Dresden.

Haushaltsplan 2019/2020

Landeshauptstadt Dresden

Band 1

Dresden.

Haushaltsplan **2019/2020**
der Landeshauptstadt Dresden

Band I

- Haushaltssatzung
- Wirtschaftsplanung 2019 der Eigenbetriebe
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht aufgegliedert nach Konten
- Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
- Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes
- Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern

Inhaltsverzeichnis

Band I

Haushaltssatzung 2019/2020 **9 | Band I**

Wirtschaftsplanung 2019 der Eigenbetriebe **15 | Band I**

Vorbericht zum Haushaltsplan **23 | Band I**
Anlage 1 Wesentliche Rechtsvorschriften 130 | Band I
Anlage 2 Folgekosten großer Bauvorhaben 132 | Band I
Anlage 3 Änderung Produktkatalog 134 | Band I

Gesamtergebnishaushalt **135 | Band I**

Gesamtfinanzhaushalt **141 | Band I**

Haushaltsquerschnitt **149 | Band I**
Ergebnishaushalt 150 | Band I
Finanzhaushalt 151 | Band I

Übersicht aufgegliedert nach Konten **153 | Band I**
Ergebnishaushalt 154 | Band I
Finanzhaushalt 169 | Band I

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes **185 | Band I**
Ergebnishaushalt 2019 186 | Band I
Ergebnishaushalt 2020 200 | Band I

Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes **215 | Band I**

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern **223 | Band I**

Geschäftsbereich Oberbürgermeister **224 | Band I**
Teilergebnishaushalt 224 | Band I
Teilfinanzhaushalt 228 | Band I
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt 230 | Band I
Teilfinanzhaushalt 233 | Band I
Rechnungsprüfungsamt
Teilergebnishaushalt 234 | Band I
Teilfinanzhaushalt 238 | Band I
Bürgermeisteramt
Teilergebnishaushalt 240 | Band I
Teilfinanzhaushalt 251 | Band I
Amt für Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt 253 | Band I
Teilfinanzhaushalt 261 | Band I

Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht **288 | Band I**
Teilergebnishaushalt 289 | Band I
Teilfinanzhaushalt 292 | Band I
Geschäftsbereichsleitung Finanzen, Personal und Recht
Teilergebnishaushalt 294 | Band I
Teilfinanzhaushalt 297 | Band I
Haupt- und Personalamt
Teilergebnishaushalt 299 | Band I
Teilfinanzhaushalt 303 | Band I

Band I

Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	309 | Band I
Teilfinanzhaushalt	321 | Band I
Stadtkämmerei - Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	325 | Band I
Teilfinanzhaushalt	328 | Band I
Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement	
Teilergebnishaushalt	330 | Band I
Teilfinanzhaushalt	343 | Band I
Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	361 | Band I
Teilfinanzhaushalt	364 | Band I
Zentrales Vergabebüro	
Teilergebnishaushalt	366 | Band I
Teilfinanzhaushalt	369 | Band I
Rechtsamt	
Teilergebnishaushalt	371 | Band I
Teilfinanzhaushalt	383 | Band I
Geschäftsbereich Bildung und Jugend	**385 | Band I**
Teilergebnishaushalt	386 | Band I
Teilfinanzhaushalt	389 | Band I
Geschäftsbereichsleitung Bildung und Jugend	
Teilergebnishaushalt	391 | Band I
Teilfinanzhaushalt	394 | Band I
Schulverwaltungsamt	
Teilergebnishaushalt	396 | Band I
Teilfinanzhaushalt	419 | Band I
Jugendamt	
Teilergebnishaushalt	541 | Band I
Teilfinanzhaushalt	570 | Band I
Amt für Kindertagesbetreuung	
Teilergebnishaushalt	572 | Band I
Teilfinanzhaushalt	575 | Band I
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	**577 | Band I**
Teilergebnishaushalt	578 | Band I
Teilfinanzhaushalt	581 | Band I
Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	
Teilergebnishaushalt	583 | Band I
Teilfinanzhaushalt	586 | Band I
Stadtbezirksämter und Ortschaften	
Teilergebnishaushalt	588 | Band I
Teilfinanzhaushalt	613 | Band I
Ordnungsamt	
Teilergebnishaushalt	627 | Band I
Teilfinanzhaushalt	631 | Band I
Bürgeramt	
Teilergebnishaushalt	633 | Band I
Teilfinanzhaushalt	637 | Band I
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Teilergebnishaushalt	639 | Band I
Teilfinanzhaushalt	642 | Band I
Brand- und Katastrophenschutzamt	
Teilergebnishaushalt	644 | Band I
Teilfinanzhaushalt	659 | Band I

Band I

Geschäftsbereich Kultur und Tourismus	**691 | Band I**
Teilergebnishaushalt	692 | Band I
Teilfinanzhaushalt	695 | Band I
Geschäftsbereichsleitung Kultur und Tourismus	
Teilergebnishaushalt	697 | Band I
Teilfinanzhaushalt	700 | Band I
Amt für Kultur und Denkmalschutz	
Teilergebnishaushalt	702 | Band I
Teilfinanzhaushalt	729 | Band I
Städtische Bibliotheken	
Teilergebnishaushalt	732 | Band I
Teilfinanzhaushalt	735 | Band I
Museen der Stadt Dresden	
Teilergebnishaushalt	739 | Band I
Teilfinanzhaushalt	743 | Band I
Stadtarchiv	
Teilergebnishaushalt	745 | Band I
Teilfinanzhaushalt	748 | Band I
Abkürzungsverzeichnis	**750 | Band I**

Band II

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	**10 | Band II**
Teilergebnishaushalt	11 | Band II
Teilfinanzhaushalt	14 | Band II
Geschäftsbereichsleitung Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	
Teilergebnishaushalt	16 | Band II
Teilfinanzhaushalt	20 | Band II
Sozialamt	
Teilergebnishaushalt	24 | Band II
Teilfinanzhaushalt	79 | Band II
Gesundheitsamt	
Teilergebnishaushalt	82 | Band II
Teilfinanzhaushalt	94 | Band II
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	**96 | Band II**
Teilergebnishaushalt	97 | Band II
Teilfinanzhaushalt	100 | Band II
Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt	102 | Band II
Teilfinanzhaushalt	105 | Band II
Stadtplanungsamt	
Teilergebnishaushalt	110 | Band II
Teilfinanzhaushalt	119 | Band II
Amt für Geodaten und Kataster	
Teilergebnishaushalt	283 | Band II
Teilfinanzhaushalt	286 | Band II
Bauaufsichtsamt	
Teilergebnishaushalt	288 | Band II
Teilfinanzhaushalt	291 | Band II
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	
Teilergebnishaushalt	293 | Band II
Teilfinanzhaushalt	307 | Band II
Straßen- und Tiefbauamt	
Teilergebnishaushalt	357 | Band II
Teilfinanzhaushalt	373 | Band II

Band II

Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft	**545 | Band II**
Teilergebnishaushalt	546 | Band II
Teilfinanzhaushalt	549 | Band II
Geschäftsbereichsleitung Umwelt und Kommunalwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	551 | Band II
Teilfinanzhaushalt	554 | Band II
Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen	
Teilergebnishaushalt	556 | Band II
Teilfinanzhaushalt	560 | Band II
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	562 | Band II
Teilfinanzhaushalt	573 | Band II
Umweltamt	
Teilergebnishaushalt	594 | Band II
Teilfinanzhaushalt	614 | Band II
Stellenplan	**691 | Band II**
Teil A Beamte	692 | Band II
Teil B Tariflich Beschäftigte	694 | Band II
Teil A + B Beschäftigte gesamt	704 | Band II
Stellen nach Organisationseinheiten	705 | Band II
Teil C Stellen nach Produktbereichen	719 | Band II
Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit	737 | Band II
Teilzeitstellen	738 | Band II
Anlagen zum Haushaltsplan	**739 | Band II**
Verpflichtungsermächtigungen Übersicht	741 | Band II
Verpflichtungsermächtigungen Zusammenstellung	742 | Band II
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	754 | Band II
Verbindlichkeiten	755 | Band II
Rücklagen	756 | Band II
Rückstellungen	757 | Band II
Fehlbeträge aus Abschreibungen	758 | Band II
Fraktionszuwendungen	760 | Band II
Jahresabschlüsse für die Vorjahre 2013 bis 2016	767 | Band II
Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt	**823 | Band II**
Übersicht 1 - Festlegung Budgets im Ergebnishaushalt	834 | Band II
Übersicht 2 - Festlegung investiver Budgets	842 | Band II
Übersicht Bürgschaften und Sicherheiten	**853 | Band II**
Stiftungen	**857 | Band II**
Sammelstiftung der Stadt Dresden	858 | Band II
Kulturstiftung Gotthard Werner Lange	859 | Band II
Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung	860 | Band II
Dr.-Hedrich-Stiftung	861 | Band II
Sozialstiftung der Stadt Dresden	862 | Band II
Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor	863 | Band II
Abkürzungsverzeichnis	**864 | Band II**

Band III

Wirtschaftspläne 2019 städtischer Unternehmen und Eigenbetriebe

Versorgung und Entsorgung

- Technische Werke Dresden GmbH 11 | Band III
- EnergieVerbund Dresden GmbH 25 | Band III
- DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden 37 | Band III
- Dresden-IT GmbH 51 | Band III
- Stadtreinigung Dresden GmbH 67 | Band III
- Stadtentwässerung Dresden GmbH 81 | Band III
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden 97 | Band III
- Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden 110 | Band III
- Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden 124 | Band III

Bauen und Wohnen

- Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG 146 | Band III
- Kommunale Immobilien Dresden Verwaltungs GmbH 162 | Band III
- STESAD GmbH 172 | Band III
- Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH 187 | Band III
- WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG 203 | Band III
- WiD Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH 221 | Band III

Verkehr

- Dresdner Verkehrsbetriebe AG 233 | Band III

Wirtschaftsförderung und Tourismus

- TechnologieZentrumDresden GmbH 246 | Band III
- NanoelektronikZentrumDresden GmbH 259 | Band III
- Dresden Marketing GmbH 273 | Band III
- Messe Dresden GmbH 290 | Band III
- DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH 310 | Band III

Gesundheit und Soziales

- Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden 324 | Band III
- Eigenbetrieb Sportstätten Dresden 345 | Band III
- Dresdner Bäder GmbH 367 | Band III
- Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden 381 | Band III
- Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden 402 | Band III

Kultur und Bildung

- Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden 417 | Band III
- Societätstheater GmbH Dresden 431 | Band III
- Zoo Dresden GmbH 444 | Band III
- Verkehrsmuseum Dresden gGmbH 461 | Band III

Dresden.

Haushaltssatzung **2019/2020**

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Dresden
für die Haushaltsjahre 2019/2020

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 13./14. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
(1) Haushaltsplan der Landeshauptstadt Dresden		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.757.820.642 EUR	1.807.400.744 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.752.408.399 EUR	1.804.796.359 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	5.412.243 EUR	2.604.385 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	802.700 EUR	802.700 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.622.700 EUR	1.710.400 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-820.000 EUR	-907.700 EUR
- Gesamtergebnis auf	4.592.243 EUR	1.696.685 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	4.592.243 EUR	1.696.685 EUR

	2019	2020
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.625.694.400 EUR	1.674.957.720 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.567.905.050 EUR	1.613.349.620 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.789.350 EUR	61.608.100 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	162.762.850 EUR	196.040.150 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	357.285.440 EUR	315.197.690 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-194.522.590 EUR	-119.157.540 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-136.733.240 EUR	-57.549.440 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	561.250 EUR	584.050 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-561.250 EUR	-584.050 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-236.934.490 EUR	-50.771.490 EUR
(2) Wirtschaftsplan der Sammelstiftung der Stadt Dresden		
im Erfolgsplan mit - Gesamterträgen von	14.550 EUR	14.550 EUR
- Gesamtaufwendungen von	3.700 EUR	3.700 EUR
- einem Überschuss von	10.850 EUR	10.850 EUR
(3) Wirtschaftsplan der Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung Dresden		
im Erfolgsplan mit - Gesamterträgen von	63.100 EUR	63.100 EUR
- Gesamtaufwendungen von	29.400 EUR	29.900 EUR
- einem Überschuss von	33.700 EUR	33.200 EUR

		2019	2020
(4) Wirtschaftsplan der Kulturstiftung Gotthard Werner Lange			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	100 EUR	100 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	80 EUR	80 EUR
	- einem Überschuss von	20 EUR	20 EUR
(5) Wirtschaftsplan der Dr.-Hedrich-Stiftung			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	85 EUR	85 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	83 EUR	83 EUR
	- einem Überschuss von	2 EUR	2 EUR
(6) Wirtschaftsplan der Sozialstiftung der Stadt Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	283.000 EUR	283.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	28.500 EUR	28.500 EUR
	- einem Überschuss von	254.500 EUR	254.500 EUR
(7) Wirtschaftsplan der Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	285.000 EUR	285.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	28.650 EUR	28.650 EUR
	- einem Überschuss von	256.350 EUR	256.350 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	617.160.350 EUR	244.045.950 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für die Stadtkasse festgesetzt auf	310.000.000 EUR	320.000.000 EUR

	2019	2020

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 Prozent	280 Prozent
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	635 Prozent	635 Prozent
- Gewerbesteuer auf	450 Prozent	450 Prozent

§ 6

Die in den Anlagen dargelegten Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgets der Geschäftsbereiche und Fachämter für den Haushalt 2019/2020 der Landeshauptstadt Dresden werden bestätigt.

§ 7

Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2019 für die Jahre 2021, 2022 und 2023, welche bis zum 31. Dezember 2019 nicht in Anspruch genommen wurden, werden in das Jahr 2020 übertragen und bleiben zur Bewirtschaftung verfügbar.

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Dresden, den 14.02.2019

Unterschrift Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN • DER OBERBÜRGERMEISTER •

(Siegel)

Dresden.

Wirtschaftsplanung **2019**
der Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 13./14. Dezember 2018 die Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2019 der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden wie folgt festgesetzt:

			2019
(1) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden			
im Erfolgsplan mit	-	Gesamterträgen von	6.373.000 EUR
	-	Gesamtaufwendungen von	6.422.000 EUR
	-	einem Verlust von	49.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von			21.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von			0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von			0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden festgesetzt auf			0 EUR
(2) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden			
im Erfolgsplan mit	-	Gesamterträgen von	4.068.000 EUR
	-	Gesamtaufwendungen von	7.298.000 EUR
	-	einem Verlust von	3.230.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von			- 7.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von			0 EUR

			2019
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von			0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium festgesetzt auf			500.000 EUR

(3) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden

im Erfolgsplan mit	-	Gesamterträgen von	9.367.000 EUR
	-	Gesamtaufwendungen von	22.824.000 EUR
	-	einem Verlust von	13.457.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von			-1.566.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von			0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von			0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden festgesetzt auf			3.000.000 EUR

(4) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden

im Erfolgsplan mit	-	Gesamterträgen von	127.187.000 EUR
	-	Gesamtaufwendungen von	216.496.000 EUR
	-	einem Verlust von	89.309.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von			3.390.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von			0 EUR

		2019
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		6.900.000 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden festgesetzt auf		30.000.000 EUR
(5) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden		
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	93.459.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	89.462.000 EUR
	- einem Überschuss von	3.997.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		269.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden festgesetzt auf		16.000.000 EUR
(6) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IT- Dienstleistungen Dresden		
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	18.235.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	18.217.000 EUR
	- einem Überschuss von	18.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		58.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR

	2019
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden festgesetzt auf 1.000.000 EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2018	6.900.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019	0 EUR	6.900.000 EUR	0 EUR	0 EUR
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen	6.900.000 EUR	6.900.000 EUR	0 EUR	0 EUR

Dresden, den 14.02.2019

Unterschrift Oberbürgermeister

(Siegel)

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN • DER OBERBÜRGERMEISTER •

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 13./14. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden (Beschluss zu V2765/18) wie folgt festgesetzt:

			2019
(1) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden			
im Erfolgsplan mit	-	Gesamterträgen von	358.133.000 EUR
	-	Gesamtaufwendungen von	363.076.000 EUR
	-	einem Verlust von	4.943.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von			-537.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von			4.210.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen			
2019 für 2020 von			10.337.000 EUR
2019 für 2021 von			7.598.000 EUR
2019 für 2022 von			6.240.000 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden festgesetzt auf			60.690.000 EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2018	4.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2019	0 EUR	10.337.000 EUR	7.598.000 EUR	6.240.000 EUR
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen	4.000.000 EUR	10.337.000 EUR	7.598.000 EUR	6.240.000 EUR

Dresden, den 14.02.2019

Unterschrift Oberbürgermeister

(Siegel)

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN · DER OBERBÜRGERMEISTER ·

Dresden.

Vorbericht **2019/2020**

Inhalt

Vorwort		**26**
Das Haushaltsjahr 2016		**27**
1	Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2016	27
2	Ergebnisrechnung 2016	28
2.1	Erträge 2016	29
2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben 2016	30
2.1.2	Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2016	30
2.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2016	31
2.1.4	Außerordentliche Erträge 2016	31
2.2	Aufwendungen 2016	32
2.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016	33
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2016	33
2.2.3	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 2016	33
2.2.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen 2016	33
2.2.5	Außerordentliche Aufwendungen 2016	34
3	Finanzrechnung 2016	34
3.1	Investitionsrechnung 2016	36
3.1.1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2016	36
3.1.2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016	37
4	Vermögensrechnung 2016	38
4.1	Aktiva 2016	38
4.2	Passiva 2016	39
4.3	Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2016	40
Das Haushaltsjahr 2017		**41**
1	Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2017	41
2	Ergebnisrechnung 2017	42
2.1	Erträge 2017	43
2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben 2017	44
2.1.2	Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2017	45
2.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2017	46
2.1.4	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2017	46
2.1.5	Sonstige ordentliche Erträge 2017	46
2.1.6	Außerordentliche Erträge 2017	47
2.2	Aufwendungen 2017	48
2.2.1	Personalaufwendungen 2017	49
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017	50
2.2.3	Planmäßige Abschreibungen 2017	51
2.2.4	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2017	51
2.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen 2017	52
2.2.6	Außerordentliche Aufwendungen 2017	52
3	Finanzrechnung 2017	52
3.1	Investitionsrechnung 2017	54
3.1.1	Einzahlungen für Investitionen 2017	55
3.1.2	Auszahlungen für Investitionen 2017	56
4	Vermögensrechnung 2017	57
4.1	Aktiva 2017	57
4.1.1	Anlagevermögen 2017	59
4.1.2	Umlaufvermögen 2017	59
4.2	Passiva 2017	60
4.2.1	Eigenkapital 2017	62
4.2.2	Sonderposten 2017	62
4.2.3	Verbindlichkeiten 2017	63
4.3	Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2017	63

Das Haushaltsjahr 2018		**64**
1	Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2018	64
2	Ergebnishaushalt 2018	65
3	Finanzhaushalt 2018	72
3.1	Finanzhaushalt Verwaltungstätigkeit 2018	72
3.2	Finanzhaushalt Investitionstätigkeit 2018	73
Planung für die Jahre 2019/2020		**75**
1	Wesentliche Ziele, Strategien und Änderungen 2019/2020	75
2	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Ergebnisrücklagen 2019/2020	78
3	Entwicklung Finanzierungsmittel und liquide Mittel	80
4	Entwicklung des Basiskapitals 2019/2020	84
5	Darlegung der Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik 2019/2020	84
6	Verfahren und Aufstellung des Planentwurfes 2019/2020	85
6.1	Ablauf der Planung 2019/2020 und Budgetvorgaben	85
7	Ergebnishaushalt 2019/2020	86
7.1	Erträge 2019/2020	87
7.1.1	Steuern und Abgaben 2019/2020	88
7.1.2	Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten 2019/2020	91
7.1.3	Sonstige Transfererträge 2019/2020	92
7.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2019/2020	93
7.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 2019/2020	93
7.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2019/2020	93
7.1.7	Finanzerträge 2019/2020	94
7.1.8	Aktivierte Eigenleistungen 2019/2020	94
7.1.9	Sonstige ordentliche Erträge 2019/2020	94
7.1.10	Außerordentliche Erträge 2019/2020	95
7.2	Aufwendungen 2019/2020	96
7.2.1	Personalaufwendungen 2019/2020	97
7.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2019/2020	99
7.2.3	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 2019/2020	100
7.2.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2019/2020	100
7.2.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2019/2020	100
7.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen 2019/2020	105
7.2.7	Außerordentliche Aufwendungen 2019/2020	106
8	Finanzhaushalt 2019/2020 und Finanzplan 2021 bis 2023	106
8.1	Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit 2019/2020	107
8.2	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2019/2020	107
8.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019/2020	107
8.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019/2020	111
8.3	Folgekosten großer Bauvorhaben 2019/2020	120
8.4	Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 2019/2020	120
9	Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023	120
10	Haushaltsrisiken 2019/2020	121
10.1	Haushaltsrisiken 2019/2020	121
10.2	Bürgschaften 2019/2020	123
10.3	Einschätzung zu den in Liquidation und Insolvenz befindlichen Gesellschaften mit städtischer Beteiligung 2019/2020	127
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis		**128**

Anlagen zum Vorbericht	
Anlage 1	Wesentliche Rechtsvorschriften für die Haushaltsplanung 2019/2020
Anlage 2	Folgekosten großer Bauvorhaben
Anlage 3	Änderung Produktkatalog

Hinweis:
Die im Vorbericht ausgewiesenen Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

Vorwort

Der Vorbericht zum Doppelhaushalt 2019/2020 gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der gesamten Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Dresden.

Die gesetzlichen Grundlagen des Sächsischen Haushalts- und Rechnungswesens finden sich

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

in der jeweils geltenden Fassung.

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

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

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

Tabelle 1: Gliederung des Haushaltsplanes 2019/2020

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

Die Teilhaushalte werden wie folgt untersetzt:

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

Das Haushaltsjahr 2016

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2016

Die Haushaltssatzung und der Doppelhaushalt 2015/2016 wurden gemäß Vorlage V0025/14 am 11./12. Dezember 2014 vom Stadtrat mit folgenden wesentlichen Daten beschlossen:

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.394.272.551 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.403.980.072 EUR
Ordentliches Ergebnis	-9.707.521 EUR
Sonderergebnis	-620.000 EUR
Gesamtergebnis	-10.327.521 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.596.800 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.282.650 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-500.000 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-68.185.850 EUR

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

Mit Datum vom 16. Dezember 2015 verfügte der Beigeordnete für Finanzen und Liegenschaften eine partielle Haushaltssperre (50 Prozent), die mit Beginn des Haushaltsjahres 2016 in Kraft trat.

Im Rahmen der Haushaltssperre waren im Zeitraum vom 1. Januar bis 19. Mai 2016 nur Ausgaben zu tätigen, zu deren Leistung die Landeshauptstadt Dresden rechtlich verpflichtet oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Freiwillige Leistungen waren in dieser Zeit nicht begründbar. Neue Verpflichtungen durften in dieser Zeit grundsätzlich nicht eingegangen werden. Ursprünglich geplante Maßnahmen und Vorhaben konnten somit nur teilweise oder nicht mehr in 2016 realisiert werden und führten zu Minderaufwendungen in 2016.

Die Notwendigkeit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 30 SächKomHVO-Doppik (Stand 10. Dezember 2013) wurde mit den im Finanzzwischenbericht 2015 prognostizierten Mehrbelastungen/Risiken für 2016 begründet.

Die folgende Tabelle zeigt das erwirtschaftete Gesamtergebnis des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2016 im Vergleich zur Planung:

Positionen (Angaben in EUR)	Ansatz 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz
ERGEBNISHAUSHALT				
ordentliche Erträge	1.394.272.551	1.498.419.875	1.516.371.938	17.952.063
ordentliche Aufwendungen	-1.403.980.072	-1.493.740.873	-1.448.459.431	45.281.442
ordentliches Ergebnis	**-9.707.521**	**4.679.002**	**67.912.507**	**63.233.505**
außerordentliche Erträge	932.700	13.087.365	100.897.676	87.810.311
außerordentliche Aufwendungen	-1.552.700	-9.004.742	-19.978.272	-10.973.530
Sonderergebnis	**-620.000**	**4.082.623**	**80.919.404**	**76.836.781**
Gesamtergebnis	**-10.327.521**	**8.761.626**	**148.831.911**	**140.070.286**
FINANZHAUSHALT				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**52.596.800**	**65.781.722**	**100.073.073**	**34.291.350**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.058.700	181.462.469	141.361.761	-40.100.708
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-239.341.350	-563.666.700	-237.534.114	326.132.586
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-120.282.650**	**-382.204.231**	**-96.172.352**	**286.031.878**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	**-498.519**	**1.481**
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-68.185.850**	**-316.922.508**	**3.402.201**	**320.324.709**

Tabelle 2: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde fristgerecht aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben. Mit Datum vom 26. Januar 2018 wurde der Jahresabschluss 2016 vom Rechnungsprüfungsamt ohne Einschränkungen bestätigt und die Feststellung durch den Stadtrat empfohlen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch den Stadtrat erfolgte am 7. Juni 2018 mit Beschluss zu V2243/18.

2 Ergebnisrechnung 2016

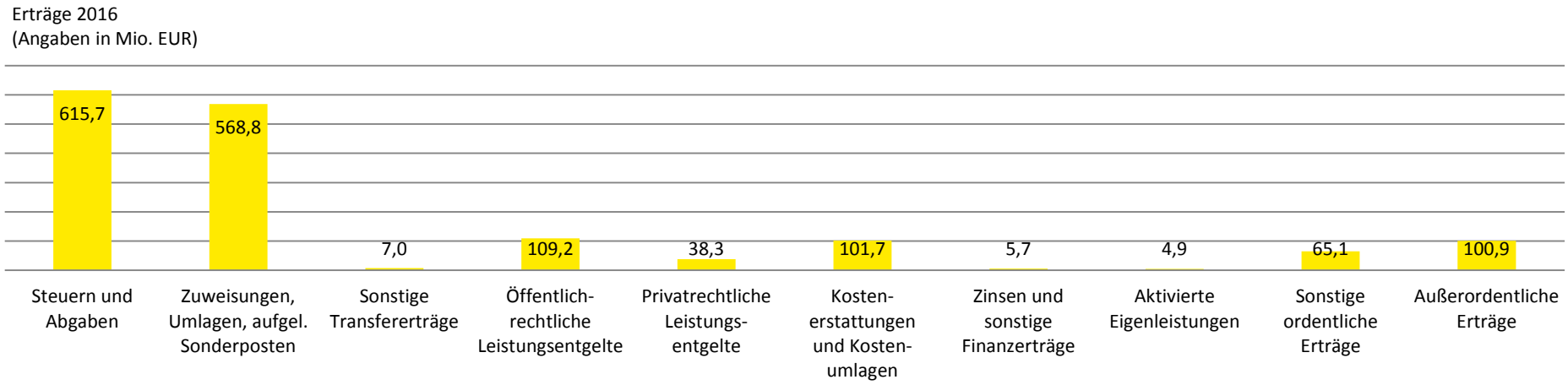
Mit den abgerechneten ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.516,4 Mio. EUR und den abgerechneten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.448,5 Mio. EUR wurde in 2016 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 67,9 Mio. EUR erreicht.

Mit außerordentlichen Erträgen von 100,9 Mio. EUR und außerordentlichen Aufwendungen von 20,0 Mio. EUR wurde auch im Sonderergebnis 2016 ein Überschuss von 80,9 Mio. EUR und damit ein Gesamtüberschuss in der Ergebnisrechnung von 148,8 Mio. EUR abgerechnet.

Die Überschüsse wurden der jeweiligen Ergebnisrücklage zugeführt.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Ergebnisrechnung 2016 erläutert. Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2016 wurden im Rechenschaftsbericht sowie im Anhang zum Jahresabschluss 2016 ausführlich erläutert. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

2.1 Erträge 2016



Gesamt: 1.617,3 Mio. EUR

Abbildung 1: Erträge 2016 Ergebnishaushalt

Ertragspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Abweichung zum Fort-geschriebenen Ansatz**
Steuern und ähnliche Abgaben	539.500.000	571.269.953	615.708.345	44.438.392
Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	567.553.318	588.610.080	568.755.190	-19.854.890
sonstige Transfererträge	5.265.300	5.311.400	7.004.022	1.692.622
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.347.140	108.657.693	109.190.963	533.270
privatrechtliche Leistungsentgelte	35.917.200	38.969.331	38.339.427	-629.904
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.396.650	108.743.975	101.664.886	-7.079.089
Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.858.750	14.858.750	5.704.196	-9.154.554
aktivierte Eigenleistungen	4.103.800	4.103.800	4.894.538	790.738
sonstige ordentliche Erträge	57.330.393	57.894.893	65.110.371	7.215.478
ordentliche Erträge	**1.394.272.551**	**1.498.419.875**	**1.516.371.938**	**17.952.063**
außerordentliche Erträge	932.700	13.087.365	100.897.676	87.810.311
Erträge gesamt	**1.395.205.251**	**1.511.507.240**	**1.617.269.614**	**105.762.374**

Tabelle 3: Erträge 2016 Ergebnishaushalt

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 2016

Mit insgesamt 615,7 Mio. EUR, was einem Anteil an den Gesamterträgen von 38,1 Prozent entspricht, stellten die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben den größten Anteil an den Gesamterträgen 2016 dar.

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

Aufgrund der anhaltenden positiven konjunkturellen Entwicklung auf Bundes- und Landesebene stiegen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 76,2 Mio. EUR. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz fiel das Jahresergebnis aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 44,4 Mio. EUR höher aus. Die Mehrerträge begründeten sich mit 43,2 Mio. EUR aus Steuern und mit 1,2 Mio. EUR aus dem gezahlten Sonderlastenausgleich.

Die stadteigenen Steuern sind im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 62,9 Mio. EUR gestiegen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 55,2 Mio. EUR. Die Grundsteuern A und B wurden mit 2,6 Mio. EUR mehr im Vergleich zum Vorjahr abgerechnet.

Die Steuereinnahmen je Einwohner entwickelten sich positiv von 914,18 EUR je Einwohner in 2015 auf 1.030,76 EUR je Einwohner in 2016.

Im Bereich der Landesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II wurden Erträge in Höhe von 49,3 Mio. EUR erzielt. Im fortgeschriebenen Ansatz waren 48,1 Mio. EUR veranschlagt, woraus Mehrerträge in Höhe von 1,2 Mio. EUR resultierten.

2.1.2 Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2016

Mit einem Anteil von 35,2 Prozent stellten die Zuweisungen, Umlagen und aufgelösten Sonderposten die zweitgrößte Ertragsposition in 2016 dar. Zum fortgeschriebenen Ansatz ergab sich in 2016 ein Minderertrag von 19,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 38,1 Mio. EUR mehr abgerechnet.

In dieser Position sind Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, weitere Zuschüsse des Bundes und des Landes, Erträge aus konsumtiven Spenden, Nachlässen und Sponsoring sowie Erträge aus der Auflösung passiver Sonderposten, die sich aus der Jahresscheibe für die in der Vergangenheit bis zum Stichtag 31. Dezember 2016 erhaltenen und bereits aktivierten Fördermittel für Investitionen ermittelten, zusammengefasst.

Die Mindererträge resultierten hauptsächlich mit 14,6 Mio. EUR aus den Mindererträgen im Kontenbereich der Schlüsselzuweisungen, mit 3,2 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten sowie mit 1,0 Mio. EUR aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II.

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

Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen
(Angaben in Mio. EUR)

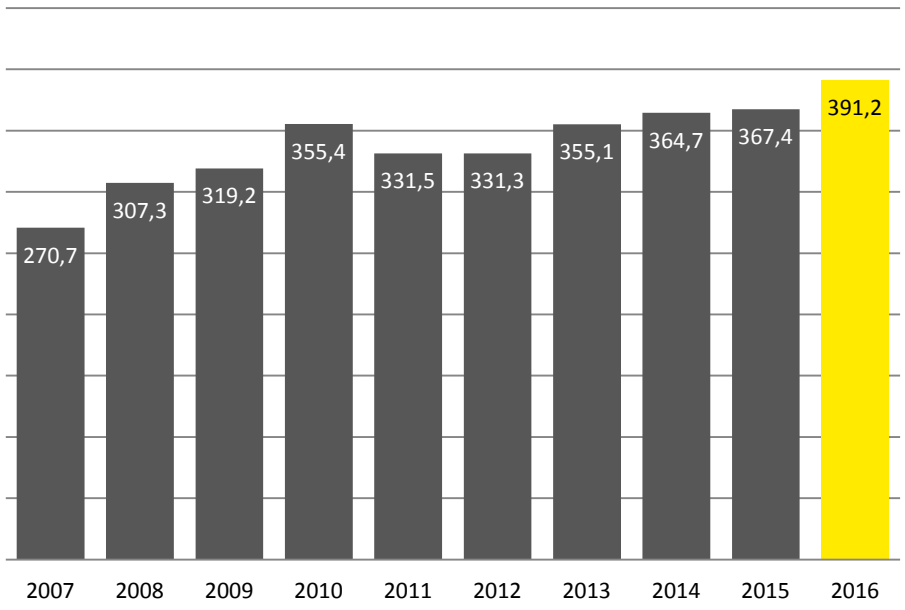


Abbildung 2: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2007 bis 2016

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2016

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte waren mit 6,8 Prozent an den gesamten Erträgen beteiligt und führten im Vergleich zum Vorjahr zu Mehrerträgen von 12,9 Mio. EUR.

Diese Position beinhaltet die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, erhobene Ausgleichsbeträge und den Gebührenausgleich im Bereich Abfall (bei Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich). In 2016 waren keine Entnahmen für den Gebührenausgleich erforderlich.

2.1.4 Außerordentliche Erträge 2016

Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet. Diese hatten einen Anteil an den gesamten Erträgen 2016 von 6,2 Prozent und waren ausgewiesen mit 100,9 Mio. EUR. Außerordentliche Erträge sind in der Regel nicht planbar und beinhalteten im Wesentlichen:

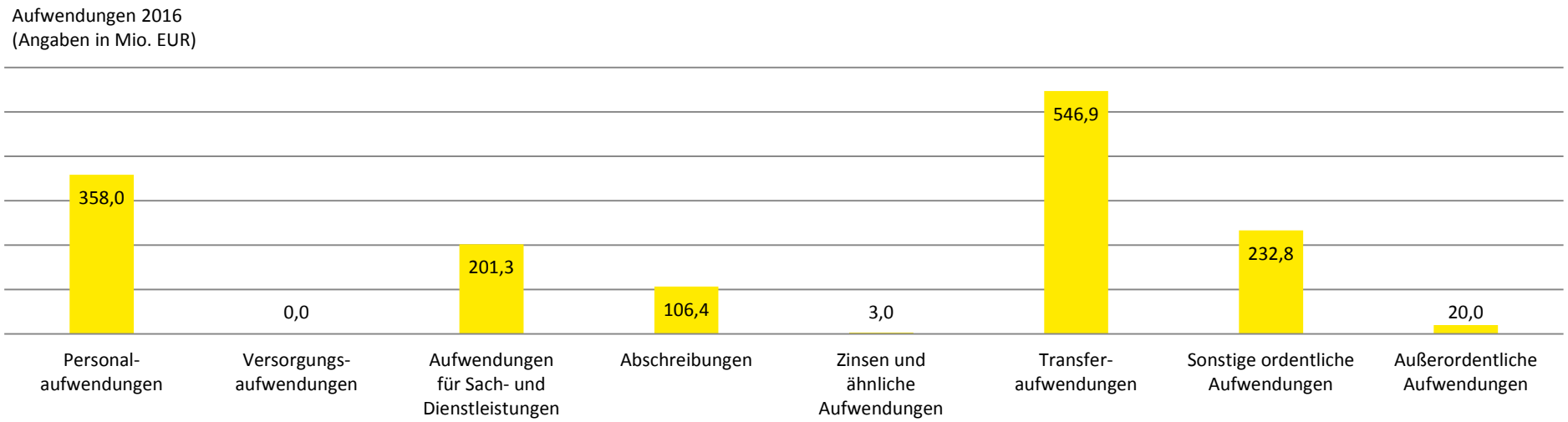
- Erträge von 74,8 Mio. EUR aus der jährlichen Anpassungsbuchung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode (Zuwachs der Finanzanlagen durch reine Zuschreibung aufgrund der in den Unternehmen erwirtschafteten Gewinne). Diese waren nicht geplant.

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 13,0 Mio. EUR, darunter auch aus der Veräußerung von Treuhandvermögen im Entwicklungsgebiet Nickern sowie in den Sanierungsgebieten Pieschen und Hechtviertel und Abgängen mit Erlösen aus der Veräußerung von entwickelten Gewerbegrundstücken.

- Außerordentliche Erträge von 4,0 Mio. EUR aus Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Junihochwasser 2013.

- Durch Zugang von Anlagevermögen im Rahmen von Nachaktivierungen und der Inventuren entstanden Erträge in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

2.2 Aufwendungen 2016



Gesamt: 1.468,4 Mio. EUR

Abbildung 3: Aufwendungen 2016 Ergebnishaushalt

Aufwandspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Personalaufwendungen	357.364.980	360.575.233	357.960.081	-2.615.152
Versorgungsaufwendungen	27.650	27.650	27.610	-40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.870.106	206.906.729	201.346.066	-5.560.663
planmäßige Abschreibungen	116.347.552	116.347.552	106.384.384	-9.963.168
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.157.200	4.302.450	3.019.929	-1.282.521
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	527.853.230	568.783.834	546.877.628	-21.906.206
sonstige ordentliche Aufwendungen	230.359.354	236.797.424	232.843.733	-3.953.691
ordentliche Aufwendungen	**1.403.980.072**	**1.493.740.873**	**1.448.459.431**	**-45.281.442**
außerordentliche Aufwendungen	1.552.700	9.004.742	19.978.272	10.973.530
Aufwendungen gesamt	**1.405.532.772**	**1.502.745.615**	**1.468.437.703**	**-34.307.912**

Tabelle 4: Aufwendungen 2016 Ergebnishaushalt

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016

Die Personalaufwendungen in Höhe von 358,0 Mio. EUR stellten mit 24,4 Prozent den zweitgrößten Anteil an den gesamten Aufwendungen 2016 dar. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden 2,6 Mio. EUR Minderaufwendungen verbucht. Zum Vorjahr lag eine Steigerung der Personalaufwendungen um 11,6 Mio. EUR vor.

Die Minderaufwendungen resultierten hauptsächlich aus dem Verzicht auf Rückstellungsbildung für leistungsorientierte Bezahlung für Tarifbeschäftigte, weil der Bewertungszeitraum regelmäßig im Folgejahr endet. Die Bildung dieser Rückstellung war geplant. Das führte zu einem Minderaufwand von 4,6 Mio. EUR. Dem gegenüber standen ungeplante Aufwendungen hauptsächlich für Zuführungen zu Rückstellungen für neu abgeschlossene Altersteilzeitverträge. Der Mehraufwand für diese Rückstellungen betrug 2,2 Mio. EUR.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2016

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hatten einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 13,7 Prozent. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für:

- Mieten und Pachten,
- Unterhaltung von Grundstücken, Anlagen und Gebäuden sowie EDV,
- Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Reinigungs-, Wartungs- und Sicherheitsdienste),
- Instandhaltungsleistungen,
- Versicherungsleistungen,
- Betriebskosten,
- Dienst- und Schutzbekleidung,
- Weiterbildungs- und Repräsentationskosten sowie Aufwendungen für Messen und andere Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen,
- Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG).

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan wurden 5,6 Mio. EUR weniger in Anspruch genommen.

2.2.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 2016

Mit 37,2 Prozent Anteil an den Gesamtaufwendungen waren die Transferaufwendungen und Abschreibungen auf aktive Sonderposten 2016 die höchste Position der ordentlichen Aufwendungen.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden 21,9 Mio. EUR Minderaufwendungen verbucht. Diese resultierten im Wesentlichen aus 12,0 Mio. EUR Minderaufwendungen im sozialen Bereich. Weitere Minderaufwendungen ergaben sich im Beteiligungsmanagement mit 3,1 Mio. EUR und mit 5,1 Mio. EUR Minderaufwendungen saldiert in den anderen Fachämtern.

2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2016

Sonstige ordentliche Aufwendungen waren mit einem Anteil von 15,9 Prozent die drittgrößte Aufwandsposition. Diese wurden um 4,0 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz niedriger in Anspruch genommen. Im Vergleich zum Vorjahr lag eine Steigerung um 2,6 Mio. EUR vor.

In dieser Position sind der kommunale Finanzierungsanteil der Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, der kommunale Finanzierungsanteil der Kos-

ten der Unterkunft, Hilfen zur Erziehung, Unterhaltsvorschussgesetz und der mit dem Hauptstadtkulturvertrag mit dem Freistaat Sachsen vereinbarte städtische Anteil zur Finanzierung von Kultureinrichtungen sowie die sonstigen Kommunalleistungen und Kommunalanteile enthalten.

2.2.5 Außerordentliche Aufwendungen 2016

Mit 1,4 Prozent Anteil und 20,0 Mio. EUR wurden die außerordentlichen Aufwendungen im Sonderergebnis gebucht. In dieser Position waren u. a. folgende wesentliche nicht geplante Aufwendungen verzeichnet:

- Aufwendungen aus Anpassung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode (hier aus Eigenkapitalminderungen durch die Jahresverluste der Gesellschaften, Beteiligungen und Eigenbetriebe) in Höhe von 8,2 Mio. EUR (Im Vorjahr waren Verluste von 9,8 Mio. EUR verrechnet worden.).

- Aufwendungen aus Darlehensabgang in Höhe von 2,8 Mio. EUR. Die Ausleihungen an die NanoelektronikZentrumDresden GmbH wurden im Zuge der Durchfinanzierung der Gesamtinvestition Nanoelektronikzentrum Dresden in eine Kapitaleinlage umgewandelt.

- Aufwendungen aus der außerplanmäßigen Zuführung zur Rückstellung für einen großen Wasserschaden an einem Gymnasium in Höhe von 2,4 Mio. EUR.

- Aufwendungen aus außerordentlichen Abschreibungen und Verschrottungen von Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. EUR.

3 Finanzrechnung 2016

Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden in der Finanzrechnung

- in der Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 100,1 Mio. EUR,
- in der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 96,2 Mio. EUR,
- in der Finanzierungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3,9 Mio. EUR

abgerechnet.

Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung stellten sich für das Jahr 2016 wie folgt dar:

Ein- und Auszahlungspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.676.240	1.431.481.796	1.416.821.985	-14.659.811
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.079.440	-1.365.700.074	-1.316.748.912	48.951.161
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.596.800**	**65.781.722**	**100.073.073**	**34.291.350**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.058.700	181.462.469	141.361.761	-40.100.708
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-239.341.350	-563.666.700	-237.534.114	326.132.586
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-120.282.650**	**-382.204.231**	**-96.172.352**	**286.031.878**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-geschäften für Investitionen	-500.000	-500.000	-498.519	1.481
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-500.000**	**-500.000**	-498.519	1.481
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-68.185.850**	**-316.922.508**	**3.402.201**	**320.324.709**
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und aus Cashpool	0	0	492.945.000	492.945.000
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Cashpool	0	0	-481.857.046	-481.857.046
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	336.643.548	336.643.548
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	-333.610.121	-333.610.121
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**0**	**0**	**14.121.381**	**14.121.381**
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln in Haushaltsjahr	-68.185.850	-316.922.508	17.523.582	334.446.090
Anfangsbestand an liquiden Mitteln			457.845.199	
Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres			**475.368.781**	

Tabelle 5: Ergebnisse der Finanzrechnung 2016

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Investitionsrechnung 2016 erläutert. Ausführliche Erläuterungen zu den verschiedenen Positionen der Finanzrechnung 2016 enthalten der Rechenschaftsbericht sowie der Anhang zum Jahresabschluss 2016. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

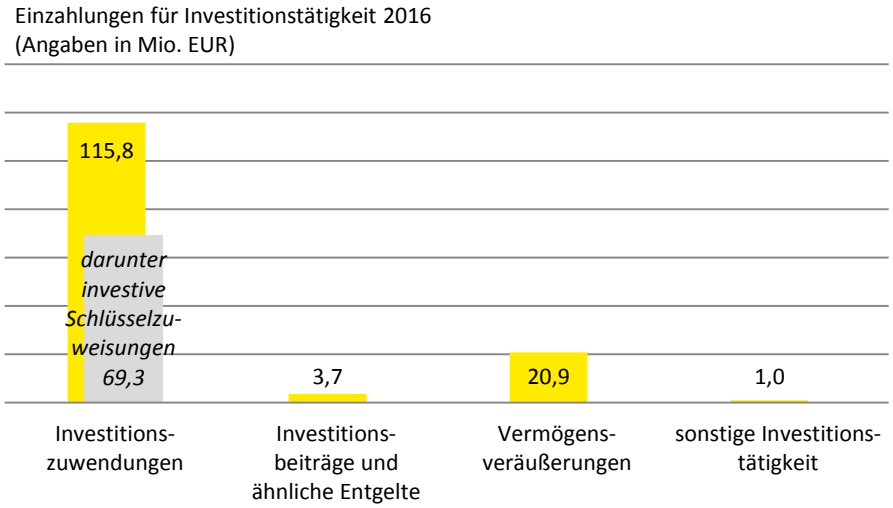
3.1 Investitionsrechnung 2016

Im Investitionshaushalt fiel im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz der Saldo aus der Investitionstätigkeit um 286,0 Mio. EUR geringer aus. Begründet ist die Abweichung insbesondere durch 326,1 Mio. EUR niedrigere Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung und durch Mindereinzahlungen aus Fördermitteln von 40,1 Mio. EUR. Der mit 382,2 Mio. EUR in der Planfortschreibung angesetzte negative Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit sollte vollständig aus dem Überschuss des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden.

Da die Deckung nur mit 96,2 Mio. EUR erforderlich wurde, entstand der im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 286,0 Mio. EUR geringere Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit. Dieser war in Höhe von 258,1 Mio. EUR (Saldo aus 305,1 Mio. EUR Auszahlungs- und 47,0 Mio. EUR Einzahlungsresten) für alle von 2016 nach 2017 übertragenen investiven Budgetreste gebunden.

3.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2016

Die Struktur der Einzahlungen für Investitionen 2016 stellte sich wie folgt dar:



Gesamt: 141,4 Mio. EUR

Abbildung 4: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2016

Einzahlungspositionen [Angaben in EUR]	**Ansatz 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.868.000	154.771.959	115.808.004	-38.963.955
darunter investive Schlüsselzuweisungen	*56.016.000*	*56.030.112*	*69.293.650*	*13.263.538*
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.322.300	3.909.576	3.649.627	-259.949
Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen	17.843.400	21.924.121	20.910.124	-1.013.997
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	25.000	856.813	994.006	137.193
Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**119.058.700**	**181.462.469**	**141.361.761**	**-40.100.708**

Tabelle 6: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2016

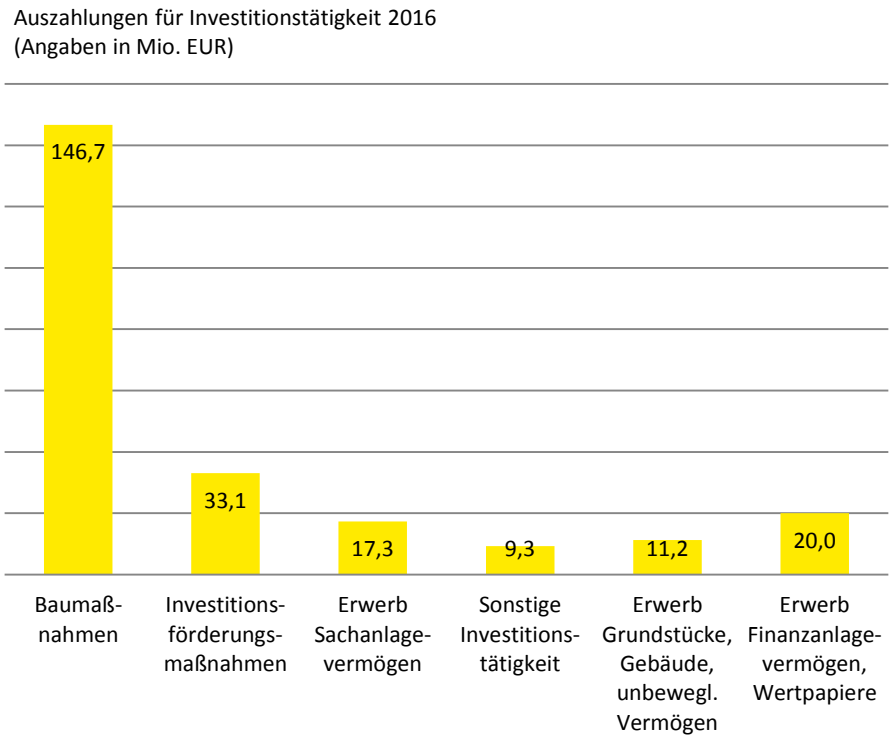
81,9 Prozent der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultierten aus Investitionszuwendungen. Diese teilten sich schwerpunktmäßig in investive Schlüsselzuweisungen sowie maßnahmenbezogene Förderungen auf.

Mit dem Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 1. März 2016 wurden der Landeshauptstadt Dresden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 69,3 Mio. EUR zugesagt. Weiterhin wurden gemäß Festsetzungsbescheid vom 28. Dezember 2015 und vom 21. März 2016 von der Landesdirektion Sachsen der Landeshauptstadt Dresden Investitionspauschalen in Höhe von 3,1 Mio. EUR gewährt.

Diese Finanzierungsmittel gingen entsprechend der Zahltermine bei der Landeshauptstadt Dresden in 2016 ein. Über die ausgereichten investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 69,3 Mio. EUR und die gewährten Investitionspauschalen in Höhe von 3,1 Mio. EUR wurde Anfang 2017 die Verwendung gegenüber der Landesdirektion Sachsen abgerechnet. Die Abrechnungen der Investitionspauschalen für den o. g. Zeitraum waren vorläufig und werden gemäß der gesetzlichen Bestimmung schlussgerechnet.

3.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016

Die Struktur der Auszahlungen für Investitionen 2016 stellte sich wie folgt dar:



Gesamt: 237,6 Mio. EUR

Abbildung 5: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016

Auszahlungsposition (Angaben in EUR)	**Ansatz 2016**	**Fortge-schriebener Ansatz 2016**	**Ergebnis 2016**	**Abweichung zum Fortge-schriebenen Ansatz 2014**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögengegen-ständen	817.500	3.329.672	733.057	2.596.614
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermö-gensgegenständen	395.250	18.983.273	11.166.225	7.817.048
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.465.350	367.877.697	146.671.136	221.206.561
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanalagevermögen	14.369.850	30.557.993	17.311.662	13.246.331
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermö-gens	18.200.000	45.831.336	20.006.812	25.824.524
Auszahlungen für Investitionsför-derungsmaßnahmen	25.462.400	67.604.599	33.063.098	34.541.501
Auszahlungen für sonstige Investi-tionstätigkeit	4.631.000	29.482.130	8.582.124	20.900.006
Summe Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	**239.341.350**	**563.666.700**	**237.534.114**	**326.132.586**

Tabelle 7: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016

Im Jahr 2016 wurden folgende wesentliche Großprojekte abgeschlossen:

- Neubau der Feuer- und Rettungswache Albertstadt,
- Sanierung und Erweiterung der 89. Grundschule, Sosaer Straße 10,
- Sanierung und Erweiterung der 62. Oberschule, Fidelio-F.-Finke-Straße 10 und
- Erweiterungsbau mit integrierter Zweifeldsporthalle Mittelschule Weißig, Gönnsdorfer Weg 1.

Die Landeshauptstadt Dresden konnte nicht alle im Haushaltsplan für 2016 veranschlagten sowie die per investiven Budgetrest übertragenen Investitionen vollständig realisieren. Somit ergibt sich wiederrum ein erheblicher Budgetübertrag aus 2016 nach 2017 in Höhe von 305,1 Mio. EUR.

4 Vermögensrechnung 2016

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Vermögensrechnung 2016 erläutert. Die ausführliche Erläuterung zur Vermögensrechnung 2016 wurde im Rechenschaftsbericht sowie im Anhang zum Jahresabschluss 2016 vorgenommen. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

4.1 Aktiva 2016

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2016 der Landeshauptstadt Dresden wies zum Stichtag 31. Dezember 2016 ein Vermögen im Wert von 4.938,3 Mio. EUR aus. Damit war im Vergleich zum Vorjahresstichtag 31. Dezember 2015 (4.733,2 Mio. EUR) ein Vermögenszuwachs von 205,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Aktivseite der Bilanz bestand zu 84,1 Prozent aus langfristig gebundenem Anlagevermögen.

Das Umlaufvermögen war per Stichtag 31. Dezember 2016 mit 768,4 Mio. EUR ausgewiesen und ist im Vergleich zum Vorjahr um 35,5 Mio. EUR gestiegen. Der Anteil am Vermögen beträgt 15,6 Prozent, darunter resultierten 9,6 Prozent aus den liquiden Mitteln. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten hatten einen geringen Anteil von 0,3 Prozent.

4.2 Passiva 2016

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2016 der Landeshauptstadt Dresden wies zum Stichtag 31. Dezember 2016 ein Kapital (Bilanzsumme) im Wert von 4.938,3 Mio. EUR aus. Im Vorjahr waren es zum Stichtag 4.733,2 Mio. EUR. Damit ist die Kapitalseite analog der Vermögensseite in 2016 zum Stichtag um 205,1 Mio. EUR gestiegen.

Das Eigenkapital wurde in der Vermögensrechnung in der Kapitalposition mit 3.396,8 Mio. EUR (Vorjahr 3.249,0 Mio. EUR) ausgewiesen und bestand aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Die Eigenkapitalquote betrug 68,8 Prozent (Vorjahr 68,6 Prozent).

Die Verbindlichkeiten stellten 7,8 Prozent der Bilanzsumme dar und waren insgesamt ausgewiesen mit 384,3 Mio. EUR (Vorjahr: 365,3 Mio. EUR). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verbindlichkeiten um 18,9 Mio. EUR und waren wie folgt untersetzt:

Positionen der Verbindlichkeiten (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2015**	**Stand 31.12.2016**	**Abweichung zum Vorjahr**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	4.605.405	4.106.886	-498.519
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.773.788	31.059.951	286.163
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.354.742	20.626.128	-3.728.614
Sonstige Verbindlichkeiten	305.590.961	328.469.263	22.878.302
Summe Verbindlichkeiten	**365.324.896**	**384.262.228**	**18.937.332**

Tabelle 8: Verbindlichkeiten 2016

Die Landeshauptstadt Dresden hatte keine Verbindlichkeiten aus Krediten oder Anleihen.

Die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften resultierte aus den Tilgungsleistungen. Ausgewiesen war das kreditähnliche Rechtsgeschäft für die energetische Schulsanierung.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um 0,3 Mio. EUR gestiegen. Diese beinhalteten u. a. auch die Sicherheitseinbehalte für Baumaßnahmen und die offenen Posten zum Stichtag, welche noch nicht fällig waren (Rechnungen für Leistungen aus Werk- und Dienstleistungsverträgen sowie Mietkautionen und Bewirtschaftungskosten der Hausverwaltungen).

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind per Stichtag 31. Dezember 2015 mit 20,6 Mio. EUR (im Vorjahr 24,4 Mio. EUR) ausgewiesen. Diese beinhalteten Verpflichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe.
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr um 22,9 Mio. EUR gestiegen. Die Steigerung war wesentlich begründet durch gestiegene Verpflichtungen im Rahmen des Investitionsgeschehens und im Rahmen des Liquiditätsverbundes.

Diese Verbindlichkeiten beinhalteten:

- Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Fördermitteln, Schlüsselzuweisungen, Investitionszuwendungen, investiven Spenden und Ausgleichszahlungen in Höhe von 252,3 Mio. EUR (233,9 Mio. EUR im Vorjahr). In dieser Position lag eine Steigerung zum Vorjahr um 18,4 Mio. EUR vor, bedingt durch das Investitionsgeschehen der Landeshauptstadt Dresden.
- Verbindlichkeiten aus dem Liquiditätsverbund in Höhe von 23,8 Mio. EUR (im Vorjahr 18,8 Mio. EUR).

4.3 Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2016

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens für das Haushaltsjahr 2016 stellte sich wie folgt dar:

- gesamtes abnutzbares Anlagevermögen 32,6 Jahre,
- nur Gebäude und Außenanlagen 39,8 Jahre,
- nur Infrastrukturvermögen 37,3 Jahre,
- nur Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, technische Anlagen 15 Jahre.

Das Haushaltsjahr 2017

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2017

Die Haushaltssatzung und der Doppelhaushalt 2017/2018 wurden mit Beschluss zur Vorlage V1334/16 am 24. November 2016 mit folgenden wesentlichen Daten vom Stadtrat beschlossen:

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.544.206.098 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.585.359.956 EUR
Ordentliches Ergebnis	-41.153.858 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen	54.724.350 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	11.887.700 EUR
Sonderergebnis	42.836.650 EUR
Gesamtergebnis	1.682.792 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.070.631 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.910.550 EUR
Saldo aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	-12.839.919 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-518.600 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-13.358.519 EUR

Nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat wurde die Haushaltssatzung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO der Landesdirektion zur Prüfung übergeben. Nach Abschluss dieser Prüfung wurde die Haushaltssatzung ausgelegt und veröffentlicht. Erst mit Ende der Auslegungsfrist und der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017/2018 erlangte diese Rechtswirksamkeit. Deshalb begann ab dem 1. Januar 2017 für die Landeshauptstadt Dresden gemäß § 78 SächsGemO die vorläufige Haushaltsführung.

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung dürfen nur solche Ausgaben getätigt werden, zu deren Leistung die Landeshauptstadt Dresden rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. In dieser Zeit sind freiwillige Leistungen nicht begründbar und neue Verpflichtungen dürfen grundsätzlich nicht eingegangen werden. Vom Budget des beschlossenen Ergebnishaushaltes für 2017 wurden von den Ausgabeansätzen zur Bewirtschaftung 50 Prozent für notwendige gesetzliche Aufgaben freigegeben.

Der Investitionshaushalt blieb bis zur Beschlussfassung grundsätzlich gesperrt. Ausgenommen davon waren fällige Auszahlungen aus bereits eingegangenen Verpflichtungen, Verpflichtungsermächtigungen oder Finanzierungsverträgen (z. B. Leasingraten), die aus den Vorjahren zu finanzieren waren. Erlaubt war auch die Fortführung von Baumaßnahmen, welche die Landeshauptstadt Dresden bereits vor dem 1. Januar 2017 begonnen hatte. Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Doppelhaushalt 2015/2016 galten bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung fort. Dies hatte Auswirkungen auf die zeitliche Umsetzung neu geplanter Maßnahmen und das Jahresergebnis 2017 insgesamt. Am 10. März 2017, mit dem Zeitpunkt des rechtswirksamen Erlasses der Haushaltssatzung 2017/2018, endete aufgrund des erteilten Bescheides der Landesdirektion Sachsen vom 16. Februar 2017 die vorläufige Haushaltsführung.

Die folgende Tabelle zeigt das erwirtschaftete Gesamtergebnis des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2017 im Vergleich zur Planung:

Positionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2017**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
ERGEBNISHAUSHALT				
ordentliche Erträge	1.544.206.098	1.579.821.585	1.683.545.553	103.723.968
ordentliche Aufwendungen	-1.585.359.956	-1.617.179.468	-1.583.366.196	33.813.273
ordentliches Ergebnis	**-41.153.858**	**-37.357.884**	**100.179.357**	**137.537.241**
außerordentliche Erträge	54.724.350	56.043.328	97.921.443	41.878.115
außerordentliche Aufwendung	-11.887.700	-12.159.152	-20.854.294	-8.695.142
Sonderergebnis	**42.836.650**	**43.884.176**	**77.067.149**	**33.182.973**
Gesamtergebnis	**1.682.792**	**6.526.292**	**177.246.506**	**170.720.214**
FINANZHAUSHALT				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.070.631**	**24.592.583**	**190.579.200**	**165.986.617**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	223.752.150	284.049.416	134.447.567	-149.601.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-250.662.700	-573.048.341	-230.321.466	342.726.875
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-26.910.550**	**-288.998.925**	**-95.873.899**	**193.125.026**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-518.600**	**-518.600**	**-518.570**	**30**
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-13.358.519**	**-264.924.943**	**94.186.730**	**359.111.673**

Tabelle 9: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde fristgerecht aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt am 29. Juni 2018 zur Prüfung übergeben.

2 Ergebnisrechnung 2017

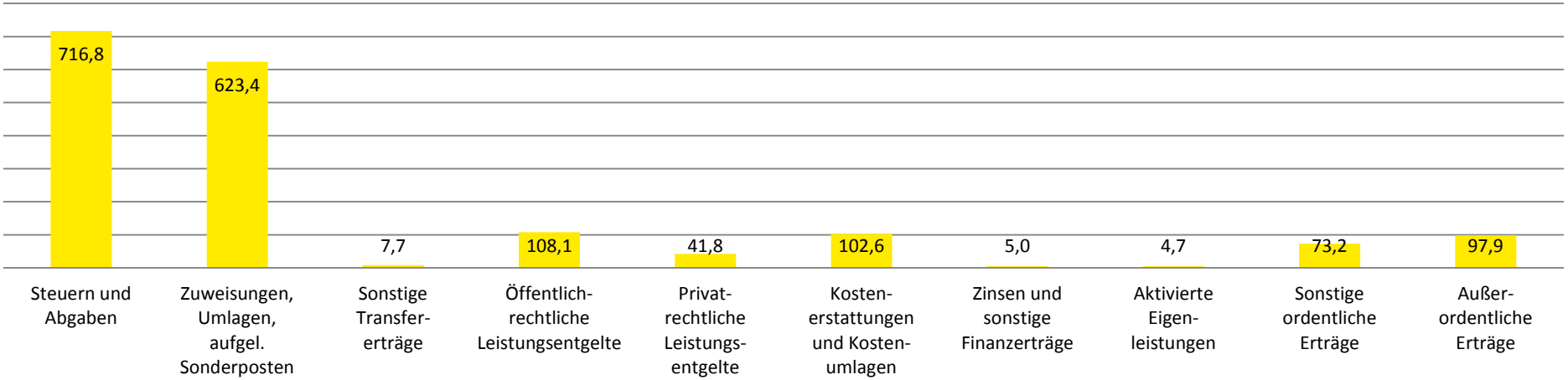
Mit den abgerechneten ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.683,5 Mio. EUR und den abgerechneten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.583,4 Mio. EUR wurde in 2017 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 100,2 Mio. EUR erreicht.

Mit außerordentlichen Erträgen von 97,9 Mio. EUR und außerordentlichen Aufwendungen von 20,9 Mio. EUR wurde auch im Sonderergebnis 2017 ein Überschuss von 77,1 Mio. EUR und damit ein Gesamtüberschuss in der Ergebnisrechnung von 177,2 Mio. EUR abgerechnet.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Ergebnisrechnung 2017 erläutert. Ausführliche Erläuterungen zu den verschiedenen Positionen der Ergebnisrechnung 2017 enthalten der Rechenschaftsbericht 2017 sowie der Anhang zum Jahresabschluss 2017.

2.1 Erträge 2017

Erträge Ergebnishaushalt 2017
(Angaben in Mio. EUR)



Gesamt: 1.781,5 Mio. EUR

Abbildung 6: Erträge Ergebnishaushalt 2017

Ertragspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2017**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Abweichung zum Fort-geschriebenen Ansatz**
Steuern und ähnliche Abgaben	595.603.000	617.346.044	716.847.726	99.501.682
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	613.533.746	615.981.208	623.404.024	7.422.816
sonstige Transfererträge	18.343.200	13.180.400	7.733.879	-5.446.521
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.107.661	115.532.500	108.112.710	-7.419.790
privatrechtliche Leistungsentgelte	37.807.350	40.666.416	41.844.241	1.177.826
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.037.750	109.341.626	102.642.146	-6.699.480
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.136.150	5.136.150	5.023.957	-112.193
aktivierte Eigenleistungen	4.545.000	4.545.000	4.691.198	146.198
sonstige ordentliche Erträge	58.092.241	58.092.241	73.245.671	15.153.430
ordentliche Erträge	**1.544.206.098**	**1.579.821.585**	**1.683.545.553**	**103.723.968**
außerordentliche Erträge	54.724.350	56.043.328	97.921.443	41.878.115
Erträge gesamt	**1.598.930.448**	**1.635.864.913**	**1.781.466.996**	**145.602.083**

Tabelle 10: Erträge Ergebnishaushalt 2017

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 2017

Mit einem Anteil an den Gesamterträgen von 40,2 Prozent in Höhe von insgesamt 716,8 Mio. EUR stellten die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben den größten Anteil an den Gesamterträgen 2017 dar. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen diese Einnahmen um 101,1 Mio. EUR. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ist das Jahresergebnis aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 99,5 Mio. EUR höher ausgefallen.

Die Entwicklung der Steuerarten stellt sich wie folgt dar:

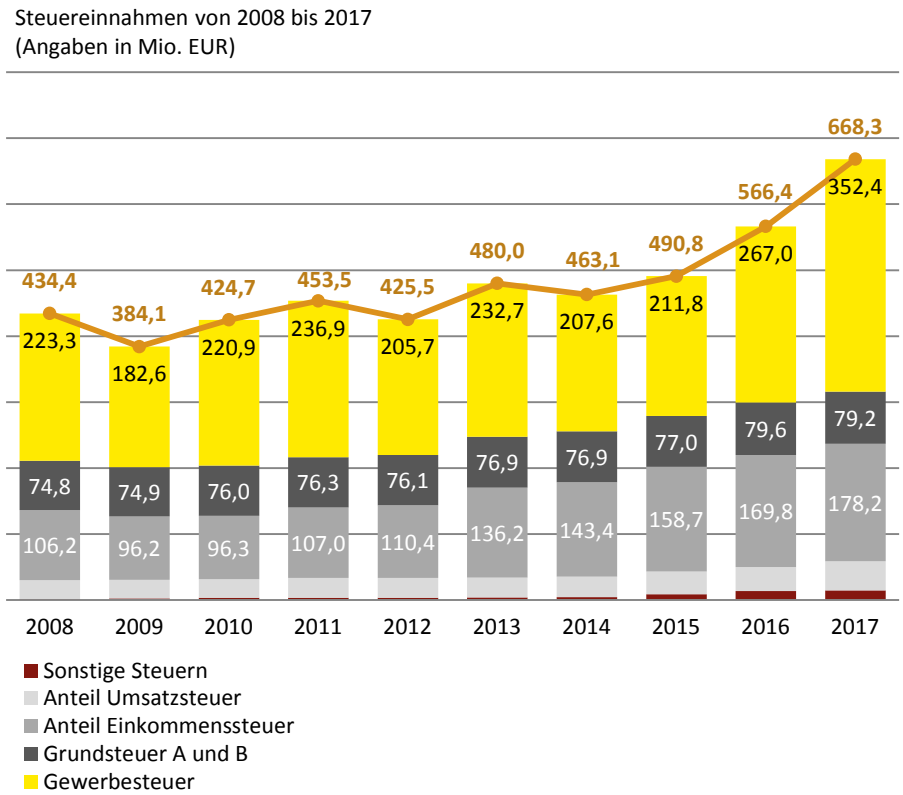


Abbildung 7: Entwicklung der Steuereinnahmen 2008 bis 2017

Die Gewerbesteuer wurde mit 261,0 Mio. EUR fortgeschrieben geplant und überstieg damit den beschlossenen Haushaltsplan um 17,3 Mio. EUR. Aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation, die sich besser als prognostiziert entwickelte, konnten darüber hinaus Steuermehreinnahmen erreicht werden. Diese und die Nachzahlungen für frühere Erhebungszeiträume eines großen Gewerbesteuerzahlers führten insgesamt in Höhe von 91,4 Mio. EUR zu Gewerbesteuermehreinnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten damit in dieser Steuerart 85,4 Mio. EUR mehr erzielt werden. Korrespondierend dazu führen diese Mehreinnahmen aber auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, die an das Land Sachsen abzuführen ist.

Die Grundsteuern A und B wurden mit 77,5 Mio. EUR fortgeschrieben geplant. Im Ist-Ergebnis des Jahres 2017 wurden 1,7 Mio. EUR mehr und im Vergleich zum Vorjahr 0,4 Mio. EUR weniger an Grundsteuern A und B realisiert.

Weitere Mehrerträge im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz begründen sich mit 1,2 Mio. EUR aus der per Satzung zum 1. Juli 2015 eingeführten Beherbergungssteuer, mit 0,5 Mio. EUR aus der Vergnügungssteuer, mit 0,3 Mio. EUR aus der Zweitwohnungssteuer und mit 0,1 Mio. EUR aus der Hundesteuer.

Im Bereich der Landesmittel für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II wurden Erträge in Höhe von 48,4 Mio. EUR erzielt. Im fortgeschriebenen Ansatz waren 46,3 Mio. EUR veranschlagt, sodass Mehrerträge in Höhe von 2,1 Mio. EUR auszuweisen sind.

2.1.2 Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2017

In Höhe von 623,4 Mio. EUR und einem Anteil von 35,0 Prozent an den Gesamterträgen ist diese die zweitgrößte Ertragsposition des Jahres 2017. Im Vergleich zum Vorjahr wurden dabei um 54,6 Mio. EUR höhere Erträge realisiert.

Die Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen*100/ordentliche Erträge) beträgt 37,0 Prozent. Im Vorjahr betrug diese 37,5 Prozent. Im fortgeschriebenen Ansatz ermittelt sich die Quote mit 39,0 Prozent.

Zum fortgeschriebenen Ansatz ergibt sich in 2017 ein Mehrertrag in Höhe von 7,4 Mio. EUR, dies entspricht einer Abweichung von 1,2 Prozent. Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich mit 5,7 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten.

- **Allgemeine Schlüsselzuweisungen**

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

In diesem Bereich wurden insgesamt 381,9 Mio. EUR geplant und fortgeschrieben. Abgerechnet wurden 381,5 Mio. EUR. Damit wirkten hier Mindererträge von 0,4 Mio. EUR.

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

Allgemeine Schlüsselzuweisungen der Jahre 2008 bis 2017
(Angaben in Mio. EUR)

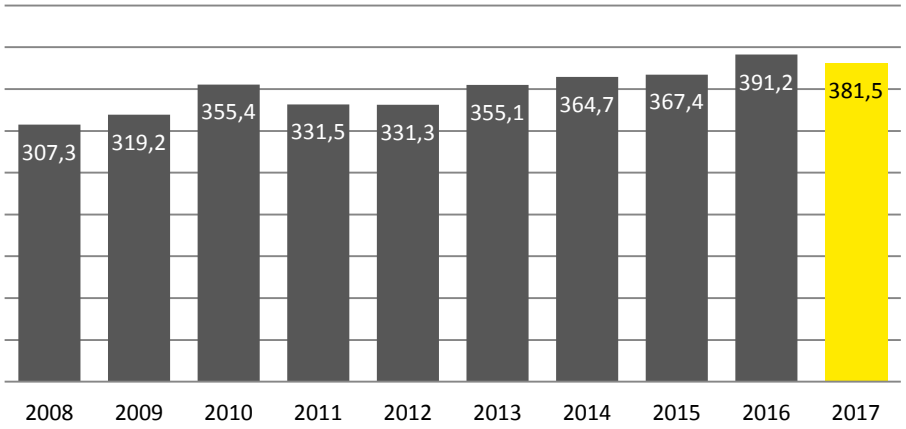


Abbildung 8: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2008 bis 2017

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

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz waren Mehrerträge in Höhe von 5,0 Mio. EUR aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II zu verzeichnen. Diese setzten sich aus den Bundesmitteln in Höhe von 4,5 Mio. EUR sowie einer Bedarfszuweisung zusammen, welche mit Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 12. Juni 2017 auf Grundlage des § 22 Abs. 2 Nr. 7 SächsFAG in Höhe von 0,5 Mio. EUR gezahlt wurde.

Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II war fortgeschrieben geplant mit 47,2 Mio. EUR und wurde ergebniswirksam in 2017 mit 51,7 Mio. EUR. Im Vorjahr wurde ein Ergebnis in Höhe von 38,8 Mio. EUR abgerechnet. Der für die Leistungsbeteiligung des Bundes veranschlagte Planansatz in Höhe von 48,3 Mio. EUR basierte auf geplanten Aufwendungen für laufende Unterkunftskosten nach SGB II in Höhe von 112,9 Mio. EUR und einer Bundesbeteiligung in Höhe von 38,4 Prozent. Außerdem wurden 4,9 Mio. EUR für die vollständige Beteili-

gung des Bundes an diesen Kosten im Kontext Flucht und Asyl in Ansatz gebracht.

- **Zuweisungen im Bereich Asyl**

Im Bereich Asyl wurden im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von 3,4 Mio. EUR abgerechnet. Diese setzten sich aus Mehrerträgen aus den Förderprogrammen für Soziale Betreuung und Integrative Maßnahmen in Höhe von 0,6 Mio. EUR, aus Rückforderungen von Zuschüssen an Träger der Maßnahmen in Höhe von 0,2 Mio. EUR sowie aus der Bedarfszuweisung nach § 22 Abs. 2 Nr. 8 SächsFAG in Höhe von 2,6 Mio. EUR zusammen.

- **Aufgelöste Sonderposten**

Aufgelöste Sonderposten wurden in Höhe von 61,5 Mio. EUR geplant und im Ist-Ergebnis in Höhe von 67,2 Mio. EUR ausgewiesen.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2017

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte waren mit 6,1 Prozent an den gesamten Erträgen beteiligt und führten im Vergleich zum Vorjahr zu Mindererträgen in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

Diese Position beinhaltet die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, erhobene Ausgleichsbeträge und den Gebührenausgleich im Bereich Abfall (bei Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich). In 2017 waren keine Entnahmen für den Gebührenausgleich erforderlich.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden Mindererträge in Höhe von 7,4 Mio. EUR ergebniswirksam, obwohl in der Planfortschreibung Erhöhungen um 2,4 Mio. EUR angezeigt wurden. Die Mindererträge resultierten aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Diese fielen nach Planfortschreibung insgesamt um 5,6 Mio. EUR geringer aus.

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2017

Die Kostenerstattungen stehen im direkten Zusammenhang mit den zweckentsprechenden Aufwendungen und wirken deshalb größtenteils ergebnisneutral. Diese beinhalten Kostenerstattungen vom Bund, vom Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden und sonstige Weiterberechnungen an Eigenbetriebe und Dritte. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 1,0 Mio. EUR mehr eingenommen.

Der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den Gesamterträgen betrug 5,8 Prozent und führte im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zu Mindererträgen in Höhe von 6,7 Mio. EUR.

2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge 2017

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren mit einem Anteil von 4,1 Prozent in den gesamten Erträgen enthalten und führten im Jahresergebnis 2017 zu Mehrerträgen von 15,2 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 8,1 Mio. EUR mehr erzielt.

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Konzessionsabgaben der Energieunternehmen (DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH und der ENSO Energie Sachsen Ost AG) und der Märkte, Steuererstattungen, Erträge aus aufgelösten Rückstellungen, Säumniszuschläge, Verwarngelder, Bußgelder, Zwangsgelder, Erträge aus dem Treuhandgeschäft und den Umlegungsverfahren nach BauGB sowie Erträge aus der Auflösung der wertberichtigten Forderungen und aus den Inventurplusdifferenzen. Des Weiteren beinhaltet diese Position auch die Weiterberechnungen der Vorfinanzierungen z. B. des Haupt- und Personalamtes u. a. für Post- und Telefongebühren, Abrechnung der Kopiertechnik, Online-Buchungen bei Dienstreisen, Zuschuss zum Jobticket an Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden, Fraktionen und Dritte. In gleicher Höhe erfolgte die Aufwandsbuchung bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen und ist deshalb ergebnisneutral.

2.1.6 Außerordentliche Erträge 2017

Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet. Diese hatten einen Anteil an den gesamten Erträgen 2017 von 5,5 Prozent und waren im Ergebnis ausgewiesen mit 97,9 Mio. EUR. Außerordentliche Erträge sind in der Regel nur eingeschränkt planbar und damit im fortgeschriebenen Ansatz nur mit 56,0 Mio. EUR enthalten.

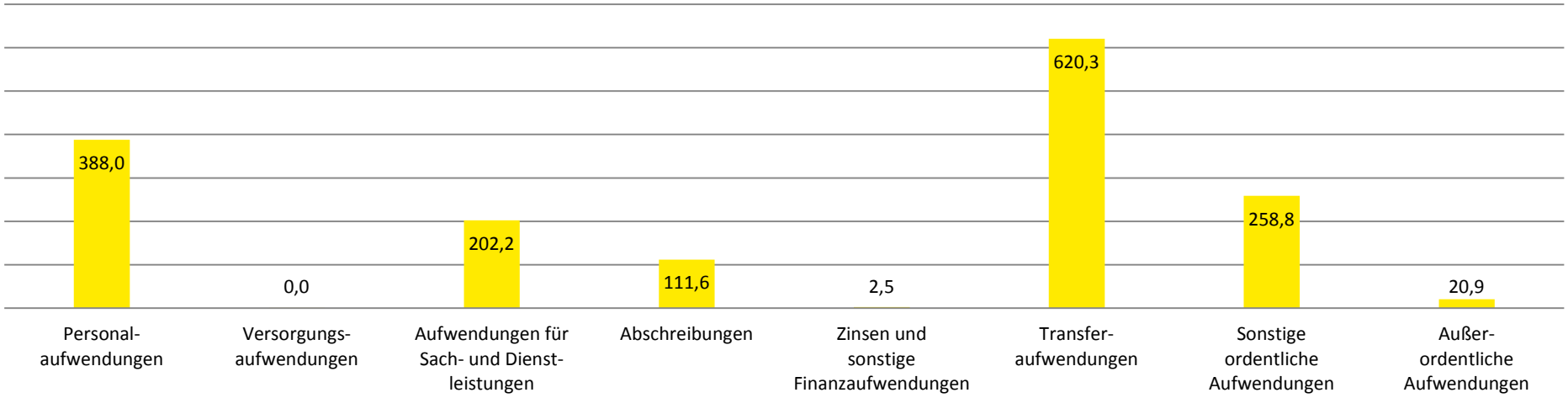
Die wesentlichen Positionen werden nachstehend aufgeführt:

- Erträge in Höhe von 79,6 Mio. EUR aus der jährlichen Anpassungsbuchung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode (Zuwachs der Finanzanlagen durch reine Zuschreibung aufgrund der in den Unternehmen erwirtschafteten Gewinne). Diese wurden in Höhe von 53,6 Mio. EUR geplant. Damit entstanden Mehrerträge in Höhe von 26,0 Mio. EUR.

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 11,5 Mio. EUR. Darunter befanden sich auch Erträge aus der Veräußerung von Treuhandvermögen nach BauGB im Entwicklungsgebiet Nickern. Diese werden zur Finanzierung der Planungsleistungen bezüglich der Gründung der WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG gemäß Beschluss V1441/16 vom 2. März 2017 verwendet.

2.2 Aufwendungen 2017

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017
(Angaben in Mio. EUR)



Gesamt: 1.604,2 Mio. EUR

Abbildung 9: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017

Aufwandspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2017**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Personalaufwendungen	386.005.150	390.471.233	387.979.869	-2.491.364
Versorgungsaufwendungen	27.650	27.650	27.610	-40
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	212.776.000	215.366.149	202.153.550	-13.212.599
planmäßige Abschreibungen	108.794.190	108.794.190	111.600.548	2.806.358
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.659.250	4.525.550	2.539.698	-1.985.852
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	621.094.596	643.054.854	620.284.171	-22.770.683
sonstige ordentliche Aufwendungen	252.003.120	254.939.843	258.780.750	3.840.907
ordentliche Aufwendungen	**1.585.359.956**	**1.617.179.468**	**1.583.366.196**	**-33.813.273**
außerordentliche Aufwendungen	11.887.700	12.159.152	20.854.294	8.695.142
Aufwendungen gesamt	**1.597.247.656**	**1.629.338.620**	**1.604.220.490**	**-25.118.131**

Tabelle 11: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017

2.2.1 Personalaufwendungen 2017

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 388,0 Mio. EUR stellten mit 24,2 Prozent den zweitgrößten Anteil an den gesamten Aufwendungen 2017 dar.

Von den fortgeschriebenen geplanten Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 390,5 Mio. EUR wurden 2,5 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen. Von dem fortgeschrieben geplanten Personalkosten entfielen 379,0 Mio. EUR auf die zentral durch das Haupt- und Personalamt bewirtschafteten und 11,5 Mio. EUR auf die dezentral durch die Fachämter bewirtschafteten Personalkosten, darunter Honorare.

Die Personalaufwandsquote (Anteil an den ordentlichen Aufwendungen) wurde fortgeschrieben geplant mit 24,1 Prozent. Abgerechnet wurde eine Quote von 24,5 Prozent, bedingt durch die höher geplanten ordentlichen Aufwendungen.

Die **Personalauszahlungen** sind mit 380,1 Mio. EUR und somit um 7,9 Mio. EUR niedriger ausgewiesen als der Personalaufwand mit 388,0 Mio. EUR. Im Berichtsjahr 2017 fielen aufgrund der Bildung von Rückstellungen Personalaufwendungen an, für die Auszahlungen erst in den Folgejahren erforderlich werden:

- für Altersteilzeit in Höhe von 4,0 Mio. EUR,
- für Nachzahlungen an Beamte in Höhe von 2,5 Mio. EUR aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 23. Mai 2017.

Darüber hinaus bewirkten die bereits im Jahr 2017 bestehenden Altersteilzeitverträge Minderauszahlungen, da diese Beschäftigten zur Haushaltsplanung noch in Vollzeit geplant wurden. Tatsächlich fielen nur noch 50,0 Prozent zzgl. Altersteilzeitaufstockungsbeträge an.

Die Personalauszahlungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 17,9 Mio. EUR gestiegen und stehen im Zusammenhang mit den gegenüber dem Vorjahr ebenfalls gestiegenen Personalaufwendungen. Im Berichtsjahr 2017 wirkten auch Auszahlungen aus in Vorjahren gebildeten Rückstellungen.

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

Personalauszahlungen im Vergleich zu den Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2008 bis 2017
(Angaben in Mio. EUR)

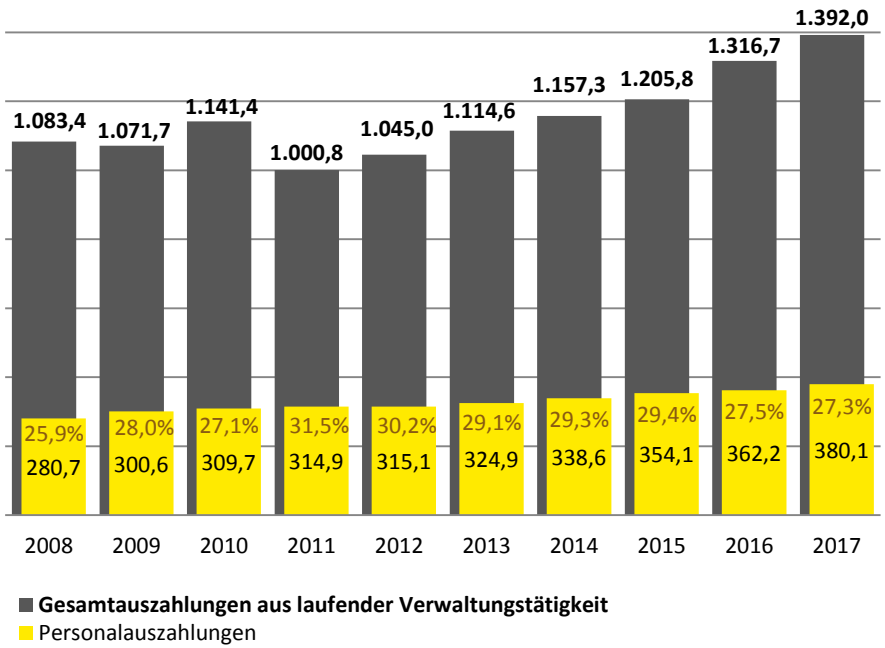


Abbildung 10: Entwicklung der Personalauszahlungen 2008 bis 2017

Der Anteil der Auszahlungen für Personal an den gesamten Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit 2017 betrug 27,3 Prozent. Im Vorjahr errechnete sich der Anteil mit 27,5 Prozent und war somit höher.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hatten einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 12,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 0,8 Mio. EUR mehr aufgewendet. Die Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote betrug 12,8 Prozent. Das heißt, 12,8 Prozent der ordentlichen Aufwendungen wurden in 2017 für Sach- und Dienstleistungen aufgewandt. Im Vorjahr lag diese Quote bei 13,9 Prozent.

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

- Mieten und Pachten,
- Unterhaltung von Grundstücken, Anlagen und Gebäuden sowie EDV,
- Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Reinigungs-, Wartungs- und Sicherheitsdienste),
- Instandhaltungsleistungen,
- Versicherungsleistungen,
- Betriebskosten,
- Dienst- und Schutzbekleidung,
- Weiterbildungs- und Repräsentationskosten sowie Aufwendungen für Messen und andere Kostenbeteiligungen an Veranstaltungen,
- Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG).

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden 13,2 Mio. EUR weniger in Anspruch genommen. Die Minderaufwendungen begründeten sich im Wesentlichen wie folgt:

- im Sozialamt in Höhe von 7,0 Mio. EUR insbesondere im Produkt „Unterbringung von Wohnungslosen“,
- im Stadtplanungsamt in Höhe von 2,6 Mio. EUR aus der Städtebauförderung, der Wohnungsbauförderung sowie der Stadtplanung und Stadtentwicklung,
- im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung in Höhe von 1,2 Mio. EUR im Bereich Mieten und Pachten,
- im Brand- und Katastrophenschutzamt in Höhe von 0,8 Mio. EUR durch Einsparungen in der Unterhaltung technischer Anlagen sowie im Verbrauch von Betriebs- und Schmierstoffen.

2.2.3 Planmäßige Abschreibungen 2017

Die planmäßigen Abschreibungen hatten einen Anteil an den gesamten Aufwendungen von 7,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurde in Höhe von 5,2 Mio. EUR mehr planmäßig abgeschrieben.

Die Abschreibungen wurden mit 108,8 Mio. EUR fortgeschrieben geplant. Abgerechnet wurden 111,6 Mio. EUR und damit 2,8 Mio. EUR mehr.

Aufgrund konsequenter und zeitnaher Abrechnung aller in 2017 fertiggestellten Schul- und Sporthallenbaumaßnahmen, sowie durch die Aufarbeitung und den Abschluss von noch rückständigen Abrechnungen dieser Maßnahmen, fielen beispielsweise Mehraufwendungen bei den planmäßigen Abschreibungen im Schulverwaltungsamt an.

2.2.4 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2017

Der fortgeschriebene Planansatz der Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen betrug 643,1 Mio. EUR. Im Ergebnis 2017 wurden 620,3 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 73,4 Mio. EUR mehr aufgewendet.

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

Insbesondere gehören hierzu Zuschüsse und Zuweisungen an Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe sowie an sonstige Dritte (darunter freie Träger der Jugendhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege, Dresden Pass, Behindertenfahrdienst) und Aufwendungen für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Des Weiteren beinhaltet diese Position die Gewerbesteuer- und die Sozialumlage sowie die Abschreibungen auf aktive Sonderposten (für geleistete Investitionszuwendungen an Dritte).

Mit 38,7 Prozent Anteil an den Gesamtaufwendungen waren diese die größte Position. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen betrug 39,2 Prozent.

Wesentliche Minderaufwendungen betrafen mit 11,9 Mio. EUR den sozialen Bereich davon mit 3,3 Mio. EUR das Sozialamt, mit 5,7 Mio. EUR den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und mit 2,9 Mio. EUR den Bereich der freien Träger und Kindertagespflege. Jedoch waren auch Minderaufwendungen im Bereich der Stadtplanung (4,7 Mio. EUR) und des Beteiligungsmanagements (4,8 Mio. EUR) zu verzeichnen.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2017

Sonstige ordentliche Aufwendungen waren mit einem Anteil von 16,1 Prozent und in Höhe von 258,8 Mio. EUR die drittgrößte Aufwandsposition. Diese wurden um 3,8 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 254,9 Mio. EUR höher in Anspruch genommen. Im Vergleich zum Vorjahr lag eine Steigerung um 25,9 Mio. EUR vor.

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

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

Weitere wesentliche Abweichungen ergaben sich aus Mehraufwendungen durch Abschreibungen von Forderungen, Minderaufwendungen aus Umlegungsverfahren und Minderaufwendungen für Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten.

2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen 2017

Der fortgeschriebene Planansatz der außerordentlichen Aufwendungen betrug 12,2 Mio. EUR. Im Ergebnis 2017 wurden 20,9 Mio. EUR. ausgewiesen.

Insbesondere aus der Anpassung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode infolge Eigenkapitalminderungen durch die Jahresverluste der Gesellschaften, Beteiligungen und Eigenbetriebe entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR. Diese wurden in Höhe von 10,1 Mio. EUR geplant und fielen tatsächlich in Höhe von 12,7 Mio. EUR an. Im Vorjahr waren dafür außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 8,2 Mio. EUR angefallen.

3 Finanzrechnung 2017

Mit dem Jahresabschluss 2017 wurden in der Finanzrechnung

- in der Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 190,6 Mio. EUR,
- in der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 95,9 Mio. EUR sowie
- in der Finanzierungstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 0,5 Mio. EUR abgerechnet.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Investitionsrechnung 2017 erläutert. Ausführliche Erläuterung der Abweichungen zwischen Planung und Zahlungen 2017 wurden im Rechenschaftsbericht und im Anhang zum Jahresabschluss 2017 vorgenommen. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung stellen sich für das Jahr 2017 wie folgt dar:

Ein- und Auszahlungspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2017**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.754.431	1.500.182.179	1.582.581.018	82.398.839
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.443.683.800	-1.475.589.597	-1.392.001.819	83.587.778
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.070.631**	**24.592.583**	**190.579.200**	**165.986.617**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	223.752.150	284.049.416	134.447.567	-149.601.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-250.662.700	-573.048.341	-230.321.466	342.726.875
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-26.910.550**	**-288.998.925**	**-95.873.899**	**193.125.026**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-518.600	-518.600	-518.570	30
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-518.600**	**-518.600**	**-518.570**	**30**
Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	**-13.358.519**	**-264.924.943**	**94.186.730**	**359.111.673**
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und aus Cashpool	390.000	390.000	80.570.130	80.180.130
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Cashpool	-6.738.000	-15.008.000	-150.120.000	-135.112.000
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	359.484.323	359.484.323
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	-370.268.614	-370.268.614
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-6.348.000**	**-14.618.000**	**-80.334.162**	**-65.716.162**
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-19.706.519	-279.542.943	13.852.569	293.395.511
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			475.368.781	
kumulierter Endbestand an Zahlungsmitteln			**489.221.350**	

Tabelle 12: Ergebnisse der Finanzrechnung 2017

Geplant war für 2017 ein Mittelabfluss in Höhe von 13,6 Mio. EUR, der durch die Übertragung von Resten und anderen planwirksamen Veränderungen einen fortgeschriebenen Mittelabfluss von 264,9 Mio. EUR unterstellt. Im Ergebnis wurde in der Position der haushaltswirksamen Vorgänge ein positiver Finanzmittelbestand in Höhe von 94,2 Mio. EUR und somit ein Mittelzufluss abgerechnet.

Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 359,1 Mio. EUR begründete sich aus:

- einem höher als geplant ausgefallenen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 166,0 Mio. EUR. Dieser ergab sich in Höhe von 82,4 Mio. EUR aus höheren Einzahlungen, insbesondere aus der Gewerbesteuer, und in Höhe von 83,6 Mio. EUR aus niedrigeren Auszahlungen, u. a. auch infolge niedriger als geplant angefallener Aufwendungen,
- einem niedriger als geplant ausgefallenen Mittelabfluss aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 193,1 Mio. EUR Dieser ergab sich überwiegend aus Verzögerungen im Baugeschehen.

Aus dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen war ein Zahlungsmittelabfluss in Höhe von 80,3 Mio. EUR erforderlich.

3.1 Investitionsrechnung 2017

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

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

Finanzpositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2017**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	223.752.150	284.049.416	134.447.567	-149.601.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-250.662.700	-573.048.341	-230.321.466	342.726.875
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.910.550	-288.998.925	-95.873.899	193.125.026

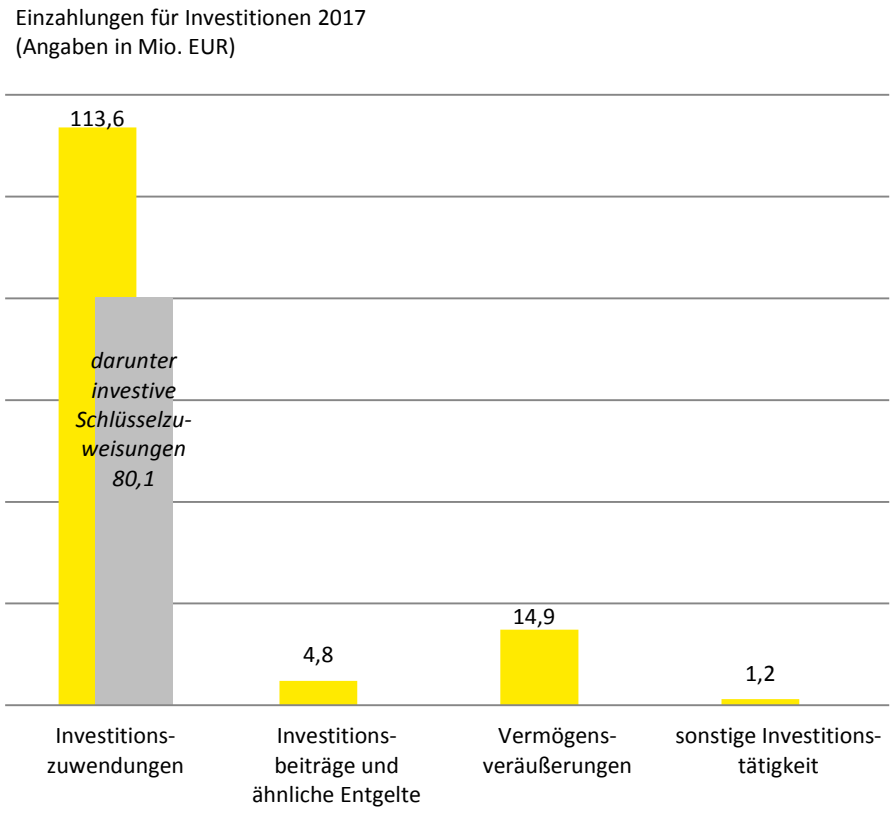
Tabelle 13: Ergebnis der Investitionstätigkeit 2017

Damit fiel im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz der Saldo aus der Investitionstätigkeit um 193,1 Mio. EUR geringer aus. Begründet ist die Abweichung insbesondere durch niedrigere Auszahlungen in Höhe von 342,7 Mio. EUR, die sich aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung ergeben haben und durch Mindereinzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 149,6 Mio. EUR. Der mit 289,0 Mio. EUR in der Planfortschreibung angesetzte negative Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit sollte vollständig aus dem Überschuss des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden.

Da die Deckung nur mit 95,9 Mio. EUR erforderlich wurde, ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz, der um 193,1 Mio. EUR geringere Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit entstanden. Dieser ist allerdings in Höhe von 186,3 Mio. EUR (Saldo aus 307,6 Mio. EUR Auszahlungs- und 121,3 Mio. EUR Einzahlungsresten) für alle von 2017 nach 2018 übertragenen investiven Budgetreste gebunden.

3.1.1 Einzahlungen für Investitionen 2017

Die Struktur der Einzahlungen für Investitionen 2017 stellte sich wie folgt dar:



Gesamt: 134,5 Mio. EUR

Abbildung 11: Einzahlungen für Investitionen 2017

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

Einzahlungspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2017**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.225.200	266.892.515	113.576.755	-153.315.760
darunter investive Schlüsselzuweisungen	*80.210.000*	*80.210.000*	*80.117.270*	*-92.730*
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.660.150	3.861.577	4.775.234	913.657
Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen	10.866.800	12.221.393	14.942.249	2.720.856
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.073.931	1.153.329	79.398
Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**223.752.150**	**284.049.416**	**134.447.567**	**-149.601.849**

Tabelle 14: Einzahlungen für Investitionen 2017

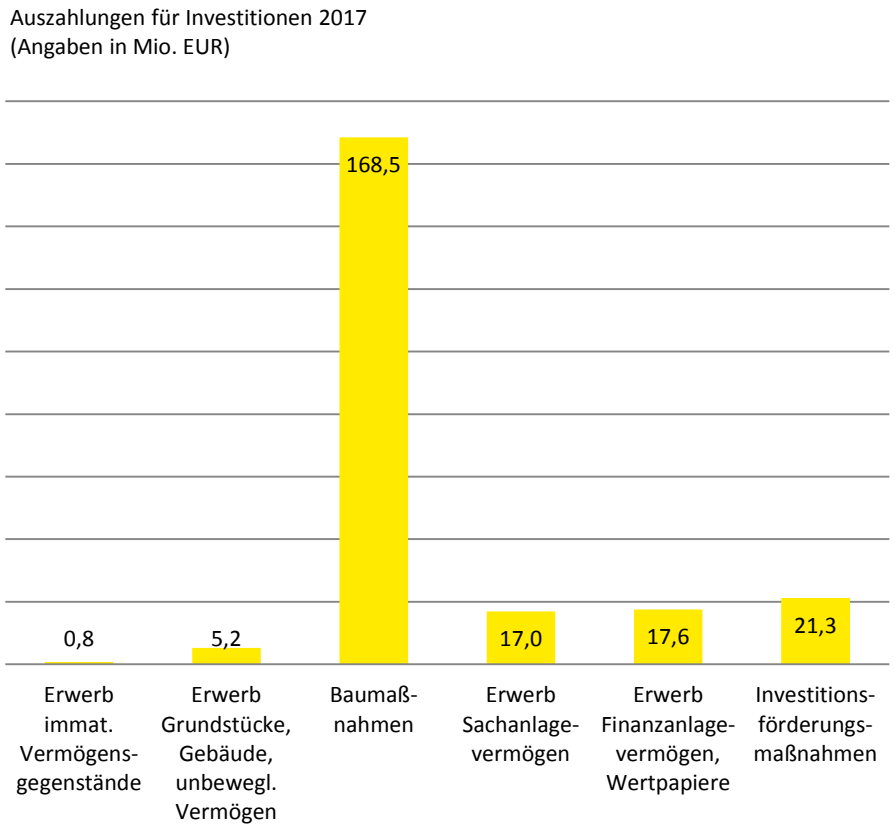
84,5 Prozent der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultierten aus Investitionszuwendungen. Diese teilten sich schwerpunktmäßig in investive Schlüsselzuweisungen sowie maßnahmenbezogene Förderungen auf.

Mit Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 2. März 2017 wurden der Landeshauptstadt Dresden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 80,1 Mio. EUR zugesagt. Weiterhin wurden gemäß Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 8. März 2017 der Landeshauptstadt Dresden Investitionspauschalen in Höhe von 6,5 Mio. EUR gewährt.

Diese Finanzierungsmittel gingen entsprechend der Zahltermine bei der Landeshauptstadt Dresden in 2017 ein. Über die ausgereichten investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 80,1 Mio. EUR und die gewährten Investitionspauschalen in Höhe von 6,5 Mio. EUR wurde Anfang 2018 die Verwendung gegenüber der Landesdirektion Sachsen abgerechnet. Die Abrechnungen der Investitionspauschalen für den o. g. Zeitraum sind vorläufig und werden gemäß der gesetzlichen Bestimmung schlussgerechnet.

3.1.2 Auszahlungen für Investitionen 2017

Die Struktur der Auszahlungen für Investitionen 2017 stellte sich wie folgt dar:



Gesamt: 230,3 Mio. EUR

Abbildung 12: Auszahlungen für Investitionen 2017

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

Auszahlungsposition (Angaben in EUR)	**Ansatz 2017**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ergebnis 2017**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.006.380	5.963.483	809.146	-5.154.337
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.149.500	17.191.132	5.229.810	-11.961.322
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.511.450	416.935.565	168.491.531	-248.444.034
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.096.520	28.587.935	16.975.908	-11.612.027
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.460.000	30.491.272	17.555.150	-12.936.122
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.438.850	73.878.954	21.259.921	-52.619.033
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**250.662.700**	**573.048.341**	**230.321.466**	**-342.726.875**

Tabelle 15: Auszahlungen für Investitionen 2017

Die Auszahlungen im Berichtsjahr lagen um 7,2 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau.

Die Übertragung der Budgetreste von 2016 nach 2017 wurde am 13. Juni 2017 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt und freigegeben.

Der fortgeschriebene Ansatz 2017 (Planfortschreibung) bei den Investitionsauszahlungen mit insgesamt 573,0 Mio. EUR ergab sich aus dem Planansatz 2017 zuzüglich der übertragenen Budgetreste aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 305,1 Mio. EUR sowie aus den unterjährigen über- und außerplanmäßigen Budgetveränderungen.

In der Landeshauptstadt Dresden konnten nicht alle im Haushaltsplan für 2017 veranschlagten bzw. durch investive Budgetreste übertragenen Investitionen vollständig realisiert werden. Somit ergab sich ein erheblicher Budgetübertrag aus 2017 nach 2018 in Höhe von 307,6 Mio. EUR.

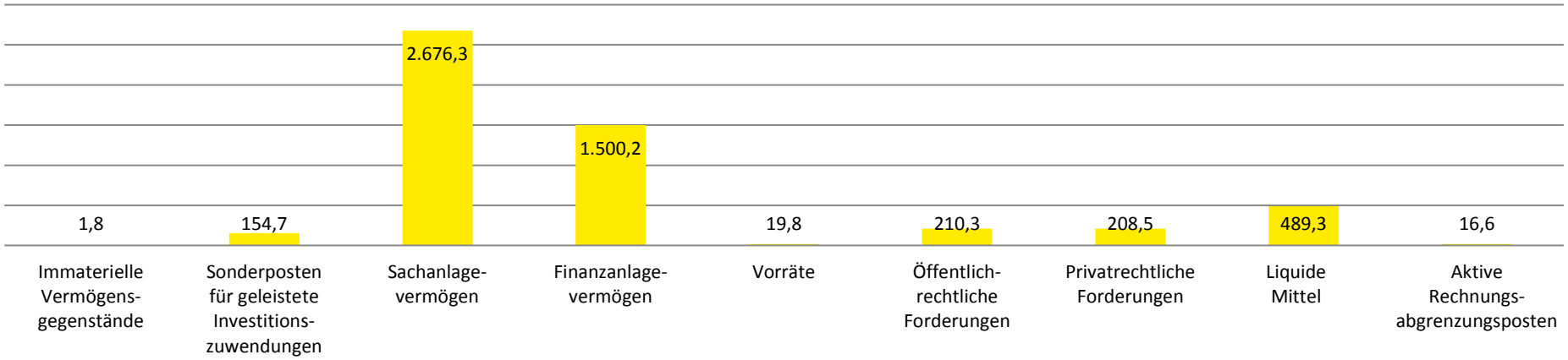
4 Vermögensrechnung 2017

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Vermögensrechnung 2017 erläutert. Ausführliche Erläuterungen zu den Positionen der Vermögensrechnung 2017 wurden im Rechenschaftsbericht und im Anhang zum Jahresabschluss 2017 vorgenommen.

4.1 Aktiva 2017

Die Vermögensrechnung 2017 (Bilanz) der Landeshauptstadt Dresden weist zum Stichtag 31. Dezember 2017 ein Vermögen im Wert von 5.277,4 Mio. EUR aus. Damit ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag 31. Dezember 2016 (4.938,3 Mio. EUR) ein Vermögenszuwachs in Höhe von 339,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Vermögensstruktur 2017
(Angaben in Mio. EUR)



Gesamt: 5.277,4 Mio. EUR

Abbildung 13: Vermögensstruktur 2017

Bilanzposition Aktivseite (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2016**	**Stand 31.12.2017**	**Abweichung zum Vorjahr**
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.880.784	1.753.577	-127.207
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	154.242.265	154.651.336	409.071
Sachanlagevermögen	2.590.933.248	2.676.337.951	85.404.704
Finanzanlagevermögen	1.406.993.383	1.500.206.107	93.212.724
Summe Anlagevermögen	**4.154.049.679**	**4.332.948.971**	**178.899.292**
Vorräte	23.502.701	19.783.933	-3.718.768
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	130.030.132	210.299.525	80.269.393
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	139.417.763	208.495.979	69.078.217
Liquide Mittel	475.447.051	489.294.390	13.847.339
Summe Umlaufvermögen	**768.397.646**	**927.873.827**	**159.476.180**
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15.834.174	16.562.160	727.987
Summe Aktiva	**4.938.281.500**	**5.277.384.958**	**339.103.459**

Tabelle 16: Entwicklung des Vermögens 2017

4.1.1 Anlagevermögen 2017

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände der Kommune, die zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind. Die wesentlichen Positionen des Anlagevermögens sind in der folgenden Tabelle verzeichnet:

Anlagevermögen (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2016**	**Stand 31.12.2017**	**Abweichung zum Vorjahr**
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.880.784	1.753.577	1.753.577
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	154.242.265	154.651.336	154.651.336
Sachanlagevermögen	2.590.933.248	2.676.337.951	2.676.337.951
Finanzanlagevermögen	1.406.993.383	1.500.206.107	1.500.206.107
Summe Anlagevermögen	**4.154.049.679**	**4.332.948.971**	**178.899.292**

Tabelle 17: Zusammensetzung des Anlagevermögens 2017

Das Sachanlagevermögen ist mit 2.676,3 Mio. EUR ausgewiesen und hat damit einen Anteil von 61,8 Prozent am Anlagevermögen. Im Sachanlagevermögen hat das Infrastrukturvermögen mit insgesamt 1.143,3 Mio. EUR den höchsten Anteil.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens führten die Abschreibungen, die im Berichtszeitraum insgesamt die Investitionstätigkeit überstiegen, zu einer Verminderung der Bilanzposition (Vorjahr 1.147,0 Mio. EUR).

Anlagen im Bau sind ebenfalls eine Position des Sachanlagevermögens. Sie werden in Höhe von 318,9 Mio. EUR ausgewiesen und stellen den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen dar, deren Bestand sich gegenüber dem Vorjahr um 31,2 Mio. EUR erhöht hat.

Wesentliche Posten zur Untersetzung des Bestandes der Anlagen im Bau betreffen im Bereich Schulen den Schulstandort Tolkewitz mit dem Gymnasium und der 32. Oberschule in Höhe von insgesamt 55,4 Mio. EUR sowie das Gymnasium Süd-West mit 15,2 Mio. EUR. Bei den Brücken sind die grundhafte Instandsetzung der Albertbrücke mit 22,2 Mio. EUR, die begonnene Sanierung der Augustusbrücke mit 4,3 Mio. EUR und der fünfte Planungs- bzw. Bauabschnitt der Waldschlößchenbrücke mit 10,9 Mio. EUR ein wesentlicher Bestandteil. Im Umweltamt sind Maßnahmen in Höhe von insgesamt 17,0 Mio. EUR noch nicht aktiviert.

4.1.2 Umlaufvermögen 2017

Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Umlaufvermögens sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Umlaufvermögen (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2016**	**Stand 31.12.2017**	**Abweichung zum Vorjahr**
Vorräte	23.502.701	19.783.933	-3.718.768
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	130.030.132	210.299.525	80.269.393
privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	139.417.763	208.495.979	69.078.217
Liquide Mittel	475.447.051	489.294.390	13.847.339
Summe Umlaufvermögen	**768.397.646**	**927.873.827**	**159.476.180**

Tabelle 18: Zusammensetzung des Umlaufvermögens 2017

Der Liquiditätsbestand ist mit insgesamt 489,3 Mio. EUR (Vorjahr 475,4 Mio. EUR) ausgewiesen und hat mit 52,7 Prozent den höchsten Anteil am Umlaufvermögen.

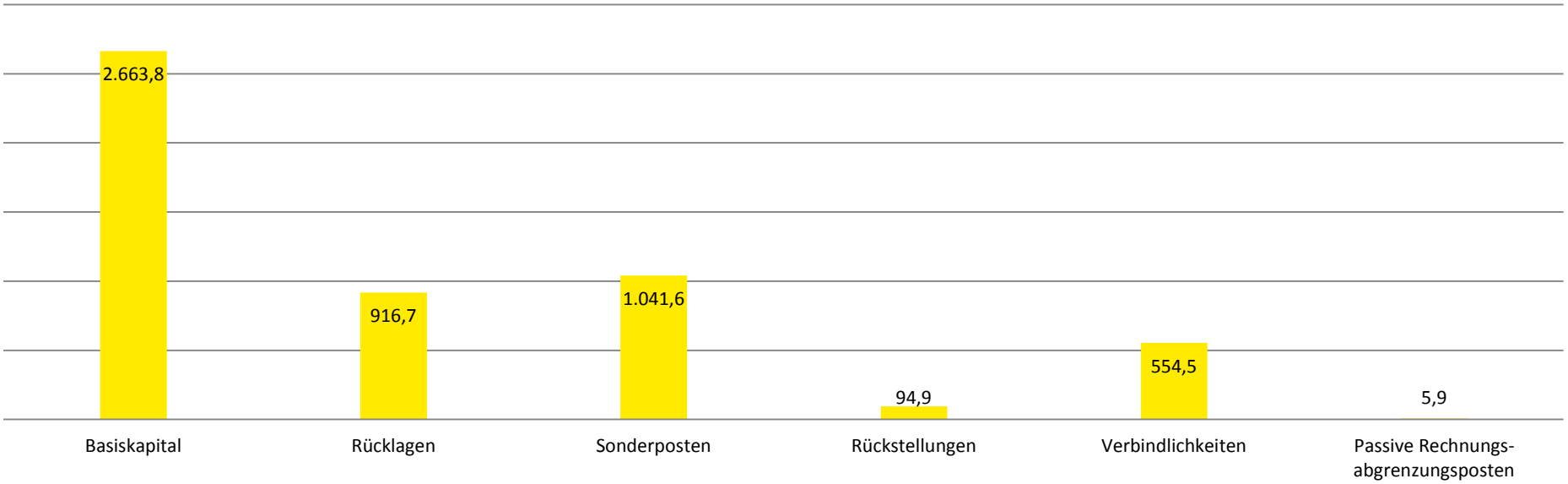
Die Forderungen in Höhe von insgesamt 418,8 Mio. EUR haben einen Anteil von 45,1 Prozent am Umlaufvermögen.

4.2 Passiva 2017

Die Vermögensrechnung 2017 der Landeshauptstadt Dresden weist zum Stichtag 31. Dezember 2017 ein Kapital im Wert von 5.277,4 Mio. EUR aus. Das ist ein Zuwachs von 339,1 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2016.

Die Struktur der Kapitalseite der Vermögensrechnung und deren Entwicklung zum Vorjahr sind für 2017 in der folgenden Abbildung dargestellt:

Kapitalstruktur 2017
(Angaben in Mio. EUR)



Gesamt: 5.277,4 Mio. EUR

Abbildung 14: Kapitalstruktur 2017

Kapitalstruktur Passivseite (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2016**	**Stand 31.12.2017**	**Abweichung zum Vorjahr**
Kapitalposition (Eigenkapital)	3.396.809.652	3.580.495.854	183.686.202
Sonderposten	1.064.217.983	1.041.578.546	-22.639.437
Rückstellungen	87.525.099	94.889.080	7.363.981
Verbindlichkeiten	384.262.228	554.483.971	170.221.743
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.466.538	5.937.508	470.970
Summe Passiva	**4.938.281.500**	**5.277.384.958**	**339.103.459**

Tabelle 19: Entwicklung der Kapitalstruktur 2017

4.2.1 Eigenkapital 2017

Die Kapitalposition belief sich auf 3.580,5 Mio. EUR (Vorjahr 3.396,8 Mio. EUR). Das entspricht bei einer Bilanzsumme von 5.277,4 Mio. EUR (Vorjahr 4.938,3 Mio. EUR) einer Eigenkapitalquote von 67,8 Prozent (Vorjahr 68,8 Prozent). Die Kapitalposition setzt sich wie folgt zusammen:

Die Struktur und Entwicklung ist in folgender Tabelle dargestellt:

Kapitalposition (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2016**	**Stand 31.12.2017**	**Abweichung zum Vorjahr**
Basiskapital	2.675.653.422	2.663.802.030	-11.851.392
Rücklagen	721.156.230	916.693.824	195.537.593
Summe Kapitalposition	**3.396.809.652**	**3.580.495.854**	**183.686.202**

Tabelle 20: Zusammensetzung des Eigenkapitals 2017

Die vorgenommenen Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik wirkten mit insgesamt 11,9 Mio. EUR mindernd auf das Basiskapital. Diese betrafen Korrekturen der Eröffnungsbilanz.

Bei der Erhöhung der Rücklagen wirkte insbesondere der Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen im Berichtsjahr in Höhe von 100,2 Mio. EUR. Auch die außerordentlichen Erträge waren höher als die außerordentlichen Aufwendungen (77,1 Mio. EUR). Die Überschüsse wurden den Rücklagen zugeführt. Die vorgenommenen Korrekturen nach § 62 SächsKomHVO-Doppik wirkten mit insgesamt 18,3 Mio. EUR erhöhend auf die Rücklagen.

4.2.2 Sonderposten 2017

Die Sonderposten 2017 sind in Höhe von 1.041,6 Mio. EUR (Vorjahr 1.064,2 Mio. EUR) in der Bilanz ausgewiesen.
Die Struktur und Entwicklung der Sonderposten ist in folgender Tabelle dargestellt:

Sonderposten (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2016**	**Stand 31.12.2017**	**Abweichung zum Vorjahr**
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	988.021.886	974.333.109	-13.688.777
Sonderposten für Investitionsbeiträge	14.551.092	14.242.676	-308.417
Sonderposten für den Gebührenausgleich	4.038.842	3.365.760	-673.082
Sonstige Sonderposten	57.606.163	49.637.001	-7.969.161
Summe Sonderposten	**1.064.217.983**	**1.041.578.546**	**-22.639.437**

Tabelle 21: Zusammensetzung Sonderposten 2017

4.2.3 Verbindlichkeiten 2017

Verbindlichkeiten 2017 sind mit 554,5 Mio. EUR (Vorjahr 384,3 Mio. EUR) in der Bilanz ausgewiesen.

Die Struktur und Entwicklung ist in folgender Tabelle dargestellt:

Positionen der Verbindlichkeiten (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2016**	**Stand 31.12.2017**	**Abweichung zum Vorjahr**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	4.106.886	3.588.316	-518.570
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.059.951	30.673.189	-386.762
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.626.128	33.297.780	12.671.653
Sonstige Verbindlichkeiten	328.469.263	486.924.686	158.455.424
Summe Verbindlichkeiten	**384.262.228**	**554.483.971**	**170.221.743**

Tabelle 22: Verbindlichkeiten 2017

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für alle nicht den Positionen nach § 51 Abs. 3 Nr. 4 a) bis e) SächsKomHVO-Doppik zuordenbaren Verbindlichkeiten. Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Investitionszuwendungen. Diese Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuwendungen des öffentlichen Bereiches haben sich im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 159,2 Mio. EUR und damit um 63,2 Prozent erhöht. Die Erhöhung ist maßgeblich durch Zugänge für neue Förderungen bei den Schul- sowie Straßenbaumaßnahmen bestimmt. Diese Zugänge überstiegen im Jahr 2017 die aktivierungsbedingten Abgänge infolge Umbuchungen in die Sonderposten.

4.3 Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2017

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens für das Haushaltsjahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

- gesamtes abnutzbares Anlagevermögen 31,9 Jahre,
- nur Gebäude und Außenanlagen 38,9 Jahre,
- nur Infrastrukturvermögen 38,0 Jahre,
- nur Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, technische Anlagen 14,2 Jahre.

Das Haushaltsjahr 2018

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2018

Die Haushaltssatzung und der Doppelhaushalt 2017/2018 wurden am 24. November 2016 mit folgenden wesentlichen Eckdaten vom Stadtrat beschlossen (V1334/16):

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2018:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.596.852.936 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.635.845.135 EUR
ordentliches Ergebnis	-38.992.200 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	40.069.600 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	12.811.100 EUR
Sonderergebnis	27.258.500 EUR
Gesamtergebnis	**-11.733.700 EUR**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.934.087 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einschließlich Darlehen	-72.465.674 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag im Haushaltsjahr	**-42.531.587 EUR**

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO ist der Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde zum Stand 30. Juni des Haushaltsjahres schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen, der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen, den Schuldenstand der Gemeinde und über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie über den Vollzug des Haushaltsstrukturkonzeptes zu unterrichten. Weiterhin ist ein Zwischenbericht der Eigenbetriebe gemäß § 22 Abs. 2 SächsEigBVO vorzulegen.

Der Finanzzwischenbericht 2018 wurde am 20. September 2018 dem Stadtrat zur Information gegeben (V2582/18). Es ist davon auszugehen, dass sich gegenüber dem Finanzzwischenbericht keine wesentlichen Änderungen in der Entwicklung ergeben.

Die nachfolgenden Ausführungen beinhalten den Sachstand des Finanzzwischenberichtes.

Die Prognose im Ergebnishaushalt erfolgte insbesondere für die Schlüsselprodukte, sowie für weitere Produkte soweit sie Einfluss auf das Gesamtergebnis des Haushaltes haben.

Vor dem Hintergrund der Darstellung wesentlicher Abweichungen im Investitionshaushalt wird im Jahr 2018 unterstellt, dass sich hier keine wesentlichen Veränderungen zur Vorlage V2285/18 - Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021 ergeben werden.

2 Ergebnishaushalt 2018

Nachfolgend werden zum Haushaltsvollzug 2018 ausschließlich die Positionen der Prognose 2018 der betreffenden Geschäftsbereiche erläutert, bei denen wesentliche Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz per 31. Mai 2018 zu erwarten sind:

GB OB - Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters werden neben den tarifabschlussbedingten Personalkostensteigerungen keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

GB 1 - Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht

Im **Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft** werden Mehrerträge in Höhe von 20,2 Mio. EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 3,6 Mio. EUR prognostiziert. Dies bedeutet eine Verbesserung des anteiligen ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 in Höhe von 16,6 Mio. EUR.

Alle Prognosedaten basieren auf der Hochrechnung der Erwartungen aus Steuereinnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung 2018.

Aus Gewerbesteuermehreinnahmen resultieren gleichzeitig Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage, die an das Land abgeführt werden muss. Mehreinnahmen der Länder im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuer führen im Gegenzug zu Mehrerträgen bei den jeweiligen Gemeindeanteilen der Kommunen an den Steuerarten.

Die nachfolgende Übersicht enthält die detaillierten Prognosedaten:

Position (Angaben in EUR)	**Fortgeschriebener Ansatz 2018 zum 31.05.2018**	**Prognose zum 31.12.2018**	**Abweichung fortgeschriebener Ansatz zu Prognose**
Grundsteuer A und B	78.000.000	78.600.000	600.000
Gewerbesteuer	252.700.000	293.800.000	41.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.500.000	189.800.000	3.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.000.000	52.500.000	500.000
Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000	0
Hundesteuer	1.300.000	1.300.000	0
Zweitwohnungsteuer	700.000	700.000	0
Beherbergungssteuer	8.300.000	8.300.000	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	398.491.000	373.429.000	-25.062.000
Sonstige Zuweisungen vom Land	28.516.000	28.315.000	-201.000
Gewerbesteuerumlage	-19.200.000	-22.800.000	-3.600.000
Saldo Gesamt	**989.507.000**	**1.006.144.000**	**16.637.000**

Tabelle 23:Prognose Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 2018

Ausweislich des Standes des Monitorings der Personalkosten zum Zeitpunkt 30. Juni 2018 belaufen sich die zentral geplanten und gebuchten **Personalaufwendungen** für 2018 voraussichtlich auf 392,3 Mio. EUR. Somit werden Mehraufwendungen in Höhe von 8,3 Mio. EUR prognostiziert, welche insbesondere aus dem aktuellen Tarifabschluss resultieren. Die in den Mehraufwendungen enthaltenen Zuführungen zu Rückstellungen, welche zu einem geringeren Zahlungsmittelabfluss im Jahr 2018 führen, werden als Auszahlungsreste in das Jahr 2019 übertragen.

Laut Wirtschaftsplanung des **Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden** wurde für 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe 83,3 Mio. EUR ausgewiesen, welcher in Höhe von 4,6 Mio. EUR nicht ausgeglichen war (Haushaltsansatz 2018: 78,7 Mio. EUR). Dieser nicht gedeckte Jahresfehlbetrag besteht unverändert in Höhe von 4,6 Mio. EUR fort. Die Liquidität des Eigenbetriebes ist trotz des fehlenden Verlustausgleiches nicht gefährdet, so dass nach Vorlage des tatsächlichen Jahresergebnisses 2018 und

unter Bezug auf § 12 Abs. 3 SächsEigBVO über den Ausgleich entschieden werden kann.

Auf der Grundlage des Beschlusses zu V2537/18 vom 20. September 2018 – 21. September 2018 wurde eine überplanmäßige Kapitaleinlage von 0,7 Mio. EUR zum vollständigen Ausgleich des Jahresfehlbetrages an die **Kommunale Immobilien GmbH & Co. KG** ausgezahlt. Die Deckung erfolgte aus dem Jahresergebnis 2017 der Landeshauptstadt Dresden.

GB 2 - Geschäftsbereich Bildung und Jugend

Im Geschäftsbereich Bildung und Jugend werden Mindererträge in Höhe von 2,0 Mio. EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR prognostiziert. Die Abweichung resultiert u. a. in Höhe von 1,8 Mio. EUR aus Mehraufwendungen bei den zentral geplanten und bewirtschafteten Personalaufwendungen.

Durch das **Schulverwaltungsamt** wurde eine vollständige Auslastung der Ertrags- und Aufwandsseiten je Schlüsselprodukt unterstellt (mit Ausnahme beim Produkt Grundschulen), obwohl es Verschiebungen zwischen den Produkten geben wird. So fallen u. a. bei dem Produkt der Schülerunfallversicherung, welches nicht als Schlüsselprodukt ausgewiesen ist, Mehraufwendungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR basierend auf der aktuell vorliegenden Beitragsrechnung der Unfallkasse Sachsen an. Diese Mehraufwendungen werden durch das Budget des Schulverwaltungsamtes gedeckt.

Durch Minderbedarfe in der Wärmeenergie können fast alle prognostisch ermittelten Mehrbedarfe innerhalb des konsumtiven Budgets des Schulverwaltungsamtes ausgeglichen werden. Der Planansatz für Wärmeenergie wurde für den Doppelhaushalt 2017/2018 auf Grundlage der Ist-Ergebnisse 2014/2015 gebildet. Der Bedarf für neu errichtete Schulgebäude wirkte entsprechend Zuarbeiten der Planungsbüros dabei zusätzlich planerhöhend. Aufgrund umfangreicher energetischer Maßnahmen an kommunalen Schulen und der milden Witterungsverhältnisse konnten somit Einsparungen in der Wärmeenergie erzielt werden.

Im **Jugendamt** werden Mindererträge in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 3,8 Mio. EUR prognostiziert, sodass eine Verbesserung im anteiligen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,7 Mio. EUR erwartet wird. Die Abweichung resultiert aus Minderaufwendungen und Mindererträgen im Bereich Unterhaltsvorschuss, da sich die Anzahl der Berechtigten nicht in dem Maße, wie erwartet, entwickelt hat. In dem Beschluss zur Vorlage V1627/17 - Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes durch die Landeshauptstadt Dresden - wurde von 9.219 Fällen in allen drei Altersstufen ausgegangen. Nach den jetzt vorliegenden Erkenntnissen werden voraussichtlich 7.000 Anspruchsberechtigte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erhalten.

Eine differenzierte Aussage zu den Gesamtaufwendungen im Bereich Wirtschaftliche Hilfen kann aufgrund der Komplexität der Hilfen erst zum Ende des dritten Quartals 2018 erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt entspricht die prozentuale Auslastung im Bereich Hilfen zur Erziehung ohne unbegleitete ausländische Minderjährige im Verhältnis zum Budget, der Entwicklung der vergleichbaren Vorjahreszeiträume.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass das Amt für Kindertagesbetreuung seine Mehraufwendungen durch Mehreinnahmen decken kann. Wesentliche Abweichungen wurden nicht prognostiziert.

GB 3 - Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit

Im Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit werden Mehrerträge in Höhe von 1,8 Mio. EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 4,4 Mio. EUR prognostiziert. Dies bedeutet eine Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 in Höhe von 2,7 Mio. EUR.

Die angezeigten Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus erheblich höheren Erträgen aus Verwaltungsgebühren des Bürgeramtes, durch überproportional angestiegene Fallzahlen.

Die Mehrerträge aus dem Bürgeramt sind einerseits auf das zum 1. September 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung gebührenrechtlicher Regelungen im Aufenthaltsrecht zurückzuführen. Andererseits beruhen diese auf dem überproportionalen Anstieg der Antragszahlen in allen Bereichen des Bürgeramtes, maßgeblich aber aus der mit dem Flüchtlingszustrom und der Anerkennung eines Schutzstatus durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge resultierenden erhöhten Anzahl von Anträgen auf elektronische Aufenthaltstitel.

Darüber hinaus werden Abweichungen im Ordnungsamt und im Brand- und Katastrophenschutzamt erwartet.

Auch im Ordnungsamt resultieren Mehrerträge (sonstige ordentliche Erträge, keine Schlüsselprodukte) aus höheren Erträgen aus Verwaltungsgebühren (0,4 Mio. EUR).

Darüber hinaus ergeben sich Abweichungen insbesondere im Amt Brand- und Katastrophenschutzamt. Hier werden im **Schlüsselprodukt Brandschutz** Mehrerträge von bis zu 0,3 Mio. EUR erwartet. Hintergrund bildet das vom sächsischen Kabinett beschlossene Investitionspaket für die Feuerwehren. Auf dieser Grundlage wurden u. a. Fördermittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR für die Beschaffung von Dienstkleidung beantragt. Die Entscheidung der Landesdirektion über diesen Antrag steht allerdings noch aus.

Im **Schlüsselprodukt Rettungsdienst** zeichnen sich, ausgehend vom Ist-Ergebnis 2017, Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR ab. Das ist insbesondere auf geringere Aufwendungen zur Betankung der Einsatzfahrzeuge zurückzuführen. Diese prognostizierte Einsparung steht folglich unter dem Vorbehalt einer konstanten Ölpreisentwicklung.

Ein Mehraufwand in Höhe von 0,9 Mio. EUR wird hingegen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Ausbildung und Qualifizierung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern erwartet. Ausgehend von den ermittelten Kosten sowie dem gegenwärtigen Abrechnungsstand durch die Leistungserbringer im Rettungsdienst wird es gegebenenfalls erforderlich, diesen Betrag der bestehenden mehrjährigen Rückstellung aus vertraglichen Verpflichtungen zuzuführen. Die Kosten umfassen dabei nicht nur die Mittel für die Ausbildung und Qualifizierung an sich, sondern auch Vergütungsanpassungen, die mit der Beschäftigung der qualifizierten Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter einhergehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Deckung voraussichtlich aus dem laufenden Amtsbudget möglich.

GB 4 - Geschäftsbereich Kultur und Tourismus

Im Geschäftsbereich Kultur und Tourismus werden Mehrerträge in Höhe von 2,7 Mio. EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 9,6 Mio. EUR prognostiziert, so dass sich eine Verschlechterung im anteiligen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7,0 Mio. EUR im Ergebnishaushalt ergibt.

Die Abweichung resultiert in Höhe von 3,6 Mio. EUR aus Mehraufwendungen bei den zentral geplanten und bewirtschafteten Personalaufwendungen. Es entstehen Mehraufwendungen insbesondere für Ersatzeinstellungen sowie aufgrund des Tarifergebnisses.

Im Geschäftsbereich Kultur und Tourismus rechnet die **Dresdner Philharmonie** mit Mehrerträgen in Höhe von 1,3 Mio. EUR, welche zur Finanzierung von Personalstellen in Höhe von 0,1 Mio. EUR und Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 0,9 Mio. EUR sowie anfallenden Investitionsmaßnahmen in Höhe von 0,4 Mio. EUR zusätzlich in das Budget der Einrichtung eingestellt werden sollen. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der nun ganzjährigen Nutzung des Kulturpalastes sowie den gestiegenen Vermietungen an andere Veranstalter. Aus Nachzahlungen für Betriebskosten der Haushaltsjahre 2017 und 2018 werden Mehrbelastungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR erwartet. Die dazu erstellte Vorlage V2805/18 befindet sich im Geschäftsgang.

Der Ausschuss für Finanzen hat für die **Dresdner Musikfestspiele** eine budgetneutrale Erhöhung der Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1,3 Mio. EUR beschlossen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Budgetvorgabe für das Haushaltsjahr 2018 stand das Programm der Dresdner Musikfestspiele 2018 nur in Teilen fest. Wie umfangreich der neue Saal im Kulturpalast in das Programm einbezogen wird, war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch nicht absehbar. Die zusätzliche Mittelbereitstellung erfolgt mit Nachweis der entsprechenden Erträge in der Haushaltsdurchführung.

Im **Europäischen Zentrum der Künste Hellerau** macht sich ebenfalls eine Anpassung der Planung erforderlich. Durch zusätzliche, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbare Förderung aus Bundesmitteln sowie höheren Ticketeinnahmen ergeben sich budgetneutrale Abweichungen in Höhe von voraussichtlich 0,4 Mio. EUR. Eine entsprechende Vorlage wird derzeit erarbeitet.

Die **Staatsoperette Dresden** prognostiziert aufgrund der Havarie (Wasserschaden am 18. Oktober 2017) Mindererträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR. Im Zeitraum 1. Januar 2018 bis 14. April 2018 mussten 18 Vorstellungen ausfallen, welche mit einem durchschnittlichen Erlös von 13.000 EUR kalkuliert waren. Die Aufwendungen im Sachkostenbereich fallen jedoch in geplanter Höhe an, da alle geplanten Premieren in der Produktion fortgesetzt und in einem kürzeren Zeitrahmen - als ursprünglich geplant - aufgeführt werden. Einsparungen in Folge des Ausfalls von Honoraren an Gastkünstler schlagen sich in den zentralen Personalaufwendungen nieder. Zusätzlich wird mit Nachzahlungen für Betriebskosten der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 0,7 Mio. EUR gerechnet.

Die Nachzahlung für Betriebskosten 2017/2018 betreffen auch das **Theater Junge Generation** mit 0,7 Mio. EUR und die **Städtischen Bibliotheken** mit 0,5 Mio. EUR. Für die Bewirtschaftung der Spielstätten Kulturpalast (Dresdner Philharmonie und Städtische Bibliotheken) und Kraftwerk Mitte (Theater Junge Generation und Staatsoperette Dresden) ergeben sich für die Jahre 2017 und 2018 insgesamt Mehrkosten in Höhe von 3,0 Mio. EUR. Die dazu erstellte Vorlage V2805/18 befindet sich im Geschäftsgang.

Die Landeshauptstadt Dresden und der Freistaat Sachsen sind Stiftungsgründer der **Stiftung Deutsches Hygienemuseum**. Jährlich erhält die Stiftung von der Landeshauptstadt Dresden den im Hauptstadtkulturvertrag vereinbarten Zuschuss zur Finanzierung ihrer Aufgaben in Höhe von 2,5 Mio. EUR. Daneben werden jährlich seit 2017 pro Stifter weitere 0,1 Mio. EUR als Betriebskostenzuschuss sowie 0,2 Mio. EUR für den Bauunterhalt bereitgestellt. Zusätzlich zu den laufenden Bauunterhaltungsmaßnahmen muss die Stiftung Deutsches Hygiene-Museum im Jahr 2018 weitere dringliche Maßnahmen im und am Gebäude durchführen, die bisher nicht ausfinanziert sind. Der Vorstand der Stiftung hat deshalb die Stifter um einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 0,2 Mio. EUR gebeten. Der Freistaat Sachsen hat weitere 0,1 Mio. EUR in Aussicht gestellt unter dem Vorbehalt der Komplementärfinanzierung durch die Landeshauptstadt Dresden. Es wird daher ein Mehrbedarf in Höhe von 0,1 Mio. EUR angezeigt.

Zusätzlicher Finanzbedarf in Höhe von 0,1 Mio. EUR wird auch für die **Verkehrsmuseum Dresden gGmbH** angemeldet. Mit Beschluss vom 7. Juni 2018 (A0419/18) hat der Dresdner Stadtrat eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses für die Verkehrsmuseum Dresden gGmbH in Höhe von 0,1 Mio. EUR beschlossen. Insbesondere sollen damit die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasst werden, die seit dem Jahr 2005 keine Lohnerhöhung erhalten haben.

Für die Vermarktung der Bewerbung um den Titel **Kulturhauptstadt Europas** soll eine Budgetbereitstellung in Höhe von 0,5 Mio. EUR an den Geschäftsbereich Kultur und Tourismus erfolgen. Die Bewerbung Dresdens um den Titel Kulturhauptstadt Europas soll durch verstärkte Marketingaktivitäten unterstützt und begleitet werden. Entsprechende Entscheidungsvorschläge zu diesen Vorhaben werden derzeit vorbereitet.

Es ist vorgesehen, die oben aufgeführten Mehrbedarfe (Stiftung Deutsches Hygienemuseum, Verkehrsmuseum Dresden gGmbH und Kulturhauptstadt Europas) mit gesondertem Stadtratsbeschluss als touristische Maßnahmen in Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur Beherbergungssteuer

(V1531/17) bereit zu stellen. Die dazu erstellte Vorlage V2533/18 wurde am 30. August 2018 durch den Stadtrat beschlossen.

GB 5 - Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

Im Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen werden Mehrerträge in Höhe von 18,5 Mio. EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 7,7 Mio. EUR prognostiziert. Dies bedeutet eine Verbesserung im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 in Höhe von 10,8 Mio. EUR.

Es ergeben sich innerhalb des positiven Ergebnisses insbesondere nachfolgende Abweichungen:

Im Produkt **Hilfen zum Lebensunterhalt** werden bei den Transferleistungen Minderaufwendungen in Höhe von 0,7 Mio. EUR erwartet.

Im Produkt **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** werden bei den Transfererträgen Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. EUR erwartet.

Darüber hinaus werden bei den Transferleistungen im Saldo Minderaufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR erwartet, bestehend aus Mehraufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR sowie Minderaufwendungen infolge der Änderung des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) in Höhe von 3,3 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR sind im Rahmen des Budgets des Sozialamtes gedeckt.

Im Produkt **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten** werden bei den Transferleistungen Mehraufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR erwartet, darunter infolge der Änderung des SächsAGSGB in Höhe von 0,4 Mio. EUR.

Bei den Transferleistungen im Produkt **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** werden Minderaufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR erwartet. Aufgrund der 100-prozentigen Kostenerstattung durch den Bund entstehen analoge Mindererträge in Höhe von 2,5 Mio. EUR in den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.
Die laufenden **Kosten der Unterkunft nach SGB II** werden mit insgesamt 106,0 Mio. EUR, davon 15,0 Mio. EUR Unterkunftskosten im Kontext Flucht und Asyl und die sonstigen Unterkunftskosten mit 0,8 Mio. EUR prognostiziert, was zu Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 2,5 Mio. EUR führt.

Daraus resultieren Bundesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II in Höhe von 53,3 Mio. EUR, was zu Mehrerträgen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 1,2 Mio. EUR führt. Berechnungsgrundlage ist hierbei der mit Schreiben des Deutschen Städtetages vom 31. Mai 2018 vorgelegte Entwurf der Verordnung zur Revision der Bundesbeteiligung 2018, welche auch rückwirkende Auswirkungen für 2017 hat. Demnach sind für das Jahr 2018 insgesamt 45,6 Prozent, davon 4,5 Prozent für Bildung und Teilhabe und 5,6 Prozent für Kosten der Unterkunft im Kontext Flucht und Asyl, in Ansatz zu bringen. Die Kosten der Unterkunft im Kontext Flucht und Asyl sollen vollständig erstattet werden. Für das Jahr 2017 wird der Prozentsatz rückwirkend um 0,1 Prozent in diesem Bereich gesenkt.

Bei den Landesmitteln für Kosten der Unterkunft nach SGB II liegt den Berechnungen der Bescheid der Landesdirektion Sachsen per April 2018 zugrunde. Demnach entfallen auf die Landeshauptstadt Dresden 17,2 Prozent der zu erwartenden Gesamtausschüttung des Freistaates Sachsen in Höhe von 262,6 Mio. EUR, woraus Erträge für die Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 45,2 Mio. EUR resultieren. Davon entfallen 23,4 Mio. EUR auf die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ) und 21,8 Mio. EUR auf die Weitergabe des ersparten Wohngeldes. Außerdem sind Nachzahlungen für das Jahr 2017 in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. EUR, davon 0,5 Mio. EUR für Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung und 0,6 Mio. EUR für erspartes Wohngeld, zu erwarten. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind somit Mehrerträge in Höhe von insgesamt 9,7 Mio. EUR zu erwarten. Davon sind bereits 2,9 Mio. EUR gebunden.

Weitere 0,8 Mio. EUR werden zur Deckung des Mehrbedarfs beim Sozialticket benötigt.

Weiterhin liegt der Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 27. Juni 2018 über eine Bedarfszuweisung nach § 22 Abs. 2 Nr. 7 SächsFAG zur Reduzierung von Belastungsunterschieden in der Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitsuchende in Höhe von 0,6 Mio. EUR vor, woraus Mehrerträge in gleicher Höhe resultieren.

Bei den Transferleistungen im Produkt **Einmalige Leistungen nach SGB II** werden für die Erstausstattung für Wohnung und Bekleidung Mehraufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR erwartet. Diese Mehraufwendungen sind im Rahmen des Budgets des Sozialamtes gedeckt.

Bei den Erträgen aus der **Erstattung des Jobcenters** für Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden, welche für die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter anfallen, werden Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. EUR erwartet.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2018 werden im Produkt **Hilfen für Asylbewerber** Mehrerträge in Höhe von 10,7 Mio. EUR erwartet. Davon entfallen

- 9,2 Mio. EUR auf die Pauschale,
- 0,6 Mio. EUR auf die Erstattung im Einzelfall sowie
- 0,5 Mio. EUR auf die Richtlinie Soziale Betreuung und
- 0,4 Mio. EUR auf die Richtlinie Integrative Maßnahmen.

Bei der Pauschale wird ein Ertrag in Höhe von insgesamt 28,4 Mio. EUR erwartet, davon 26,6 Mio. EUR für durchschnittlich 2.715 leistungsberechtigte Personen im Jahr 2018 mit einer Pauschale in Höhe von 9.410 EUR/Jahr sowie Remanenzkosten in Höhe von 377 EUR/Jahr und weitere 1,8 Mio. EUR für die Nachzahlung 2017 für durchschnittlich 3.383 leistungsberechtigte Personen mit 327 EUR/Jahr zuzüglich einer anteiligen Zahlung aus dem Härtefallfonds in Höhe von 0,7 Mio. EUR. Die Berechnung für die Nachzahlung 2017 basiert auf vorläufigen Informationen zur Erhöhung der Asylbewerberleistungspauschale und zum Härtefallfonds, welche derzeit im Gesetz noch nicht verankert sind.
Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2018 werden Mehraufwendungen im Saldo in Höhe von 8,9 Mio. EUR erwartet, welche sich wie folgt zusammensetzen:

- 0,1 Mio. EUR für soziale Betreuung,
- 38.000 EUR für integrative Maßnahmen,
- 5,6 Mio. EUR für Wachschutz,
- 0,5 Mio. EUR für Kosten für die Betreibung von Übergangswohnheimen,
- 3,8 Mio. EUR für Transferleistungen sowie
- 1,2 Mio. EUR Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung von Wohnungen.

Hintergrund für die Mehraufwendungen ist insbesondere eine deutlich höhere Zahl an leistungsberechtigten Personen. Geplant wurde mit 1.960 Personen, in der Prognose für 2018 wird nunmehr von 2.715 Personen ausgegangen.

Der ausgewiesene Mehrbedarf in Höhe von 8,9 Mio. EUR wird wie folgt gedeckt:

- 3,1 Mio. EUR im Rahmen der Bewirtschaftungseinheit,
- 0,5 Mio. EUR aus der Richtlinie Soziale Betreuung,
- 0,4 Mio. EUR aus der Richtlinie Integrative Maßnahmen,
- 0,6 Mio. EUR aus der Erstattung im Einzelfall sowie
- 4,2 Mio. EUR aus der Pauschale.

Somit verbleiben freie Restmittel aus der Pauschale und damit insgesamt im Produkt in Höhe von 5,0 Mio. EUR.

Im Produkt **Unterbringung von Wohnungslosen** werden im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Minderträge in Höhe von 2,5 Mio. EUR bei den Benutzungsgebühren sowie Minderaufwendungen bei den Kosten der Betreibung von Übergangswohnheimen in Höhe von 3,1 Mio. EUR erwartet. Hintergrund ist insbesondere eine geringere Zahl durch die Landeshauptstadt Dresden unterzubringender anerkannter Flüchtlinge. Die Minderaufwendungen sind deutlich höher als die Mindererträge, da im Rahmen der Planung sämtliche Unterbringungskosten für diese Personengruppe im vorliegenden Produkt veranschlagt wurden. Aufgrund der Tatsache, dass diese Personen auch in Wohnungen untergebracht sind, die Benutzungsgebühren jedoch vollständig im Sozialamt verbucht werden, ergänzen die entsprechenden Aufwendungen für Mieten und Betriebskosten im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung die Darstellung im vorliegenden Produkt. Die Minderaufwendungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR im Budget des Sozialamtes werden zur Deckung von Mehraufwendungen im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung verwendet.

Bei der **Sozialumlage** Kommunaler Sozialverband Sachsen sind aufgrund der vorliegenden Planung des Verbandes sowie der Umlagegrundlagen 2018 im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Mehraufwendungen in Höhe von 5,3 Mio. EUR zu erwarten. Die entsprechende Mittelbereitstellung erfolgt aus dem Budget des Sozialamtes. Die Vorlage dazu befindet sich im Geschäftsgang.

Für das **Sozialticket** wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 0,8 Mio. EUR ermittelt. Die Deckung erfolgt aus Landesmitteln für Kosten der Unterkunft nach SGB II.

Für die Möblierung im Zusammenhang mit der **Neuanmietung für das Sozialamt** (Vorlage V2105/17) werden 0,5 Mio. EUR zusätzlich im Haushalt des Sozialamtes benötigt. Die Deckung erfolgt aus Landesmitteln für Kosten der Unterkunft nach SGB II.

Risikobewertung

Die finanziellen Auswirkungen, welche sich aus der Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch ergeben, wurden vorbehaltlich des Inkrafttretens der gesetzlichen Änderungen ermittelt. Dabei wurde berücksichtigt, dass nach Übergabe der jeweiligen Fälle entsprechend der neuen Zuständigkeiten zwischen dem Kommunalen Sozialverband Sachsen und der örtlichen Sozialhilfe die Aufwendungen des bisherigen Trägers rückwirkend zum 1. Januar 2018 erstattet werden.

GB 6 - Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

Im Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften werden Mindererträge in Höhe von 3,4 Mio. EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. EUR prognostiziert. Dies bedeutet eine Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 in Höhe von 6,2 Mio. EUR.

Im Haushaltsvollzug 2018 ergeben sich Abweichungen insbesondere im Stadtplanungsamt, im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung und im Straßen- und Tiefbauamt.

Im **Schlüsselprodukt Stadtplanung und Stadtentwicklung** werden zahlungswirksame Mindererträge und zahlungswirksame Minderaufwendungen in Höhe von je 0,3 Mio. EUR prognostiziert. Sie resultieren aus der Beendung des Bundesförderprogramms „Nakopa“ und der noch ausstehenden Beschlussfassung der Abgabe-Satzung zum Business-Improvement-District (BID). Die Abweichungen heben sich jeweils gegenseitig auf und ändern das prognostizierte ordentliche Ergebnis nicht.

Im **Schlüsselprodukt Gebäudemanagement Asylbewerber** werden zahlungswirksame Mehrerträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR und zahlungswirksame Mehraufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR prognostiziert. Die Mehrerträge resultieren aus Betriebskostenerstattungen zu Mietverträ-

gen. Die Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge im Sozialamt ausgeglichen. Aufgrund der höheren Anzahl von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen als bei der Haushaltsplanung 2017/2018 erwartet, erhöhten sich die entsprechenden Aufwendungen und Erträge. Darüber hinaus werden Mehraufwendungen im Produkt Gebäudemanagement Wohnungslose in Höhe von 1,4 Mio. EUR prognostiziert. Die Deckung dieser Mehraufwendungen erfolgt aus dem Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen.

Im **Schlüsselprodukt Parkraumbewirtschaftung** werden zahlungswirksame Mindererträge in Höhe von 3,4 Mio. EUR prognostiziert. Durch die Änderung der Parkgebührenordnung sollten Mehrerträge in Höhe von 3,4 Mio. EUR erzielt werden. Diese Erhöhung wurde für 2018 im Haushaltsplan veranschlagt. Die Überarbeitung der Parkgebührenordnung verzögerte sich durch verschiedene wesentliche Belange (u. a. Abstimmungen mit dem Finanzamt, Abwägung von Erwartungen zur Festlegung der Gebührenzonen). Ein Stadtratsbeschluss wird 2018 nicht mehr gefasst werden. Damit konnten die Parkgebühren in 2018 nicht erhöht und die erwarteten Erträge nicht realisiert werden.

GB 7 - Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft

Im Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft werden Mehrerträge in Höhe von 0,7 Mio. EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. EUR prognostiziert. Dies bedeutet eine Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 in Höhe von 3,3 Mio. EUR.

Die Abweichung resultiert in Höhe von 3,3 Mio. EUR aus Mehraufwendungen bei den zentral geplanten und bewirtschafteten Personalaufwendungen. Diese entstehen durch Mehrkosten für Ersatzeinstellungen und einem höheren Tarifergebnis als es die Planannahmen vorsahen.

Im Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft wird das Produkt Abfallwirtschaft zu 100 Prozent gebührenfinanziert. Das heißt, die Erträge müssen die Aufwände decken. Bis zum Jahresende werden Erträge in Höhe von 36,8 Mio. EUR erwartet, das~~s~~ sind 0,7 Mio. EUR mehr als ursprünglich veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2017/2018 konnte die neue Abfallwirtschaftsgebührensatzung nicht berücksichtigt werden, da diese erst im November 2017 für die Jahre 2018 bis 2020 beschlossen wurde. Die Planung der Aufwendungen im Produkt Abfallwirtschaft erfolgte noch unter Berücksichtigung einer Preisgleitung, die für das Jahr 2018 nicht wirksam wird, wodurch in den Aufwendungen voraussichtlich 0,9 Mio. EUR nicht benötigt werden.

Der im Produkt Abfallwirtschaft zu erwartende Überschuss in Höhe von 1,6 Mio. EUR wird mit dem Jahresabschluss 2018 dem Sonderposten Gebührenausgleich Abfallwirtschaft zugeführt.

3 Finanzhaushalt 2018

3.1 Finanzhaushalt Verwaltungstätigkeit 2018

Im Haushaltsvollzug 2018 wird von einer positiven Entwicklung an Zahlungsmitteln aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,5 Mio. EUR ausgegangen.

Im fortgeschriebenen Ansatz 2018 der Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wirken im Jahr 2018 außer den unterjährigen Mittelumverteilungen/-bereitstellungen auch Auszahlungsreste für Rückstellungsinanspruchnahmen in Höhe von 54,0 Mio. EUR.

Mit der Bildung von Rückstellungen werden zukünftige Zahlungsverpflichtungen dem Haushaltsjahr ihrer wirtschaftlichen Verursachung zugeordnet. Die Zuführungen zu den Rückstellungen stellen in den jeweiligen Haushaltsjahren Aufwand im Ergebnishaushalt dar, dem in diesem Haushaltsjahr kein Zahlfluss gegenübersteht und zu einem höheren Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres führt. Bei der Inanspruchnah-

me der Rückstellung wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe der Inanspruchnahme erforderlich. Die Inanspruchnahme einer Rückstellung in Höhe der ursprünglich eingestellten Summe wird in der Ergebnisrechnung erfolgsneutral gebucht, in der Finanzrechnung ist eine entsprechende Auszahlungsermächtigung auszuweisen. Entfällt der Grund für die Bildung einer Rückstellung bzw. fällt die Inanspruchnahme geringer aus, ist die Rückstellung ertragswirksam aufzulösen.

Der Bestand der Rückstellungen in der Vermögensrechnung per 31. Dezember 2017 belief sich insgesamt auf 94,9 Mio. EUR.

Für die mit dem Jahresabschluss 2017 gebildeten kurzfristigen Rückstellungen ergeben sich Auszahlungsreste in Höhe von 54,0 Mio. EUR, die im Jahr 2018 erstmals als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken. Damit wird im fortgeschriebenen Ansatz 2018 der Finanzierungsbedarf der Inanspruchnahme dieser Rückstellungen berücksichtigt.

3.2 Finanzhaushalt Investitionstätigkeit 2018

Die Landeshauptstadt Dresden wird im Zeitraum des Haushaltsplanes 2019/2020 sowie im Investitionsprogramm zahlreiche Investitionsprojekte umsetzen, welche im Planungszeitraum hinsichtlich des Mittelabflusses aufgrund der anhaltend hohen Ausgabereste genau zu prüfen waren. Vor diesem Hintergrund wurde ein Vorgehen für die investive Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 entwickelt, welches auch mit der Landesdirektion Sachsen abgestimmt wurde, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes sicherzustellen.

Dieses Vorgehen implizierte im ersten Schritt die Überprüfung des fortgeschriebenen Planansatzes 2018 mit dem Ziel, wesentliche zeitliche und finanzielle Veränderungen zu ermitteln. Verwaltungsintern wurden deshalb mit den investitionsstarken Ämtern Gespräche hinsichtlich der aktuellen Mittelabflüsse in 2018 und den Folgejahren (2019 bis 2021) für alle Maßnahmen mit Baubeschluss und oder mit einem Volumen ab 500.000 EUR geführt. In dessen Ergebnis wurden unter Berücksichtigung des Baufortschritts eine Aktualisierung des fortgeschriebenen Ansatzes in 2018 und eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 vorgenommen.

Dabei wurden die Mittel, welche im Jahr 2018 nicht zur Auszahlung kommen in Höhe von insgesamt 123 Mio. EUR als zusätzliche Ansätze in den Jahren 2019 bis 2021 berücksichtigt und im fortgeschriebenen Ansatz 2018 reduziert. Analog wurden die Ansätze der dazugehörigen Einzahlungen, deren Geldfluss erst nach 2018 zu erwarten ist, in Höhe von 41,8 Mio. EUR in den Jahren 2019 bis 2021 erhöht. Dies erfolgte auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 7. Juni 2018 zur „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“ (V2285/18).

Somit ergeben sich ausschließlich im **Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht** nachfolgende Abweichungen, welche nicht aus der Fortschreibung des Ansatzes 2018 resultieren:

Bei den **investiven Schlüsselzuweisungen** werden Mindereinzahlungen in Höhe von 5,6 Mio. EUR erwartet.

Auf der Grundlage des Beschlusses zu V2537/18 vom 20. September 2018 – 21. September 2018 wurde die Kapitaleinlage der **Kommunale Immobilien GmbH & Co. KG** überplanmäßig um 11,5 Mio. EUR erhöht. Davon betreffen 8,3 Mio. EUR die Umwandlung des Gesellschafterdarlehens in eine Gesellschaftereinlage. Die Deckung erfolgte aus dem Jahresergebnis 2016 der Landeshauptstadt Dresden. Weitere 3,2 Mio. EUR resultieren aus Mehrkosten der Schlussabrechnung zum Umbau des Kulturpalastes und wurden aus dem Jahresergebnis 2017 der Landeshauptstadt Dresden finanziert.

Nach dem derzeit vorhandenen Arbeitsstand werden nach den Zuarbeiten der Geschäftsbereiche die Mehr- und Minderaufwendungen und Mehr- und Mindererträge über den Gesamthaushalt ausgeglichen werden können, so dass keine wesentliche Verschlechterung des ordentlichen Ergeb-

nisses im Gesamthaushalt zu erwarten ist. Dies betrifft ebenfalls die Entwicklung des Finanzmittelbestandes.

Hinweis:
Detaillierte Informationen enthält der Finanzzwischenbericht 2018 (V2582/18), der den Stadträten im September 2018 zur Information zugeleitet wurde.

Planung für die Jahre 2019/2020

1 Wesentliche Ziele, Strategien und Änderungen 2019/2020

Der Oberbürgermeister hat dem Stadtrat einen ausgeglichenen Verwaltungsentwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 einschließlich Finanzplanung bis 2023 am 30. August 2018 zur weiteren Beratung in den Gremien vorgelegt.

Der Stadtrat hat am 13. Dezember 2018 den Doppelhaushalt 2019/2020 einschließlich Finanzplanung 2020 bis 2023 mit Änderungen beschlossen (V2583/18).

Die Planung des Haushaltes 2019/2020 erfolgt in einer Periode anhaltender wirtschaftlicher Dynamik, was sich in den konstant hohen Steuereinnahmen und Einnahmeprognosen auf Grundlage der Steuerschätzungen niederschlägt. Gleichzeitig werden ab dem Jahr 2020 die Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu geregelt.

Der Bundesfinanzausgleich (System zur Angleichung der einwohnerbezogenen Finanzkraftunterschiede der Länder) wurde dahingehend angepasst, dass sowohl der bisherige Länderfinanzausgleich als auch der Umsatzsteuervorwegausgleich abgeschafft und durch einen Umsatzsteuerausgleich mit länderweisen Zu- und Abschlägen ersetzt werden.

Neu werden Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich der unterschiedlichen gemeindlichen Steuerkraft der Länder, sogenannte Gemeindesteuerkraft-Bundesergänzungszuweisungen, eingeführt.

Die Haushaltsjahre 2019/2020 stehen aber auch im Fokus steigender Aufwendungen, insbesondere im sozialen Bereich. Beispiele sind hier die steigenden Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe, den Hilfen zur Erziehung und im Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden.

Schwerpunkt der Haushaltsplanung und insbesondere der Investitionsplanung für die nächsten fünf Jahre ist der Bildungsbereich.

Darüber hinaus soll sich der Haushalt 2019/2020 den sozialen, ökonomischen und kulturellen Herausforderungen stellen. Das sind insbesondere:

- Bevölkerungswachstum,
- gesellschaftlicher Zusammenhalt im Sinne einer Kultur des Miteinander und
- Digitalisierung.

Demzufolge wurden im vorliegenden Entwurf des Haushaltes entsprechende Schwerpunkte gesetzt:

Abbildung 15: Schwerpunkte bei der Haushaltsplanung 2019/2020

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

Im Rahmen der in Abbildung 15: Schwerpunkte bei der Haushaltsplanung 2019/2020 aufgezeigten Schwerpunktsetzung wurden folgende Vorhaben in den Haushalts- und Finanzplan eingestellt:

- Investitionen im Bereich Schulen und Kindertagesstätten
- Realisierung des Neuen Verwaltungszentrums,
- Abbau der Defizite in der Kliniklandschaft durch Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden,
- Investitionen in den Stadtteilen: Stadtteilhaus Johannstadt, Jugendzentrum Trinitatiskirche, Scheune,
- Sozialer Wohnungsbau durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft „Wohnen in Dresden (WiD)“,
- Entscheidungsbefugnisse in den Stadtbezirken,
- zusätzliche Bildungsstrategie in Stadtteilen mit besonderem Bedarf,
- Bürgerprojekte wie z. B. Zukunftsstadt,
- weitere Maßnahmen im Bereich Integration,
- Ausbau des Heinz-Steyer-Stadions als Weiterentwicklung des Ostraparks,
- Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel,
- Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden an der Sanierungs- und Finanzierungskonzeption für die Wiedereröffnung des Fernsehturmes in Dresden.

Der Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 sowie der Finanzplan bis 2023 wurden auf Grundlage der doppischen Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 sowie unter Einbeziehung des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 aufgestellt. Darüber hinaus wurden bereits gefasste Beschlüsse, wesentliche gesamtstädtisch relevante Veränderungen für den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (z. B. Steuern, Schlüsselzuweisungen, Wirtschaftliche Hilfen, Entwicklungen im Asylbereich) sowie bekannte nicht beeinflussbare Kostenentwicklungen unter Beachtung von Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen beachtet.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2019/2020 wurden die mit Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2017/2018 (V1334/16) beschlossenen zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen (soweit es keine einmaligen Sachverhalte waren) in die Budgets der Geschäftsbereiche und Ämter für die Jahre 2019/2020 eingeordnet und in der Finanzplanung fortgeschrieben.

Im vorliegenden Haushaltsplan sowie in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe sind die sich bei den Personalaufwendungen ergebenden Mehrkosten aus der Tarifvereinbarung enthalten.

Die im Tarifvertrag vereinbarten Erhöhungen betragen durchschnittlich 3,19 Prozent ab März 2018, 3,09 Prozent ab April 2019 und 1,06 Prozent ab März 2020 bis 31. August 2020.

Allein im Kernhaushalt der Landeshauptstadt Dresden beläuft sich die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Planansatz 2018 insbesondere aufgrund des Tarifabschlusses und der erwarteten Besetzung offener Stellen in Summe für die Jahre 2019 bis 2023 auf 206,3 Mio. EUR. Die geplante Quote der Personalauszahlungen gegenüber den gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigt damit auf 26,4 Prozent in 2019 und 26,6 Prozent in 2020. Darüber hinaus wirkt das Tarifergebnis ebenso bei den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden, was zu Steigerungen der Verlustausgleiche führt.

Zudem wurde dem Willen des Stadtrates nach der neuen Ausgestaltung der Ortschafts-/Stadtbezirksverfassung Rechnung getragen. Für die Stadtbezirke wird ab dem Jahr 2019 zusätzlich im Produkt Stadtbezirksämter im Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit ein Budget in Höhe von 10 EUR je Einwohner im Haushalt verankert.

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

Die kommunale Nettobelastung für ausgewählte soziale Leistungen reduziert sich um 18,8 Mio. EUR in 2019 und steigt um 3,6 Mio. EUR in 2020 gegenüber dem Ansatz 2018 und ist unter anderem mit folgenden wesentlichen Leistungsbereichen untersetzt:

Leistungsbereich (Angaben in Mio. EUR)	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Abweichung gegenüber Ansatz 2018**	**Ansatz 2020**	**Abweichung gegenüber Ansatz 2018**
Lfd. Kosten der Unterkunft SGB II	23,3	7,7	-15,6	16,3	-7,0
Asylbewerberleistungsgesetz (Produktgruppe Asyl (PG Asyl) einschließlich Gebäudemanagement Amt für Hochbau- u. Immobilienverwaltung anteiliges Gesamtergebnis PG Asyl (einschließlich Personalaufwendungen, AfA, interne Leistungsverrechnung))	15,6	4,9	-10,7	6,1	-9,5
Hilfen zur Erziehung	78,9	79,0	+0,1	85,0	+6,1
Sozialumlage	76,8	85,9	+9,1	89,5	+12,7
Bildung und Teilhabe SGB II und BKGG	6,0	5,1	-0,9	5,1	-0,9
Leistungen SGB XII einschließlich Grundsicherung	38,9	37,2	-1,7	39,6	+0,7
Jobcenter (Verwaltungskosten einschl. Personalaufwendungen)	6,6	6,0	-0,6	6,2	-0,4
Leistungen im Unterhaltsvorschuss	2,2	3,3	+1,1	3,3	+1,1
Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe ohne Mietsubventionierung	15,8	16,2	+0,4	16,6	+0,8
Summe	**264,1**	**245,3**	**-18,8**	**267,7**	**+3,6**

Tabelle 24: Nettobelastung ausgewählter sozialer Leistungen 2019/2020

Die unterstellten Ansätze der Erträge und Einzahlungen basieren auf dem Verhandlungsstand zum Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) 2019/2020 zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzministerium nach dem Stand Juni 2018. Im Ergebnis der Verhandlungen können die Kommunen vorbehaltlich der mindestens deckungsgleichen Übernahme in das Gesetzgebungsverfahren mit Entlastungen insbesondere bei den Kosten der Kindertagesbetreuung und der Flüchtlingsunterbringung rechnen.

- **Kindertagesbetreuung**

Neben den Vereinbarungen zum Finanzausgleichsgesetz wird sich der Freistaat Sachsen deutlich stärker an den gestiegenen Betriebskosten in der Kinderbetreuung beteiligen. Der Landeszuschuss zur Kindertagesbetreuung soll ab dem 1. Juli 2019 von 2.455 EUR um 300 EUR auf 2.755 EUR pro Jahr und 9-Stunden-Kind erhöht werden.

- **Flüchtlingsunterbringung**

Die Kostenerstattungspauschale nach dem Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz soll entsprechend dem Verhandlungsstand im Jahr 2019 um 2.764 EUR angehoben und auf 12.551 EUR pro Jahr und Leistungsempfänger festgelegt werden.

- **Steuern und Schlüsselzuweisungen**

Auch nach der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen werden der Freistaat Sachsen und die Kommunen am bewährten Gleichmäßigkeitsgrundsatz festhalten. Der Freistaat Sachsen wird den Kommunen in den Jahren 2019 und 2020 rund 3,5 bzw. 3,7 Mrd. EUR im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung stellen. Damit werden die zur freien Verwendung stehenden allgemeinen Deckungsmittel der Kommunen, zu denen auch die erwarteten Steuereinnahmen der Landeshauptstadt Dresden gehören, gegenüber 2018 steigen. Eine Stärkung erfahren die Kommunen auch bei den Zuweisungen für investive Zwecke.

- **Vorsorgevermögen**

Die Kommunen können im Jahr 2019 das in den Jahren 2013/2014 gebildete Vorsorgevermögen teilweise für investive Zwecke auflösen. In der Landeshauptstadt Dresden wurde die Auflösung des Vorsorgevermögens im Haushaltsplan 2019/2020 in Höhe von 23,8 Mio. EUR berücksichtigt. Es verbleiben damit in der Landeshauptstadt Dresden im Finanzierungsmittelbestand aus dem Vorsorgevermögen weiterhin 21,1 Mio. EUR reserviert.

2 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Ergebnisrücklagen 2019/2020

Die Beurteilung der jährlichen finanzwirtschaftlichen Situation der Landeshauptstadt Dresden erfolgt neben dem Ausgleich im Finanzhaushalt anhand des Haushaltsausgleiches des Ergebnishaushalts. Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein (§ 72 Abs. 3 SächsGemO). Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Der Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt ist in den beiden Haushaltsjahren 2019 und 2020 ausgeglichen.

Der Bestand der Ergebnisrücklagen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen.

Die Ergebnisrücklagen haben zum Stichtag 31. Dezember 2017 folgenden Stand:

Bestand der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis zum 31.12.2017	378.307.919,34 EUR
Bestand der Rücklagen aus dem Sonderergebnis zum 31.12.2017	536.790.102,32 EUR

Tabelle 25: Stand der Ergebnisrücklagen 2017

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Ergebnisrücklagen ab 2017 sind in folgender Tabelle dargestellt:

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Ordentlicher Ertrag	1.683.545.553	1.596.852.936	1.757.820.642	1.807.400.744	1.869.119.220	1.910.795.720	1.916.478.920
Ordentlicher Aufwand	-1.583.366.196	-1.635.845.135	-1.752.408.399	-1.804.796.359	-1.834.866.670	-1.862.546.830	-1.883.969.870
Summe ordentliches Ergebnis	**100.179.357**	**-38.992.200**	**5.412.243**	**2.604.385**	**34.252.550**	**48.248.890**	**32.509.050**
außerordentlicher Ertrag	97.921.443	40.069.600	802.700	802.700	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	-20.854.294	-12.811.100	-1.622.700	-1.710.400	-800.000	-800.000	-800.000
Summe Sonderergebnis	**77.067.149**	**27.258.500**	**-820.000**	**-907.700**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
Gesamtergebnis	**177.246.506**	**-11.733.700**	**4.592.243**	**1.696.685**	**33.452.550**	**47.448.890**	**31.709.050**
Bestand Rücklagen ordentliches Ergebnis jeweils zum 31.12.	378.307.919	339.315.719	344.727.962	347.332.347	381.584.897	429.833.787	462.342.837
Bestand Rücklagen Sonderergebnis jeweils zum 31.12.	536.790.102	564.048.602	563.228.602	562.320.902	561.520.902	560.720.902	559.920.902

Tabelle 26: Entwicklung des ordentlichen und des Gesamtergebnisses sowie Entwicklung der Ergebnisrücklagen 2017 bis 2023

3 Entwicklung Finanzierungsmittel und liquide Mittel

Nach § 9 Abs. 4 SächsKomHVO soll der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln in den einzelnen Jahren nicht negativ sein.

Die Landeshauptstadt Dresden wird im Zeitraum des Haushaltsplanes 2019/2020 sowie im Investitionsprogramm zahlreiche Investitionsprojekte umsetzen, welche hinsichtlich eines jährlichen positiven Bestandes an liquiden Mitteln im Planungszeitraum bezüglich des Mittelabflusses genau zu prüfen waren. Vor diesem Hintergrund wurde ein Vorgehen für die investive Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 entwickelt, welches mit der Landesdirektion Sachsen abgestimmt wurde, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes sicherzustellen.

Dieses Vorgehen implizierte im ersten Schritt die Überprüfung des fortgeschriebenen Planansatzes 2018 mit dem Ziel, wesentliche zeitliche und finanzielle Veränderungen zu ermitteln. Verwaltungsintern wurden deshalb mit den investitionsstarken Ämtern Gespräche zu aktuellen Mittelabflüssen in 2018 und den Folgejahren (2019 bis 2021) für alle Maßnahmen mit Baubeschluss und/oder mit einem Volumen ab 500.000 EUR geführt. Daraufhin wurden unter Berücksichtigung des Baufortschritts eine Aktualisierung des fortgeschriebenen Ansatzes in 2018 und eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 vorgenommen.

Dabei wurden die Mittel, welche im Jahr 2018 nicht zur Auszahlung kommen in Höhe von insgesamt 123,9 Mio. EUR als zusätzliche Ansätze in den Jahren 2019 bis 2021 berücksichtigt und im fortgeschriebenen Ansatz 2018 reduziert. Analog wurden die Ansätze der dazugehörigen Einzahlungen, deren Geldfluss erst nach 2018 zu erwarten ist, in Höhe von 41,8 Mio. EUR in den Jahren 2019 bis 2021 erhöht. Dies erfolgte auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 7. Juni 2018 zur Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021 (V2285/18).

Über den Planungszeitraum 2019 und 2020 betrachtet, ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in beiden Jahren positiv, das heißt, die Einzahlungen aus laufender Verwaltung übersteigen die Auszahlungen. Jedoch ist allein aus dem erwirtschafteten Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit die Investitionstätigkeit nicht finanzierbar.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit umfasst alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Finanzhaushaltes.

Die Landeshauptstadt Dresden verfügt noch über einen Bestand an liquiden Mitteln, der zur Deckung dieses Finanzmittelbedarfes eingesetzt und bei der Umsetzung aller geplanten Maßnahmen bis zum Jahr 2023 planungsseitig bis auf einen Bestand in Höhe von 578.987 EUR abgeschmolzen sein wird. Dieser Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 578.987 EUR wurde unter Berücksichtigung der vorgehaltenen Liquiditätsreserve zur Finanzierung des Verwaltungszentrums in Höhe von 78,9 Mio. EUR für den voraussichtlichen Mittelabfluss ab dem Jahr 2024 sowie einer durch den Stadtrat beschlossenen allgemein zu führenden Liquiditätsreserve in Höhe von 43,5 Mio. EUR ermittelt.

Die Darstellung der Finanzplanung beginnt mit dem Bestand an liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2017 in Höhe von 489,2 Mio. EUR. Davon ist der Finanzbedarf des Jahres 2018, d. h. die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 222,9 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz zum Stand 3. Januar 2019) abzuziehen.

Der Saldo der bilanziell gebundenen Mittel für Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt, Verbindlichkeiten, Vorsorgevermögen sowie gefasste und geplante Beschlüsse mit Deckung aus dem Jahresergebnis 2017 und offener wertberichtigter Forderungen ergibt in Summe 55,7 Mio. EUR zusätzliche Finanzierungsmittel.

Zu berücksichtigen ist, in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden. Somit ist zu differenzieren, ob die Inanspruchnahme von Rückstellungen Bestandteil der Veranschlagungen im Haushaltplan 2019/2020 ist oder als Verpflichtung künftiger Jahre bei der Berechnung der Liquidität zu beachten ist.

Mit der Bildung von Rückstellungen werden zukünftige Auszahlungen dem Haushaltsjahr ihrer wirtschaftlichen Verursachung zugeordnet. Die Zuführungen zu den Rückstellungen stellen in den jeweiligen Haushaltsjahren Aufwand im Ergebnishaushalt dar, dem in diesem Haushaltsjahr kein Zahlungsfluss gegenübersteht. Bei der Inanspruchnahme der Rückstellung wird ein Finanzmittelbedarf in Höhe der Inanspruchnahme erforderlich. Die Inanspruchnahme einer Rückstellung in Höhe der ursprünglich eingestellten Summe wird in der Ergebnisrechnung erfolgsneutral gebucht. Entfällt der Grund für die Bildung einer Rückstellung bzw. fällt die Inanspruchnahme geringer aus, ist die Rückstellung ertragswirksam aufzulösen. Übersteigen die tatsächlichen Aufwände den rückgestellten Betrag, muss der Differenzbetrag im Jahr der Inanspruchnahme aufwandswirksam verbucht werden. Im Finanzhaushalt müssen die für die Inanspruchnahme der Rückstellungen im Folgejahr notwendigen liquiden (Kassen-)Mittel vorgehalten werden, was künftig über die Bildung von entsprechenden Auszahlungsresten erfolgen soll.

Der Bestand der Rückstellungen in der Vermögensrechnung per 31. Dezember 2017 belief sich insgesamt auf 94,9 Mio. EUR.

Für die mit dem Jahresabschluss 2017 gebildeten kurzfristigen Rückstellungen ergeben sich Auszahlungsreste in Höhe von 54,0 Mio. EUR, die im Jahr 2018 als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken. Damit wird im fortgeschriebenen Ansatz des Finanzhaushaltes 2018 der Finanzierungsbedarf der Inanspruchnahme dieser Rückstellungen berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2019/2020 wurden darüber hinaus folgende Inanspruchnahmen langfristiger Rückstellungen veranschlagt:

- **Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und Rückstellung für die Sanierung von Altlasten**
  Geplante Inanspruchnahmen in den Jahren 2019 in Höhe von 2,5 Mio. EUR und in 2020 in Höhe von 2,8 Mio. EUR,

- **Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen der Altersteilzeit**
  Geplante Inanspruchnahmen in den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Inanspruchnahmen wurde der Bestand dieser Rückstellungen als bilanziell gebundene Mittel im Finanzierungsmittelbestand vorgehalten.

Neben den Rückstellungen sind weitere Zahlungsverpflichtungen wie bestehende Verbindlichkeiten, Sonderposten Gebührenhaushalt, bereits gefasste Beschlüsse mit Deckung aus dem Jahresabschluss sowie die anteilige Auflösung aus dem Vorsorgefonds im voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zu berücksichtigen.

Wie bereits ausgeführt, wird in allen Finanzplanjahren aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss an Zahlungsmitteln für Investitionen bereitgestellt. Dieser reicht jedoch nur im Jahr 2022, um auch ausreichend Eigenmittel für den geplanten Investitionsumfang zur Verfügung zu stellen. Es muss daher in allen anderen Jahren auf den Bestand an liquiden Mitteln zurückgegriffen werden.

Im Zusammenhang mit der Auszahlung des Gesellschafterdarlehens an die DREWAG GmbH (V2681/18) in Höhe von 100 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 werden folgende liquide Mittel vorübergehend eingesetzt:

- 78.850.000 EUR reservierte liquide Mittel für den Verwaltungsneubau Ferdinandplatz (V2538/18), welche erst ab dem Jahr 2024 benötigt werden.

- vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus der langfristigen Rückstellung Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe von 19.721.232 EUR bis Ende 2023.

  § 22 Abs. 2 SächsKomHVO ermöglicht die vorübergehende Verwendung liquider Mittel aus angesammelten langfristigen Rückstellungen für andere Zwecke. Diese ist im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen. Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien wies zum 31. Dezember 2017 einen Bestand in Höhe von 34.376.562,29 EUR aus. Unter Berücksichtigung der in den Jahren 2018 bis 2023 geplanten Inanspruchnahmen kann der Betrag in Höhe von 19.721.232 EUR vorübergehend verwendet werden.

Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.428.768 EUR wird aus dem ungebundenen Liquiditätsbestand gedeckt.

Die Rückführung der vorübergehend verwendeten Liquidität erfolgt zum Jahresende 2023 durch Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens von der DREWAG.

Für die Jahre 2019/2020 ist zum jetzigen Stand davon auszugehen, dass keine längerfristige Inanspruchnahme von Kassenkrediten notwendig wird. Dennoch wird eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht ausgeschlossen, da ggf. die kurzfristige tageweise Aufnahme eines Kassenkredites wirtschaftlicher sein kann, als die Inanspruchnahme von verzinslichen Geldanlagen.

In der nachfolgenden Tabelle 27: Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2017 bis 2023 wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes dargestellt. Dieser ergibt sich aus der Summierung der dargestellten Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit sowie unter Beachtung des Bestandes an liquiden Mitteln und weist in allen Jahren 2019 bis 2023 einen Überschuss aus.

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 31.12.2017**	**Fortgeschriebener Ansatz 2018 zum 03.01.2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.582.581.018	1.559.550.700	1.625.694.400	1.674.957.720	1.718.658.870	1.759.809.970	1.763.792.270
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-1.392.001.819	-1.575.981.433	-1.567.905.050	-1.613.349.620	-1.639.305.270	-1.666.031.830	-1.687.184.270
Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit	**190.579.200**	**-16.430.733**	**57.789.350**	**61.608.100**	**79.353.600**	**93.778.140**	**76.608.000**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	134.447.567	328.329.628	162.762.850	196.040.150	194.008.250	152.688.550	127.369.150
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-230.321.466	-535.061.694	-357.285.440	-315.197.690	-288.071.400	-246.267.470	-204.664.400
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	**-95.873.899**	**-206.732.066**	**-194.522.590**	**-119.157.540**	**-94.063.150**	**-93.578.920**	**-77.295.250**
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	94.705.301	-223.162.799	-136.733.240	-57.549.440	-14.709.550	199.220	-687.250
Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit	**-518.570**	**-539.050**	**-561.250**	**-584.050**	**-608.350**	**-633.800**	**-662.000**
Änderung Finanzmittelbestand	**94.186.730**	**-223.701.849**	**-137.294.490**	**-58.133.490**	**-15.317.900**	**-434.580**	**-1.349.250**
Saldo haushaltsunwirksamer Vorgänge	**-80.334.162**	**781.000**	**-99.640.000**	**7.362.000**	**5.003.000**	**367.000**	**100.370.000**
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln	**13.852.569**	**-222.920.849**	**-236.934.490**	**-50.771.490**	**-10.314.900**	**-67.580**	**99.020.750**
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	475.368.781	489.221.350	**321.996.697**	**61.274.439**	**10.502.949**	**188.049**	**120.469**
Saldo bilanziell gebundener Mittel (Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt, Verbindlichkeiten, gefasste und geplante Beschlüsse, Vorsorgefonds) und offener wertberichtigter Forderungen		55.696.196	19.712.232				-19.712.232
gebundene Liquidität: 1. Verwaltungszentrum Budget 2024 ff. (78.850.000 EUR) 2. allgemeine Liquiditätsreserve gemäß Haushaltsbeschluss zu V2583/18 (43.500.000 EUR)			-43.500.000				-78.850.000
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	**489.221.350**	**321.996.697**	**61.274.439**	**10.502.949**	**188.049**	**120.469**	**578.987**

Tabelle 27: Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2017 bis 2023

4 Entwicklung des Basiskapitals 2019/2020

Das Eigenkapital (Kapitalposition) besteht aus dem Basiskapital und den Rücklagen (Ergebnisrücklagen und sonstige Rücklagen) und ist in der Bilanz der Landeshauptstadt Dresden zum Stichtag ausgewiesen. Das Basiskapital ist neben den Rücklagen und Fehlbeträgen ein Bestandteil der Kapitalposition gemäß § 51 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomHVO. Mit dem aufgestellten Jahresabschluss 2017 wird ein Basiskapital in Höhe von 2.663,8 Mio. EUR ausgewiesen.

Auswirkungen auf die Entwicklung des Basiskapitals ergaben sich aus dem Erfordernis, Wertansätze aus der Eröffnungsbilanz nach § 62 SächsKomHVO zu berichtigen. Diese Berichtigung wurde bisher ergebnisneutral gegen das Basiskapital gebucht.

Positionen (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2015**	**Stand 31.12.2016**	**Stand 31.12.2017**
Basiskapital	2.675.842.533,46	2.675.653.422,06	2.663.802.030,43
Rücklagen	573.128.198,86	721.156.230,28	916.693.823,51
Summe	**3.248.970.732,32**	**3.396.809.652,34**	**3.580.495.853,94**

Tabelle 28: Entwicklung der Kapitalposition 2015 bis 2017

Wegen der ab 1. Januar 2018 gültigen Änderung zu § 62 SächsKomHVO werden die noch nötigen Korrekturen in der Regel im laufenden Haushaltsjahr wirken und das Basiskapital nicht verändern.

Im Finanzplanzeitraum kann sich aber das Basiskapital auf Grund der neuen Regeln zum Haushaltsausgleich verändern, da Fehlbeträge im Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus „Alt-Investitionen“ (Investitionen bis 31. Dezember 2017) sanktionslos mit dem Basiskapital verrechnet werden dürfen (Wahlrecht).

Ein Sockelbetrag von einem Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals muss bestehen bleiben. Dieser beträgt 887,9 Mio. EUR. Die Landeshauptstadt Dresden wird sich zu diesem Wahlrecht mit dem Jahresabschluss 2018 entscheiden.

5 Darlegung der Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik 2019/2020

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

31.12.2013 in Höhe von 530.754 Einwohnerinnen und Einwohner,

31.12.2014 in Höhe von 536.308 Einwohnerinnen und Einwohner,

31.12.2015 in Höhe von 543.825 Einwohnerinnen und Einwohner,

31.12.2016 in Höhe von 547.172 Einwohnerinnen und Einwohner,

31.12.2017 in Höhe von 551.072 Einwohnerinnen und Einwohner.

In der zuletzt 2016 aktualisierten Veröffentlichung zur Bevölkerungsbewegung der Kommunalen Statistikstelle Dresden wird ersichtlich, dass auch 2016 wieder mehr Dresdnerinnen und Dresdner geboren wurden als starben und somit bereits das elfte Jahr in Folge ein Geburtenüberschuss erreicht wurde. Er liegt mit 1.332 wieder deutlich höher als 2015, als mit 738 der niedrigste Stand seit 2010 erzielt wurde. Der Geburtenanstieg der letzten Jahre ist größtenteils auf eine höhere Zahl von Frauen im gebärfähigen Alter zurückzuführen. Mittel- bis kurzfristig ist jedoch zu erwarten, dass sich wieder eine gegenläufige Bewegung einstellen wird, da sich dann u. a. der „Nachwendegeburtenknick“ als Echoeffekt in der künftigen Geburtenrate bemerkbar machen wird.

Die Zuzugszahlen im Jahr 2016 lagen mit 35.806 Personen erneut in der Größenordnung der bisherigen Höchstwerte von 2014 und 2015. Allerdings stieg die Zahl der Fortzüge ebenfalls auf einen neuen Höchstwert von 32.522 Personen, was im Ergebnis zu einem positiven Wanderungssaldo von 3.284 Personen. Dieser lag im Jahr 2015 noch bei 6.778, im Jahr 2013 bei 3.450 und im Jahr 2010 bei 5.082. Damit muss festgestellt werden, dass die Landeshauptstadt Dresden vorerst nicht mehr an die hohe positive Wanderungsdynamik der letzten Jahre anknüpfen kann.

Dennoch zeigen die Daten auch, dass die Landeshauptstadt Dresden eine junge Bevölkerung hat, in denen die Altersgruppe der Null- bis 17-Jährigen allein fast 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner umfasst, was vor allem in der hohen Geburtenrate der letzten Jahre aber auch durch den vermehrten Zuzug von Familien begründet ist.

6 Verfahren und Aufstellung des Planentwurfes 2019/2020

6.1 Ablauf der Planung 2019/2020 und Budgetvorgaben

Der Terminplan der Haushaltsplanung 2019/2020 (V2152/18) wurde am 30. Januar 2018 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt.

Mit der Informationsvorlage V2308/18 zu den Budgetvorgaben erfolgte der offizielle Beginn für die doppische Haushaltsplanung 2019/2020 sowie der Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Jahr 2023 der Landeshauptstadt Dresden. Die Budgetvorgaben wurden in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters am 10. April 2018 bestätigt und an die Geschäftsbereiche übergeben.

Von der Stadtkämmerei wurde auf Grundlage der doppischen Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 sowie unter Einbeziehung des vorläufigen Jahresergebnisses 2017 und unter Beachtung bereits gefasster Beschlüsse, wesentlicher gesamtstädtisch relevanter Veränderungen für den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (z. B. Steuern, Schlüsselzuweisungen, Wirtschaftliche Hilfen, Entwicklungen im Asylbereich) sowie bekannter nicht beeinflussbarer Kostenentwicklungen ein Vorschlag erarbeitet.

Fachspezifische Schwerpunkte mit finanz- und kommunalpolitischer Bedeutung wurden separat betrachtet und der Höhe nach verbindlich festgeschrieben. Mit dem in den Budgetvorgaben zugewiesenen Finanzrahmen sollten die Geschäftsbereiche und Ämter sämtliche durch den Stadtrat bestätigten Leistungen auf Basis der Produkte erbringen insbesondere die zu erfüllenden Pflichtaufgaben.

Der Abschluss der ersten Planungsrunde erfolgte zum 7. Mai 2018. Im Anschluss daran wurden mit den jeweiligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die nicht eingeordneten Bedarfe der Geschäftsbereiche im Rahmen einer Haushaltsklausur konkret benannt, priorisiert und über deren Einordnung entschieden.

Der in den Budgetvorgaben unterstellte Finanzrahmen konnte insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen auf Grundlage geänderter Prognosen, entsprechend des Verhandlungsstandes zum Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) 2019/2020 zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzministerium nach dem Stand von Juni 2018 sowie unter Berücksichtigung der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehung für 2020 und Folgejahre positiv erweitert werden. Nach Priorisierung der nicht eingeordneten Bedarfe konnten diese deshalb teilweise nach entsprechender Entscheidung noch im Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 eingestellt werden.

Der Oberbürgermeister legte dem Stadtrat am 30. August 2018 einen ausgeglichenen Verwaltungsentwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 einschließlich der Finanzplanung bis 2023 zur weiteren Beratung in den Gremien vor.

7 Ergebnishaushalt 2019/2020

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

Im Gesamtergebnishaushalt werden sich für die Jahre 2019/2020 die Gesamterträge (einschließlich außerordentlicher Erträge) gegenüber dem Haushaltsplan 2018 von 1.636,9 Mio. EUR in 2019 auf 1.758,6 Mio. EUR und in 2020 auf 1.808,2 Mio. EUR erhöhen.

Bei den Gesamtaufwendungen (einschließlich außerordentlicher Aufwendungen) wird davon ausgegangen, dass sich diese gegenüber dem Haushaltsplan 2018 von 1.648,7 Mio. EUR in 2019 auf 1.754,0 Mio. EUR und in 2020 auf 1.806,5 Mio. EUR erhöhen.

Somit ergibt sich für die Landeshauptstadt Dresden für das Jahr 2019 im Gesamtergebnishaushalt ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 4,6 Mio. EUR und für das Jahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 1,7 Mio. EUR. Der Haushaltsausgleich ist damit gegeben (siehe auch Ausführungen unter Kapitel 2).

Die geplanten Erträge für die Jahre 2019/2020 stellen sich wie folgt dar:

7.1 Erträge 2019/2020

Geplante Erträge für die Jahre 2019 und 2020
(Angaben in Mio. EUR)

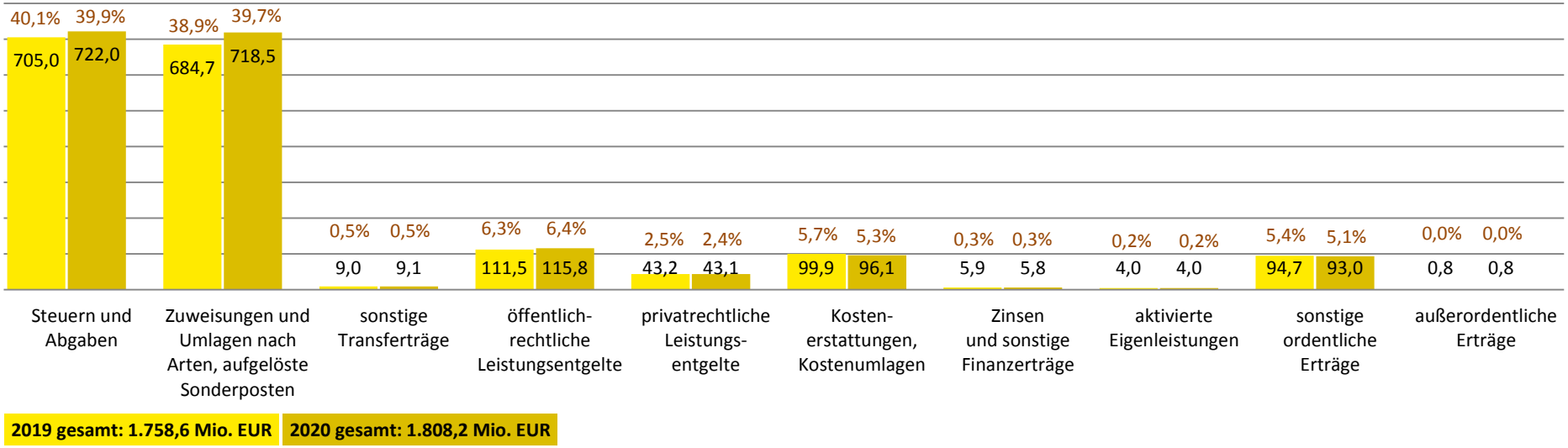


Abbildung 16: Geplante Erträge Ergebnishaushalt 2019/2020

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Steuern und Abgaben	716.847.726	618.235.000	704.958.000	721.958.000
Zuwendungen, Umlagen, aufgelöster Sonderposten	623.404.024	640.698.479	684.730.366	718.490.172
sonstige Transferträge	7.733.879	18.312.400	9.023.800	9.076.800
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	108.112.710	115.381.737	111.527.959	115.761.139
privatrechtliche Leistungsentgelte	41.844.241	39.364.950	43.180.100	43.140.350
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.642.146	97.412.950	99.885.650	96.110.270
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.023.957	5.071.850	5.857.000	5.843.000
aktivierte Eigenleistungen	4.691.198	4.649.500	3.978.700	3.994.500
sonstige ordentliche Erträge	73.245.671	57.726.070	94.679.067	93.026.513
darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	*0*	*0*	*35.389.000*	*34.771.000*
außerordentliche Erträge	97.921.443	40.069.600	802.700	802.700
Gesamt	**1.781.466.995**	**1.636.922.536**	**1.758.623.342**	**1.808.203.444**

Tabelle 29: Erträge Ergebnishaushalt 2019/2020

7.1.1 Steuern und Abgaben 2019/2020

In den Haushaltsjahren 2019/2020 stellt die Position Steuern und Abgaben eine der beiden wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt dar. Alle Realsteuerhebesätze bleiben unverändert.

Angesichts der noch anhaltend guten Konjunkturlage gehen die Steuerschätzer bundesweit vorsichtig optimistisch in den kommenden Jahren von leicht steigenden Steuereinnahmen aus, was sich letztlich auch im Steueraufkommen der Landeshauptstadt Dresden niederschlägt. Die überproportionalen Steueranstiege, vor allem bei der Gewerbesteuer der Jahre 2016/2017, waren Einmaleffekte, welche vor allem durch Großzahler verursacht wurden. Grundsätzlich wachsen die Steuern in Dresden analog zum bundesdeutschen Schnitt, was zu einer „Parallelverschiebung“ der bisherigen Planungsannahmen nach oben führt.

In allen vier Hauptsteuerarten der Landeshauptstadt Dresden ist in den Jahren 2019/2020 eine deutliche Zunahme zu verzeichnen. Diese stellen rund 40 Prozent der gesamten Erträge und Abgaben dar.

Insbesondere zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer mit rund 306,4 Mio. EUR in 2019 und 316,6 Mio. EUR in 2020 einen überaus positiven Verlauf. Ebenfalls steigend wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Landeshauptstadt Dresden in den kommenden Jahren prognostiziert. Er wird mit 204,3 Mio. EUR in 2019 und 216,5 Mio. EUR in 2020 erneut einen Höchststand erreichen.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist Tabelle 30 zu entnehmen.

Alle für die Landeshauptstadt relevanten Steuerarten sind in Abbildung 17 dargestellt.

Geplante Steuereinnahmen für die Jahre 2019 und 2020
(Angaben in Mio. EUR)

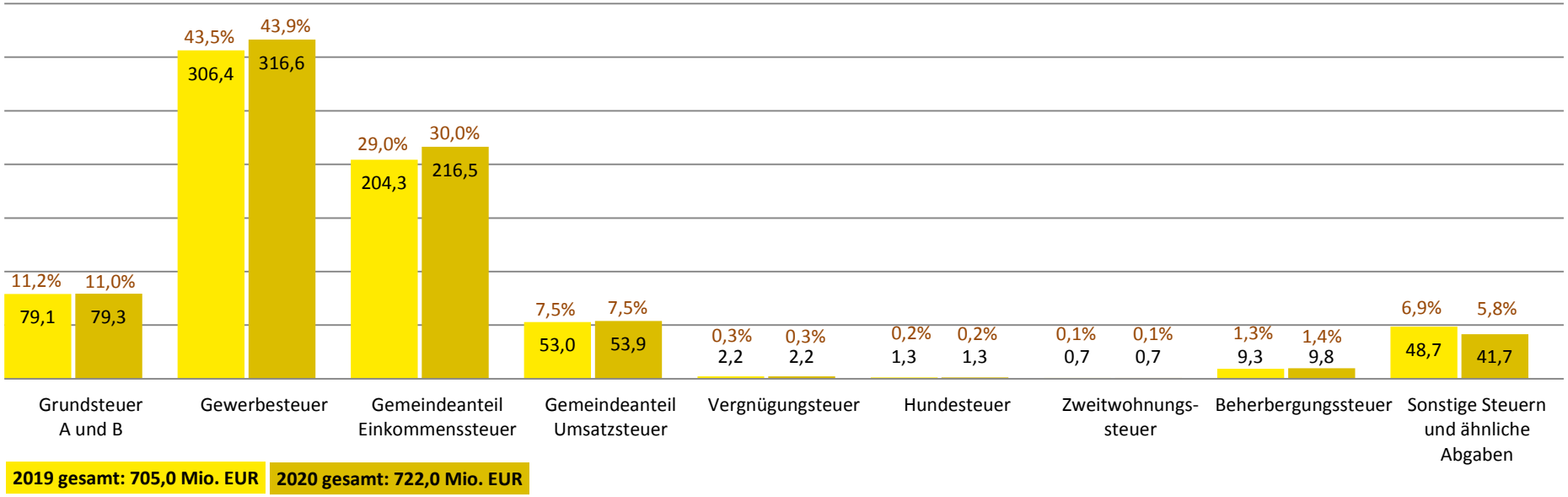


Abbildung 17: geplante Steuereinnahmen 2019/2020

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Grundsteuer A und B	79.192.838	78.000.000	79.100.000	79.300.000
Gewerbesteuer	352.414.201	252.700.000	306.400.000	316.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.239.060	186.500.000	204.300.000	216.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.903.689	52.000.000	53.000.000	53.900.000
Vergnügungssteuer	2.700.457	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Hundesteuer	1.425.874	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Zweitwohnungssteuer	1.029.503	700.000	700.000	700.000
Beherbergungssteuer	9.491.148	8.300.000	9.300.000	9.800.000
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Landesmittel KdU)	48.450.956	36.535.000	48.658.000	41.658.000
Gesamt	**716.847.726**	**618.235.000**	**704.958.000**	**721.958.000**

Tabelle 30: Steuereinnahmen 2017 bis 2020

- **Lastenausgleich/Leistungsbeteiligung Land (Hartz IV)**

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

Die Leistungsbeteiligung des Landes stellt die Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten der Unterkunft nach SGB II dar. Von den veranschlagten 48,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und 41,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 entfallen 25,6 Mio. EUR im Jahr 2019 und 18,6 Mio. EUR im Jahr 2020 auf die Weiterreichung von eingespartem Wohngeld und je Jahr 23,1 Mio. EUR auf Zahlungen aus dem Sonderlastenausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge aus Landesmitteln für Kosten der Unterkunft nach SGB II um 12,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und um 5,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 steigen.

Grundlage für die Berechnung ist unter anderem die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ), welche aufgrund der letzten turnusmäßigen Überprüfung bis einschließlich 2019 in gleicher Höhe fortzuschreiben ist. Da für das Jahr 2020 derzeit keine Tendenzen ableitbar sind, wird die Gesamtausschüttung des Freistaates Sachsen in Höhe von 135,7 Mio. EUR auch für das Jahr 2020 fortgeschrieben. Für die Landeshauptstadt Dresden wird auf Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlung für Januar 2018 ein Anteil von 17,0 Prozent unterstellt, woraus sich ein Ertrag aus der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung in Höhe von 23,1 Mio. EUR jeweils in den Jahren 2019 und 2020 ergibt.

Zur Ermittlung der Erträge aus der Weitergabe von erspartem Wohngeld wird von einem auf die sächsischen Kommunen zu verteilenden Gesamtbetrag in Höhe von 126,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 107,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 ausgegangen, woraus sich ein Anteil für die Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 21,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 18,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 ergibt. Darüber hinaus werden aus der Wohngeldabrechnung des Freistaates Sachsen 24,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und 1,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 in Ansatz gebracht, von denen auf die Landeshauptstadt Dresden Erträge in Höhe von 4,1 Mio. EUR im Jahr 2019 und 0,2 Mio. EUR im Jahr 2020 entfallen. Die Erträge der Landeshauptstadt Dresden aus der Weitergabe von erspartem Wohngeld betragen somit insgesamt 25,6 Mio. EUR im Jahr 2019 und 18,6 Mio. EUR im Jahr 2020.

Die Beteiligung des Bundes für Kosten der Unterkunft nach SGB II ist in den Zuweisungen, Zuschüssen und aufgelösten Sonderposten veranschlagt und wird unter Kapitel 7.1.2 erläutert.

Die im Haushaltsplan 2019/2020 unterstellten Erstattungserträge für Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose nach SGB II sind in folgender Tabelle dargestellt.

Erstattungserträge (Angaben in EUR)	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Landesmittel	48.658.000	41.658.000
Bundesmittel	54.309.700	55.877.200
Gesamt	**102.967.700**	**97.535.200**

Tabelle 31: Erstattungserträge Kosten der Unterkunft nach SGB II für die Jahre 2019/2020

Damit steigen die Erträge für die Kosten der Unterkunft nach SGB II aus Landes- und Bundesmitteln im Vergleich zum Vorjahr von 91,0 Mio. EUR um 12,0 Mio. EUR auf 103,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und um 6,5 Mio. EUR auf 97,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020.

Finanzierung der Unterkunftskosten für die Jahre 2016 bis 2020
(Angaben in Mio. EUR)

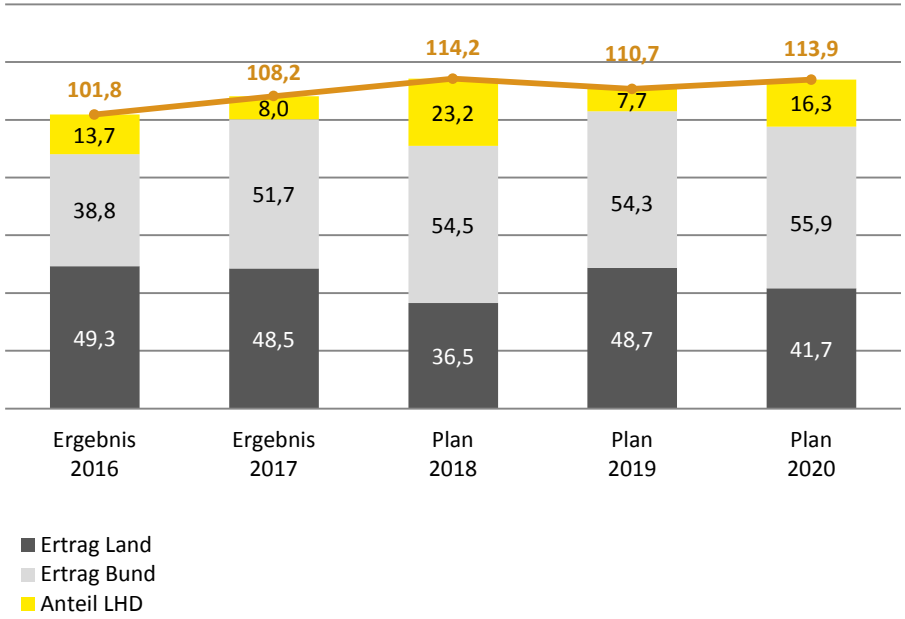


Abbildung 18: Finanzierung der Kosten der Unterkunft von 2016 bis 2020

7.1.2 Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten 2019/2020

In dieser Position sind enthalten:

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

Der Haushaltsplan 2019/2020 fällt in den Übergang des Wegfalls des Solidarpaktes II und in den Beginn einer gänzlich neuen Bund-Länder-Finanzvereinbarung. Vor allem in den ostdeutschen Ländern gab es in den vergangenen Jahren große Unsicherheiten, inwieweit sich der Wegfall der Solidarpaktmittel auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen bemerkbar machen würde.

Nach langen und vor allem kontroversen Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern konnte im Ergebnis erreicht werden, dass die immer noch anhaltende Steuerschwäche der ostdeutschen Länder Berücksichtigung findet, so dass vor allem der Bund für den notwendigen Ausgleich im Rahmen des länderübergreifenden Umsatzsteuerausgleichs und der neu eingeführten sogenannten Steuerkraftergänzungszuweisungen sorgt. Dies wiederum führt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen an die sächsischen Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Freistaat Sachsen auch über 2020 hinaus in dem bisherigen Niveau fortgeschrieben werden können und es zu keinem dramatischen Einbruch kommen wird. Das grundsätzliche Modell des Finanzausgleichs im Freistaat Sachsen, vor allem die Gestaltung der Gleichmäßigkeitsgrundsätze, wird im Haushaltsplanzeitraum beibehalten, da hier bis 2020 eine Friedenspflicht zwischen den Kommunen und dem Freistaat Sachsen gilt.

Die Planwerte für Schlüsselzuweisungen basieren auf den Prognosen entsprechend dem Verhandlungsstand zum Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) 2019/2020 zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzministerium nach dem Stand von Juni 2018 und berücksichtigen die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehung für 2020 und Folgejahre.

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

Jahr	Position	Schlüsselzuweisungen
2015	Ergebnis	367.375.783 EUR
2016	Ergebnis	391.170.389 EUR
2017	vorl. Ergebnis	381.478.374 EUR
	darunter Auflösung Vorsorgefonds	8.443.663 EUR
2018	Ansatz	398.491.000 EUR
2019	Ansatz	418.925.000 EUR
2020	Ansatz	448.743.000 EUR
2021	Finanzplan	471.108.000 EUR
2022	Finanzplan	486.301.000 EUR
2023	Finanzplan	486.301.000 EUR

Tabelle 32: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 2015 bis 2023

Die Auflösung des Vorsorgefonds wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 liquiditätsseitig in Höhe von 23,8 Mio. EUR berücksichtigt. Die Veranschlagung als Ertrag erfolgte nicht, da die Kommunen im Jahr 2019 das in den Jahren 2013/2014 gebildete Vorsorgevermögen für investive Zwecke auflösen können. Unter Berücksichtigung der Auflösung verbleiben damit im Finanzierungsmittelbestand des Vorsorgevermögens 21,1 Mio. EUR weiterhin reserviert.

Die Bundesmittel für die Kosten der Unterkunft nach SGB II werden auf Grundlage der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2018 bis 2021 (mittelfristige Finanzplanung), herausgegeben vom 30. Juni 2017 des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, mit einer Bundesbeteiligungsquote von 42,1 Prozent in Ansatz gebracht.

Für die Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge wird eine vollständige Bundesbeteiligung unterstellt.

Die gesetzlich normierte Obergrenze der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach SGB II beträgt bundesweit einheitlich 49 Prozent. Im Haushalt des Sozialamtes werden diese Erträge in Höhe von 54,3 Mio. EUR im Jahr 2019 bzw. 55,9 Mio. EUR im Jahr 2020 veranschlagt. Eine darüber hinaus gehende Erstattung der Kosten durch den Bund wirkt in den Erträgen aus den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und ist im zentralen Haushalt der Landeshauptstadt Dresden entsprechend geplant.

Die Bundesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II sinken somit im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. EUR auf 54,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und steigen um 1,4 Mio. EUR auf 55,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind 2019 in Höhe von 28,6 Mio. EUR und 2020 in Höhe von 29,0 Mio. EUR geplant. Darin enthalten sind insbesondere die Zuweisungen für den Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit dem übertragenen Wirkungskreis nach § 16 SächsFAG.

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

7.1.3 Sonstige Transfererträge 2019/2020

Die sonstigen Transfererträge mit 9,0 Mio. EUR in 2019 und 9,1 Mio. EUR in 2020 beinhalten Ersatzleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen für gewährte Grundversorgung, Hilfen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Eingliederungshilfen und Unterhaltsvorschussleistungen.

7.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2019/2020

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 111,5 Mio. EUR in 2019 bzw. 115,8 Mio. EUR in 2020 den drittgrößten Posten dar und beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausgleich im Bereich der Abfallwirtschaft.

Im Schlüsselprodukt "Unterbringung von Wohnungslosen" sinken die Erträge aus Benutzungsgebühren im Vergleich zum Vorjahr von 11,9 Mio. EUR um 8,7 Mio. EUR auf 3,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und um 8,5 Mio. EUR auf 3,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020.

Die Benutzungsgebühren werden gemäß Unterbringungssatzung von den Nutzenden der Übergangswohnheime und Gewährleistungswohnungen erhoben. Der von den Nutzenden selbst zu tragende Anteil wird im Rahmen der Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ermittelt. Der verbleibende Anteil wird durch die Landeshauptstadt Dresden im Rahmen der Kosten der Unterkunft nach SGB XII bzw. SGB II übernommen.

Die erhebliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus dem Rückgang des Personenkreises der anerkannten Flüchtlinge, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind, weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind und entsprechende Benutzungsgebühren zu entrichten haben. In der Planung 2018 wurde von jeweils 2.200 Personen im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Die Planung im Doppelhaushalt 2019/2020 basiert auf durchschnittlich 275 Personen im Jahr 2019 und 235 Personen im Jahr 2020. Den Mindererträgen stehen grundsätzlich entsprechende Minderaufwendungen, insbesondere für die Betreibung der Unterkünfte, gegenüber.

7.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2019/2020

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 43,2 Mio. EUR für das Jahr 2019 und 43,1 Mio. EUR für das Jahr 2020 beinhalten Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Erträgen aus Vermögensverkäufen des Umlaufvermögens.

7.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2019/2020

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden in Höhe von 99,9 Mio. EUR in 2019 bzw. 96,1 Mio. EUR in 2020 veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden und Privaten sowie Erstattungen im Rahmen der Leistungsverrechnung der Ämter mit Gesellschaften, Zweckverbänden und Eigenbetrieben (insbesondere für Leistungen des Personalmanagements, Versicherungsleistungen, Leistungen des Hochbauamtes, Prüfungsleistungen).

Darunter sind von wesentlicher Bedeutung:

Die Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Mio. EUR auf 19,6 Mio. EUR im Jahr 2019 und um 3,1 Mio. EUR auf 20,3 Mio. EUR im Jahr 2020.

Die Pauschale des Freistaates Sachsen für den anspruchsberechtigten Personenkreis der Asylbewerberinnen und Asylbewerber steigt im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Mio. EUR auf 25,3 Mio. EUR im Jahr 2019 und um 4,6 Mio. EUR auf 23,8 Mio. EUR im Jahr 2020. Bei der Planung wurde unterstellt, dass die Asylbewerberleistungspauschale entsprechend der Mitteilung vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen vom 30. Mai 2018 deutlich angehoben und in Höhe von 12.551 EUR pro Jahr und Leistungs-

empfänger festgelegt wird. Für die Berechnung wurde von 2.018 Personen im Jahresdurchschnitt 2019 und von 1.902 Personen im Jahresdurchschnitt 2020 ausgegangen.

Kostenerstattungen, welche im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung nach SGB II (außer Bildung und Teilhabe) anfallen und damit den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters anzurechnen sind, steigen im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Mio. EUR auf 15,4 Mio. EUR und um 1,1 Mio. EUR auf 15,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete ausländische Minderjährige begründen sich Minderaufwendungen in Höhe von 11,1 Mio. EUR in 2019 und 14,6 Mio. EUR in 2020 im Wesentlichen aus zurückgehenden Fällen bei der Inobhutnahme, sowie sich dadurch verringernde Anschlusshilfen und die zunehmende Volljährigkeit. Die geringeren Aufwendungen für unbegleitete ausländische Minderjährige haben haushaltsneutrale Mindererträge aufgrund der vollständigen Bundeserstattung zur Folge.

7.1.7 Finanzerträge 2019/2020

Die Finanzerträge, wie Zinsen und Erträge aus Beteiligungen, resultieren u. a. aus geplanten Zinseinnahmen der Geldanlagen, Zinserträge für Gesellschafterdarlehen sowie aus den im Rahmen des Liquiditätsverbundes der Landeshauptstadt Dresden (Cashpool) angelegten liquiden Mitteln. Kurzfristig und mittelfristig nicht benötigte liquide Mittel werden angelegt. Während der durchschnittliche Zinssatz für die in Geldanlagen angelegten Mittel im Haushaltsjahr 2013 noch 0,8 Prozent betrug, bewegt er sich im Haushaltsjahr 2018 um 0,1 Prozent mit vorerst gleichbleibender Tendenz. Die im Haushaltsplan veranschlagten Zinserträge berücksichtigen die anhaltende Niedrigzinsphase am Geld- und Kapitalmarkt sowie geplanter abnehmender Liquidität.

Ab dem Jahr 2021 wirken in den sonstigen Finanzerträgen Mindererträge in Höhe von jährlich 4,0 Mio. EUR aufgrund des zu diesem Zeitpunkt endenden Vergleichs vom 2. März 2012 von der WOBA Holding GmbH, der WOBA Dresden GmbH, der Südost WOBA Dresden GmbH und der Wohnbau Nord GmbH mit der Landeshauptstadt Dresden.

7.1.8 Aktivierte Eigenleistungen 2019/2020

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

7.1.9 Sonstige ordentliche Erträge 2019/2020

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 94,7 Mio. EUR in 2019 bzw. 93,0 Mio. EUR in 2020 beinhalten Erträge aus Konzessionsabgaben, Buß- und Zwangsgelder, Verwarn- und Ordnungsgelder sowie Säumniszuschläge.

Die Konzessionsabgaben der DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH sind insgesamt veranschlagt mit 33,9 Mio. EUR in 2019 und 34,0 Mio. EUR in 2020.

Darüber hinaus wirken bei den ordentlichen Erträgen im Haushaltsplan 2019/2020 erstmalig die Erträge aus der Zuschreibung der Finanzanlagen in Höhe von 35,4 Mio. EUR in 2019 und 34,8 Mio. EUR in 2020. Diese wurden bisher bei den außerordentlichen Erträgen geplant und gebucht, sind jedoch nunmehr aufgrund gesetzlicher Vorgaben im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Grundlage für die Ermittlung der Erträge aus der Zuschreibung der Finanzanlagen sind die Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe und der unmittelbaren Beteiligungen der Landeshauptstadt Dresden. Die Erträge resul-

tieren im Wesentlichen aus den geplanten Jahresgewinnen der Unternehmen.

7.1.10 Außerordentliche Erträge 2019/2020

Außerordentliche Erträge entstehen in der Regel aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen. Sie fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an und sind daher nicht regelmäßig wiederkehrend.

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

Die bisher in den außerordentlichen Erträgen veranschlagten jährlichen Anpassungsbuchungen der Finanzanlagen wurden nunmehr aufgrund der Buchungsvorschriften im ordentlichen Ergebnis geplant.

7.2 Aufwendungen 2019/2020

Geplante Aufwendungen für die Jahre 2019 und 2020
(Angaben in Mio. EUR)

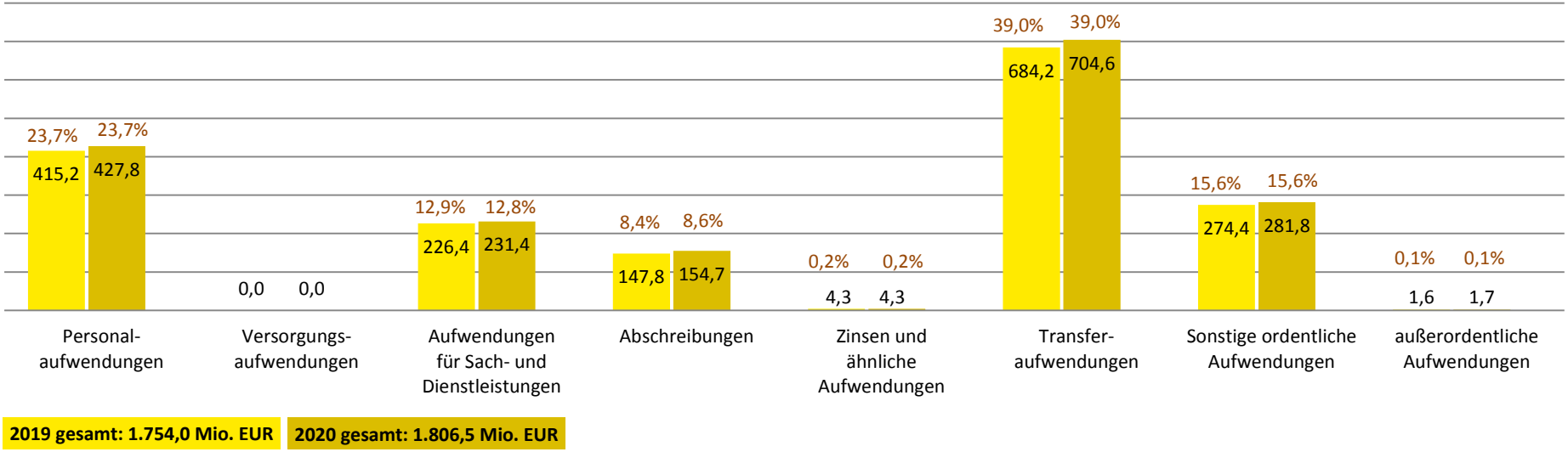


Abbildung 19: Geplante Aufwendungen für 2019 und 2020

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Personalaufwendungen	387.979.869	394.877.300	415.182.600	427.822.350
Versorgungsaufwendungen	27.610	27.650	27.650	27.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.153.550	219.380.700	226.447.810	231.436.650
Abschreibungen	111.600.548	114.167.708	147.830.994	154.735.553
darunter: Aufwand aus Abschreibung Finanzanlagen	*0*	*0*	*19.537.000*	*18.649.000*
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.539.698	4.559.250	4.346.500	4.346.500
Transferaufwendungen	620.284.171	646.380.807	684.153.055	704.591.136
sonstige ordentliche Aufwendungen	258.780.750	256.451.720	274.419.790	281.836.520
außerordentliche Aufwendungen	20.854.294	12.811.100	1.622.700	1.710.400
Gesamt	**1.604.220.490**	**1.648.656.235**	**1.754.031.099**	**1.806.506.759**

Tabelle 33: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017 bis 2020

7.2.1 Personalaufwendungen 2019/2020

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zwei Komponenten zusammen:

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

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

Weiterhin gibt es Personalnebenaufwendungen, die jedoch nicht in den Zeilen 11 (Personalaufwendungen) und 12 (Versorgungsaufwendungen) des Haushaltsplanes geführt werden, sondern der Zeile 17 (sonstige ordentliche Aufwendungen) zuzuordnen sind.

Die Haushaltsplanung des städtischen Haushaltes 2019/2020 zuzüglich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 basiert - wie die vorherige Haushaltplanung - auf der Annahme, dass die Personalkosten in Summe nicht mehr konstant gehalten werden können. So führen schon die beschlossenen Tarifsteigerungen zu erheblichen Mehrbelastungen.

Die Entwicklung der Personalkosten geht einher mit einer ständig wachsenden Stadt und damit verbundenen Aufgabenzuwächsen, einer zunehmenden Pluralität von Erwartungshaltungen an die Verwaltung, des eigenen Anspruchs an eine effiziente und ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sowie der Fürsorgepflicht als Arbeitgeber gegenüber den Beschäftigten.

Gemäß Monitoring zu den Personalkosten zum Zeitpunkt der Planerstellung belaufen sich die zentral geplanten und gebuchten Personalkosten für 2018 voraussichtlich auf mindestens 392,0 Mio. EUR.

Folgende Personalkostenerhöhungen von 2018 zu 2019 wirken unabhängig von Personalveränderungen:

- ca. 9,0 Mio. EUR - Auswirkungen des Tarifabschlusses von April 2018 (Tarifsteigerungen und Annahme Übernahme auf künstlerisches Personal),

- ca. 1,9 Mio. EUR - Annahme einer regelmäßigen Besoldungserhöhung aus der Übernahme des zu erwartenden Tarifabschlusses TV-L,

- ca. 1,8 Mio. EUR in den dezentral bewirtschafteten Personalkosten der Fachämter, insbesondere Honorare im Kulturbereich.

Allein diese Einflussfaktoren führen zu einer Personalkostenerhöhung 2019 gegenüber den voraussichtlichen tatsächlichen Kosten für 2018 von insgesamt 12,7 Mio. EUR. Hinzu kommen Mehrkosten für Stufensteigerungen und Höhergruppierungen sowie die Ausweitung des Stellenplanes. Insgesamt wird der Personalkostenansatz für 2019 gegenüber dem Plan 2018 um 18,0 Mio. EUR (nur zentral geplante Personalaufwendungen) ansteigen.

Seit Mitte 2017 sind wieder Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit erforderlich, da neue Altersteilzeitverträge in der Landeshauptstadt Dresden abgeschlossen werden können.

In der vorliegenden Haushaltssatzung ist ein Budget für die zentral geplanten Personalkosten (in den Zeilen 11, 12, 17 des Haushaltsplanes) wie folgt abgebildet:

- 2019 in Höhe von ca. 403,5 Mio. EUR und
- 2020 in Höhe von ca. 416,0 Mio. EUR.

Angesichts des notwendigen und im Stellenplan abgebildeten Mehrbedarfes an Stellen wird in den Jahren 2019 und 2020 weiterhin das Monitoring zu den Personalkosten zur Überwachung des Personalkostenbudgets fortzuführen sein, um rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung ergreifen zu können.

Personalaufwand und -auszahlungen 2014 bis 2020
(Angaben in Mio. EUR)

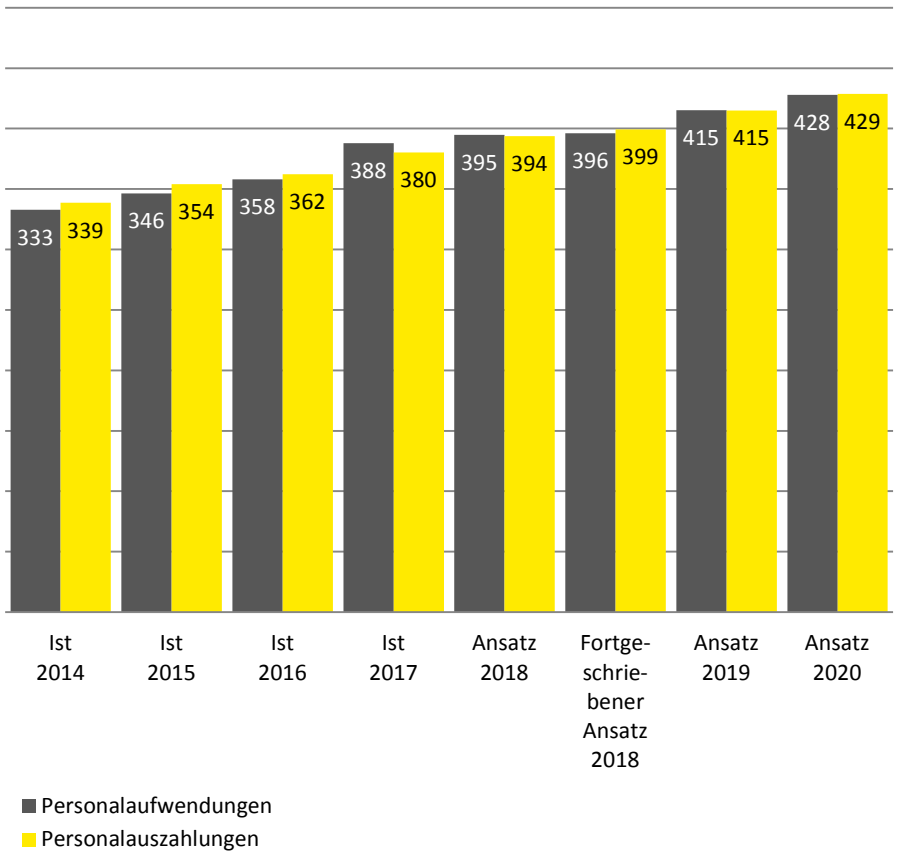


Abbildung 20: Gegenüberstellung Personalaufwendungen und -auszahlungen für die Jahre 2014 bis 2020

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Personalaufwendungen gesamt	**387.979.869**	**394.877.300**	**415.182.600**	**427.822.350**
davon in Bewirtschaftung der Fachämter	10.631.636	10.871.700	11.861.950	11.922.550
davon unter Bewirtschaftung durch Haupt- und Personalamt	377.348.233	384.005.600	403.320.650	415.899.800
darunter Aufwand aus Saldo für Rückstellungsbildung/-auflösung	6.382.126	1.205.350	246.700	-875.950
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*
Zuführung zu Beihilferückstellungen	*0*	*0*	*0*	*0*
Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	*0*	*0*	*0*	*0*
Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	*0*	*0*	*0*	*0*
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	*4.065.662*	*48.200*	1.851.900	832.950
Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen	*-776.693*	*0*	-2.749.450	-2.899.350
Sonstige Rückstellungen	*3.093.157*	*1.157.150*	1.144.250	1.190.450
Anteil an Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt in Prozent	24,2 %	24,0 %	23,7 %	23,7 %
Versorgungsaufwendungen	**27.610**	**27.650**	**27.650**	**27.650**

Tabelle 34: Entwicklung der Personalaufwendungen 2017 bis 2020

Die Entwicklung der zentralen und dezentralen Personalaufwendungen ist nachfolgend in Abbildung 21 dargestellt:

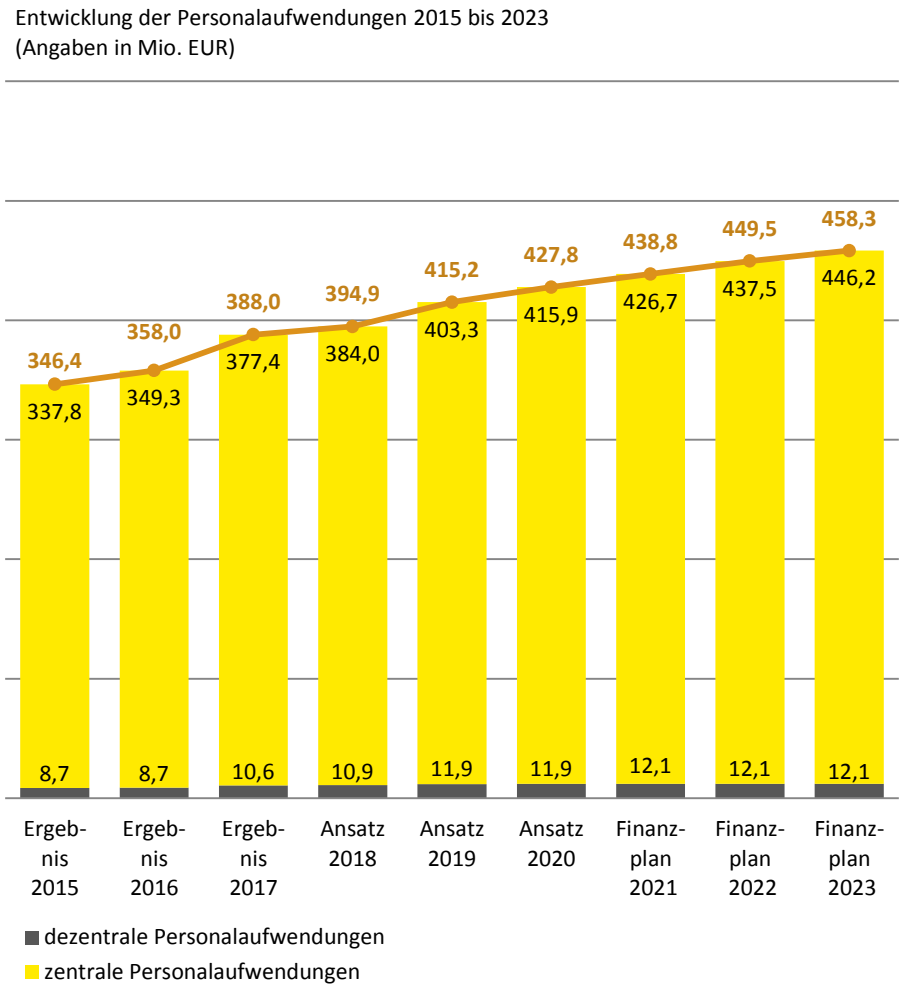


Abbildung 21: Entwicklung der Personalaufwendungen für die Jahre 2015 bis 2023

7.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2019/2020

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

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

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 7,1 Mio. EUR auf 226,4 Mio. EUR im Jahr 2019 und um 12,1 Mio. EUR auf 231,4 Mio. EUR im Jahr 2020.

Steigerungen ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Mieten und Pachten, Betriebskosten sowie Reinigungsleistungen.

Darüber hinaus erhöhen sich die Aufwendungen aufgrund der geänderten Wertgrenze für bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind. Diese wurde zum 1. Januar 2018 auf 800 EUR angehoben.

Das Budget für Instandhaltungsmaßnahmen wurde im Haushalt 2019/2020 zweckgebunden für die Substanzerhaltung der Gebäude und straßenbaulichen Anlagen vorgesehen. Hier sind Steigerungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3,6 Mio. EUR im Jahr 2019 und von 5,6 Mio. EUR im Jahr 2020 enthalten.

Es wirken insbesondere im Sozialamt auch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen) im

Vergleich zum Vorjahr von 5,7 Mio. EUR in 2019 und 5,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020. Wesentlichster Grund der Minderaufwendungen sind geringere Betreiberkosten im Produkt „Unterbringung von Wohnungslosen“. In der Planung 2018 wurde im Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge noch von einer wesentlich höheren Anzahl unterzubringender Personen ausgegangen. Dementsprechend wirken Mindererträge in den Benutzungsgebühren.

7.2.3 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 2019/2020

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

Darüber hinaus wirken bei den Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis im Haushaltsplan 2019/2020 erstmalig die Aufwendungen aus der Abschreibung der Finanzanlagen in Höhe von 19,5 Mio. EUR in 2019 und 18,6 Mio. EUR in 2020. Diese wurden bisher bei den außerordentlichen Aufwendungen geplant und gebucht, sind jedoch nunmehr im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Insgesamt sind für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 147,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und 154,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

7.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2019/2020

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

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

Insgesamt sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 und im Haushaltsjahr 2020 jeweils 4,3 Mio. EUR veranschlagt.

7.2.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2019/2020

Mit 684,2 Mio. EUR im Jahr 2019 und 704,6 Mio. EUR im Jahr 2020 sind gegenüber dem Vorjahr Steigerungen in Höhe von 37,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 58,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 bei den Transferaufwendungen verbunden.

In dieser Position sind auch die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 27,9 Mio. EUR im Jahr 2019 und 31,4 Mio. EUR im Jahr 2020 enthalten.

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

Insbesondere gehören hierzu Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte (darunter freie Träger der Jugendhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege, Dresden Pass, Behindertenfahrdienst), Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (insbesondere SGB XII-Leistungen einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Asylbewerberleistungsgesetz, Unterbringung

von Obdachlosen, Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, Hilfen zur Erziehung und Unterhaltsvorschussgesetz), Gewerbesteuer- und Kulturumlage.

- **Aufwendungen für soziale Leistungen**

Die Sachaufwendungen im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich betragen (unter Berücksichtigung der Aufwendungen für Gebäudemanagement zur Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung) insgesamt 466,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2018.

Im Doppelhaushalt 2019/2020 werden dafür insgesamt 460,1 Mio. EUR für 2019 und insgesamt 474,3 Mio. EUR für 2020 veranschlagt. Die Aufwendungen für soziale Leistungen wurden somit im Vergleich zum Vorjahr (im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen) um 6,1 Mio. EUR in 2019 reduziert und um 8,1 Mio. EUR im Jahr 2020 erhöht.

Wesentliche Sozialaufwendungen werden nachfolgend begründet und in der Tabelle 35: Aufwendungen für soziale Leistungen 2018 bis 2020 (alle betroffenen Kontengruppen) dargestellt.

Die **Sozialumlage** dient zum Ausgleich der nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen und ist von allen Mitgliedskörperschaften des Verbandes zu zahlen. Die veranschlagten Beträge in Höhe von 85,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und 89,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 wurden auf Basis der Finanzplanung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen sowie unter Anwendung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2018 ermittelt.

In die Berechnungen zur Höhe der Sozialumlage sind seitens des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen einerseits die prognostizierten Fallzahl- und Kostensatzerhöhungen eingeflossen und andererseits die saldierten Kostenbe- und -entlastungen, welche aus den geänderten Zuständigkeiten zwischen örtlichem und überörtlichem Sozialhilfeträger infolge der Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (SächsAGSGB) zu erwarten sind.

Für **laufende Kosten der Unterkunft nach SGB II** wird eine Absenkung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 114,3 Mio. EUR um 3,6 Mio. EUR auf 110,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und um 0,4 Mio. EUR auf 113,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 prognostiziert. Dabei wird mit 22.337 Bedarfsgemeinschaften außerhalb des Kontextes Flucht und Asyl im Jahr 2019 (2020: 21.893 Bedarfsgemeinschaften) und mit 3.884 Bedarfsgemeinschaften im Kontext Flucht und Asyl im Jahr 2019 (2020: 4.145 Bedarfsgemeinschaften) gerechnet. Es werden durchschnittliche monatliche Unterkunftskosten für Bedarfsgemeinschaften außerhalb des Kontextes Flucht und Asyl in Höhe von 339 EUR im Jahr 2019 (2020: 349 EUR) und für Bedarfsgemeinschaften im Kontext Flucht und Asyl in Höhe von 426 EUR im Jahr 2019 (2020: 447 EUR) zugrunde gelegt. Die tatsächliche Entwicklung 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 Unterkunftskosten annähern.

Im **Leistungsbereich SGB XII** wird eine Absenkung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 64,8 Mio. EUR um 5,6 Mio. EUR auf 59,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und um 2,5 Mio. EUR auf 62,3 Mio. EUR im Jahr 2020 erwartet. Bei der Planung wurde zum einen unterstellt, dass die Änderungen zum Sächsischen Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch (SächsAGSGB) in der aktuell bekannten Version beschlossen werden. Aufgrund von Zuständigkeitsänderungen zwischen dem Kommunalen Sozialverband Sachsen und den örtlichen Sozialhilfeträgern sind im Haushalt der Landeshauptstadt Dresden Minderaufwendungen in der Sozialhilfe berücksichtigt. Zum anderen wirken Steigerungen der Kosten pro Fall sowie Steigerungen bei den Bedarfsgemeinschaften insbesondere in den Leistungsbereichen „Hilfen zur Gesundheit“ und „Hilfen zur Pflege“ bzw. weiteren Leistungen nach SGB XII aufwandserhöhend. Die Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung reduzieren sich im Aufwand im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Mio. EUR im

Haushaltsjahr 2019 und um 3,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020. Aufgrund der Kostenerstattungen wirken analoge Mindererträge.

Die Unterbringungskosten in der **Produktgruppe „Asyl“** (Miete und Betriebskosten) im Amt für Hochbau-und Immobilienverwaltung sind Finanzierungsbestandteil der Asylbewerberleistungspauschale des Freistaates Sachsen und damit im Gesamtzusammenhang zu betrachten. Insbesondere infolge von Abmietungen kostenintensiver Unterbringungsobjekte werden Minderaufwendungen in den Sachaufwendungen prognostiziert. Die Darstellung der gesamtstädtischen Belastung im Bereich „Hilfen für Asylbewerber“ ist Gegenstand der Tabelle 24: Nettobelastung ausgewählter sozialer Leistungen 2019/2020.

Personen, welche nach Abschluss ihres Asylverfahrens ohne eigenen Mietvertrag eine Unterkunft in der Landeshauptstadt Dresden benötigen, werden dem Rechtskreis **„Wohnungslose“** zugeordnet. Die erhebliche Reduzierung der Sachaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Rückgang des Personenkreises der anerkannten Flüchtlinge, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind und weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind. In der Planung 2018 wurde von jeweils 2.200 Personen im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Die Planung 2019/2020 basiert auf einem Jahresdurchschnitt von 275 Personen im Jahr 2019 und von 235 Personen im Jahr 2020. Den Minderaufwendungen stehen grundsätzlich Mindererträge aus Benutzungsgebühren gegenüber.

Die Steigerung im Bereich der SGB II Leistungen um etwa 3,0 Mio. EUR jährlich resultiert aus Mehraufwendungen für einmalige Leistungen (insbesondere für Erstausstattung Wohnung und Bekleidung) und sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung (insbesondere für Mietkautionen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten).

Die Erhöhung der Aufwendungen für **Hilfen zur Erziehung** (ohne unbegleitete ausländische Minderjährige) um 0,2 Mio. EUR in 2019 und um 6,3 Mio. EUR in 2020 im Vergleich zum Planansatz 2018 beruht insbesondere auf der Grundlage von Fallzahlensteigerungen und steigenden Kosten pro Fall aufgrund der Vielschichtigkeit der Problematik der Fälle, insbesondere durch Suchtverhalten des Klientel, Verdachtsmeldungen bei Kindeswohlgefährdung und steigenden Leistungen für Migranten. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete ausländische Minderjährige in Höhe von 11,1 Mio. EUR für 2019 und in Höhe von 14,6 Mio. EUR für 2020. Dies begründet sich im Wesentlichen auf zurückgehende Fälle von Inobhutnahme sowie sich dadurch verringernde Anschlusshilfen und die zunehmende Volljährigkeit. Die geringeren Aufwendungen für unbegleitete ausländische Minderjährige haben unmittelbaren Einfluss auf die geringeren Erträge im gleichen Bereich.

Aufgrund der Gesetzesänderung des Unterhaltsvorschusses zum 1. Juli 2017 und den damit ansteigenden Fallzahlen kommt es ab 2018 zu Mehraufwendungen. Neben den steigenden Fallzahlen, welche zu anteiligen Mehrerträgen in Höhe von 7,1 Mio. EUR im Haushaltjahr 2019 und 7,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 führen werden, beteiligt sich der Bund mit 40 Prozent und das Land Sachsen mit 30 Prozent an den entstehenden Aufwendungen nach § 1 des Gesetzes.

Für die Förderung von Maßnahmen bei Trägern der freien Jugendhilfe ergeben sich Kostensteigerungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR bzw. 0,8 Mio. EUR in den Jahren 2019/2020. Weiterhin beteiligt sich das Land an den Aufwendungen zur Durchführung verschiedener Projekte mit einem größeren Anteil in Höhe von 2,0 Mio. EUR je Haushaltsjahr. Darin enthalten sind Mittel für die Durchführung des Projektes „Schulsozialarbeit in der Landeshauptstadt Dresden“ in Höhe von 1,9 Mio. EUR je Haushaltsjahr.

Darüber hinaus sind in der nachfolgenden Tabelle weitere soziale Leistungen abgebildet.

Position (Angaben in Mio. EUR)	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Abweichung gegenüber Ansatz 2018**	**Ansatz 2020**	**Abweichung gegenüber Ansatz 2018**
Sozialumlage	76,8	85,9	+9,1	89,5	+12,7
Kosten der Unterkunft nach SGB II	114,3	110,7	-3,6	113,9	-0,4
Sozialhilfe einschließlich Grundsicherung nach SGB XII	64,8	59,2	-5,6	62,3	-2,5
„Hilfen für Asylbewerber“ in der Produktgruppe Asyl einschließlich Gebäudemanagement im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	32,3	28,9	-3,4	28,5	-3,8
Übergangswohnheime Obdachlose /Flüchtlinge, Aussiedler	12,9	4,2	-8,7	4,9	-8,0
SGB II Leistungen (sonstige KdU, einmalige Leistungen, Eingliederungsleistungen)	3,7	6,8	+3,1	6,7	+3,0
Hilfen zur Erziehung (ohne uaM)	83,6	83,8	+0,2	89,9	+6,3
Hilfen zur Erziehung (für uaM)	20,0	8,9	-11,1	5,4	-14,6
Unterhaltsvorschuss	8,9	17,2	+8,3	17,5	+8,6
Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe (ohne Mietsubventionierung)	17,7	18,1	+0,4	18,5	+0,8
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter sowie Einrichtung Ombudsstelle	8,3	8,0	-0,3	8,3	0
Bildung und Teilhabe SGB II und BKGG	6,0	5,1	-0,9	5,1	-0,9
Förderung der Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungen	6,8	8,8	+2,0	9,4	+2,6
Verwaltungskostenbudget summarisch (Sozialamt, Gesundheitsamt, Jugendamt)	3,7	5,9	+2,2	5,6	+1,9
Projekte soziale Arbeit In der Planung 2019/2020 wurden 1,5 Mio. EUR zur Verfügung gestellt *davon wurden 1,3 Mio. EUR in den Produkten der Ämter veranschlagt (davon: 0,8 Mio. EUR im Sozialamt; 0,5 Mio. EUR im Gesundheitsamt)*	2,0 *0*	1,5 *-1,3*	-0,5 *-1,3*	1,5 *-1,3*	-0,5 *-1,3*
Fördermittel Jugendamt	0,3	2,4	+2,1	2,4	+2,1
Zuwendungen und Zuschüsse Gesundheitsamt	3,0	4,2	+1,2	4,1	+1,1
Sonstige soziale Leistungen	1,1	1,8	+0,7	2,1	+1,0
Summe	**466,2**	**460,1**	**-6,1**	**474,3**	**8,1**

Tabelle 35: Aufwendungen für soziale Leistungen 2018 bis 2020 (alle betroffenen Kontengruppen)

- **Transferaufwendungen für städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe**

Ebenfalls als Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt wirken die konsumtiven Zuschüsse und Verlustausgleiche an die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe. Detaillierte Informationen finden sich in den Wirtschaftsplänen der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe in der Anlage zum Haushaltsplan.

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

Zuschüsse bzw. Verlustausgleiche aus dem Ergebnishaushalt (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Zoo Dresden GmbH	2.294.600	2.294.600	2.295.000	2.295.000
Societätstheater GmbH Dresden	846.550	871.550	870.000	870.000
Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden	-	-	3.238.000	3.405.000
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	69.170.657	78.652.192	89.309.250	90.901.800
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	23.955.900	14.746.900	13.307.500	13.250.300
Messe Dresden GmbH	971.000	971.000	0	0
Dresden Marketing GmbH	2.920.000	2.850.000	2.820.000	2.820.000
Summe	**100.158.707**	**100.386.242**	**111.839.750**	**113.542.100**

Tabelle 36: Zuschüsse/Verlustausgleiche an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe 2017 bis 2020

Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind die sich bei den Personalaufwendungen ergebenden Mehrkosten aus der Tarifvereinbarung enthalten. Dies betrifft ebenfalls die Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe, die von der Tarifsteigerung berührt sind.

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

Gemäß Sächsischem Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen trägt die Landeshauptstadt Dresden die nicht durch die Elternbeiträge und den Landeszuschuss gedeckten Betriebskosten.

Weitere sich aus dem Doppelhaushalt 2019/2020 des Freistaates Sachsen und aus dem vom Deutschen Bundestag beschlossenen „Gute-Kita-Gesetz“ ergebende Auswirkungen waren zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden nicht bekannt.

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden

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

Der deutliche Rückgang der Verlustausgleiche von 2017 zu 2018 resultierte im Wesentlichen aus einer abweichenden Buchung der Auffüllbeträge zum Selbstkostenbeitrag für die Vereinsnutzung der Sportanlagen der Landeshauptstadt Dresden, wie auch angemieteter Sportanlagen in Folge der Inkraftsetzung der neuen Sportförderrichtlinie und Sportstättengebührensatzung zum 1. August 2017.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 ist die Aufgabe der Bearbeitung der konsumtiven und investiven Sportförderung im Sinne der „Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes (Sportförderrichtlinie – SpoFöRi)“ aus dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden ausgegliedert und dem Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht zugeordnet

(V2561/18). Damit wird die Vorgabe umgesetzt, dass hoheitliche Aufgaben grundsätzlich nicht von einem Eigenbetrieb wahrgenommen werden dürfen.

Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium

Der Eigenbetrieb Heinrich-Schütz Konservatorium wurde zum 1. Januar 2018 gegründet. Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt Dresden zum Ausgleich des Verlustes aus der laufenden Betriebsführung des Eigenbetriebes geleistet.

Dresden Marketing GmbH

Durch die Landeshauptstadt Dresden erfolgt ein Ausgleich der Verluste, die im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung in der Dresden Marketing GmbH entstehen.

Messe Dresden GmbH

Die Messe Dresden GmbH erhält zur anteiligen Tilgung der Restschuld des Darlehens der Kreditanstalt für Wiederaufbau in 2019 eine Kapitaleinlage. Damit kann ab 2019 die jährliche Gesellschaftereinlage zur Deckung des ausgleichsfähigen Verlustes der Messe Dresden GmbH entfallen.

7.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2019/2020

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden geplant mit 274,4 Mio. EUR für 2019 und mit 281,8 Mio. EUR für 2020, daraus ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Planansatz 2018 in Höhe von 18,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 25,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen:

- Kosten der Unterkunft,
- sonstige Personalaufwendungen (Rufbereitschaft, Winterdienst, Prämien, Trennungsgeld etc.),
- Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Postgebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsführungskosten der Fraktionen etc.,
- Steuern, Versicherungen und Schadensfälle,
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die **Kosten der Unterkunft** betragen 110,7 Mio. EUR in 2019 und 113,9 Mio. EUR in 2020, nähere Erläuterungen im Kapitel 7.2.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2019/2020 unter dem Abschnitt Aufwendungen für soziale Leistungen.

Die **sonstigen Personalaufwendungen** in Höhe von 3,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 steigen gegenüber dem Ansatz 2018 um 0,8 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2020 ist die Steigerung mit 0,1 Mio. EUR weitaus geringer. Dies resultiert aus den höheren Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei der Durchführung der im Jahr 2019 anstehenden Wahlen.

Die **Geschäftsaufwendungen** (22,5 Mio. EUR) für Bürobedarf, Bücher, Postgebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge und Geschäftsführungskosten der Fraktionen wurden mit 4,0 Mio. EUR mehr als in 2018 geplant. Dies resultiert aus den höheren Aufwendungen für die Durchführung der im Jahr 2019 anstehenden Wahlen.

Die Aufwendungen für **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** sind um 1,7 Mio. EUR auf 10,3 Mio. EUR gestiegen. Die Position beinhaltet vor allem Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der Bediensteten der Landeshauptstadt Dresden, für Gebäudeversicherungen und für die gesetzliche Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler in Einrichtungen der Landeshauptstadt Dresden.

Die **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten** aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten unter anderem die Leistungsverträge mit Versorgungs- und Reinigungsunternehmen für die Abfallwirtschaft, der Dualen Systeme GmbH sowie Straßenreinigung. Die Steigerungen in 2019 von 1,4 Mio. EUR gegenüber dem Jahr 2018 und in 2020 von 2,9 Mio. EUR resultieren zum größten Teil aus der Einarbeitung der Preisgleitklauseln aus den Leistungsverträgen mit Versorgungs- und Reinigungsunternehmen. Ein Teil dieser erhöhten Aufwendungen wird durch Gebührenmehrerträge kompensiert. Darüber hinaus wirken Steigerungen der Aufwendungen des bodengebundenen Rettungsdienstes von 1,2 Mio. EUR in 2019 und 3,3 Mio. EUR in 2020. Diese werden zu großen Teilen über die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte refinanziert

7.2.7 Außerordentliche Aufwendungen 2019/2020

Außerordentliche Aufwendungen entstehen in der Regel aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen. Sie fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an und sind daher nicht regelmäßig wiederkehrend.

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

Die veranschlagten außerordentlichen Aufwendungen in der Haushaltsplanung 2019/2020 enthalten nicht mehr die Aufwendungen aus der Abschreibung der Finanzanlagen. Diese wurden bisher bei den außerordentlichen Aufwendungen geplant und gebucht, sind jedoch nunmehr im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

8 Finanzhaushalt 2019/2020 und Finanzplan 2021 bis 2023

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

Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilen:

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

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

In den Planjahren 2019 bis 2023 wird von einem Überschuss an Zahlungsmitteln aus der Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Diese stehen insbesondere für Investitionen zur Verfügung. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich in allen Planjahren ein Finanzmittelbedarf, der teilweise durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden kann.

Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 ergibt sich für die Jahre 2019 bis 2023 ein Bedarf an Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 199,1 Mio. EUR (Zeile 53 Gesamtfinanzhaushalt).

Nach § 9 Abs. 4 SächsKomHVO soll der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln in den einzelnen Jahren nicht negativ sein. Dies wird mit der vorliegenden Haushaltssatzung gewährleistet.

Bezüglich der Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldos beziehungsweise der Liquiditätsreserve wird auf Kapitel 3 Entwicklung Finanzierungsmittel und liquide Mittel verwiesen.

8.1 Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit 2019/2020

Beim Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 57,8 Mio. EUR und 2020 in Höhe von 61,6 Mio. geplant.

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen (einschließlich der außerordentlichen Erträge) in Höhe von 1.758,6 Mio. EUR in 2019 und 1.808,2 Mio. EUR in 2020 stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen im Jahr 2019 in Höhe von 1.625,7 Mio. EUR und im Jahr 2020 in Höhe von 1.675,0 Mio. EUR gegenüber.

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

Den im Ergebnishaushalt geplanten Aufwendungen (einschließlich der außerordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 1.754,0 Mio. EUR in 2019 und 1.806,5 Mio. EUR in 2020 stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen im Jahr 2019 in Höhe von 1.568,0 Mio. EUR und im Jahr 2019 in Höhe von 1.613,3 Mio. EUR gegenüber.

Die Differenz zwischen den veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen resultiert insbesondere aus den nicht zahlungswirksamen planmäßigen Abschreibungen sowie den Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen.

8.2 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2019/2020

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit übersteigen die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit, sodass für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit erwartet wird. Dieser beträgt 194,5 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2019 und 119,2 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2020.

Dieses Defizit kann nicht durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 136,7 Mio. EUR im Jahr 2019 und 57,5 Mio. EUR in 2020. Dieser wird aus dem Bestand der frei verfügbaren liquiden Mittel finanziert (siehe Kapitel 3 Entwicklung Finanzierungsmittel und liquide Mittel).

Wie bereits unter Kapitel 3 Entwicklung Finanzierungsmittel und liquide Mittel ausgeführt, wurde vor dem Start des Planungsverfahrens die Überprüfung des fortgeschriebenen Planansatzes 2018 mit dem Ziel, wesentliche zeitliche und finanzielle Veränderungen zu ermitteln, vorgenommen. Im Ergebnis wurden unter Berücksichtigung des Baufortschritts eine Aktualisierung des fortgeschriebenen Ansatzes in 2018 und eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 vorgenommen.

8.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019/2020

Die Gliederung der geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Doppelhaushalt 2019/2020 ist in Tabelle 37 dargestellt.

Den größten Anteil an den Gesamteinzahlungen haben die Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 162,8 Mio. EUR in 2019 und

196,0 Mio. EUR in 2020. Diese setzen sich aus Investitionszuweisungen (Fördermittel) und investiven Schlüsselzuweisungen zusammen.

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit enthalten auch in den Jahren 2019 bis 2023 die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen und die Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagenvermögen.

Geplante Einzahlungen für Investitionen für die Jahre 2019 und 2020
(Angaben in Mio. EUR)

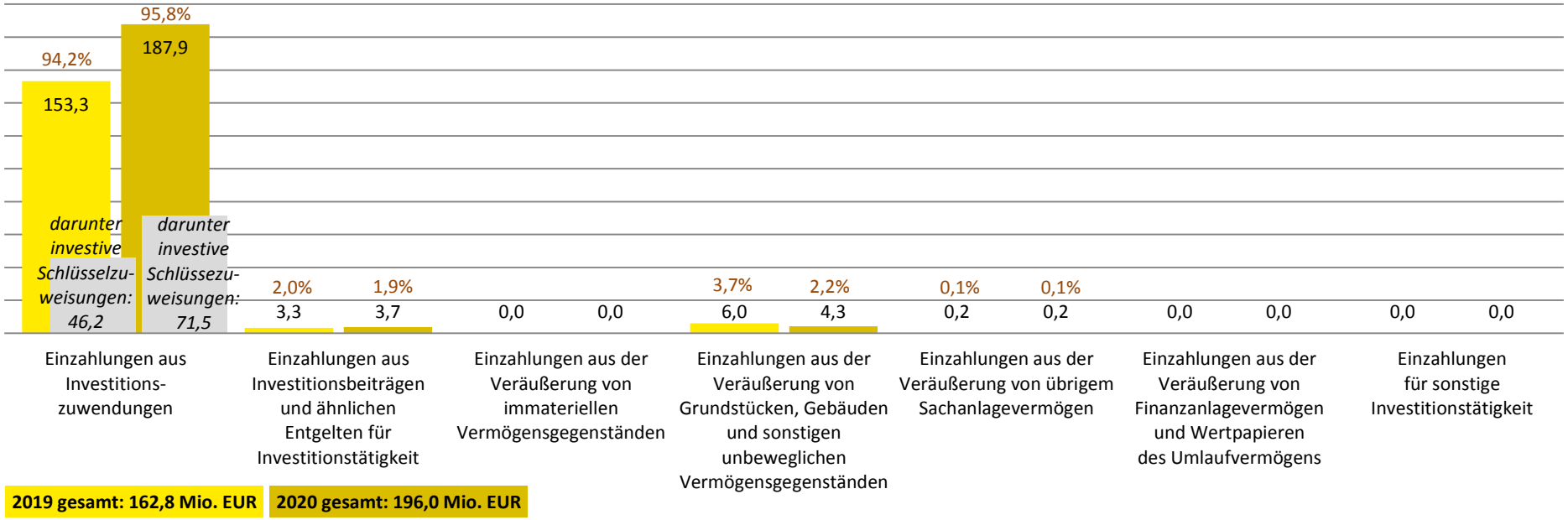


Abbildung 22: Geplante Einzahlungen für Investitionen 2019 und 2020

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Fortgeschriebe-ner Ansatz 03.01.2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (einschl. investiver Schlüsselzuweisungen)	113.576.755	219.253.425	313.944.929	153.294.750	187.899.350
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.775.234	2.126.400	4.207.027	3.305.400	3.740.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.945	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.457.678	6.550.000	7.643.398	6.012.700	4.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	463.626	121.500	443.524	150.000	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.153.329	1.598.000	2.090.749	0	0
Gesamt	**134.447.567**	**229.649.325**	**328.329.628**	**162.762.850**	**196.040.150**

Tabelle 37: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2017 bis 2020

Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden auf der Grundlage der Verhandlungen zum Kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 46,2 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 71,5 Mio. EUR geplant.

Entwicklung investiver Schlüsselzuweisungen 2009 bis 2023
(Angaben in Mio. EUR)

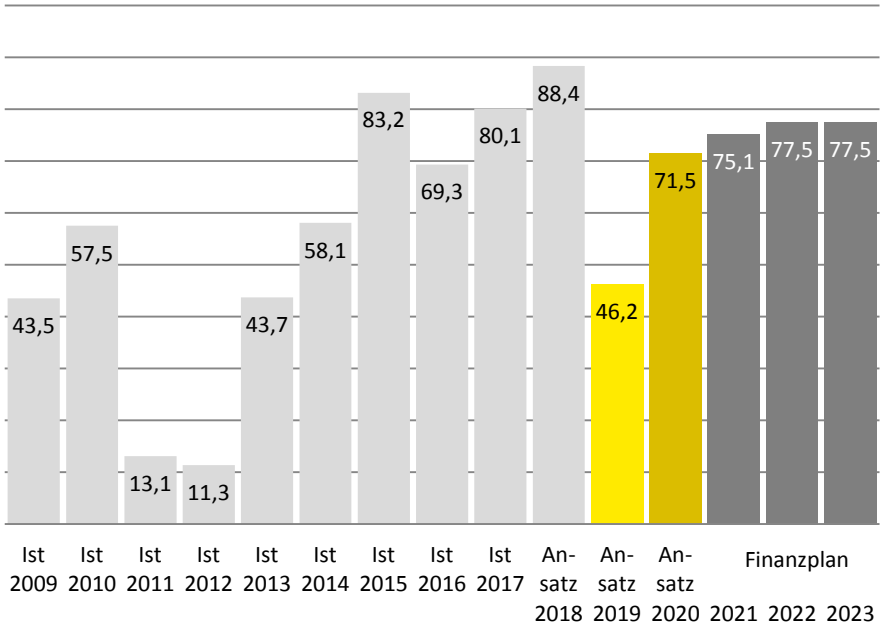


Abbildung 23: Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2009 bis 2023

8.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019/2020

Geplante Auszahlungen für Investitionen für die Jahre 2019 und 2020
(Angaben in Mio. EUR)

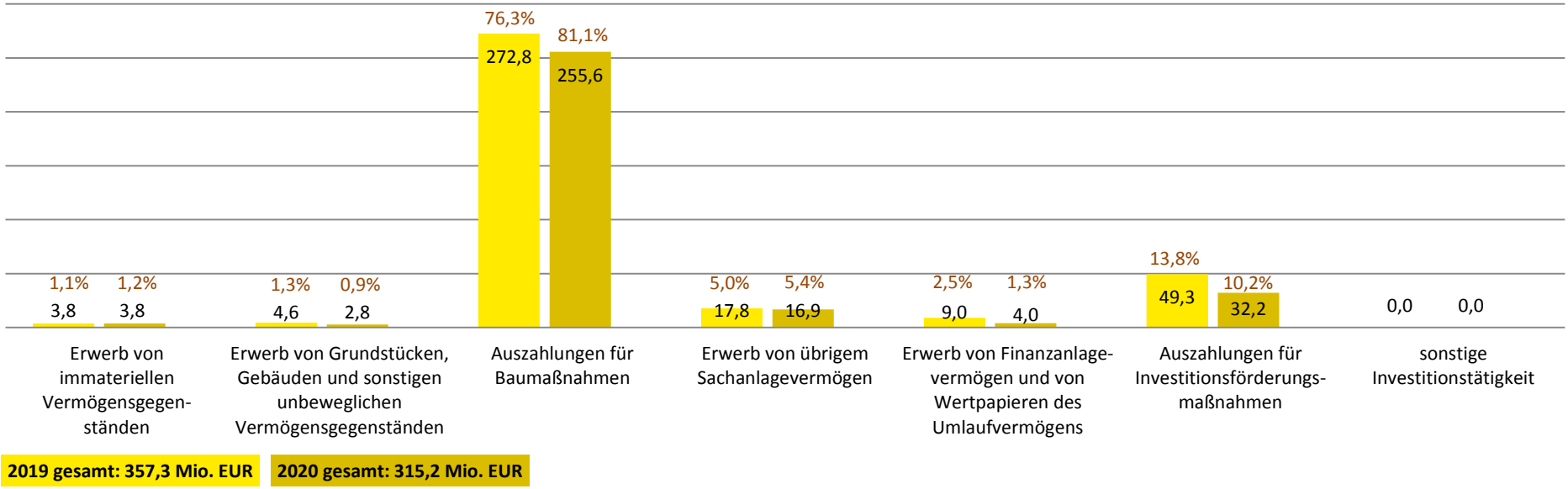


Abbildung 24: Geplante Auszahlungen für Investitionen für die Jahre 2019 und 2020

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2017**	**Ansatz 2018**	**Fortgeschriebe-ner Ansatz 03.01.2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	809.146	1.202.130	5.107.910	3.837.840	3.779.040
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.229.810	3.871.650	25.518.528	4.551.200	2.775.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.491.531	220.073.299	366.241.952	272.756.600	255.577.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.975.908	24.126.720	31.557.453	17.802.300	16.872.550
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	17.555.150	5.000.000	32.634.273	9.000.000	4.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.259.921	46.401.150	74.001.579	49.337.500	32.193.300
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Gesamt	**230.321.466**	**300.674.949**	**535.061.694**	**357.285.440**	**315.197.690**

Tabelle 38: Auszahlungen für Investitionen 2017 bis 2020

Den höchsten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben mit 272,8 Mio. EUR in 2019 und mit 255,6 Mio. EUR in 2020 die Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Dabei liegt der Schwerpunkt mit einem Anteil an den Auszahlungen für Baumaßnahmen von 141,7 Mio. EUR (51,9 Prozent) im Jahr 2019 und mit 96,7 Mio. EUR (37,9 Prozent) im Jahr 2020 im Bereich Schulbauten (Umsetzung durch Schulverwaltungsamt und Stadtplanungsamt) und verdeutlicht das politisch gesetzte Primat in diesem Bereich.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen umfassen insbesondere den Erwerb von Fahrzeugen, Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und wurden in Höhe von 17,8 Mio. EUR in 2019 und 16,9 Mio. EUR in 2020 geplant.

Weiterhin wurden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in 2019 in Höhe von 4,6 Mio. EUR und in 2020 in Höhe von 2,8 Mio. EUR geplant.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine Investitionsquote in Höhe von 18,6 Prozent und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 16,3 Prozent erreicht.

Die Investitionsquote wurde wie folgt ermittelt:

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

Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2009 bis 2023
(Angaben in Mio. EUR)

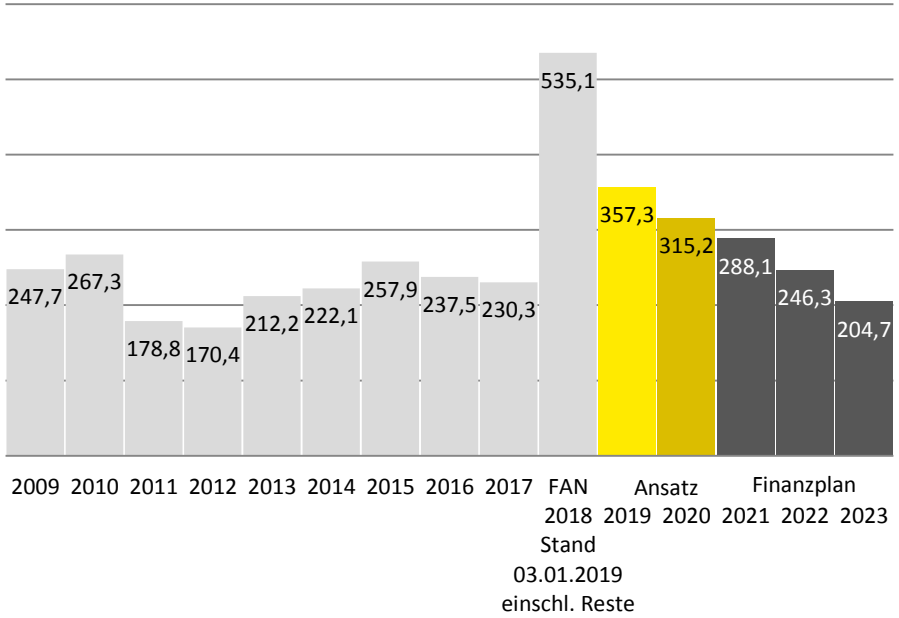


Abbildung 25: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in den Jahren 2009 bis 2023

Nachfolgend sind wesentliche Investitionsschwerpunkte ausgewählter Ämter erläutert:

- **Schulverwaltungsamt**

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

Insgesamt wurden Investitionen in die Schulinfrastruktur für den Zeitraum 2019 bis 2023 mit einem Bauvolumen von 555,2 Mio. EUR geplant und dafür städtische Eigenmittel in Höhe von 411,8 Mio. EUR bereitgestellt.

Hauptziel des Haushalts- und Finanzplanes des Schulverwaltungsamtes ist es, den Kapazitätsmehrbedarf der Schulen durch steigende Schülerzahlen, den Sanierungsstau und den investiven Erneuerungsbedarf erfolgreich zu gestalten. Grundlage der im Finanzplan verankerten Maßnahmen sind der Beschluss zum Schulnetzplan (Beschluss-Nr. V1792/17) sowie die Baubeschlüsse zu Einzelmaßnahmen, mit denen sich der Stadtrat dazu bekannt hat, den Schwerpunkt im Bereich der Bildung zu setzen.

Die Baupriorität eines Schulgebäudes ist jedoch nur ein Aspekt, der bei der Investitionsplanung Berücksichtigung finden muss. So müssen auch schulnetzplanerische Erfordernisse (Kapazitäten schaffen), baulogistische Anforderungen (Verfügbarkeit von Auslagerungsobjekten), die Nutzungsperspektive der Gebäude oder sozialräumliche Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden. Die Haushalts- und Finanzplanung allein auf die Einschätzung des Bauzustandes und damit die A-priorisierten Schulgebäude und Sporthallen zu konzentrieren, würde der Komplexität der Investitionsentscheidungen nicht gerecht. In der vorliegenden Planung wurden diese Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen basieren im Wesentlichen auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur Schulischen Infrastruktur sowie auf dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Der erste Teil des zuletzt genannten Förderprogrammes „Brücken in die Zukunft“ mit den Budgets „Bund“ und „Sachsen“ wurde bereits im letzten Doppelhaushalt eingeordnet und wird im kommenden Doppelhaushalt fortgesetzt.

Mit Beschluss der VwV Schulinvest wurde der Teil 2 des Förderprogramms „Brücken in die Zukunft“ bestätigt. Das Förderprogramm konzentriert sich ausschließlich auf die schulische Infrastruktur. Wie schon im ersten Teil des Brückenprogrammes liegt der Fördersatz bei 75 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Entsprechend der bereits gefassten Ratsbeschlüsse wird die Stadt Dresden die Vorhaben „Gymnasium Dreikönigschule - Sanierung Haus B“ und „Ersatzneubau Gymnasium Dresden Klotzsche“ zur Förderung beantragen.

- **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

Das investive Gesamtbudget des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung in den Haushaltsjahren 2019/2020 sowie im Finanzplanzeitraum bis 2023 umfasst insgesamt ein Größenvolumen von 119,0 Mio. EUR.

Die Projekte des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung werden im Doppelhaushalt 2019/2020 vollständig ohne Zuwendungen oder sonstigen Zuschüssen realisiert. Einzahlungen können aus den geplanten Veräußerungsgeschäften des Projektes Verkauf von Grundstücken erwirtschaftet werden. Dabei handelt es sich vorzugsweise um den Erlös von Wohngebäuden, gewerblich genutzten Objekten, Ruinen, unbebauten Gewerbeflächen und sonstigen unbebauten Flächen.

Der Investitionshaushalt des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung richtet im Planungszeitraum den Schwerpunkt auf zahlreiche Erneuerungsmaßnahmen einzelner Verwaltungsstandorte im Stadtgebiet. Umfangreiche Finanzmittel werden insbesondere im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsunterbringungskonzeptes 2030 gemäß Stadtratsbeschluss V1940/17 vom 22. März 2018 im Doppelhaushalt 2019/2020 sowie im Finanzplanzeitraum bis 2023 in Höhe von 75,7 Mio. EUR veranschlagt. Zu nennen sind hier die Sanierungs- und Baumaßnahmen Neues Rathaus Dresden (16,1 Mio. EUR) sowie der Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz (59,6 Mio. EUR).

Über diese komplexen Projekte hinaus, wird das Amt für Hochbau- und Immobilienverwaltung in weitere Verwaltungsstandorte der Stadt Dresden Finanzmittel investieren, um den bauordnungsrechtlichen Anforderungen an einen aktuellen Gebäudebrandschutz sowie sonstigen Verkehrssiche-

rungspflichten nachzukommen. Auch der Erneuerung der teils nicht mehr zeitgemäßen und überholten technischen Anlagen sowie Daten- und Kommunikationsnetzen wird im Investitionsprogramm Rechnung getragen.

Neben den veranschlagten Finanzmitteln zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ertüchtigung der Verwaltungsgebäude sind die abschließenden Investitionen im Kultur- und Sozialbereich geplant. Darunter zählt unter anderem die Fertigstellung des Anbaus des durch die Kruzianer genutzten Alumnats. Im Sozialbereich soll das Obdachlosenheim Emerich-Ambros-Ufer fertiggestellt werden.

Darüber hinaus werden im Gesamthaushalt 78,9 Mio. EUR an Zahlungsmitteln für die Absicherung des Gesamtvorhabens „Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz“ in der Liquiditätsrechnung für den Mittelabfluss in den Jahren 2024/2025 reserviert. Diese Reservierung ist notwendig, um das Bauvorhaben mit einem Gesamtausgabevolumen von 138,5 Mio. EUR, welches über einen Totalunternehmervertrag vergeben werden soll, finanziell abzusichern.

■ **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Grundlage der im Finanzplan verankerten Maßnahmen sind die Beschlüsse zum Brandschutzbedarfsplan 2014 (Beschluss Nr. V2854/14) und zum Rettungsdienstbereichsplan 2015 bis 2021 (Beschluss Nr. V2846/14), mit denen sich der Stadtrat dazu bekannt hat, das Konzept des Brandschutzes und Rettungsdienstes in Dresden fortzuführen.

Die Landeshauptstadt Dresden unterhält für die Aufgabenerfüllung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr fünf Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und insgesamt 21 Stadtteilfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr.

Mit Inbetriebnahme der kombinierten Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Klotzsche im Jahr 2016 sind die Rettungswachen auf 16 Standorte im Stadtgebiet verteilt. Des Weiteren erfolgen gegenwärtig zum Erhalt des Standortes Louisenstraße als zentraler Rettungsdienststützpunkt in der Neustadt umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen.

Insgesamt enthält der Finanzplan Auszahlungen in Höhe von 46,8 Mio. EUR. Davon 18,3 Mio. EUR für Baumaßnahmen, 17,7 Mio. EUR für Fahrzeugbeschaffungen, 7,3 Mio. EUR für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen sowie 1,0 Mio. EUR für Investitionen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in der Landeshauptstadt Dresden. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 6,2 Mio. EUR, davon 2,8 Mio. EUR Fördermittel für Fahrzeugbeschaffungen, 2,7 Mio. EUR Fördermittel für Baumaßnahmen und 0,8 Mio. EUR aus Verkaufserlösen.

Im Investitionsplan 2019 bis 2023 sind neben dem Abschluss der Errichtung des Ausbildungszentrums in der Feuerwache Albertstadt, der softwaretechnischen Ausstattung der integrierten Regionalleitstelle und der Sanierung der Rettungswache Louisenstraße folgende Neubauvorhaben eingestellt:

- Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Mobschatz,
- Neubau eines gemeinsamen Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehren Schönfeld und Zaschendorf,
- Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Langebrück,
- Grunderwerbs- und erste Planungskosten für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Weißig,
- Sanierung der Feuerwache Übigau,
- Neubau der hinteren Fahrzeughallen und Sanierung der Feuerwache Striesen,
- Neubau einer Rettungswache in Leuben,
- Neubau einer Rettungswache in Bühlau/Weißer Hirsch sowie
- Grunderwerbs- und erste Planungskosten für den Neubau einer Rettungswache in Reick.

Für die Sanierung der Feuerwache Übigau wurde der Mehrbedarf in Höhe von 0,9 Mio. EUR in den Jahren 2019 bis 2021 eingeordnet. Des Weiteren wurden die Maßnahmen Neubau der Rettungswache Bühlau/Weißer Hirsch eingeordnet, sodass beide Vorhaben ausfinanziert in der Investitionsplanung bis 2023 dargestellt sind.

Zur Absicherung der steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst und zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung ist perspektivisch der Neubau von Rettungswachen in Reick, in Räcknitz und in der Dresdner Südvorstadt erforderlich. Diese Vorhaben können im vorliegenden Investitionsplan zunächst nicht (vollständig) abgebildet werden. Die bisher nicht gedeckten Bedarfe sollen unterjährig durch zusätzliche Fördermittel im Bereich des Feuerwehrwesens gedeckt werden.

Hintergrund dieser Festlegung bildet das vom sächsischen Kabinett am 5. Juni 2018 beschlossene Investitionspaket für die sächsischen Feuerwehren, wonach die Zuwendungssumme des Freistaates Sachsen für Investitionen im Brandschutz nahezu verdoppelt wird. Daher wird sich der der Landeshauptstadt Dresden zur Verfügung stehende Förderrahmen entsprechend erhöhen. Das Förderverfahren und insbesondere die Höhe der Zuwendung pro Maßnahme sind in der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung – RLFw) geregelt. Demnach werden Zuwendungen für Baumaßnahmen und Fahrzeuge grundsätzlich als Festbetragsfinanzierung gewährt. Das heißt, die jeweilige Fördersumme ist unabhängig von den Investitionskosten in der Richtlinie Feuerwehrförderung festgeschrieben. Da diese Festbeträge weit unter dem maximalen Fördersatz von 75 Prozent der Anschaffungskosten liegen, wird es der Landeshauptstadt Dresden ohne eine merkliche Erhöhung der Festbeträge nicht gelingen, den zugewiesenen Förderrahmen vollständig mit geeigneten Maßnahmen zu untersetzen.

Die Erhöhung der Festbeträge war ausdrücklich kein Bestandteil der Änderung in der Richtlinie Feuerwehrförderung 2018. Diese wurde für 2019 bisher lediglich in Aussicht gestellt. Daher wurden in dem vorliegenden Haushaltsentwurf für alle geplanten Fahrzeugbeschaffungen und Bauvorhaben die derzeit gültigen Förderfestbeträge in voller Höhe angesetzt. Erst nach Beschluss einer weiteren Änderung der Richtlinie kann mit zusätzlichen Fördermitteleinzahlungen verbindlich gerechnet werden. Diese Mehreinzahlungen sollen dann, wie oben dargestellt, für die bisher nicht gedeckten Bedarfe im Bereich Rettungsdienst verwendet werden.

- **Stadtplanungsamt**

Mit dem zur Verfügung gestellten Budget für die Haushaltsjahre von 2019 bis 2023 ist es möglich, die Komplementärfinanzierung für die bereits bewilligten Fördermittel der Städtebauförderung sowie der EU-Förderprogramme ESF und EFRE III vollständig sicherzustellen.

Aufgrund der Budgetausstattung können darüber hinaus weitere Fördermittel eingeworben werden. Für die Fördergebiete Soziale Stadt (SSP) Johannstadt, SSP Prohlis, SSP Am Koitschgraben, SSP Gorbitz, Stadtumbau – Westlicher Innenstadtrand, Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost sowie für die EFRE- und ESF – Fördergebiete wurde das Budget dafür entsprechend eingeplant.

Im Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) ist eine reguläre Fördermittelbeantragung nicht mehr möglich. Jedoch können Fördermittelreste aus nicht verwendeten Fördermitteln anderer Kommunen bewilligt werden. Für die letzte Maßnahme im Fördergebiet SDP Gartenstadt Hellerau (Sanierung Festspielhaus Hellerau Ostflügel) wird dieses Vorgehen angestrebt. Voraussetzung dafür ist, dass mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen wird, indem die Landeshauptstadt Dresden die Kosten vorfinanziert. Folglich wurde für das Fördergebiet SDP Gartenstadt Hellerau Budget zur Vorfinanzierung eingeplant, welches in den Jahren 2019 bis 2022 anteilig mit Fördermitteln ersetzt werden soll.

Bei den Sanierungsgebieten wurden in den vergangenen Haushaltsplanungen Vorfinanzierungen von Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen gewährt. Damit wurde eine Finanzierungssicherheit für die in den Abschlussszenari-

en geplanten Schlüsselprojekten hergestellt. Die Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 154 BauGB gehen regulär mittels freiwilliger vorzeitiger Ablöse ein oder mittels Bescheid, welcher nach Aufhebung des Sanierungsgebietes ausgestellt wird. Mit der Vorfinanzierung wurde gleichzeitig eine sogenannte Refinanzierung geplant. Die Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen werden in den städtischen Haushalt zurückgeführt und das als Vorfinanzierung zur Verfügung gestellte Budget somit refinanziert.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2021 Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen eingeplant, welche anteilig im Stadtplanungsamt als Risikobudget für drohende Rückzahlungen in den Sanierungsgebieten verwendet werden und zum anderen in den städtischen Haushalt fließen.

■ **Straßen- und Tiefbauamt**

Im Haushalt des Straßen- und Tiefbauamtes stehen Eigenmittel für Bauinvestitionen in den Jahren 2019 bis 2023 in Höhe von 137,1 Mio. EUR zur Verfügung.

Einzahlungsseitig werden für 2019 Fördermittel bzw. Zuwendungen Dritter in Höhe von 25,1 Mio. EUR erwartet.

Die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Auszahlungen belaufen sich auf 65,5 Mio. EUR.

Die Auszahlansätze werden vorrangig zur weiteren finanziellen Absicherung für Vorhaben eingesetzt, die sich bereits in der Bauausführung befinden. Betroffen sind u. a.:

- Augustusbrücke,
- Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße,
- Albertbrücke.

Darüber hinaus werden die Mittel für Baumaßnahmen, die planerisch vorbereitet sind und 2019 zur Bauausführung kommen sollen, benötigt. Hier sollen folgende Vorhaben genannt werden:

- Promenadenring,
- die Fortführung der Erschließung Antonplatz,
- Annenstraße,
- Augsburger Straße,
- Fortführung der Instandsetzungsmaßnahmen an der Brücke Blaues Wunder,
- abschnittsweise Instandsetzung der Carolabrücke,
- Marienberger Straße,
- Caspar-David-Friedrich-Straße oder
- Teilvorhaben der Stadtbahn 2020.

Weitere Haushaltsmittel sind zur finanziellen Begleitung von folgenden Vorhaben der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) vorgesehen:

- Gleisschleife Leutewitz,
- Steinbacher Straße und
- behindertengerechter Ausbau der Straßenbahn-Haltestelle St.-Joseph-Stift - Canalettostraße.

Für Radweg- und Gehwegmaßnahmen, Behebung von Verkehrssicherheitsproblemen oder die finanzielle Mitwirkung bei Maßnahmen von Versorgungsträgern sind ebenfalls Finanzmittel im Haushalt des Straßen- und Tiefbauamtes vorgesehen.

Zur planerischen Vorbereitung werden insbesondere bei verkehrlich bedeutenden Vorhaben Finanzmittel im Haushalt 2019 eingestellt. Hier sind insbesondere zu nennen:

- Stauffenbergallee,
- Königsbrücker Straße Süd,
- Äußerer Stadtring West,
- Staffelsteinstraße und
- weitere Teilvorhaben der Stadtbahn 2020.

Für noch zu erwartende Forderungen bei Ausgleichsersatzmaßnahmen wurden bei dem Vorhaben Waldschlößchenbrücke ebenfalls Auszahlansätze in 2019 bis 2022 gebildet.

Das geplante investive Auszahlungsvolumen in 2020 beträgt 87,7 Mio. EUR, die erwarteten Einzahlungen sind mit 48,7 Mio. EUR veranschlagt.

Auch in 2020 werden Auszahlungen für die Fortführung der folgenden Baumaßnahmen benötigt:

- Augustusbrücke,
- Brücke Blaues Wunder,
- Carolabrücke,
- Waldschlößchenbrücke,
- Teilvorhaben Stadtbahn 2020,
- Marienberger Straße,
- Augsburger Straße oder
- zur Begleitung von Maßnahmen der DVB.

Des Weiteren ist im Haushaltsjahr 2020 die bauliche Realisierung mehrerer neuer Straßen- und Brückenbauvorhaben vorgesehen. Beispielhaft sollen hier genannt werden:

- Äußerer Stadtring West,
- Königsbrücker Straße Süd,
- grundhafter Ausbau der Gostritzer Straße,
- Bau der Brücke über die Deutsche Bahn im Zuge der K6240 Talstraße in Cossebaude,
- Staffelsteinstraße,
- Bühlauer Straße in Schönfeld-Weißig oder
- der Verkehrszug Dölzschen - Buslinie 82.

Für die im Rahmen des Wiederaufbauplanes Hochwasser 2013 bestätigten Projekte werden finanzielle Mittel für den Bau des Verkehrszuges Wehlener Straße - Alttolkewitz - Österreicher Straße, die Brücke B0122 Bautzner Straße und die Berthold-Haupt-Straße im Haushalt veranschlagt.

Außerdem werden mit der Haushaltsplanung 2019/2020 auch wieder finanzielle Mittel für die Planung und bauliche Umsetzung von Maßnahmen aus dem Eingemeindungsvertrag Schönfeld-Weißig bereitgestellt.

Die mittelfristig von 2021 bis 2023 vorgesehenen Hauptausgaben betreffen vorrangig die weitere bauliche Umsetzung von folgenden Vorhaben:

- Königsbrücker Straße Süd und den Knotenpunkt Stauffenbergallee,
- Augsburger Straße,
- Staffelsteinstraße,
- Äußerer Stadtringes West sowie
- Vorhaben der Stadtbahn 2020.

Neu beginnen sollen u. a. die Bauvorhaben

- Cunnersdorfer Straße,
- Tittmannstraße,
- Lockwitztalstraße,
- Gerokstraße/Blasewitzer Straße und
- Enderstraße.

Die weitere Begleitung von DVB-Maßnahmen und die fortlaufende Sanierung des Blauen Wunders, der Carolabrücke, der Waldschlößchenbrücke sowie die Beendigung der Hochwasserschadensbeseitigung am Verkehrszug Wehlener Straße sind ebenfalls Hauptinvestitionsschwerpunkte.

■ **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind für die Jahre 2019 bis 2023 im Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft nicht geplant.

Zu den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen gehören folgende Objekte:

- Baumaßnahmen Wertstoffplätze Duales System Deutschland,
- Spielplätze,
- Park- und Grünanlagen,
- Stützmauer Schloss Albrechtsberg,
- Brunnen.

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.

Alle geplanten Maßnahmen für Spielplätze sind Umgestaltungen vorhandener Spielplätze. Es sollen die verschlissenen Spielgeräte ersetzt werden, Fallschutzuntergründe erneuert oder eine Neuordnung der Sand- und Fallschutzkiesflächen erfolgen. Die Umgestaltung soll nach Nutzerwünschen mit entsprechend vorheriger Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. Dabei müssen zum Teil auch denkmalpflegerische Belange beachtet werden. Auch sind Veränderungen an Wegen und Einfassungen (Berücksichtigung von Barrierefreiheit und Inklusion bei Zugängen, Sitzplätzen und Einfassungen) geplant.

Bei den Park- und Grünanlagen ist für die Bürgerwiese ein grundhafter Ausbau des Wegesystems vorgesehen. Dieses befindet sich, auch durch die Schädigung durch Hochwasser, in einem desolaten Zustand. Es liegt ein gartendenkmalpflegerisches Gutachten vor, welches die außerordentliche Bedeutung der Bürgerwiese als Gartendenkmal mit großer städtebaulicher Bedeutung hervorhebt.

Bei Rekonstruktionsarbeiten im Blüherpark (Bereich ehemalige künstliche Ruine) wurden Artefakte gefunden. Mit dem Vorliegen der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung ist hier die Verortung geplant. Vorgesehen sind ebenfalls Pflanzungen. Am Olbrichtplatz wird die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bei Wegen durchgeführt. Für den Touristengarten ist die Herstellung der Grünanlage, Sanierung der Mauern, Treppen, Plattenwege und Neupflanzungen geplant.

Für den Findlingsbrunnen sowie den Europabrunnen ist die Sanierung der maroden Brunnenbecken und des Wasserreservoirs geplant, um die Wasserverluste zu minimieren. Am denkmalgeschützen Europabrunnen sind Natursteinarbeiten nötig und es muss an beiden Brunnen die springbrunnentechnische Installation erneuert werden.

■ **Umweltamt**

Die im investiven Finanzhaushalt des Umweltamtes insgesamt veranschlagten Einzahlungen von 16,7 Mio. EUR und Auszahlungen von 33,1 Mio. EUR dienen der Wahrnehmung der Aufgaben des Amtes für die Jahre 2019 bis 2023.

Für die Hochwasserschutzmaßnahmen an der Vereinigten Weißeritz wurden für die Jahre 2019 bis 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 4,5 Mio. EUR geplant. Für den Retentionsausgleich an Gewässern wurden für 2019 bis 2023 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von jeweils 1,8 Mio. EUR geplant.

Weitere Mittel wurden für die Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Unterhaltung sowie zur Sanierung, Entwicklung und zum Hochwasserschutz an Gewässern 2. Ordnung und künstlichen Gewässern veranschlagt.

Für die Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Naturschutz wurden für 2019 bis 2023 Einzahlungen von 5,5 Mio. EUR und 5,8 Mio. EUR Auszahlungen geplant.

■ Beteiligungsmanagement

Einen wesentlichen Anteil an den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen haben die Zuschüsse an die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften. Diese sind wie folgt in der Planung 2019/2020 veranschlagt:

Zuschüsse für Investitionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022**	**Finanzplan 2023**
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	9.400.000	6.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	2.375.000	2.990.000	3.750.000	10.440.000	18.960.000
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden	8.400.000	5.600.000	6.000.000	5.000.000	3.000.000
Zoo Dresden GmbH	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Messe Dresden GmbH	6.000.000	0	0	0	0
WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG	3.000.000	3.000.000	0	0	0
Summe	**29.175.000**	**19.490.000**	**13.650.000**	**19.340.000**	**25.860.000**

Tabelle 39: Investive Zuschüsse an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe (Kapitaleinlagen) 2019/2020

Detaillierte Informationen finden sich in den Wirtschaftsplänen der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe in der Anlage zum Haushaltsplan.

Auf folgende wesentliche Entwicklungen wird verwiesen:

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

Aufgrund der demografischen Entwicklung in der Landeshauptstadt Dresden und der Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt müssen die entsprechenden Mittel zur Sicherung der Platzkapazitäten bereitgestellt werden. Die investiven Zuweisungen an den Eigenbetrieb in den Jahren 2019 und 2020 werden im Wesentlichen zur Bestandssicherung von Kindertageseinrichtungen eingesetzt.

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden

Die Investitionszuweisungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden dienen der Finanzierung von Investitionen in allgemeine Baumaßnahmen städtischer Sportanlagen. Zudem wurden ab 2019 Mittel in Höhe von 32,0 Mio. EUR für die Sanierung des Heinz-Steyer-Stadions eingestellt. Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 ist die Aufgabe der Bearbeitung der konsumtiven und investiven Sportförderung im Sinne der „Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes (Sportförderrichtlinie – SpoFöRi)“ aus dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden ausgegliedert und dem Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht zugeordnet (V2561/18). Damit wird die Vorgabe umgesetzt, dass hoheitliche Aufgaben grundsätzlich nicht von einem Eigenbetrieb wahrgenommen werden dürfen.

Wohnungsbaugesellschaft

Die WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG erhält in 2019 und 2020 Mittel für den Aufbau des weiteren Wohnungsbestandes (inklusive Grundstücksankäufen).

Messe Dresden GmbH

Die Messe Dresden GmbH erhält zur anteiligen Tilgung der Restschuld des Darlehens der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die nicht mehr vorhandenen Messehallen am Straßburger Platz in 2019 eine Kapitaleinlage. Damit kann ab 2019 die jährliche Gesellschaftereinlage zur Deckung des ausgleichsfähigen Verlustes der Messe Dresden GmbH entfallen.

Zoo Dresden GmbH

Die investiven Zuschüsse 2020 an die Zoo Dresden GmbH sollen für die Planung eines Neubaus für das Orang-Utan-Haus verwendet werden. Die in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigten investiven Zuweisungen an die Gesellschaft sollen für weitere Investitionsmaßnahmen in Vorbereitung eines Neubaus für die Orang-Utans unter anderem Flächenfreilenkung und die Rückzahlung des gewährten Gesellschafterdarlehens für bereits erfolgte Investitionsmaßnahmen verwendet werden.

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden

Der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden erhält die Zuweisungen im Wesentlichen zur Finanzierung von nicht förderfähigen notwendigen Investitionsmaßnahmen. Insbesondere werden diese für die Sanierung von Haus A am Standort Friedrichstadt verwendet, um die bisherige ambulante Versorgung durch niedergelassene Ärzte weiterhin gewährleisten und notwendige Praxisräume anbieten zu können. Ferner erhält der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden die Zuweisungen zur Anteilsfinanzierung von förderfähigen Investitionsmaßnahmen. Dies betrifft vorliegend die energetische Sanierung der technischen Infrastruktur.

8.3 Folgekosten großer Bauvorhaben 2019/2020

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

8.4 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 2019/2020

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit wurden in 2019 und 2020 jeweils 0,6 Mio. EUR ausschließlich Auszahlungen für die Tilgung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes „energetische Schulsanierung“ veranschlagt (vgl. Kapitel 7.2.4).

9 Mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023

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

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

In der Finanzplanung wurden Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlun-

gen dargestellt. Die mittelfristige Finanzplanung wurde jährlich den voraussichtlichen Entwicklungen angepasst. Das bedeutet, insbesondere die Erträge aus Steuern aber auch die Aufwendungen für soziale Leistungen sowie Personalaufwendungen wurden nach aktuellem Kenntnisstand für die Folgejahre in die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet.

10 Haushaltsrisiken 2019/2020

10.1 Haushaltsrisiken 2019/2020

Gegenwärtig gibt es keine erkennbaren Zeichen einer einsetzenden wirtschaftlichen Rezession in Deutschland und Europa. Wohl aber einer sich abzeichnenden leichten Abkühlung der Konjunktur. Die deutsche Wirtschaft hat, insbesondere dank einer verlässlichen und stabilen inneren Ordnung des Landes, der Arbeitsmarktreformen und der Integration in die Europäische Union und den Euro-Raum, erhebliche Herausforderungen gut bewältigt. Wirtschaftsleistung und Beschäftigung sind gestiegen; die Situation der öffentlichen Haushalte insgesamt hat sich deswegen, aber auch in Folge der niedrigen Zinsen, stetig verbessert. Dennoch ist nach einem über 20 Quartale anhaltenden Wirtschaftswachstum (entspricht etwa 10 Prozent) perspektivisch eine konjunkturelle Abkühlung und damit mindestens eine eintretende Stagnation bzw. ein Rückgang der Steuereinnahmen nicht vollständig auszuschließen. Insbesondere die deutsche - stark exportorientierte - Wirtschaft wäre unmittelbar von Krisen betroffen, was direkt auf Steuereinnahmen und letztlich auch die Schlüsselzuweisungen einwirkt. Die aktuelle Novembersteuerschätzung hat im Wesentlichen die Prognosen aus dem Frühsommer 2018 bestätigt. Dennoch wird die Einnahmeentwicklung der Landeshauptstadt Dresden, aufgrund der genannten Faktoren, einer besonderen Beobachtung und stetigen Bewertung unterworfen, um frühzeitig auf etwaige erhebliche Abweichungen zeitnah und angemessen reagieren zu können.

Insofern muss auch der Haushalt der Landeshauptstadt Dresden – unabhängig von der gegenwärtig überaus positiven Situation Dresdens – im Licht der allgemeinen europa- und globalpolitischen Ereignisse betrachtet werden. Das betrifft sowohl die sich abzeichnende Zollauseinandersetzung der USA mit der EU und den sich daraus u. U. ergebenden Folgen für global agierende Unternehmen in Dresden, als auch die von der Europäischen Zentralbank EZB angekündigten Wende in der Geldmarktpolitik. Noch steht zwar die Entscheidung aus, die Aufkäufe von staatlichen Finanzanleihen zu beenden, dennoch wird erwartet, dass das momentan sehr niedrige Zinsniveau zumindest mittelfristig wieder ansteigen wird. Das hat zwar für die Landeshauptstadt Dresden unmittelbar einen positiven Effekt zur Folge, nämlich dann, wenn überschüssige Liquidität auch im kurzfristigen Bereich wieder positiv verzinst werden kann, sorgt jedoch mittelbar durch steigende Kreditzinsen wiederum in der lokalen Wirtschaft für eine zunehmende Verteuerung der Investitionskredite und führt damit u. U. zu geringeren Gewerbesteuereinnahmen und verlangsamtem Wachstum. Es darf nicht vergessen werden, dass das gegenwärtig überaus boomende Bau- und Immobiliengewerbe vor allem im privaten Sektor vom niedrigen Zinsniveau und im öffentlichen Sektor von umfangreichen Förderprogrammen auf Bundes- und Landesebene – größtenteils durch Steuermehreinnahmen finanziert – massiv profitiert hat.

Ebenfalls angekoppelt an die grundlegende konjunkturelle Entwicklung Deutschlands ist das neue System des Bund-Länder-Finanzausgleichs ab 2020. Die sich daraus ergebenden Zuweisungen für den Freistaat Sachsen und im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs weitergereichten Schlüsselzuweisungen an die sächsischen Kommunen sind dann stärker als bisher von der wirtschaftlichen Situation des Bundes abhängig. Mit der grundlegenden Umstellung des bisherigen Länderfinanzausgleichs auf horizontaler Ebene (über den Umsatzsteuervorwegausgleich) zur vertikalen Ebene (Steuerkraftergänzungszuweisungen) hängen im Verhältnis finanzschwächere Länder, zu denen Sachsen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt immer noch zählt, sehr viel stärker von konjunkturellen Bewegungen ab. Eine Quantifizierung der beschriebenen konjunkturellen Risiken ist naturgemäß nicht möglich. Dennoch werden die genannten Punkte im Rahmen des künftigen Haushaltsvollzugs unter ständiger Beobachtung und ggf. kurzfristiger Gegensteuerung bleiben müssen.

Ein weiteres Risiko für die Einnahmesituation der Landeshauptstadt Dresden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung besteht in der demografischen Entwicklung. Wie bereits beschrieben, hat sich die demografische Wachstumsdynamik Dresdens in den letzten beiden Jahren deutlich verringert. Das betrifft vor allem die unterschiedliche Entwicklung der beiden großen kreisfreien Städte Leipzig und Dresden. Zwar ist auch in Leipzig ein leichter Rückgang der Wanderungsdynamik zu erkennen, dennoch wächst die Stadt jährlich immer noch mehr als doppelt so schnell wie Dresden. Sollte dieses asymmetrische Wachstum beider Städte weiter anhalten, dann besteht das Risiko, dass dieser „Schereneffekt“ im System des kommunalen Finanzausgleichs wiederum zu einer Anpassung der Verteilungsmassen und damit zu einer Änderung der Schlüsselzuweisungen führen kann. Auch hier ist eine genaue Quantifizierung gegenwärtig nicht möglich.

In diesem Zusammenhang ist der kommunale Finanzausgleich des Freistaates Sachsen als weiteres Risiko an sich zu benennen. Mit dem Jahr 2020 läuft die Friedenspflicht zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunen hinsichtlich der grundsätzlichen Mechanismen aus. Das dann neu zu verhandelnde SächsFAG dürfte auf Betreiben des Freistaates angepasst werden. Schon in den aktuellen Verhandlungen zum SächsFAG 2019/2020 wurde seitens des Freistaates auf eine Anpassung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes I hinsichtlich einer Verschiebung von Finanzmasse weg von den Kommunen hin zum Freistaat gedrungen. Begründet wurde dies u. a. mit gestiegenen Kosten, auch bei der Asylunterbringung und gleichzeitigen Entlastungen der kommunalen Seite. Parallel dazu gibt es Bestrebungen seitens des kreisangehörigen Raumes die Verteilungsmechanismen zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum ebenfalls zu verschieben. Bereits seit einiger Zeit wird durch die kreisangehörigen Kommunen, aufgrund des zunehmenden Einwohnerschwundes, für eine Einführung eines Demografiefaktors gerungen. In diesem Zusammenhang werden gegenwärtig Diskussionen geführt, die auch eine Anpassung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes II vorsehen. Sollten sich diese Forderungen bei den nächsten Verhandlungen zum SächsFAG ab 2020 durchsetzen, ist zu erwarten, dass dies zu Lasten der kreisfreien Kommunen erfolgt und damit in Konsequenz auch die Schlüsselzuweisungen an die Landeshauptstadt Dresden betreffen wird. Damit entsteht zumindest in der mittelfristigen Planung das Risiko einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.

Weitere allgemeine Haushaltsrisiken bestehen insbesondere auch im Bereich der Aufgaben des Sozialbereichs. Die finanziellen Auswirkungen der Ausweitung der Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind derzeit für die Landeshauptstadt Dresden nicht vollumfänglich abschätzbar. Die Entwicklung der sich aus den Änderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ergebenden Mehrbedarfe soll durch das Fachamt regelmäßig anhand der tatsächlichen Fallzahlentwicklung evaluiert werden. Ebenso noch nicht gänzlich abschätzbar ist die Entwicklung der Sozialumlage in den kommenden Jahren. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Anteile nicht zuletzt durch die Aufgabenverlagerung von den Kommunen an den Sozialverband steigen werden, was die Kosten für soziale Aufgaben innerhalb des Haushaltes weiterhin steigen lässt.

Ebenfalls noch unklar ist die Entwicklung der Kosten für die Unterbringung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber in der Landeshauptstadt Dresden. Zumindest für die beiden kommenden Jahre 2019/2020 wurde seitens des Freistaates die Asylbewerberpauschale im Rahmen des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes (SächsFlüAG) angehoben, was zu einer Entlastung des Haushaltes in den beiden Jahren führt. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine Fortführung unterstellt. Dennoch stellt die nicht eindeutig zu ermittelnde Zahl der unterzubringenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber ein grundsätzliches Risiko dar – unabhängig von einem evtl. noch weiteren Anstieg des Migrationsdruckes.

Aufgrund der demografischen Entwicklung, vermehrter Altersabgänge, aber auch durch den Konkurrenzdruck der Privatwirtschaft, wird es für die Landeshauptstadt Dresden zunehmend schwerer offene Stellen oder neu zu besetzende Stellen angemessen mit Personal auszustatten. Dies führt durch eine immer höhere Dynamik der Entwicklung mittelfristig zu einem Risiko der Aufgabenerfüllung in der Landeshauptstadt Dresden. Gegenwärtig ist die Stadtverwaltung gefordert durch Aufgabenkritik und Organisationsentwicklungsmaßnahmen diesem Risiko entgegenzuwirken und zumin-

dest in Teilen durch höhere Effizienz und vermehrten Einsatz digitaler Prozesse zu begegnen. Freilich werden aber auch Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung personeller und sachlicher Ressourcen bedürfen. Wenn auch breiter Konsens über die grundsätzliche Notwendigkeit solcher Prozesse besteht, könnte doch die Umsetzung im Einzelfall auf Widerstände stoßen. Angesichts der hohen Erwartungshaltung an die Verwaltung hinsichtlich Umfang und Qualität der Erfüllung (auch freiwilliger) Aufgaben und der verbreiteten Erwartung, dass trotz zunehmender Digitalisierung der gewohnte Service durch örtliche Präsenz der Verwaltung eher noch ausgebaut werden soll, stellt diese „digitale Verdoppelung“ ein Risiko für den Haushalt dar.

Die wachsenden Schülerzahlen in der Landeshauptstadt Dresden werden neben anderen dringend benötigten Investitionen, einen großen Teil des Investitionshaushaltes in den kommenden Jahren binden. Durch die bereits angesprochene überaus positive Konjunktur im Baugewerbesektor, ist auch mittelfristig mit einem deutlichen Anstieg der Baukosten zu rechnen, so dass auch hier ein Haushaltsrisiko durch einen dynamischeren Anstieg des Baukostenindex‘ zu erwarten ist. Die Landeshauptstadt Dresden ist durch organisatorische Maßnahmen bestrebt das erwachsende Kostenrisiko in den kommenden Jahren deutlich zu reduzieren.

Dennoch ist das ambitionierte Investitionsvorhaben – aufgrund zurückgehender Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit – nur unter dem stetigen Abschmelzen der Liquiditätsreserven der Landeshauptstadt Dresden zu finanzieren. Steigende Personalkosten und soziale Leistungen schränken den Handlungsspielraum zur Erwirtschaftung von Eigenmitteln durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein. Es verbleiben kaum noch finanzielle Reserven, mit welchen im Bedarfsfall auf die oben angesprochenen Konjunkturrisiken reagiert werden kann. Daneben ist auch Spielraum um auf evtl. entstehende konjunkturbedingte Mehrkosten, vor allem bei den Großinvestitionen wie der Errichtung des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz oder den Investitionen in Schulbauten, de facto nicht mehr vorhanden.

Daher bleibt die Optimierung von Verwaltungsprozessen und eine noch deutlichere Priorisierung von Investitionsvorhaben auf ihre tatsächliche Notwendigkeit und zeitliche Einordnung im Haushalt weiterhin vordringlichste Aufgabe auch für künftige Haushaltsplanungen, um die Sicherung des gesetzlich vorgegebenen jährlichen Ausgleiches des Finanzhaushaltes unter Aufrechterhaltung der Schuldenfreiheit der Stadt sicherstellen zu können.

10.2 Bürgschaften 2019/2020

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

- **Stadtentwässerung Dresden GmbH**

(Bürgschaften und Gewährverträge [Einstandserklärung und Einredeverzichtserklärung])

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

bestimmte Sonderfälle einer zusätzlichen wirtschaftlichen Belastung weitere Möglichkeiten für eine Preisanpassung.

- **Technische Werke Dresden GmbH**

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

- **Messe Dresden GmbH**

Derzeit sind für die Landeshauptstadt Dresden keine Haftungsrisiken aus der modifizierten Ausfallbürgschaft für das Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau ersichtlich. Für 2019 ist zur Tilgung dieses Darlehens eine Gesellschaftereinlage in Höhe von 6,0 Mio. EUR geplant. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die dann noch notwendige Anschlussfinanzierung sollen vollständig von der Messe Dresden GmbH übernommen werden.

- **STESAD GmbH**

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

- **Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH**

Das Haftungsrisiko für die Landeshauptstadt Dresden für die Darlehen, die mit einer städtischen Bürgschaft besichert sind, wird gegenwärtig als gering eingeschätzt. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Die Liquidität ist sichergestellt. Die Auslastung im Gründer- und Gewerbezentrum Löbtauer Straße und im Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße liegt bei 100 Prozent.

- **TechnologieZentrumDresden GmbH**

Das Haftungsrisiko für die Landeshauptstadt Dresden für das Darlehen, das mit einer städtischen Bürgschaft besichert ist, wird gegenwärtig als gering eingeschätzt. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Die Liquidität der Gesellschaft ist sichergestellt. Die Auslastung an den drei Standorten Süd, Nord und BioInnovationsZentrum Dresden beträgt 93,4 Prozent.

- **NanoelektronikZentrumDresden GmbH**

Gegenwärtig sind keine besonderen Haftungsrisiken für die Darlehen, die mit einer städtischen Bürgschaft besichert sind, für die Landeshauptstadt Dresden ersichtlich. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Die Auslastung in den Häusern 1, 3, 5 und 7 lag zum 31. Dezember 2017 bei 72 Prozent. Die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens ist von den weiteren Umbau- und Vermarktungsaktivitäten abhängig.

Die Durchfinanzierung der Gesamtinvestition Nanoelektronikzentrum Dresden wurde am 23./24. Juni 2016 durch den Stadtrat beschlossen (SR/026/2016) und mit Bescheiden der Landesdirektion Sachsen vom 20. Juli 2016 und 5. August 2016 genehmigt. Danach sind die Herstellung weiterer vermietbarer Flächen sowie eine darauf aufbauende wirtschaftlich ausgeglichene mittelfristige Wirtschaftsplanung gesichert. Die zur Umsetzung zwingend notwendigen Fördermittel wurden mit Fördermittelbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 1. Dezember 2016 bewilligt. Sowohl der Fördermittelbescheid des Freistaates Sachsen als auch das Gesamtfinanzierungskonzept standen unter der Bedingung des Verkaufes der Häuser 5 und 7, der zum 1. Januar 2018 umgesetzt werden konnte.

- **Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG**

Die modifizierten Ausfallbürgschaften zugunsten der Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG besichern die stillen Einlagen der Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor und der Sozialstiftung der Stadt Dresden sowie den aus den stillen Einlagen garantierten Mindestertrag. Die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG erhält zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes Kapitaleinlagen der Landeshauptstadt Dresden als alleinige Kommanditistin. Die Liquidität der Gesellschaft und damit das Haftungsrisiko aus den Bürgschaften ist unmittelbar von den Kapitaleinlagen der Landeshauptstadt Dresden sowie von den Einnahmen aus der Vermietung des Kraftwerkes Mitte und des Kulturpalastes Dresden an städtische Einrichtungen und Dritte abhängig. Gegenwärtig sind keine Haftungsrisiken für die Landeshauptstadt Dresden ersichtlich.

- **Zoo Dresden GmbH**

Das Haftungsrisiko aus der modifizierten Ausfallbürgschaft für den Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau ist unmittelbar von weiteren Kapitaleinlagen der alleinigen Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden an die Zoo Dresden GmbH abhängig. Derzeit sind keine Risiken für die Landeshauptstadt Dresden ersichtlich.

- **Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG**

Die Landeshauptstadt Dresden übernahm gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut für die Verpflichtungen der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG eine Bürgschaft in Höhe des jährlichen Schuldendienstes von 2,7 Mio. EUR bis zum 1. Februar 2039 für einen Gesamtkreditrahmen von 40,8 Mio. EUR. Die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Stadt aus der Ausfallbürgschaft ist auf den Fall einer teilweisen oder vollständigen Nichtleistung der Projektgesellschaft gegenüber der finanzierenden Bank beschränkt. Daher hängt das Bürgschaftsrisiko wesentlich vom wirtschaftlichen Erfolg der Projektgesellschaft ab. Die Deckung der Ausgaben des Stadionbetriebs sowie der Schuldendienst an die Bank wird durch die Einnahmen aus eigenen Erlösen der Projektgesellschaft aus dem Stadionbetrieb und den Betriebskostenzuschüssen der Landeshauptstadt Dresden gewährleistet. Mit den gemäß Baukonzessionsvertrag der Landeshauptstadt Dresden eingeräumten Rechten, die Projektgesellschaft für eventuell aus der Ausfallbürgschaft geleisteten Zahlungen in Regress nehmen zu können, sowie die der Projektgesellschaft geschuldeten laufenden Zuschüsse an statt direkt an die finanzierende Bank zu zahlen, werden die sich aus der Bürgschaft ergebenen Risiken verringert. In diesem Fall würde voraussichtlich das Stadion und damit die Nutzung an die Landeshauptstadt Dresden fallen (§ 7 Heimfall). Insofern würde die Landeshauptstadt Dresden trotz Zahlung aus der Bürgschaft keinen finanziellen oder wirtschaftlichen Schaden erleiden. Weiterhin ist durch die Ausgestaltung der Ausfallbürgschaft eine sofortige Fälligstellung des gesamten Darlehensbetrages gegenüber der Bürgin ausgeschlossen, da sich die Stadt nicht für einen Gesamtbetrag sondern für die jährlichen Raten über einen Zeitraum von 30 Jahren verbürgt.

Aus den vorstehend ausgeführten Risikobewertungen ergab sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 keine Notwendigkeit zur Bildung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften.

Sicherheitennehmer (Angaben in EUR)	**Stand zum 31.12.2017**	**Stand zum 30.06.2018**	**voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018**
Bürgschaften (Beträge gemäß Bürgschaftserklärungen)			
Technische Werke Dresden GmbH	533.760.000	533.760.000	533.760.000
Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG	40.759.569	40.759.569	40.759.569
Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Messe Dresden GmbH	18.917.800	18.917.800	18.917.800
TechnologieZentrumDresden GmbH	5.010.660	5.010.660	5.010.660
Stadtentwässerung Dresden GmbH	3.024.166	3.024.166	3.024.166
NanoelektronikZentrumDresden GmbH	4.400.000	4.400.000	4.400.000
STESAD GmbH (Stadthaus Theaterstraße)	4.951.517	4.951.517	4.951.517
Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	3.599.495	2.899.025	2.899.025
ZOO Dresden GmbH	439.200	439.200	439.200
Summe Bürgschaften	**641.862.407**	**641.161.937**	**641.161.937**
Nachrichtlich: Bürgschaftsübernahmen für Treuhanddarlehen im Rahmen des Treuhandgeschäftes nach BauGB für städtebauliche Maßnahmen; die bürgschaftsbesicherten Verbindlichkeiten aus Treuhanddarlehen der Sanierungsträger sind in der Bilanz erfasst			
PSG Planungs- und Sanierungsträgergesellschaft mbH Dresden-Pieschen	15.028.149	15.028.149	15.028.149
STESAD GmbH (Sanierungsgebiete)	2.308.470	2.308.470	2.308.470
STESAD GmbH (Entwicklungsmaßnahme Nickern)	5.112.919	5.112.919	5.112.919
Gewährverträge			
Stadtentwässerung Dresden GmbH	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Gewährverträge	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Tabelle 40: Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen der Landeshauptstadt Dresden 2017 bis 2018

Nachrichtlich:

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

10.3 Einschätzung zu den in Liquidation und Insolvenz befindlichen Gesellschaften mit städtischer Beteiligung 2019/2020

Der Abschluss im Insolvenzverfahren der BTI Technologieagentur Dresden GmbH erfolgte mit Schlussbericht vom 29. Februar 2016. Der Insolvenzverwalter beantragte das Insolvenzverfahren nach der Schlussverteilung gemäß § 200 Insolvenzordnung (InsO) aufzuheben. Das Insolvenzgericht hob mit Beschluss vom 12. Januar 2018 gemäß § 200 InsO das Insolvenzverfahren auf.

Für 2019/2020 werden keine Liquidationen/Insolvenzen für Gesellschaften mit städtischer Beteiligung erwartet.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1: Gliederung des Haushaltsplanes 2019/2020 26
Tabelle 2: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2016 28
Tabelle 3: Erträge 2016 Ergebnishaushalt 29
Tabelle 4: Aufwendungen 2016 Ergebnishaushalt 32
Tabelle 5: Ergebnisse der Finanzrechnung 2016 35
Tabelle 6: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2016 36
Tabelle 7: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016 38
Tabelle 8: Verbindlichkeiten 2016 39
Tabelle 9: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2017 42
Tabelle 10: Erträge Ergebnishaushalt 2017 43
Tabelle 11: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017 48
Tabelle 12: Ergebnisse der Finanzrechnung 2017 53
Tabelle 13: Ergebnis der Investitionstätigkeit 2017 54
Tabelle 14: Einzahlungen für Investitionen 2017 55
Tabelle 15: Auszahlungen für Investitionen 2017 56
Tabelle 16: Entwicklung des Vermögens 2017 58
Tabelle 17: Zusammensetzung des Anlagevermögens 2017 59
Tabelle 18: Zusammensetzung des Umlaufvermögens 2017 59
Tabelle 19: Entwicklung der Kapitalstruktur 2017 61
Tabelle 20: Zusammensetzung des Eigenkapitals 2017 62
Tabelle 21: Zusammensetzung Sonderposten 2017 62
Tabelle 22: Verbindlichkeiten 2017 63
Tabelle 23:Prognose Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 2018 65
Tabelle 24: Nettobelastung ausgewählter sozialer Leistungen 2019/2020 77
Tabelle 25: Stand der Ergebnisrücklagen 2017 78
Tabelle 26: Entwicklung des ordentlichen und des Gesamtergebnisses sowie Entwicklung der Ergebnisrücklagen 2017 bis 2023 79
Tabelle 27: Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2017 bis 2023 83
Tabelle 28: Entwicklung der Kapitalposition 2015 bis 2017 84
Tabelle 29: Erträge Ergebnishaushalt 2019/2020 87

Tabelle 30: Steuereinnahmen 2017 bis 2020 89
Tabelle 31: Erstattungserträge Kosten der Unterkunft nach SGB II für die Jahre 2019/2020 90
Tabelle 32: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 2015 bis 2023 92
Tabelle 33: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017 bis 2020 96
Tabelle 34: Entwicklung der Personalaufwendungen 2017 bis 2020 98
Tabelle 35: Aufwendungen für soziale Leistungen 2018 bis 2020 (alle betroffenen Kontengruppen) 103
Tabelle 36: Zuschüsse/Verlustausgleiche an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe 2017 bis 2020 104
Tabelle 37: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2017 bis 2020 109
Tabelle 38: Auszahlungen für Investitionen 2017 bis 2020 111
Tabelle 39: Investive Zuschüsse an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe (Kapitaleinlagen) 2019/2020 119
Tabelle 40: Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen der Landeshauptstadt Dresden 2017 bis 2018 126

Abbildungen

Abbildung 1: Erträge 2016 Ergebnishaushalt 29
Abbildung 2: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2007 bis 2016 31
Abbildung 3: Aufwendungen 2016 Ergebnishaushalt 32
Abbildung 4: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2016 36
Abbildung 5: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2016 37
Abbildung 6: Erträge Ergebnishaushalt 2017 43
Abbildung 7: Entwicklung der Steuereinnahmen 2008 bis 2017 44
Abbildung 8: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2008 bis 2017 45
Abbildung 9: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017 48
Abbildung 10: Entwicklung der Personalauszahlungen 2008 bis 2017 50
Abbildung 11: Einzahlungen für Investitionen 2017 55
Abbildung 12: Auszahlungen für Investitionen 2017 56
Abbildung 13: Vermögensstruktur 2017 58
Abbildung 14: Kapitalstruktur 2017 61
Abbildung 15: Schwerpunkte bei der Haushaltsplanung 2019/2020 76
Abbildung 16: Geplante Erträge Ergebnishaushalt 2019/2020 87
Abbildung 17: geplante Steuereinnahmen 2019/2020 89
Abbildung 18: Finanzierung der Kosten der Unterkunft von 2016 bis 2020 91
Abbildung 19: Geplante Aufwendungen für 2019 und 2020 96
Abbildung 20: Gegenüberstellung Personalaufwendungen und -auszahlungen für die Jahre 2014 bis 2020 98
Abbildung 21: Entwicklung der Personalaufwendungen für die Jahre 2015 bis 2023 99
Abbildung 22: Geplante Einzahlungen für Investitionen 2019 und 2020 109
Abbildung 23: Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2009 bis 2023 110
Abbildung 24: Geplante Auszahlungen für Investitionen für die Jahre 2019 und 2020 111
Abbildung 25: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in den Jahren 2009 bis 2023 112

Anlage 1

Wesentliche Rechtsvorschriften für die Haushaltsplanung 2019/2020

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62)

- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. September 2017 (SächsGVBl. S. 504)

- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kassen- und Buchführung der Kommunen (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung – SächsKomKBVO) vom 26. Januar 2005 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. September 2017 (SächsGVBl. S. 504)

- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys) vom 29. November 2017 (SächsABl.SDr. S. S 154)

- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwV KomHWi) vom 11. Dezember 2017 (SächsABl. S. 1709)

- Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur kommunal- und haushaltsrechtlichen Beurteilung von Investorenvorhaben im kommunalen Bereich (VwVKommInvest) vom 4. Juli 2005 (SächsABl. S. 725), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 8. Dezember 2017 (SächsABl.SDr. S. S 378)

- Abgabenordnung (AO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745)

- Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639)

- Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG) vom 21. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 95), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes am 11. April 2018 (SächsGVBl. S. 171)

- Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008 – SächsMBAG 2008) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 144), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639)

- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) vom 16.Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 941), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28. September 2017 (SächsGVBl. S. 547)

- Gesetz zur Stärkung der Investitionskraft der kreisangehörigen Gemeinden, Landkreise und Kreisfreie Städte im Freistaat Sachsen (Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz – SächsInvStärkG) vom 16. Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 656, 657), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Mai 2018 (SächsGVBl. S. 274)

- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntgabe vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116)

Anlage 2

Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Projekt		Bauvolumen	konsumtive Folgekosten pro Jahr	Folgekosten ab:
70801030	IE Industriepark Klotzsche	4.949.650,00 EUR	29.830,70 EUR	2020
70801037	Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017	21.469.575,00 EUR	42.841,62 EUR	2022
Summe Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung		**26.419.225,00 EUR**	**72.672,32 EUR**	
HI4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude	5.671.752,00 EUR	138.997,00 EUR	2021
HI4010192	GS_019_Sanierung_Schulgebäude	4.523.422,00 EUR	93.444,00 EUR	2020
HI4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort	11.134.233,00 EUR	112.181,26 EUR	2021
HI4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude	12.166.500,00 EUR	187.650,00 EUR	2020
HI4010472	GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts	7.732.982,00 EUR	67.200,00 EUR	2020
HI4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude	5.262.794,00 EUR	170.200,00 EUR	2020
HI4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	10.401.400,00 EUR	81.500,00 EUR	2021
HI4011173	GS_117_Energetische Sanierung_Schulgeb.	6.401.356,00 EUR	107.037,87 EUR	2020
HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.	16.483.496,00 EUR	127.700,00 EUR	2021
HI4011202	GS_120_Neubau_Sporthalle	4.138.000,00 EUR	71.100,00 EUR	2021
HI4020301	OS_030_Neubau_Sporthalle	5.872.333,00 EUR	98.000,00 EUR	2019
HI4020765	OS_076_Sanierung_Schulgebäude	13.310.000,00 EUR	263.646,00 EUR	2023
HI4021511	OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle	23.686.000,00 EUR	141.500,00 EUR	2021
HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B	5.633.100,00 EUR	94.157,14 EUR	2022
HI4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude	24.110.000,00 EUR	252.345,32 EUR	2023
HI4030084	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG	34.509.318,00 EUR	433.870,00 EUR	2023
HI4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG	25.977.300,00 EUR	380.595,83 EUR	2021
HI4030111	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude	37.719.036,00 EUR	700.000,00 EUR	2020
HI4030113	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle	9.487.937,00 EUR	122.336,17 EUR	2020
HI4030241	Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex	79.717.290,00 EUR	1.128.850,00 EUR	2020
HI4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex	36.816.950,00 EUR	322.800,00 EUR	2021
HI4051601	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH	5.168.550,00 EUR	144.077,97 EUR	2021
HI4051432	BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle	3.300.000,00 EUR	42.000,00 EUR	2021
HI4090191	NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude	4.320.000,00 EUR	86.875,20 EUR	2020
Summe Amt 40 - Schulverwaltungsamt		**393.543.749,00 EUR**	**5.368.063,76 EUR**	
HI4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude	10.080.550,00 EUR	200.550,00 EUR	2020
HI4010843	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude	8.159.428,00 EUR	116.840,93 EUR	2020
Summe Amt 61 - Stadtplanungsamt		**18.239.978,00 EUR**	**317.390,93 EUR**	

Projekt		Bauvolumen	konsumtive Folgekosten pro Jahr	Folgekosten ab:
HI2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	94.274.200,00 EUR	1.300.000,00 EUR	2020
Summe Amt 65 - Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung		**94.274.200,00 EUR**	**1.300.000,00 EUR**	
TI23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013	2.983.651,00 EUR	45.861,00 EUR	2020
TI30513	B0004 Augustusbrücke JHW2013	20.099.132,00 EUR	25.311,77 EUR	2020
TI31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013	3.599.389,00 EUR	74.702,00 EUR	2020
TI22111	B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße	18.083.617,00 EUR	56.666,00 EUR	2020
TI23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	19.537.440,00 EUR	25.000,00 EUR	2020
TI30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder	57.354.193,00 EUR	22.066,80 EUR	2023
TI31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	3.719.936,00 EUR	35.627,00 EUR	2021
TI22013	Stadtbahn 2020	45.222.601,00 EUR	180.000,00 EUR	2020
TI22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA	3.257.200,00 EUR	159.938,00 EUR	2020
TI23110	Gerokstraße	4.850.000,00 EUR	192.199,00 EUR	2022
TI30009	Waldschlößchenbrücke	199.283.000,00 EUR	248.580,00 EUR	2020
TI30209	Instandsetzung Albertbrücke	27.860.320,00 EUR	30.420,00 EUR	2019
TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke	5.506.742,00 EUR	25.311,77 EUR	2020
TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	4.560.000,00 EUR	104.177,00 EUR	2022
Summe Amt 66 - Straßen- und Tiefbauamt		**415.917.221,00 EUR**	**1.225.860,34 EUR**	

Anlage 3

Neubildung und Streichung von Produkten gegenüber dem Doppelhaushalt 2017/2018

Datum	Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Neubildung	gültig bis	Änderungsgrund
01.2016	10.100.28.1.0.03	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg	A205		2016	Eintragung der Löschung der Gesellschaft im Handelsregister
11.2016	10.100.41.1.0.03	EB Städtisches Klinikum Dresden	A205	X		Beschluss SR V1235/16 vom 03.11.2016
11.2016	10.100.41.1.0.01	EB Krankenhaus DD-Friedrichstadt	A205		2016	Zusammenfassung in 10.100.41.1.0.03
11.2016	10.100.41.1.0.02	EB Städt. Krankenhaus DD-Neustadt	A205		2016	Zusammenfassung in 10.100.41.1.0.03
07.2016	10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen 10.100.11.1.2.07	GBL5		2016	Org.-Verfüg. Nr. 86: Leistung in GBL2
11.2016	10.100.35.1.0.08	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH	A205		2016	Eintragung der Löschung der Gesellschaft im Handelsregister
01.2017	10.100.53.5.0.02	TWD Betriebsgesellschaft mbH	A205		2016	Verschmelzung zum 01.01.2017 auf Objekt-gesellschaft Neue Terrasse Dresden
01.2017	10.100.25.2.0.03	Kunsthaus Dresden	A41-25		2016	neues Teilprodukt bei 10.100.25.2.0.01
01.2017	10.100.25.2.0.04	Leonhardi-Museum	A41-25		2016	neues Teilprodukt bei 10.100.25.2.0.01
05.2017	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen	A65			Änderung Zuordnung von A30 nach A65
06.2017	10.100.31.5.0.04	Gebäudemanagement Wohnungslose	A65	X		exakte Abbildung in der Finanzrechnung
08.2017	10.100.51.1.0.40	Zukunft Stadtgrün (ZSP) Dresden Südost	A61	X		neues Förderprogramm
09.2017	10.100.26.3.0.01	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium d. LHD	A205	X		Beschluss SR V1828/17 vom 28.09.2017
01.2018	10.100.12.5.0.01	Leitstelle (Teil Feuerwehr)	A37	X		SächsKomHVO, ersetzt 10.100.12.6.0.02
01.2018	10.100.12.5.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)	A37	X		SächsKomHVO, ersetzt 10.100.12.7.0.02
01.2018	10.100.12.6.0.02	Leitstelle (Teil Feuerwehr) (bis 2018)	A37		2018	wird ersetzt durch 10.100.12.5.0.01
01.2018	10.100.12.7.0.02	Leitstelle (Teil Rett.dienst) (bis 2018)	A37		2018	wird ersetzt durch 10.100.12.5.0.02
01.2018	10.100.61.3.0.01	Abwicklung der Vorjahre	GB1-61		2017	Änderung der VwV KomHSys zum 01.01.2018
03.2018	10.100.52.2.0.03	WiD Wohnen in Dresden	A205	X		Beschluss SR V1750/17 vom 23.06.2017
05.2018	10.100.11.1.6.17	Zentrales Möbelmanagement	A10	X		Beschluss DB OB V1977/17 vom 30.01.2018
05.2018	10.100.11.1.1.05	Politische Gremien und Fraktionen	A15	X		exakte Abbildung in der Finanzrechnung
05.2018	10.100.11.1.2.08	Personal- und Organisationsmanagement	A10			Umbenennung des Produkts
06.2018	10.100.35.1.0.05	Hilfen zur Unterhaltssicherung	A50		2018	Aufgabe entfällt für Kommunen
09.2018	10.100.11.1.1.10	Stadtbezirksämter	A90			Änderung Produktbezeichnung „Ortsämter“ aufgrund Änderung Hauptsatzung
12.2018	10.100.42.1.0.01	Sportförderung	GBL1	X		Beschluss SR V2561/18 vom 13./14.12.2018

Dresden.

Gesamtergebnishaushalt **2019/2020**

Gesamtergebnishaushalt

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	716.847.726	0	618.235.000	634.865.072	704.958.000	721.958.000	748.058.000	772.458.000	772.958.000
		darunter:									
		Grundsteuern A und B	79.192.838	0	78.000.000	78.000.000	79.100.000	79.300.000	79.500.000	79.500.000	79.500.000
		Gewerbesteuer	352.414.201	0	252.700.000	266.134.803	306.400.000	316.600.000	329.000.000	339.200.000	339.200.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.239.060	0	186.500.000	186.500.000	204.300.000	216.500.000	228.800.000	241.200.000	241.200.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.903.689	0	52.000.000	52.000.000	53.000.000	53.900.000	55.100.000	56.400.000	56.400.000
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	623.404.024	0	640.698.479	644.861.964	684.730.366	718.490.172	751.274.800	767.318.600	772.753.950
		darunter:									
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	381.478.374	0	398.491.000	398.491.000	418.925.000	448.743.000	471.108.000	486.301.000	486.301.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	32.198.229	0	28.516.000	28.516.000	28.642.000	28.963.000	36.389.400	36.739.500	39.221.800
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	67.245.698	0	68.495.417	68.495.417	76.689.768	82.441.694	94.611.500	95.112.200	98.065.250
3	+	sonstige Transfererträge	7.733.879	0	18.312.400	18.512.400	9.023.800	9.076.800	9.191.800	8.799.800	8.899.800
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.112.710	0	115.381.737	111.797.061	111.527.959	115.761.139	116.021.700	116.021.700	116.021.700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.844.241	0	39.364.950	43.132.002	43.180.100	43.140.350	43.200.350	43.200.350	43.200.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.642.146	0	97.412.950	114.305.929	99.885.650	96.110.270	93.708.570	95.308.570	96.208.570
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.023.957	0	5.071.850	5.071.850	5.857.000	5.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.691.198	0	4.649.500	4.649.500	3.978.700	3.994.500	3.998.000	3.998.000	3.998.000
9	+	sonstige ordentliche Erträge	73.245.671	0	57.726.070	57.726.070	94.679.067	93.026.513	101.823.000	101.847.700	100.595.550
		dar.: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	35.389.000	34.771.000	43.850.000	43.850.000	43.850.000
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.683.545.553**	**0**	**1.596.852.936**	**1.634.921.848**	**1.757.820.642**	**1.807.400.744**	**1.869.119.220**	**1.910.795.720**	**1.916.478.920**
11		Personalaufwendungen	-387.979.869	0	-394.877.300	-405.552.420	-415.182.600	-427.822.350	-438.787.250	-449.536.050	-458.286.450
		dar.: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v. d. Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-2.049.348	0	-48.200	-848.200	-1.851.900	-832.950	-239.800	-91.050	-45.800
12	+	Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.153.550	0	-219.380.700	-224.881.810	-226.447.810	-231.436.650	-231.834.250	-233.739.400	-232.530.900
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-111.600.548	0	-114.167.708	-114.167.708	-147.830.994	-154.735.553	-157.978.700	-157.986.500	-158.910.800
		dar.: Aufwand aus Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0	0	-19.537.000	-18.649.000	-17.421.000	-17.421.000	-17.421.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.539.698	0	-4.559.250	-4.456.120	-4.346.500	-4.346.500	-4.346.500	-4.346.500	-4.346.500
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-620.284.171	0	-646.380.807	-671.290.206	-684.153.055	-704.591.136	-709.741.500	-722.443.600	-732.786.300
		darunter:									
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sozialumlage	-72.856.070	0	-76.812.000	-82.066.000	-85.916.000	-89.530.000	-93.400.000	-93.900.000	-94.089.150
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.963.622	0	-25.617.792	-25.617.792	-27.941.823	-31.395.200	-31.394.400	-31.394.400	-31.394.400
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.780.750	0	-256.451.720	-251.562.783	-274.419.790	-281.836.520	-292.150.820	-294.467.130	-297.081.270
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 17)**	**-1.583.366.196**	**0**	**-1.635.845.135**	**-1.671.938.698**	**-1.752.408.399**	**-1.804.796.359**	**-1.834.866.670**	**-1.862.546.830**	**-1.883.969.870**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)**	**100.179.357**	**0**	**-38.992.200**	**-37.016.849**	**5.412.243**	**2.604.385**	**34.252.550**	**48.248.890**	**32.509.050**
20		realisierbare außerordentliche Erträge	97.921.443	0	40.069.600	41.389.914	802.700	802.700	0	0	0
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-20.854.294	0	-12.811.100	-13.946.038	-1.622.700	-1.710.400	-800.000	-800.000	-800.000
22	**=**	**Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)**	**77.067.149**	**0**	**27.258.500**	**27.443.876**	**-820.000**	**-907.700**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)**	**177.246.506**	**0**	**-11.733.700**	**-9.572.973**	**4.592.243**	**1.696.685**	**33.452.550**	**47.448.890**	**31.709.050**
24		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23 bis Nr. 27)**	**177.246.506**	**0**	**-11.733.700**	**-9.572.973**	**4.592.243**	**1.696.685**	**33.452.550**	**47.448.890**	**31.709.050**
	Fehlbetragsabdeckung									
29	Entnahme (+) aus / Zuführung (-) zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-100.179.357	0	38.992.200	37.016.849	-5.412.243	-2.604.385	-34.252.550	-48.248.890	-32.509.050
30	Entnahme (+) aus / Zuführung (-) zu der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-77.067.149	0	-27.258.500	-27.443.876	820.000	907.700	800.000	800.000	800.000
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dresden.

Gesamtfinanzhaushalt **2019/2020**

Gesamtfinanzhaushalt

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	712.931.614	0	618.235.000	634.865.072	704.958.000	721.958.000	748.058.000	772.458.000	772.958.000
	darunter:									
	Grundsteuern A und B	78.575.680	0	78.000.000	78.000.000	79.100.000	79.300.000	79.500.000	79.500.000	79.500.000
	Gewerbesteuer	348.319.061	0	252.700.000	266.134.803	306.400.000	316.600.000	329.000.000	339.200.000	339.200.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.054.501	0	186.500.000	186.500.000	204.300.000	216.500.000	228.800.000	241.200.000	241.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.903.689	0	52.000.000	52.000.000	53.000.000	53.900.000	55.100.000	56.400.000	56.400.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	545.527.467	0	571.132.500	575.375.131	599.837.450	633.948.500	656.663.300	672.206.400	674.688.700
	darunter:									
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	373.034.711	0	398.491.000	398.491.000	418.925.000	448.743.000	471.108.000	486.301.000	486.301.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	32.198.229	0	28.516.000	28.516.000	28.642.000	28.963.000	36.389.400	36.739.500	39.221.800
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.647.594	0	18.312.400	18.512.400	9.023.800	9.076.800	9.191.800	8.799.800	8.899.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.062.163	0	114.235.237	110.650.561	111.249.550	114.105.950	116.021.700	116.021.700	116.021.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.465.911	0	35.491.650	39.639.871	38.959.400	38.919.650	38.676.950	38.676.950	38.676.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.705.547	0	97.412.950	114.305.929	99.885.650	96.110.270	93.708.570	95.308.570	96.208.570
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.299.383	0	5.071.850	5.071.850	5.857.000	5.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.941.340	4.668.286	55.601.600	61.129.886	55.923.550	54.995.550	54.495.550	54.495.550	54.495.550
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)**	**1.582.581.018**	**4.668.286**	**1.515.493.187**	**1.559.550.700**	**1.625.694.400**	**1.674.957.720**	**1.718.658.870**	**1.759.809.970**	**1.763.792.270**
10	Personalauszahlungen	-380.128.435	-4.366.381	-393.671.950	-407.913.451	-414.935.900	-428.698.300	-439.646.850	-449.449.850	-458.853.950
11	+ Versorgungsauszahlungen	-27.610	-537.077	-27.650	-564.727	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.419.635	-13.932.751	-217.267.350	-236.781.357	-225.665.510	-230.953.150	-231.925.350	-233.830.500	-232.622.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.445.878	-272.187	-4.559.250	-4.728.307	-4.346.500	-4.346.500	-4.346.500	-4.346.500	-4.346.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.685.731	-14.226.758	-616.542.380	-655.678.537	-649.287.000	-668.027.100	-676.927.900	-689.630.000	-699.972.700
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.294.530	-20.657.679	-253.490.520	-270.315.055	-273.642.490	-281.296.920	-286.431.020	-288.747.330	-291.361.470
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15)**	**-1.392.001.819**	**-53.992.832**	**-1.485.559.100**	**-1.575.981.433**	**-1.567.905.050**	**-1.613.349.620**	**-1.639.305.270**	**-1.666.031.830**	**-1.687.184.270**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**190.579.200**	**-49.324.546**	**29.934.087**	**-16.430.733**	**57.789.350**	**61.608.100**	**79.353.600**	**93.778.140**	**76.608.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.576.755	120.567.533	219.253.425	313.944.929	153.294.750	187.899.350	160.907.300	145.178.800	121.688.550
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	80.117.270	0	88.364.000	88.364.000	46.185.000	71.539.000	75.104.000	77.526.000	77.526.000

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.775.234	674.249	2.126.400	4.207.027	3.305.400	3.740.800	9.520.950	3.324.750	1.495.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.945	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.457.678	0	6.550.000	7.643.398	6.012.700	4.250.000	23.430.000	4.035.000	4.035.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	463.626	0	121.500	443.524	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.153.329	22.601	1.598.000	2.090.749	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**134.447.567**	**121.264.382**	**229.649.325**	**328.329.628**	**162.762.850**	**196.040.150**	**194.008.250**	**152.688.550**	**127.369.150**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-809.146	-8.994.426	-1.202.130	-5.107.910	-3.837.840	-3.779.040	-4.150.000	-4.163.920	-3.100.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.229.810	-7.982.635	-3.871.650	-25.518.528	-4.551.200	-2.775.200	-1.652.100	-1.205.200	-1.625.200
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.491.531	-228.563.467	-220.073.299	-366.241.952	-272.756.600	-255.577.600	-234.922.300	-197.045.250	-146.544.250

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.975.908	-10.652.909	-24.126.720	-31.557.453	-17.802.300	-16.872.550	-14.520.600	-15.221.750	-18.837.850
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-17.555.150	-12.936.122	-5.000.000	-32.634.273	-9.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.259.921	-32.567.729	-46.401.150	-74.001.579	-49.337.500	-32.193.300	-31.826.400	-27.631.350	-33.557.100
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-230.321.466**	**-301.697.287**	**-300.674.949**	**-535.061.694**	**-357.285.440**	**-315.197.690**	**-288.071.400**	**-246.267.470**	**-204.664.400**
		darunter: Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-95.873.899**	**-180.432.905**	**-71.025.624**	**-206.732.066**	**-194.522.590**	**-119.157.540**	**-94.063.150**	**-93.578.920**	**-77.295.250**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)**	**94.705.301**	**-229.757.451**	**-41.091.537**	**-223.162.799**	**-136.733.240**	**-57.549.440**	**-14.709.550**	**199.220**	**-687.250**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-518.570	0	-539.050	-539.050	-561.250	-584.050	-608.350	-633.800	-662.000
	darunter:									
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37 ./. (Nr. 38 + Nr. 39))**	**-518.570**	**0**	**-539.050**	**-539.050**	**-561.250**	**-584.050**	**-608.350**	**-633.800**	**-662.000**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)**	**94.186.730**	**-229.757.451**	**-41.630.587**	**-223.701.849**	**-137.294.490**	**-58.133.490**	**-15.317.900**	**-434.580**	**-1.349.250**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und aus Cashpool	80.570.130	0	2.799.000	11.069.000	360.000	7.362.000	5.003.000	367.000	100.370.000
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Cashpool	-150.120.000	-5.888.000	-3.700.000	-10.288.000	-100.000.000	0	0	0	0
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	359.484.323	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-370.268.614	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 bis Nr. 45)**	**-80.334.162**	**-5.888.000**	**-901.000**	**781.000**	**-99.640.000**	**7.362.000**	**5.003.000**	**367.000**	**100.370.000**

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)**	**13.852.569**	**-235.645.451**	**-42.531.587**	**-222.920.849**	**-236.934.490**	**-50.771.490**	**-10.314.900**	**-67.580**	**99.020.750**
48 bis 50		Die übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre werden in der Spalte Nr. 4 ausgewiesen.									
51	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**=**	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + 51 ./. Nr. 52)**	**13.852.569**	**-235.645.451**	**-42.531.587**	**-222.920.849**	**-236.934.490**	**-50.771.490**	**-10.314.900**	**-67.580**	**99.020.750**
54		vorauss. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	475.368.781			489.221.350	321.996.697	61.274.439	10.502.949	188.049	120.469
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0			0	0	0	0	0	0
		Saldo bilanziell gebundener Mittel (Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt, Verbindlichkeiten, gefasste und geplante Beschlüsse, Vorsorgefonds) und offener wertberichtigter Forderungen	0			55.696.196	19.712.232	0	0	0	-19.712.232

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gebundene Liquidität: 1. Verwaltungszentrum Budget 2024 ff.: 78.850.000 EUR 2. allgemeine Liquiditätsreserve gemäß Haushaltsbeschluss V2583/18: 43.500.000 EUR					-43.500.000	0	0	0	-78.850.000
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 53 + Nr. 54)**	**489.221.350**			**321.996.697**	**61.274.439**	**10.502.949**	**188.049**	**120.469**	**578.987**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0			0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:									
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15 SächsKomHVO)	0			0	0	0	0	0	0
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0			0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung gemäß § 3 Abs. 2 SächsKomHVO	-1.323.685		-1.359.531	-1.359.531	-1.397.505	-1.291.851	-887.857	-915.992	-946.904
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	489.221.350			321.996.697	61.274.439	10.502.949	188.049	120.469	578.987

Dresden.

Haushaltsquerschnitt **2019/2020**

zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB0	Oberbürgermeister	3.864.301	4.002.322	-28.183.791	-28.996.557	-24.319.490	-24.994.235	-25.595.809	-26.327.300
GB1	Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht	1.230.771.263	1.285.883.597	-263.011.573	-272.261.773	967.759.690	1.013.621.824	975.543.232	1.022.584.761
GB2	Geschäftsbereich Bildung und Jugend	130.924.252	133.081.026	-478.294.727	-499.279.577	-347.370.475	-366.198.551	-365.311.885	-384.784.950
GB3	Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	52.709.838	54.275.207	-137.211.758	-139.276.342	-84.501.920	-85.001.135	-92.682.637	-93.301.583
GB4	Geschäftsbereich Kultur und Tourismus	18.893.528	18.900.280	-119.321.955	-121.123.347	-100.428.427	-102.223.067	-108.746.467	-110.622.200
GB5	Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	177.453.680	171.569.941	-370.330.840	-381.952.097	-192.877.160	-210.382.156	-196.984.335	-214.511.622
GB6	Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	97.128.808	92.971.747	-238.424.773	-241.809.054	-141.295.965	-148.837.308	-136.937.676	-145.362.362
GB7	Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft	46.074.972	46.716.624	-117.628.981	-120.097.611	-71.554.009	-73.380.987	-43.872.179	-45.070.359
	Gesamt	**1.757.820.642**	**1.807.400.744**	**-1.752.408.399**	**-1.804.796.359**	**5.412.243**	**2.604.385**	**5.412.243**	**2.604.385**

zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittel-überschuss/-fehlbetrag		Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019/2020
		EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GB0	Oberbürgermeister	-24.235.300	-24.928.250	15.467.550	11.808.850	-27.119.400	-25.162.050	-11.651.850	-13.353.200	-35.887.150	-38.281.450	-42.042.900
GB1	Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht	939.541.400	985.766.100	51.268.000	76.622.000	-38.482.590	-24.909.040	12.785.410	51.712.960	952.326.810	1.037.479.060	-4.663.900
GB2	Geschäftsbereich Bildung und Jugend	-322.440.600	-337.502.600	44.593.400	28.256.050	-138.411.400	-104.411.300	-93.818.000	-76.155.250	-416.258.600	-413.657.850	-383.218.550
GB3	Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	-78.044.150	-77.449.600	892.250	1.176.000	-11.418.650	-11.141.400	-10.526.400	-9.965.400	-88.570.550	-87.415.000	-15.910.100
GB4	Geschäftsbereich Kultur und Tourismus	-97.383.350	-99.239.100	0	0	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-98.198.350	-100.054.100	0
GB5	Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	-192.519.250	-210.146.750	0	0	-400.100	-299.300	-400.100	-299.300	-192.919.350	-210.446.050	-1.000.000
GB6	Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	-98.498.350	-102.919.200	48.031.650	74.690.250	-129.810.150	-139.406.350	-81.778.500	-64.716.100	-180.276.850	-167.635.300	-412.470.850
GB7	Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft	-68.631.050	-71.972.500	2.510.000	3.487.000	-10.828.150	-9.053.250	-8.318.150	-5.566.250	-76.949.200	-77.538.750	-1.900.000
	Gesamt	**57.789.350**	**61.608.100**	**162.762.850**	**196.040.150**	**-357.285.440**	**-315.197.690**	**-194.522.590**	**-119.157.540**	**-136.733.240**	**-57.549.440**	**-861.206.300**

Übersicht aufgegliedert nach Konten

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
30110000 Grundsteuer A	180.000	180.000
30120000 Grundsteuer B	78.920.000	79.120.000
30130000 Gewerbesteuer	306.400.000	316.600.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.300.000	216.500.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.000.000	53.900.000
30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000
30320000 Hundesteuer	1.300.000	1.300.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	700.000	700.000
30391000 Beherbergungssteuer	9.300.000	9.800.000
30520000 Leist. Umsetzung Grunds. Arbeitssuchende	25.564.000	18.564.000
30530000 Leist. Land Ausgl. SoLast Zusf. AH/SH	23.094.000	23.094.000
31110000 allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	418.925.000	448.743.000
31319000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land	28.642.000	28.963.000
31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	983.000	852.600
31400004 Personalkostenzuschuss Bund	36.100	36.200
31400010 ZW Bund_Förderprojekte A51	2.221.600	2.221.600
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	84.763.300	87.797.650
31410004 Personalkostenzuschuss Land	1.301.500	1.248.850
31410010 ZW Land_Förderprojekte A51	134.050	134.050
31410011 ZW lfd. Zwecke Land - RiLi Soz.Betreuung	1.105.000	1.105.000
31410012 ZW lfd. Zwecke Land - RiLi Integr. Maßn.	330.000	330.000
31410099 Planung Auflösung Zuwendungen A61	8.203.148	2.099.978
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	758.200	758.200
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	3.125.000	3.106.000
31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt/Beteil/SVm	180.000	180.000
31470000 Zusch. lfd. Zwecke Private	787.850	766.850
31475000 konsumtiv Sponsor. privater Unternehmen	8.050	8.050
31480000 Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.910.400	1.536.550
31480004 Personalkostenzuschuss EU	274.800	241.800
31481000 konsumtive Spenden übr. Bereich	33.500	33.500

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
31485000 konsumtiv Sponsoring übrige Bereiche	8.400	8.400
31511000 Aufl. SoPo Zuweis. Bund	16.336	9.401
31512000 Aufl. SoPo Zuweis. Land	13.465.259	13.356.829
31512100 Aufl. SoPo inv. Zweckzuweisung	174.135	174.135
31512200 Aufl. SoPo Investitionspauschale	1.999.682	1.999.677
31512300 Aufl. SoPo inv. Schlüsselzuweisung	15.040.709	15.040.617
31513000 Aufl. SoPo Zuweis. Gemeinde/-verb.	95.419	92.763
31514000 Aufl. SoPo Zuweis. Zweckverb. dgl.	1.370	1.371
31515000 Aufl. SoPo Zuweis. sonst. öff. Bereich	21.581	8.040
31516000 Aufl. SoPo Zuweis. verb.Unt/Beteil/SVm	7.924	7.926
31517000 Aufl. SoPo Zuweis. sonst.öff.Sonderrech.	879	879
31518000 Aufl. SoPo Zuweis. privater Unternehmen	8.212	8.211
31519000 Aufl. SoPo Zuweis. übrige Bereiche	419.711	410.784
31519200 Aufl. SoPo Alt ohne Auft. Bereich 61	17.248.044	17.071.295
31519300 Aufl SammelSoPo InvPausch Alt	1.587.000	1.587.000
31519400 Aufl SammelSoPo inv Schlüsselzuweis. Alt	16.874.200	16.874.200
31519500 Auflösung SoPo Investitionsbeiträge	990.755	981.743
31519909 Plg. Projekte Auflösung SoPo	8.738.552	14.816.823
31910000 Leistungsbeteiligung Bund für SGB II	54.309.700	55.877.200
32110000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz aE	1.000	1.000
32111100 Kostenbeitr./Aufwandersatz Hilfe LU aE	12.000	12.000
32111200 Kostenbeitr./Aufw. Grundsicherung aE	30.000	30.000
32111500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege aE	20.000	20.000
32111600 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe Andere aE	11.000	11.000
32112000 WIHI sonst. Kostenbeitr./Aufwandersatz	3.637.050	3.637.050
32112100 P35a Kostenbeiträge/Aufwandsersatz	330.200	330.200
32120000 Unterhaltsanspruch aE	2.403.800	2.456.800
32121100 Unterhaltsanspruch Hilfe LU aE	20.000	20.000
32121600 UhAnspr. Hilfe andere Lebenslage aE	4.000	4.000
32130000 Leist. Sozialleistungsträger aE	81.000	81.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
32131100 Leist. Sozialleistungsträger Hilfe LU aE	218.000	218.000
32131200 Leist. SozTräg. Grundsicherung aE	140.000	140.000
32131400 Leist. SozTräg. Eingliederungshilfe aE	10.000	10.000
32131500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege aE	180.000	180.000
32140000 sonst. Ersatzleistung aE	136.250	136.250
32142000 P5 UVG sonstige Ersatzleistung	26.500	26.500
32150000 RZ Darlehen gewährter Hilfe aE	23.000	23.000
32151100 RZ Darl. gew. Hilfe Lebensunterhalt aE	240.000	240.000
32151200 RZ Darlehen gew. Hilfe Grundsicherung aE	390.000	390.000
32151400 RZ Darlehen gew. Eingliederungshilfe aE	2.000	2.000
32151500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege aE	150.000	150.000
32210000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz iE	5.000	5.000
32211100 Kostenbeitr./Aufwandersatz Hilfe LU iE	9.000	9.000
32211400 Kostenbeitr./Aufw. Eingl.-Hilfe iE	100.000	100.000
32211500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege iE	40.000	40.000
32221400 Unterhaltsanspruch Eingl.-Hilfe iE	5.000	5.000
32221500 Unterhaltsanspruch Hilfe zur Pflege iE	90.000	90.000
32230000 Leist. Sozialleistungsträger iE	26.000	26.000
32231100 Leist. Sozialleistungsträger Hilfe LU iE	29.000	29.000
32231200 Leistung von SozTräg. Grundsicherung iE	5.000	5.000
32231400 Leist. SozTräg. Eingliederungshilfe iE	370.000	370.000
32231500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege iE	212.000	212.000
32250000 RZ Darlehen gewährter Hilfe iE	9.000	9.000
32251200 RZ gew. Hilfe (Darl.) iE Grundsicherung	5.000	5.000
32251400 RZ Darlehen gew. Eingliederungshilfe iE	25.000	25.000
32251500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege iE	8.000	8.000
32431000 Rückzahlung VJ BuT	20.000	20.000
33110000 Verwaltungsgebühren	20.212.600	20.304.550
33110001 Prüfgebühren für Statikgutachten	60.000	60.000
33110002 Prüfgebühren für Brandschutzgutachten	50.000	50.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
33110003 Ersatzvornahme	491.000	491.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	85.968.050	88.555.100
33211000 Gebühren für Veranstaltungen	22.000	22.000
33212000 Gebühren Inanspruchn. öff. Einrichtungen	580.000	580.000
33212100 Kindertagespflege - Elternbeiträge	3.656.200	3.831.600
33213000 Gebühren für IT-Leistungen	12.500	12.500
33214000 Gebühren für Versand	85.200	87.200
33215000 Gebühren für Bestellungen	112.000	112.000
33810000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	278.409	1.655.189
34110000 Mieten und Pachten	20.000.150	20.020.150
34110009 Mietsubventionen	1.430.400	1.430.400
34110100 Erträge externe Objektverwaltung	2.656.200	2.656.200
34112000 Erbbauzins	3.100.000	3.100.000
34112009 Erbbaupacht subventioniert nzw	436.800	436.800
34210000 Erträge aus Verkauf	2.944.050	2.949.050
34219000 Ertr. Verkauf Konsignationsware Museum	3.000	3.000
34310000 privatr. EntG f. Benutzung ö-r Einricht.	9.532.600	9.553.850
34610000 sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.076.900	2.990.900
34800000 Erstattung vom Bund	16.928.150	16.876.150
34807000 Erstattung Bundesfreiwilligendienst Bund	171.850	176.850
34810000 Erstattung vom Land	40.568.200	38.069.720
34811000 Erstattung vom Land - Ganztagesbetreuung	1.621.100	1.749.300
34812000 uaM Erstattungen Land	1.045.950	1.045.950
34813000 Erstattung vom Land - Asylpauschale	25.289.000	23.798.000
34814000 Erstattung vom Land- Erst. im Einzelfall	1.213.000	1.214.000
34820000 Erstattung von Gemeinde/-verb.	242.300	242.300
34821000 P35a SGB II Erstattung Gemeinde/-verb.	96.250	96.250
34822000 WIHI sonst. Erstattung Gemeinde/-verb.	796.250	796.250
34830000 Erstattung von Zweckverbänden und dgl.	248.900	248.900
34840000 Erstattung vom sonst. öff. Bereich	856.100	856.100

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
34843000 Erst. von so.öff.Bereich- KK P264 SGB V	30.000	30.000
34850000 Erstattung von verb. Unt./Bet./SVm	6.064.800	6.186.700
34870000 Erstattung von Privaten	598.800	598.800
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	4.115.000	4.125.000
35110000 Konzessionsabgaben	34.378.500	34.450.500
35610000 Bußgelder	1.953.400	1.953.400
35611000 Verwarngelder	6.314.000	6.314.000
35611100 Verwarnungsgelder GVD	2.500	2.500
35612000 Zwangsgelder	68.900	68.900
35613000 Ordnungsgelder	500	500
35620000 Säumniszuschläge	8.330.000	8.330.000
35630000 Inanspruchn. Gewährvertr./Bürgschaften	3.100.000	2.100.000
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	322.267	319.513
35820500 Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	35.389.000	34.771.000
35830000 sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.144.250	1.190.450
35910000 sonst. ord. Ertrag lfd. Verw.-Tätigkeit	774.650	774.650
35910100 Ertrag Treuhandgeschäft BauGB	2.400.000	2.250.000
35910200 Ertrag aus Umlegungsverfahren	500.000	500.000
35910500 Ertrag diverser Differenzen	100	100
35910600 Barkassendifferenz	1.000	1.000
36150000 Zinserträge verb. Unt./Bet./SVm	1.000.000	1.000.000
36170000 Zinserträge Kreditinstitute	500.000	500.000
36510000 Gewinnant. verb. Unt./Bet. Sondervermöge	357.000	343.000
36910000 sonstige Finanzerträge	4.000.000	4.000.000
37100000 aktivierte Eigenleistungen	3.978.700	3.994.500
40110000 Dienstaufwand Beamte	-49.288.600	-49.976.100
40111000 Dienstaufwand für Beamtenanwärter	-747.300	-893.200
40113000 Dienstaufwand Leistungszulage Beamte	-400.000	-400.000
40120000 Dienstaufwand tariflich Beschäftigte	-220.553.450	-227.916.050
40120009 Plg. RS Inanspruchn. ATZ sonst. Besch.	2.749.450	2.899.350

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
40120100 sonst. Personalaufwand Rufbereitschaft	-348.150	-351.850
40120110 sonst.Personalaufwand Rufbereitschaft/WD	-179.650	-182.900
40120800 Jahressonderzahlung Tarifbeschäftigte	-11.282.750	-12.324.150
40121000 Dienstaufw. tarifl.Beschäftigte Künstler	-21.346.000	-21.736.450
40121800 Dienstaufw. Jahressonderzahlung Künstler	-1.140.550	-1.159.300
40122000 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Azubi	-2.771.350	-3.219.100
40123000 Dienstaufw. Studenten FHSV Meißen	-955.250	-1.055.900
40124000 Dienstaufw. Entgeltaufstock. TB ATZ	-571.900	-434.100
40125000 Dienstaufwand Abfindungen	-200.000	-200.000
40126000 Dienstaufwand Leistungszulage TB	-4.523.100	-4.676.550
40191000 Dienstaufwand Praktikanten	-167.000	-168.350
40192000 Dienstaufw. Honorare mit Lohnsteuerkarte	-768.000	-768.000
40193100 Dienstaufwand Sonstige (dezentral)	-5.000	-5.000
40194000 Dienstaufwand Honorare Künstler	-7.944.150	-7.958.150
40195000 Dienstaufw. Honorare Ganztagesbetreuung	-1.332.900	-1.435.500
40196000 Honorare freie MA/Sachverständige	-2.187.050	-2.131.050
40197000 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-186.600	-186.600
40199999 Erstattungen von PK durch Dritte	1.457.900	1.539.800
40210000 Beitrag für Versorgungskassen für Beamte	-27.896.900	-28.511.100
40211000 Beitrag Versorg.-Kasse Beamtenanwärter	-100.000	-117.500
40220000 Beitrag Versorg.-Kasse tariflich Besch.	-8.674.000	-9.915.550
40221000 Beitrag Versorg.-Kasse Künstler	-992.300	-1.007.300
40222000 Beitrag Versorg.-Kasse TB-Azubi	-105.750	-134.650
40223000 Beitrag Versorg.-Kasse TB-ATZ	-94.950	-81.050
40224000 Beitrag Versorg.-Kasse TB Leistungszul.	-164.300	-180.650
40320000 Beitrag gesetzl. SV tariflich Besch.	-44.882.500	-46.415.150
40321000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-3.978.000	-4.042.650
40322000 Beitrag gesetzl. SV TB-Azubi	-557.000	-644.050
40323000 Beitrag gesetzl. SV Studenten	-186.050	-205.650
40324000 Beitrag gesetzl. SV TB-ATZ	-418.250	-323.250

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
40325000 Beitrag gesetzl. SV TB-Leistungszulage	-912.550	-949.100
40391000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-392.850	-392.850
40397000 Beitrag gesetzl. SV BundesfreiwilligenD	-79.300	-79.300
40410000 Beihilfe, Unterstützungsleistung Besch.	-5.350	-5.000
40411000 Beihilfe, Überbrückungsgeld Beschäftigte	-5.000	-5.000
40412000 sonst. PA Entschädigungs-/Trennungsgeld	-50.000	-50.000
40710000 Zuf. Rückstellung Entgeltzahlung ATZ	-1.805.750	-787.900
40720000 RS Aufwand Beamte/Haustarifvertrag	-1.144.250	-1.190.450
40730000 Planung _ Zuführung Rückstellungen ÜV Fw	-46.150	-45.050
41191000 Versorungsaufwand Ruhegehalt A41	-27.650	-27.650
42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.078.650	-7.567.700
42110009 Plg. Inanspruchn. Rückstellung Altlasten	153.000	152.050
42111000 Unterh.eig.,gemiet.,gepacht. Grundstücke	-215.000	-217.500
42112000 Unterhaltung von Anlagen	-2.673.950	-2.708.950
42113000 Unterhaltung Gebäude/Räume	-2.751.200	-2.751.200
42114000 Unterh. der zu Gebäuden gehör. Außenanl.	-1.592.500	-1.597.500
42115000 Unterh. baul.festverb.Bestandt.Geb./Gst.	-9.276.100	-10.162.700
42116000 Unterh. baul.Anlagen a. unb.Grundstücken	-320.000	-315.000
42210000 Unterh. sonst. unbew./bew. InfraVm	-22.187.950	-22.585.400
42210009 Plg. RS-Unterh. Infrastrukturvermögen	2.320.000	2.619.750
42211000 Aufwand für Planung	-1.100.000	-1.090.000
42212000 Unterhaltungsmaßnahmen	-143.000	-143.000
42213000 Reinigung	-1.115.000	-1.115.000
42214000 Funktionskontrolle	-90.000	-90.000
42215000 aus FöMi finanzierte Aufwendung A66	-3.200.000	-3.200.000
42310000 Mieten und Pachten	-24.665.730	-24.834.530
42311000 Betriebskosten Miet- und Pachtverträge	-9.473.200	-9.427.700
42320000 Leasing, kein Finanzierungsleasing	-259.700	-128.000
42410000 Bewirtsch. Grundstücke, bauliche Anlagen	-6.016.950	-6.015.900
42410100 Strom	-6.916.350	-7.071.750

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
42410200 Gas	-698.700	-706.500
42410300 Heizöl/Fernwärme	-10.811.800	-11.321.600
42411000 Wasserversorgung	-783.400	-788.900
42412000 Abfallbeseitigung	-413.000	-415.000
42413000 Abwasserbeseitigung	-556.600	-559.700
42413100 Niederschlagswasser	-1.126.900	-1.131.700
42413200 Straßenentwässerung	-14.442.000	-14.833.000
42414000 Gebäudereinigung	-361.100	-378.000
42415000 gebäudebezogene Versicherungen	-1.500	-1.500
42416009 Plg. Aufw. Grundsteuer stadteigener Gst.	-690.000	-690.000
42416109 Plg.Aufw. StrRein-Geb. stadteigener Gst.	-230.000	-230.000
42417000 Reinigungsmittel und -material	-393.540	-395.800
42417100 Reinigungsleistungen durch Dritte	-14.483.050	-14.815.600
42417200 Winterdienst	-376.700	-387.650
42418000 sonstige Dienstleistungen	-2.479.900	-2.534.000
42418100 Aufwand für externe Objektverwaltung	-2.335.300	-2.335.300
42418200 Wachschutz für Unterbringungsobjekte	-4.412.000	-4.548.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-422.350	-423.350
42510007 MM Lagerentnahme Kfz-Ersatzteile	-17.500	-17.850
42511000 Betriebs- und Schmierstoffe	-962.400	-968.300
42511007 MM Lagerentnahmen Betriebsstoffe	-900	-1.200
42512000 HU, AU und Steuern	-175.150	-177.550
42513000 Versicherungen	-535.600	-550.000
42514000 Fremdleistung Kfz/Technik	-1.018.000	-1.018.000
42531000 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK (GWG)	-4.703.390	-4.460.870
42531007 MM Lagerentnahme Ausstattungen	-10.050	-10.300
42531300 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK -Ganztagesb.	-324.200	-349.800
42531307 MM Lagerentnahme RD-Ausstattung A37	-1.450	-1.500
42531500 Erwerb GWG Ausst. Unterkünfte A50	-51.000	-115.000
42541000 laufende Unterhaltung DV-Software	-4.216.350	-4.308.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
42551000 Unterh. Geräte,Ausstattung,Ausrüstung	-1.611.600	-1.619.150
42551007 MM Lagerentnahme Ersatzteile	-27.350	-27.900
42551307 MM Lagerentnahme RD-Ersatzteile A37	-49.300	-50.800
42610000 besonderer Aufwand für Beschäftigte	-19.950	-19.950
42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.760.100	-2.728.600
42613000 Dienst- und Schutzkleidung	-589.650	-371.450
42613007 MM Lagerentnahme Dienst-/Schutzkleidung	-785.300	-785.300
42710000 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.063.350	-1.149.250
42710010 Vw-/Betriebsaufwand_Förderprojekte A51	-37.400	-38.550
42711000 bes. Aufwand für öffentliche Anlagen	-5.680.400	-5.850.400
42711100 bes. Aufwand für öffentliche Anlagen/Gas	-290.000	-300.000
42712200 bes. Aufwand für Medien, Bücher	-1.269.050	-1.269.050
42712300 bes. Aufw. Spiel- u. Beschäftigungsmat.	-80.900	-80.900
42713000 bes. Aufw. Kunst-/wissensch. Sammlungen	-32.000	-32.000
42714000 bes. Aufwand Repräsentation, Ehrung u.ä.	-594.350	-599.050
42715000 bes. Aufwand Ausstellungen	-615.650	-620.400
42715100 bes. Aufwand Messen und Ausstellungen	-320.250	-318.250
42716000 bes. Aufwand Gema, Tantiemen u.ä.	-611.900	-612.100
42717000 bes. Aufwand Inszenierungen	-2.113.350	-2.113.350
42718000 bes. Aufwand kulturelle Betreuung	-672.800	-715.800
42719000 bes. sonstiger Sachaufwand	-499.450	-500.350
42719007 MM Lagerentnahme Verbrauchsmittel	-14.800	-15.100
42719100 bes. Aufwand für Ersatzvornahmen	-587.700	-587.700
42730000 Unterrichtswegekosten	-823.250	-761.500
42740000 Schülerbeförderung (für Träger)	-8.425.100	-8.902.650
42750000 Lernmittel für Schüler	-5.247.100	-5.433.100
42760000 Lehrmittel für den Unterricht	-3.349.300	-3.391.650
42810000 Vorräte	-82.700	-82.700
42810100 Verbrauch von Vorräten aus MM	-782.100	-782.100
42811000 Lebensmittel	-241.850	-241.850

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
42811007 MM Lagerentn. Werkstätten Vorräte	-6.600	-6.800
42812000 Futtermittel	-29.500	-29.500
42813000 Wirtschaftsbedarf	-390.500	-394.250
42813007 MM Lagerentnahme Werkzeuge	-8.600	-8.800
42814000 medizinisches Verbrauchsmaterial	-437.200	-438.900
42814007 MM Lagerentnahme RD-med.Verbrauchsmat.	-537.600	-553.600
42910000 Aufwand sonst. Dienstleistungen Dritter	-12.245.250	-12.890.250
42911000 Aufwand Planungsleistungen Dritter	-417.950	-430.600
42911110 Plg.-Leist. m. KErst. priv. Unternehmen	-300.000	-300.000
42911120 Plg.-Leist. m. Kostenerstattung EU	-300.000	-100.000
42911210 Plg.-Leist. durch Dritte Innenstadt	-105.000	-105.000
42911220 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtgebiet	-192.000	-122.000
42911230 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtentwickl.	-100.000	-100.000
42911240 Plg.-Leist. durch Dritte Stadterneuerung	-38.500	-43.000
42911250 Plg.-L. Dritter Koop. Baulandentwicklung	-50.000	-50.000
42912000 DL Dritte - Wohnungsverwaltung	-1.389.000	-1.305.000
42913000 Betreibung Übergangswohnheime	-6.986.000	-7.834.000
43110000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	-4.000.000	-4.000.000
43120000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	-2.416.950	-2.446.950
43130000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. und dgl.	-160.500	-160.500
43150000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt./Bet./SVm	-15.620.000	-16.118.000
43150100 Verlustabdeckung verb.Unt./Bet./SVm	-111.839.750	-113.542.100
43150200 Förd.freie Träger - Projektförd. EB Kita	-4.450.000	-6.300.000
43160010 ZW lfd. Zwecke öSR_Förderprojekte A51	-2.318.250	-2.317.100
43170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an Private	-3.238.000	-3.278.000
43180000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übr. Bereich	-33.270.900	-33.791.750
43180009 Miete subventioniert nzw	-1.430.400	-1.430.400
43180099 Planung Aufwand investiver Projekte A61	-5.057.032	-3.301.636
43180129 Erbbaupacht subventioniert nzw	-436.800	-436.800
43180200 Förd.freie Träger - Projektförderung	-4.195.000	-5.180.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
43180210 Förd.freie Träger - Betriebskosten	-122.603.900	-126.002.600
43180230 Förd.freie Träger - BK Miete, etc.	-16.150.000	-16.400.000
43180300 Kindertagespflege - Aufwendungsersatz	-20.309.600	-20.451.200
43180310 Kindertagespflege - Alterssicherung	-850.000	-850.000
43180320 Kindertagespflege - Fortbildungszuschuss	-55.000	-55.000
43180330 Kindertagespflege - Ausstattungszuschuss	-20.000	-20.000
43180340 Kindertagespflege - ext.Berat./Vermittl.	-1.400.000	-1.400.000
43180350 Kindertagespflege - Unfallversicherung	-55.000	-55.000
43180360 Kindertagespflege - Kranken-/PflegeVers.	-1.400.000	-1.400.000
43180370 ergänzende Kindertagespflege	-230.000	-230.000
43182100 Förderung	-18.046.400	-18.408.500
43182200 Finanzierung von Widersprüchen	-49.100	-49.100
43182280 P28 Erziehungsberatung	-2.700.000	-3.000.000
43182420 P42 Inobhutnahme Träger	-800.000	-897.600
43185000 Zuschüsse an Projekte nach RiLi IntMaß	-220.000	-220.000
43311100 Hilfe Lebensunterhalt aE, 3.Kap. SGB XII	-5.271.000	-5.458.000
43311200 Grundsicherung Alter aE, 4.Kap. SGB XII	-19.200.000	-19.900.000
43311300 Hilfe Gesundheit aE, 5.Kap. SGB XII	-10.000	-10.000
43311400 EGH beh. Menschen aE, 6.Kap. SGB XII	-4.704.000	-5.229.000
43311500 Hilfe zur Pflege aE, 7.Kap. SGB XII	-6.570.000	-6.799.000
43311600 H bes. Schwierigk. aE, 8./9.Kap. SGB XII	-2.409.000	-2.547.000
43312200 P20 Betreuung in Notsituationen	-20.100	-20.200
43312270 P27 Hilfe zur Erziehung	-650.000	-700.000
43312280 P28 Erziehungsberatung	-200.000	-250.000
43312290 P29 soziale Gruppenarbeit	-150.000	-200.000
43312300 P30 Erziehungsbeistand	-1.450.000	-1.550.000
43312310 P31 sozialpädagogische Familienhilfe	-9.005.000	-9.130.000
43312320 P32 Erziehung in Tagesgruppe	-900.000	-900.000
43312330 P33 Vollzeitpflege	-5.500.000	-5.550.000
43312350 P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	-15.300	-15.500

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
43312360 P35a amb. Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju	-5.000.500	-5.100.500
43312370 P35a teilst. Eingliederungshilfe aE	-296.700	-349.100
43312410 P41 Hilfe für junge Volljährige aE	-2.675.000	-2.235.000
43321100 Hilfe Lebensunterhalt iE, 3.Kap. SGB XII	-910.000	-942.000
43321200 Grundsicherung Alter iE, 4.Kap.SGB XII	-980.000	-1.000.000
43321300 Hilfe Gesundheit iE, 5.Kap.SGB XII	-10.000	-10.000
43321400 EGH beh. Menschen iE, 6.Kap.SGB XII	-11.728.000	-12.746.000
43321500 Hilfe zur Pflege iE,7.Kap.SGB XII	-3.209.000	-3.325.000
43321600 H bes.Schwierigk. iE; 8./9.Kap.SGB XII	-161.000	-168.000
43322190 P19 gemeinsame Wohnform	-3.700.000	-3.800.000
43322200 P20 Betreuung/Versorg. in Notsituationen	-6.100	-6.100
43322340 P34 Heimerziehung	-43.542.700	-45.284.850
43322350 P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung iE	-95.000	-100.000
43322360 P35a Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju iE	-7.200.000	-7.500.000
43322400 P40 Krankenhilfe	-750.000	-600.000
43322410 P41 Hilfe für junge Volljährige iE	-2.500.400	-2.500.450
43322420 P42 Inobhutnahme Träger	-600.000	-600.000
43322430 P42 Inobhutn. Kinder-/Jungendnotdienst	-1.025.600	-1.025.600
43322440 P42a uaM Inobhutnahme Träger	-2.500	-1.000
43322450 P42a uaM Kinderjugendnotdienst 2	-187.300	-187.300
43322460 P42 uaM Inobhutnahme Träger	-75.000	-50.000
43322470 P42 uaM Inobhutn.Kinderjugendnotdienst 2	-500.000	-500.000
43322471 P42 Dolmetscherkosten Inobhut. uaM	-60.000	-60.000
43322480 P42 KJND 2 ohne uaM Inobhutnahme	-962.200	-962.200
43340000 P16a SGB II Eingliederungsleistung	-1.454.000	-1.481.000
43381000 Plg. BuT SGB XII aE Planansatz	-55.000	-58.000
43382000 Plg. BuT SGB XII iE Planansatz	-36.000	-38.000
43383000 Plg.Leistung Bildungs- und Teilhabepaket	-4.535.000	-4.532.000
43391100 Hilfe für Empfänger AsylbLG aE	-5.229.000	-4.088.000
43391200 Hilfe für Empfänger AsylbLG iE	-3.402.400	-3.231.900

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
43392000 P1 Unterhaltsvorschussgesetz	-16.189.700	-16.542.850
43392100 P5 RZ überz. Unterhaltsvorschuss	-15.700	-15.700
43410000 Gewerbesteuerumlage	-23.815.000	-24.615.000
43723000 P22 (2) SächsKomSozVG Sozialumlage	-85.916.000	-89.530.000
43910000 sonstiger Transferaufwand	-9.450	-9.450
44110000 sonst. PA Entschädigungs-/Trennungsgeld	-145.000	-145.000
44114000 sonst. PA Prämien Vorschlagwesen	-5.900	-5.900
44115000 sonst. PA Gesundheitspässe, Gutachten	-39.500	-39.500
44116000 sonst. PA "GenialSozial"	-4.000	-4.000
44210000 ehrenamtliche Tätigkeit	-3.568.700	-2.818.700
44211000 ehrenamtliche Tätigkeit Projekte	-41.200	-41.200
44212000 ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	-58.950	-58.950
44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-400	-400
44291000 Verfügungsmittel	-702.150	-702.150
44291100 Aufgaben P67 SächsGemO	-5.215.800	-5.215.800
44292000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine dgl.	-928.470	-969.470
44293000 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	-1.130.000	-1.130.000
44294000 sonstiger Aufwand	-993.150	-959.750
44294100 sonst. Aufwand Bundesfreiwilligendienst	-10.300	-10.300
44297000 Bundesfreiwilligendienst pädag.Sachkost.	-66.500	-66.500
44311000 Geschäftsaufwand Bürobedarf	-1.655.090	-1.623.100
44312000 Geschäftsaufwand Bücher/Zeitschriften	-529.200	-521.400
44313000 Geschäftsaufwand Fernmeldegebühren	-1.581.000	-1.798.100
44314000 Geschäftsaufwand Postgebühren	-2.565.650	-1.711.550
44315000 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntmachungen	-4.400.080	-3.763.250
44316000 Geschäftsaufw. Dienstreisen/Stadtfahrten	-1.498.450	-1.487.550
44316100 Geschäftsaufw. Reisekosten Gastkünstler	-995.750	-1.013.000
44317000 Geschäftsaufw. Sachv.,Gerichtskosten	-5.275.250	-5.119.300
44317001 Aufwendungen für Statikgutachten	-60.000	-60.000
44317002 Aufwendungen für Brandschutzgutachten	-50.000	-50.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
44318000 sonstiger Geschäftsaufwand	-3.912.350	-4.182.500
44318100 Personenbeförderungsleistungen	-4.000	-4.000
44411000 Versicherungen Berufsgesnossenschaft	-80.100	-80.100
44411100 Unfallversicherung Personal GUV	-2.927.000	-3.194.000
44411200 Gebäudeversicherung	-3.078.000	-3.239.000
44411300 Haftpflichtversicherung	-369.250	-369.250
44411400 Schülerunfallversicherung GUV	-3.532.400	-3.596.400
44411500 sonstige Versicherungen	-204.000	-204.000
44412000 Leist. nicht versicherte Schadensfälle	-16.100	-16.100
44413100 Abführung Körperschaftssteuer	-37.300	-37.300
44413200 Abführung Gewerbesteuer	-5.000	-5.000
44415000 Abführung Kapitalertragssteuer	-4.500	-4.500
44500000 Erst. an Bund	-8.469.750	-8.739.750
44510000 Erst. an Land	-978.000	-999.500
44520000 Erst. an Gemeinde/-verb.	-2.839.500	-2.909.500
44521000 Erst. an Gemeinde/-verb. P35a SGB II	-120.000	-140.000
44540000 Erst. an sonst. öff. Bereiche	-19.600	-19.600
44543000 Erst.an sonst.öff.Bereiche-KK P264 SGB V	-3.930.000	-4.080.000
44550000 Erst. an verb.Unt./Bet./SVm	-2.279.000	-2.296.600
44551000 Erstattung EBIT ITK-Optimierung	-2.840.350	-3.085.650
44552000 Erst. EBIT Rahmenverträge und Projekte	-14.501.450	-15.604.150
44560000 Erst. an sonst. öff. SonderRech	-300	-300
44570000 Erst. an Private	-43.369.600	-44.893.250
44580000 Erst. an übr. Bereiche	-29.106.400	-32.005.550
44611000 revisionsrel. Leistung U/H P22 SGB II	-110.721.000	-113.920.000
44612000 n.revisionsrel. Leistung U/H P22 SGB II	-1.375.000	-1.375.000
44619000 sonst. aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	-3.850.000	-3.850.000
44623000 BuT Schulbedarf	-670.000	-670.000
44830000 Inanspruchn. Gewährvertr./Bürgschaften	-500.000	
44910000 sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.200	-245.500

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
44910100 Aufwand Treuhandgesch. BauGB	-2.400.000	-2.250.000
44910200 Aufwand aus Umlegungsverfahren	-500.000	-500.000
44910500 diverse Differenzen (Rund-/Zahldiff.)	-150	-150
44910600 Barkassendifferenz	-5.000	-5.000
45170000 Zinsaufwand Kreditinstitute	-800.000	-800.000
45920000 Verzinsung Steuernachzahlungen	-3.500.500	-3.500.500
45990000 sonstiger Finanzaufwand	-10.000	-10.000
45990010 sonst. Finanzaufwand Bankgebühren	-36.000	-36.000
47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-654.302	-459.220
47111009 Plg. Proj. AfA immaterielle VmG	-976.352	-1.850.949
47113000 AfA beb. Grundst., Gebäude, Rechte	-35.669.814	-34.625.610
47113009 Plg. Proj. AfA beb.Grundst./Gebäude	-9.127.368	-14.301.822
47114000 AfA Infrastrukturvermögen	-55.002.748	-52.918.221
47114009 Plg. Proj. AfA Infrastrukturvermögen	-2.840.908	-5.578.043
47115000 AfA fremder Grund und Boden	-91	-92
47116000 AfA Kunstgegenst. und Kulturdenkmale	-54.814	-43.987
47117000 AfA Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-6.635.210	-6.164.094
47117009 Plg. Proj. AfA Maschinen, Fahrzeuge	-1.211.925	-2.023.833
47118000 AfA BGA und Tiere	-6.322.628	-5.304.596
47118009 Plg. Proj. AfA BGA und Tiere	-3.304.133	-6.296.286
47120000 AfA geleistete Zuwendungen	-20.881.981	-20.881.966
47120009 Plg. Projekt AfA geleistete Zuwendung	-7.059.842	-10.513.234
47210400 Abschr. Ford. unbefr. Niederschl. (Ausb)	-5.619.200	-5.619.200
47210500 Aufwand aus Abschreibung Finanzanlagen	-19.537.000	-18.649.000
47210700 Abschreibung Forderung Erlass	-874.500	-900.600
50120000 ao Ertrag Schadensersatzleistungen u.ä.	302.700	302.700
50190000 sonstige außerordentliche Erträge	500.000	500.000
51130000 ao Aufwand Schadensersatzleistungen u.ä.	-1.122.700	-1.210.400
51191000 sonstiger außerordentlicher Aufwand	-500.000	-500.000
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	**4.592.243**	**1.696.685**

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
60110000 Grundsteuer A	180.000	180.000
60120000 Grundsteuer B	78.920.000	79.120.000
60130000 Gewerbesteuer	306.400.000	316.600.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.300.000	216.500.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.000.000	53.900.000
60310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.200.000
60320000 Hundesteuer	1.300.000	1.300.000
60340000 Zweitwohnungssteuer	700.000	700.000
60391000 Beherbergungssteuer	9.300.000	9.800.000
60520000 Leist. Umsetzung Grunds. Arbeitssuchende	25.564.000	18.564.000
60530000 Leist. Land Ausgl. SoLast Zusf. AH/SH	23.094.000	23.094.000
61110000 allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	418.925.000	448.743.000
61319000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land	28.642.000	28.963.000
61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	983.000	852.600
61400004 Personalkostenzuschuss Bund	36.100	36.200
61400010 ZW Bund_Förderprojekte A51	2.221.600	2.221.600
61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	84.763.300	87.797.650
61410004 Personalkostenzuschuss Land	1.301.500	1.248.850
61410010 ZW Land_Förderprojekte A51	134.050	134.050
61410011 ZW lfd. Zwecke Land - RiLi Soz.Betreuung	1.105.000	1.105.000
61410012 ZW lfd. Zwecke Land - RiLi Integr. Maßn.	330.000	330.000
61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	758.200	758.200
61440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	3.125.000	3.106.000
61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt/Beteil/SVm	180.000	180.000
61470000 Zusch. lfd. Zwecke Private	787.850	766.850
61475000 konsumtiv Sponsor. privater Unternehmen	8.050	8.050
61480000 Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.910.400	1.536.550
61480004 Personalkostenzuschuss EU	274.800	241.800

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
61481000 konsumtive Spenden übr. Bereich	33.500	33.500
61485000 konsumtiv Sponsoring übrige Bereiche	8.400	8.400
61910000 Leistungsbeteiligung Bund für SGB II	54.309.700	55.877.200
62110000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz aE	1.000	1.000
62111100 Kostenbeitr./Aufwandersatz Hilfe LU aE	12.000	12.000
62111200 Kostenbeitr./Aufw. Grundsicherung aE	30.000	30.000
62111500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege aE	20.000	20.000
62111600 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe Andere aE	11.000	11.000
62112000 WIHI sonst. Kostenbeitr./Aufwandersatz	3.637.050	3.637.050
62112100 P35a Kostenbeiträge/Aufwandsersatz	330.200	330.200
62120000 Unterhaltsanspruch aE	2.403.800	2.456.800
62121100 Unterhaltsanspruch Hilfe LU aE	20.000	20.000
62121600 UhAnspr. Hilfe andere Lebenslage aE	4.000	4.000
62130000 Leist. Sozialleistungsträger aE	81.000	81.000
62131100 Leist. Sozialleistungsträger Hilfe LU aE	218.000	218.000
62131200 Leistung von SozTräg. Grundsicherung aE	140.000	140.000
62131400 Leist. SozTräg. Eingliederungshilfe aE	10.000	10.000
62131500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege aE	180.000	180.000
62140000 sonst. Ersatzleistung aE	136.250	136.250
62142000 P5 UVG sonstige Ersatzleistung	26.500	26.500
62150000 RZ Darlehen gewährter Hilfe aE	23.000	23.000
62151100 RZ Darl. gew. Hilfe Lebensunterhalt aE	240.000	240.000
62151200 RZ Darlehen gew. Hilfe Grundsicherung aE	390.000	390.000
62151400 RZ Darlehen gew. Eingliederungshilfe aE	2.000	2.000
62151500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege aE	150.000	150.000
62210000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz iE	5.000	5.000
62211100 Kostenbeitr./Aufwandersatz Hilfe LU iE	9.000	9.000
62211400 Kostenbeitr./Aufw. Eingl.-Hilfe iE	100.000	100.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
62211500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege iE	40.000	40.000
62221400 Unterhaltsanspruch Eingl.-Hilfe iE	5.000	5.000
62221500 Unterhaltsanspruch Hilfe zur Pflege iE	90.000	90.000
62230000 Leist. Sozialleistungsträger iE	26.000	26.000
62231100 Leist. Sozialleistungsträger Hilfe LU iE	29.000	29.000
62231200 Leistung von SozTräg. Grundsicherung iE	5.000	5.000
62231400 Leist. SozTräg. Eingliederungshilfe iE	370.000	370.000
62231500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege iE	212.000	212.000
62250000 RZ Darlehen gewährter Hilfe iE	9.000	9.000
62251200 RZ gew. Hilfe (Darl.) iE Grundsicherung	5.000	5.000
62251400 RZ Darlehen gew. Eingliederungshilfe iE	25.000	25.000
62251500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege iE	8.000	8.000
62431000 Rückzahlung VJ BuT	20.000	20.000
63110000 Verwaltungsgebühren	20.212.600	20.304.550
63110001 Prüfgebühren für Statikgutachten	60.000	60.000
63110002 Prüfgebühren für Brandschutzgutachten	50.000	50.000
63110003 Ersatzvornahme	491.000	491.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	85.968.050	88.555.100
63211000 Gebühren für Veranstaltungen	22.000	22.000
63212000 Gebühren Inanspruchn. öff. Einrichtungen	580.000	580.000
63212100 Kindertagespflege - Elternbeiträge	3.656.200	3.831.600
63213000 Gebühren für IT-Leistungen	12.500	12.500
63214000 Gebühren für Versand	85.200	87.200
63215000 Gebühren für Bestellungen	112.000	112.000
64110000 Mieten und Pachten	20.000.150	20.020.150
64112000 Erbbauzins	3.100.000	3.100.000
64210000 Erträge aus Verkauf	2.944.050	2.949.050
64219000 Ertr. Verkauf Konsignationsware Museum	3.000	3.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
64310000 privatr. EntG für Benutzung ö-r Einricht.	9.532.600	9.553.850
64610000 sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.076.900	2.990.900
64611100 ao EZ Schadenersatzleistungen u.ä.	302.700	302.700
64800000 Erstattung vom Bund	16.928.150	16.876.150
64807000 Erstattung Bundesfreiwilligendienst Bund	171.850	176.850
64810000 Erstattung vom Land	40.568.200	38.069.720
64811000 Erstattung vom Land - Ganztagesbetreuung	1.621.100	1.749.300
64812000 uaM Erstattungen Verwalt.kosten Land	1.045.950	1.045.950
64813000 Erstattung vom Land - Asylpauschale	25.289.000	23.798.000
64814000 Erstattung vom Land - Erst. im Einzelfall	1.213.000	1.214.000
64820000 Erstattung von Gemeinde/-verb.	242.300	242.300
64821000 P35a SGB II Erstattung Gemeinde/-verb.	96.250	96.250
64822000 WIHI sonst. Erstattung Gemeinde/-verb.	796.250	796.250
64830000 Erstattung von Zweckverbänden und dgl.	248.900	248.900
64840000 Erstattung vom sonst. öff. Bereich	856.100	856.100
64843000 Erst. von so.öff.Bereich- KK P264 SGB V	30.000	30.000
64850000 Erstattung von verb. Unt./Bet./SVm	6.064.800	6.186.700
64870000 Erstattung von Privaten	598.800	598.800
64880000 Erstattung von übrigen Bereichen	4.115.000	4.125.000
65110000 Konzessionsabgaben	34.378.500	34.450.500
65610000 Bußgelder	1.953.400	1.953.400
65611000 Verwarngelder	6.314.000	6.314.000
65611100 Verwarnungsgelder GVD	2.500	2.500
65612000 Zwangsgelder	68.900	68.900
65613000 Ordnungsgelder	500	500
65620000 Säumniszuschläge	8.330.000	8.330.000
65630000 Inanspruchn. Gewährvertr./Bürgschaften	3.100.000	2.100.000
65910000 sonst. ord. Einz. lfd. Verw.-Tätigkeit	774.650	774.650

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
65910200 Einzahlung aus Umlegungsverfahren	500.000	500.000
65910500 Einzahlung diverser Differenzen	100	100
65910600 Barkassendifferenz	1.000	1.000
65911000 sonstige außerordentliche Einzahlungen	500.000	500.000
66150000 Zinseinzahlung verb. Unt./Bet./SVm	1.000.000	1.000.000
66170000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	500.000	500.000
66510000 Gewinnant. verb. Unt./Bet. Sondervermögen	357.000	343.000
66910000 sonstige Finanzeinzahlung	4.000.000	4.000.000
68100000 Invest.Zuwendung Beihilfen vom Bund	8.278.350	8.278.350
68110000 Invest.Zuwendung Beihilfen vom Land	93.748.400	102.867.000
68111000 investive Schlüsselzuweisung (Land)	46.185.000	71.539.000
68119000 sonst. Invest.Zuw. Land Investpauschale	5.083.000	5.083.000
68150000 Invest.Zuw. verb.Unt./Bet./SVm		132.000
68210000 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6.012.700	4.250.000
68320000 Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	150.000	150.000
68810000 Beiträge für öff. Einricht. gem. P17-P25 KAG	600.000	300.000
68891000 Stellplatzablösegebühr	300.000	300.000
68892000 Ausgleichsbeiträge Naturschutz	1.500.000	1.500.000
68896000 Ausgleichsbeiträge nach BauGB	905.400	1.640.800
69550000 Rückfluss Darl. verb.Unt./Bet./SVm	360.000	7.362.000
70110000 Dienstauszahlung für Beamte	-49.288.600	-49.976.100
70111000 Dienstauszahlung für Beamtenanwärter	-747.300	-893.200
70113000 Dienstauszahlung Leistungszulage Beamte	-400.000	-400.000
70120000 Dienstauszahlung tariflich Beschäftigte	-220.553.450	-227.916.050
70120100 sonst. Personalaufwand Rufbereitschaft	-348.150	-351.850
70120110 sonst. Personalaufwand Rufbereitschaft/WD	-179.650	-182.900
70120800 Jahressonderzahlung Tarifbeschäftigte	-11.282.750	-12.324.150
70121000 Dienstausz. tarifl.Beschäftigte Künstler	-21.346.000	-21.736.450

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
70121800 Dienstausz. Jahressonderzahlung Künstler	-1.140.550	-1.159.300
70122000 Dienstausz. tarifl. Beschäftigte Azubi	-2.771.350	-3.219.100
70123000 Dienstauszahlung Studenten FHSV Meißen	-955.250	-1.055.900
70124000 Dienstausz. Entgeltaufstockung TB ATZ	-571.900	-434.100
70125000 Dienstauszahlung Abfindungen	-200.000	-200.000
70126000 Dienstauszahlung Leistungszulage TB	-4.523.100	-4.676.550
70191000 Dienstauszahlung Praktikanten	-167.000	-168.350
70192000 Dienstausz. Honorare mit Lohnsteuerkarte	-768.000	-768.000
70193100 Dienstauszahlung Sonstige (dezentral)	-5.000	-5.000
70194000 Dienstauszahlung Honrare Künstler	-7.944.150	-7.958.150
70195000 Dienstausz. Honorare Ganztagesbetreuung	-1.332.900	-1.435.500
70196000 Honorare freie MA/Sachverständige	-2.187.050	-2.131.050
70197000 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-186.600	-186.600
70199999 Erstattungen von PK durch Dritte	1.457.900	1.539.800
70210000 Beitrag für Versorgungskassen für Beamte	-27.896.900	-28.511.100
70211000 Beitrag Versorg.-Kasse Beamtenanwärter	-100.000	-117.500
70220000 Beitrag Versorg.-Kasse tariflich Besch.	-8.674.000	-9.915.550
70221000 Beitrag Versorg.-Kasse Künstler	-992.300	-1.007.300
70222000 Beitrag Versorg.-Kasse TB-Azubi	-105.750	-134.650
70223000 Beitrag Versorg.-Kasse TB-ATZ	-94.950	-81.050
70224000 Beitrag Versorg.-Kasse TB Leistungszul.	-164.300	-180.650
70320000 Beitrag gesetzl. SV tariflich Besch.	-44.882.500	-46.415.150
70321000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-3.978.000	-4.042.650
70322000 Beitrag gesetzl. SV TB-Azubi	-557.000	-644.050
70323000 Beitrag gesetzl. SV Studenten	-186.050	-205.650
70324000 Beitrag gesetzl. SV TB-ATZ	-418.250	-323.250
70325000 Beitrag gesetzl. SV TB-Leistungszulage	-912.550	-949.100
70391000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-392.850	-392.850

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
70397000 Beitrag gesetzl. SV BundesfreiwilligenD	-79.300	-79.300
70410000 Beihilfe, Unterstützungsleistung Besch.	-5.350	-5.000
70411000 Beihilfe, Überbrückungsgeld Beschäftigte	-5.000	-5.000
70412000 sonst. PAZ Entschädigungs-/Trennungsgeld	-50.000	-50.000
71191000 Versorgungsauszahlung Ruhegehalt A41	-27.650	-27.650
72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.078.650	-7.567.700
72111000 Unterh.eig.,gemiet.,gepacht. Grundstücke	-215.000	-217.500
72112000 Unterhaltung von Anlagen	-2.673.950	-2.708.950
72113000 Unterhaltung Gebäude/Räume	-2.751.200	-2.751.200
72114000 Unterh. der zu Gebäuden gehör. Außenanl.	-1.592.500	-1.597.500
72115000 Unterh. baul.festverb.Bestandt.Geb./Gst.	-9.276.100	-10.162.700
72116000 Unterh. baul.Anlagen a. unb.Grundstücken	-320.000	-315.000
72210000 Unterh. sonst. unbew./bew. InfraVm	-22.187.950	-22.585.400
72211000 Auszahlungen für Planung	-1.100.000	-1.090.000
72212000 Unterhaltungsmaßnahmen	-143.000	-143.000
72213000 Reinigung	-1.115.000	-1.115.000
72214000 Funktionskontrolle	-90.000	-90.000
72215000 aus FöMi finanzierte Aufwendung A66	-3.200.000	-3.200.000
72310000 Mieten und Pachten	-24.665.730	-24.834.530
72311000 Betriebskosten Miet- und Pachtverträge	-9.473.200	-9.427.700
72320000 Leasing, kein Finanzierungsleasing	-259.700	-128.000
72410000 Bewirtsch. Grundstücke, bauliche Anlagen	-6.016.950	-6.015.900
72410100 Strom	-6.916.350	-7.071.750
72410200 Gas	-698.700	-706.500
72410300 Heizöl/Fernwärme	-10.811.800	-11.321.600
72411000 Wasserversorgung	-783.400	-788.900
72412000 Abfallbeseitigung	-413.000	-415.000
72413000 Abwasserbeseitigung	-556.600	-559.700

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
72413100 Niederschlagswasser	-1.126.900	-1.131.700
72413200 Straßenentwässerung	-14.442.000	-14.833.000
72414000 Gebäudereinigung	-361.100	-378.000
72415000 gebäudebezogene Versicherungen	-1.500	-1.500
72417000 Reinigungsmittel und -material	-393.540	-395.800
72417100 Reinigungsleistungen durch Dritte	-14.483.050	-14.815.600
72417200 Winterdienst	-376.700	-387.650
72418000 sonstige Dienstleistungen	-2.479.900	-2.534.000
72418200 Wachschutz für Unterbringungsobjekte	-4.412.000	-4.548.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-422.350	-423.350
72510007 Vorräte Kfz-Ersatzteile A37	-17.500	-17.850
72511000 Betriebs- und Schmierstoffe	-962.400	-968.300
72511007 Vorräte Betriebsstoffe A37	-900	-1.200
72512000 HU, AU und Steuern	-175.150	-177.550
72513000 Versicherungen	-535.600	-550.000
72514000 Fremdleistung Kfz/Technik	-1.018.000	-1.018.000
72531000 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK (GWG)	-4.703.390	-4.460.870
72531007 Vorräte Ausstattungen A37	-10.050	-10.300
72531300 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK -Ganztagesb.	-324.200	-349.800
72531307 Vorräte RD-Ausstattung A37	-1.450	-1.500
72531500 Erwerb GWG Ausst. Unterkünfte A50	-51.000	-115.000
72541000 laufende Unterhaltung DV-Software	-4.216.350	-4.308.000
72551000 Unterh. Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	-1.611.600	-1.619.150
72551007 Vorräte sonst. Ersatzteile A37	-27.350	-27.900
72551307 Vorräte RD-Ersatzteile A37	-49.300	-50.800
72610000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-19.950	-19.950
72611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.760.100	-2.728.600
72613000 Dienst- und Schutzkleidung	-589.650	-371.450

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
72710000 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-1.063.350	-1.149.250
72710010 Vw-/Betriebsaufwand_Förderprojekte A51	-37.400	-38.550
72711000 bes. Auszahlung für öffentliche Anlagen	-5.680.400	-5.850.400
72711100 bes. Ausz. für öffentliche Anlagen/Gas	-290.000	-300.000
72712200 bes. Aufwand für Medien, Bücher	-1.269.050	-1.269.050
72712300 bes. Ausz. Spiel- u. Beschäftigungsmat.	-80.900	-80.900
72713000 bes. Ausz. Kunst-/wissensch. Sammlungen	-32.000	-32.000
72714000 bes. Ausz. Repräsentation, Ehrung, u.ä.	-594.350	-599.050
72715000 bes. Auszahlung Ausstellungen	-615.650	-620.400
72715100 bes. Auszahlung Messen und Ausstellungen	-320.250	-318.250
72716000 bes. Auszahlung Gema, Tantiemen u.ä.	-611.900	-612.100
72717000 bes. Auszahlung Inszenierungen	-2.113.350	-2.113.350
72718000 bes. Auszahlung kulturelle Betreuung	-672.800	-715.800
72719000 bes. sonstige Sachauszahlungen	-499.450	-500.350
72719007 Vorräte Verbrauchsmittel A37	-14.800	-15.100
72719100 bes. Auszahlung für Ersatzvornahmen	-587.700	-587.700
72730000 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	-823.250	-761.500
72740000 Schülerbeförderung (für Träger)	-8.425.100	-8.902.650
72750000 Lernmittel für Schüler	-5.247.100	-5.433.100
72760000 Lehrmittel für den Unterricht	-3.349.300	-3.391.650
72810000 Vorräte	-82.700	-82.700
72810007 MM-Lagervorräte	-785.300	-785.300
72810100 Verbrauch von Vorräten aus MM	-782.100	-782.100
72811000 Lebensmittel	-241.850	-241.850
72811007 Vorräte Werkstätten A37	-6.600	-6.800
72812000 Futtermittel	-29.500	-29.500
72813000 Wirtschaftsbedarf	-390.500	-394.250
72813007 Vorräte Werkzeuge A37	-8.600	-8.800

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
72814000 medizinisches Verbrauchsmaterial	-437.200	-438.900
72814007 Vorräte RD-med. Verbrauchsmaterial A37	-537.600	-553.600
72910000 Auszahl. sonst. Dienstleistungen Dritter	-12.245.250	-12.890.250
72911000 Auszahlung Planungsleistungen Dritter	-417.950	-430.600
72911110 Plg.-Leist. m. KErst. priv. Unternehmen	-300.000	-300.000
72911120 Plg.-Leist. m. Kostenerstattung EU	-300.000	-100.000
72911210 Plg.-Leist. durch Dritte Innenstadt	-105.000	-105.000
72911220 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtgebiet	-192.000	-122.000
72911230 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtentwickl.	-100.000	-100.000
72911240 Plg.-Leist. durch Dritte Stadterneuerung	-38.500	-43.000
72911250 Plg.-L. Dritter Koop. Baulandentwicklung	-50.000	-50.000
72912000 DL Dritte - Wohnungsverwaltung	-1.389.000	-1.305.000
72913000 Betreibung Übergangswohnheime	-6.986.000	-7.834.000
73110000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	-4.000.000	-4.000.000
73120000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	-2.416.950	-2.446.950
73130000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. und dgl.	-160.500	-160.500
73150000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt./Bet./SVm	-15.620.000	-16.118.000
73150100 Verlustabdeckung verb.Unt./Bet./SVm	-111.839.750	-113.542.100
73150200 Förd.freie Träger - Projektförderung	-4.450.000	-6.300.000
73160010 ZW lfd. Zwecke öSR_Förderprojekte A51	-2.318.250	-2.317.100
73170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an Private	-3.238.000	-3.278.000
73180000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übr. Bereich	-33.270.900	-33.791.750
73180200 Förd.freie Träger - Projektförderung	-4.195.000	-5.180.000
73180210 Förd.freie Träger - Betriebskosten	-122.603.900	-126.002.600
73180230 Förd.freie Träger - BK Miete, etc.	-16.150.000	-16.400.000
73180300 Kindertagespflege - Aufwendungsersatz	-20.309.600	-20.451.200
73180310 Kindertagespflege - Alterssicherung	-850.000	-850.000
73180320 Kindertagespflege - Fortbildungszuschuss	-55.000	-55.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
73180330 Kindertagespflege - Ausstattungszuschuss	-20.000	-20.000
73180340 Kindertagespflege - ext.Berat./Vermittl.	-1.400.000	-1.400.000
73180350 Kindertagespflege - Unfallversicherung	-55.000	-55.000
73180360 Kindertagespflege - Kranken-/PflegeVers.	-1.400.000	-1.400.000
73180370 ergänzende Kindertagespflege	-230.000	-230.000
73182100 Förderung	-18.046.400	-18.408.500
73182200 Finanzierung von Widersprüchen	-49.100	-49.100
73182280 P28 Erziehungsberatung	-2.700.000	-3.000.000
73182420 P42 Inobhutnahme Träger	-800.000	-897.600
73185000 Zuschüsse an Projekte nach RiLi IntMaß	-220.000	-220.000
73311100 Hilfe Lebensunterhalt aE, 3.Kap. SGB XII	-5.271.000	-5.458.000
73311200 Grundsicherung Alter aE, 4.Kap. SGB XII	-19.200.000	-19.900.000
73311300 Hilfe Gesundheit aE, 5.Kap. SGB XII	-10.000	-10.000
73311400 EGH beh. Menschen aE, 6.Kap. SGB XII	-4.704.000	-5.229.000
73311500 Hilfe zur Pflege aE, 7.Kap. SGB XII	-6.570.000	-6.799.000
73311600 H bes. Schwierigk. aE, 8./9.Kap. SGB XII	-2.409.000	-2.547.000
73312200 P20 Betreuung in Notsituationen	-20.100	-20.200
73312270 P27 Hilfe zur Erziehung	-650.000	-700.000
73312280 P28 Erziehungsberatung	-200.000	-250.000
73312290 P29 soziale Gruppenarbeit	-150.000	-200.000
73312300 P30 Erziehungsbeistand	-1.450.000	-1.550.000
73312310 P31 sozialpädagogische Familienhilfe	-9.005.000	-9.130.000
73312320 P32 Erziehung in Tagesgruppe	-900.000	-900.000
73312330 P33 Vollzeitpflege	-5.500.000	-5.550.000
73312350 P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	-15.300	-15.500
73312360 P35a amb. Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju	-5.000.500	-5.100.500
73312370 P35a teilst. Eingliederungshilfe aE	-296.700	-349.100
73312410 P41 Hilfe für junge Volljährige aE	-2.675.000	-2.235.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
73321100 Hilfe Lebensunterhalt iE, 3.Kap. SGB XII	-910.000	-942.000
73321200 Grundsicherung Alter iE, 4.Kap.SGB XII	-980.000	-1.000.000
73321300 Hilfe Gesundheit iE, 5.Kap.SGB XII	-10.000	-10.000
73321400 EGH beh. Menschen iE, 6.Kap.SGB XII	-11.728.000	-12.746.000
73321500 Hilfe zur Pflege iE,7.Kap.SGB XII	-3.209.000	-3.325.000
73321600 H bes.Schwierigk. iE; 8./9.Kap.SGB XII	-161.000	-168.000
73322190 P19 gemeinsame Wohnform	-3.700.000	-3.800.000
73322200 P20 Betreuung/Versorg. in Notsituationen	-6.100	-6.100
73322340 P34 Heimerziehung	-43.542.700	-45.284.850
73322350 P35a Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju iE	-95.000	-100.000
73322360 P35a stat. Eingl.hilfe seel. beh. Ki/Ju	-7.200.000	-7.500.000
73322400 P40 Krankenhilfe	-750.000	-600.000
73322410 P41 Hilfe für junge Volljährige iE	-2.500.400	-2.500.450
73322420 P42 Inobhutnahme Träger	-600.000	-600.000
73322430 P42 Inobhutn. Kinder-/Jungendnotdienst	-1.025.600	-1.025.600
73322440 P42a uaM Inobhutnahme Träger	-2.500	-1.000
73322450 P42a uaM Kinderjugendnotdienst 2	-187.300	-187.300
73322460 P42 uaM Inobhutnahme Träger	-75.000	-50.000
73322470 P42 uaM Inobhutn.Kinderjugendnotdienst 2	-500.000	-500.000
73322471 P42 Dolmetscherkosten Inobhut. uaM	-60.000	-60.000
73322480 P42 KJND 2 ohne uaM Inobhutnahme	-962.200	-962.200
73340000 P16a SGB II Eingliederungsleistung	-1.454.000	-1.481.000
73381000 BuT SGBX II aE Planansatz	-55.000	-58.000
73382000 BuT SGBX II iE Planansatz	-36.000	-38.000
73383000 Plg. Leistung Bildungs- und Teilhabepaket	-4.535.000	-4.532.000
73391100 Hilfe für Empfänger AsylbLG aE	-5.229.000	-4.088.000
73391200 Hilfe für Empfänger AsylbLG iE	-3.402.400	-3.231.900
73392000 P1 Unterhaltsvorschussgesetz	-16.189.700	-16.542.850

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
73392100 P5 RZ überz. Unterhaltsvorschuss	-15.700	-15.700
73410000 Gewerbesteuerumlage	-23.815.000	-24.615.000
73723000 P22 (2) SächsKomSozVG Sozialumlage	-85.916.000	-89.530.000
73910000 sonstige Transferauszahlung	-9.450	-9.450
74110000 sonst. PAZ Entschädigungs-/Trennungsgeld	-145.000	-145.000
74114000 sonst. PAZ Prämien Vorschlagwesen	-5.900	-5.900
74115000 sonst. PAZ Gesundheitspässe, Gutachten	-39.500	-39.500
74116000 sonst. PAZ "GenialSozial"	-4.000	-4.000
74210000 ehrenamtliche Tätigkeit	-3.568.700	-2.818.700
74211000 ehrenamtliche Tätigkeit Projekte	-41.200	-41.200
74212000 ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	-58.950	-58.950
74290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-400	-400
74291000 Verfügungsmittel	-702.150	-702.150
74291100 Aufgaben P67 SächsGemO	-5.215.800	-5.215.800
74292000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine dgl.	-928.470	-969.470
74293000 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	-1.130.000	-1.130.000
74294000 sonst. Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-993.150	-959.750
74294100 sonst. Ausz. Bundesfreiwilligendienst	-10.300	-10.300
74297000 Bundesfreiwilligendienst pädag.Sachkost.	-66.500	-66.500
74311000 Geschäftsauszahlung Bürobedarf	-1.655.090	-1.623.100
74312000 Geschäftsauszahlung Bücher/Zeitschriften	-529.200	-521.400
74313000 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	-1.581.000	-1.798.100
74314000 Geschäftsauszahlung Postgebühren	-2.565.650	-1.711.550
74315000 Geschäftsausz. öff. Bekanntmachungen	-4.400.080	-3.763.250
74316000 Geschäftsausz. Dienstreisen/Stadtfahrten	-1.498.450	-1.487.550
74316100 Geschäftsausz. Reisekosten Gastkünstler	-995.750	-1.013.000
74317000 Geschäftsausz. Sachv.,Gerichtskosten	-5.275.250	-5.119.300
74317001 Aufwendungen für Statikgutachten	-60.000	-60.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
74317002 Aufwendungen für Brandschutzgutachten	-50.000	-50.000
74318000 sonstige Geschäftsauszahlung	-3.912.350	-4.182.500
74318100 Personenbeförderungsleistungen	-4.000	-4.000
74410000 ao Ausz. Schadensersatzleistungen u.ä.	-1.122.700	-1.210.400
74411000 Versicherungen Berufsgesnossenschaft	-80.100	-80.100
74411100 Unfallversicherung Personal GUV	-2.927.000	-3.194.000
74411200 Gebäudeversicherung	-3.078.000	-3.239.000
74411300 Haftpflichtversicherung	-369.250	-369.250
74411400 Schülerunfallversicherung GUV	-3.532.400	-3.596.400
74411500 sonstige Versicherungen	-204.000	-204.000
74412000 Leist. nicht versicherte Schadensfälle	-16.100	-16.100
74413100 Abführung Körperschaftssteuer	-37.300	-37.300
74413200 Abführung Gewerbesteuer	-5.000	-5.000
74415000 Abführung Kapitalertragssteuer	-4.500	-4.500
74500000 Erst. an Bund	-8.469.750	-8.739.750
74510000 Erst. an Land	-978.000	-999.500
74520000 Erst. an Gemeinde/-verb.	-2.839.500	-2.909.500
74521000 Erst. an Gemeinde/-verb. P35a SGB II	-120.000	-140.000
74540000 Erst. an sonst. öff. Bereiche	-19.600	-19.600
74543000 Erst. an sonst.öff.Bereiche-KK P264 SGB V	-3.930.000	-4.080.000
74550000 Erst. an verb.Unt./Bet./SVm	-2.279.000	-2.296.600
74551000 Erstattung EBIT ITK-Optimierung	-2.840.350	-3.085.650
74552000 Erst. EBIT Rahmenverträge und Projekte	-14.501.450	-15.604.150
74560000 Erst. an sonst. öff. SonderRech	-300	-300
74570000 Erst. an Private	-43.369.600	-44.893.250
74580000 Erst. an übr. Bereiche	-29.106.400	-32.005.550
74611000 revisionsrel. Leistung U/H P22 SGB II	-110.721.000	-113.920.000
74612000 n.revisionsrel. Leistung U/H P22 SGB II	-1.375.000	-1.375.000

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR
74619000 sonst. aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	-3.850.000	-3.850.000
74623000 BuT Schulbedarf	-670.000	-670.000
74830000 Ausz. Inanspruchnahme Gewährleistung	-500.000	
74910000 sonst. Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.200	-245.500
74910200 Auszahlung aus Umlegungsverfahren	-500.000	-500.000
74910500 diverse Differenzen (Rund-/Zahldiff.)	-150	-150
74910600 Barkassendifferenz	-5.000	-5.000
74911000 sonst. außerordentliche Auszahlungen	-500.000	-500.000
75170000 Zinsauszahlung an Kreditinstitute	-800.000	-800.000
75920000 Verzinsung Steuernachzahlungen	-3.500.500	-3.500.500
75990000 sonstige Finanzauszahlung	-10.000	-10.000
75990010 sonst. Finanzauszahlung Bankgebühren	-36.000	-36.000
78110000 Investitionszuweis./-zuschüsse an Land	-4.530.000	
78113000 Rückzahlung erh. Zuwendung an Land	-2.575.650	
78150000 Invest.Zuweis. verb.Unt./Bet./SVm	-25.969.300	-19.930.550
78170000 Invest.Zuweisungen an priv. Unternehmen	-1.021.100	-1.021.100
78180000 Investitionszuweisung an übrige Bereiche	-15.241.450	-11.241.650
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.551.200	-2.775.200
78310000 Erwerb beweglicher VmG > 410 Euro	-17.802.300	-16.872.550
78311000 Erw. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.837.840	-3.779.040
78440000 Erw. Beteiligungen/sonst. Anteilsrechte	-9.000.000	-4.000.000
78510000 Hochbaumaßnahmen	-161.020.650	-130.074.900
78513000 sonstige Baumaßnahmen (ab 2017)	-43.066.050	-36.652.600
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.669.900	-88.850.100
79273100 Tilg. kreditähnl. Finanzierungsgeschäfte	-561.250	-584.050
79550000 Gewährung Darlehen verb.Unt./Bet./SVm	-100.000.000	
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**-236.934.490**	**-50.771.490**

Dresden.

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes **2019/2020**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019 (zu § 4 Abs. 5 SächsKomHVO)

Produktbereiche		**11 Innere Verwaltung**		**12 Sicherheit und Ordnung**						
Produktgruppen			**111 Verwaltungs-steuerung und -service**		**121 Statistik und Wahlen**	**122 Ordnungs-angelegen-heiten**	**125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophen-schutz und Rettungs-wesen**	**126 Brandschutz**	**127 Rettungs-dienst**	**128 Katastrophen-schutz**
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.363.184	2.363.184	4.777.417	157	33.268	3.216.374	1.190.976	269.164	67.477
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	39.902.800		13.638.500	1.868.400	1.184.500	23.211.400	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.882.400	14.882.400	249.950		186.500		61.350	2.100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281.800	5.281.800	725.250	601.650	6.600	68.000	20.000	29.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.788.700	1.788.700							
9	sonstige ordentliche Erträge	8.929.708	8.929.708	8.814.750		8.274.750		340.350	199.650	
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**33.296.792**	33.296.792	**54.470.167**	601.807	22.139.618	5.152.774	2.797.176	23.711.314	67.477
11	Personalaufwendungen	-89.482.400	-89.482.400	-83.397.550	-908.100	-37.486.100	-5.725.550	-31.823.500	-6.851.000	-603.300
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.081.900	-45.081.900	-10.918.080	-517.270	-2.405.410	-864.200	-4.235.450	-2.531.050	-364.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-11.869.353	-11.869.353	-7.737.236	-12.770	-398.143	-637.497	-3.613.813	-2.823.359	-251.653
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.535.000	-3.535.000	-500		-500				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-5.796.625	-5.796.625	-259.819		-151.300		-108.519		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.225.700	-35.225.700	-24.843.070	-2.411.170	-6.031.200	-139.250	-1.093.700	-15.130.350	-37.400
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-190.990.978**	-190.990.978	**-127.156.255**	-3.849.310	-46.472.653	-7.366.497	-40.874.982	-27.335.759	-1.257.053
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-157.694.186**	-157.694.186	**-72.686.088**	-3.247.503	-24.333.036	-2.213.722	-38.077.806	-3.624.444	-1.189.576

Produktbereiche		21-24 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppen			211 Grundschulen			215 Oberschulen			
Produktuntergruppen				2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grund-schulen in freier Trägerschaft		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend-oberschulen
Angaben in EUR		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.348.026	4.947.244	4.947.244		3.713.314	3.713.312		2
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000				3.000	3.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.809.000	8.470.950	8.470.950		269.850	269.850		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.100	662.000	662.000		465.400	465.400		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**29.327.126**	**14.080.194**	14.080.194		**4.451.564**	4.451.562		2
11	Personalaufwendungen	-14.784.900	-3.658.400	-3.647.700	-10.700	-2.082.750	-1.992.350	-10.800	-79.600
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.564.150	-19.682.050	-19.682.050		-12.291.700	-12.194.950		-96.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-38.767.736	-13.494.474	-13.494.474		-7.435.974	-7.430.185		-5.789
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-796.500	-98.200	-98.200		-7.600	-7.600		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.080.850	-449.300	-449.300		-387.050	-359.250		-27.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-125.994.136**	**-37.382.424**	-37.371.724	-10.700	**-22.205.074**	-21.984.335	-10.800	-209.939
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-96.667.010**	**-23.302.230**	-23.291.530	-10.700	**-17.753.510**	-17.532.773	-10.800	-209.937

Produktbereiche											
Produktgruppen		**217 Gymnasien, Kollegs**				**221 Förderschulen**					
Produktuntergruppen			2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abend-gymnasien		2212 Förder-schulen für Hörgeschä-digte	2213 Förder-schulen für geistig Behinderte	2214 Förder-schulen für Körper-behinderte	2215 Förder-schulen für Lern-förderung	2216 Sprachheil-schulen
Angaben in EUR		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.136.926	4.136.925		1	954.973	39.847	1.493	210.873	377.133	101.557
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	487.550	487.550			514.100	13.500	4.050	164.300	179.450	12.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.500	383.500			145.200	6.000	10.000	38.200	57.400	33.600
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge										
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**5.011.976**	5.011.975		1	**1.614.273**	59.347	15.543	413.373	613.983	148.107
11	Personalaufwendungen	-2.165.050	-2.096.900	-9.600	-58.550	-1.145.600	-81.000	-319.500	-142.400	-362.900	-100.350
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.311.850	-11.283.350		-28.500	-4.110.750	-585.550	-441.900	-701.200	-1.595.800	-287.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.868.017	-10.862.588		-5.429	-2.670.753	-193.087	-101.697	-493.336	-1.232.076	-204.142
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-178.500	-178.500			-450	-450				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.200	-569.500		-1.700	-106.450	-5.900	-10.950	-8.450	-67.000	-4.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-25.094.617**	-24.990.838	-9.600	-94.179	**-8.034.003**	-865.987	-874.047	-1.345.386	-3.257.776	-595.992
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-20.082.641**	-19.978.863	-9.600	-94.177	**-6.419.730**	-806.640	-858.504	-932.013	-2.643.794	-447.885

Produktbereiche											
Produktgruppen					**231 Berufliche Schulen**					**241 Schüler-beförderung**	**243 Sonstige schulische Aufgaben**
Produktuntergruppen		2217 Förder-schulen für Erziehungs-hilfe	2218 Klinik- und Kranken-hausschulen	2219 Förder-schulen in freier Träger-schaft		2311 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in freier Trägerschaft	2313 Berufs-bildende Förder-schulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufs-bildende Förder-schulen in freier Trägerschaft		
Angaben in EUR		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	224.070	1		1.561.182	1.450.003		111.180		9	1.034.377
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.000	4.000					3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	139.850			260.000	260.000					806.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									500.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge										
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	363.920	1		**1.825.182**	1.714.003		111.180		500.009	1.843.927
11	Personalaufwendungen	-89.650	-43.000	-6.800	-2.436.900	-2.311.600	-36.850	-81.250	-7.200	-396.800	-2.899.400
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.100	-18.700		-6.942.350	-6.758.600		-183.750		-8.425.100	-3.800.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-437.365	-9.051		-3.149.502	-3.005.454		-144.048		-750	-1.148.266
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen				-76.400	-76.400					-435.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.050	-3.100		-255.650	-249.100		-6.550			-3.311.200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-1.014.165	-73.851	-6.800	**-12.860.802**	-12.401.154	-36.850	-415.598	-7.200	-8.822.650	-11.594.566
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-650.244	-73.850	-6.800	**-11.035.620**	-10.687.152	-36.850	-304.418	-7.200	-8.322.640	-9.750.639

Produktbereiche		25-29 Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppen			252 Nichtwissen-schaftliche Museen und Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber-greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musik-schulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppen											
Angaben in EUR		Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019
1	2	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.376.034	263.423		45.252	1.021.895	1.322.102		22.471		2.700.891
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.700	69.000						787.700		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.721.750	526.900		142.600	3.390.200	7.316.800		30.200	235.000	80.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.750	21.000			4.750				3.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	1.454.250							310.000		1.144.250
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**19.437.484**	880.323		187.852	4.416.845	8.638.902		1.150.371	238.000	3.925.191
11	Personalaufwendungen	-67.039.750	-6.650.100		-288.350	-25.845.800	-23.326.950		-8.330.000	-1.091.450	-1.507.100
12	Versorgungsaufwendungen	-27.650					-27.650				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.122.180	-2.692.750			-8.823.600	-6.726.880		-4.139.250	-53.750	-685.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.273.650	-366.020		-3.632	-327.173	-144.590		-388.396	-13.245	-30.594
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000					-1.000				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-23.600.147		-2.295.000	-17.081.000	-878.957	-5.690	-3.238.000	-1.500		-100.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.425.520	-625.550			-1.913.650	-3.167.220		-447.500	-47.350	-224.250
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-121.489.897**	-10.334.420	-2.295.000	-17.372.982	-37.789.180	-33.399.980	-3.238.000	-13.306.646	-1.205.795	-2.547.894
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-102.052.413**	-9.454.097	-2.295.000	-17.185.130	-33.372.335	-24.761.078	-3.238.000	-12.156.275	-967.795	1.377.297

Produktbereiche		**31-35 Soziale Hilfen**									
Produktgruppen			**311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX**								
Produktuntergruppen				3111 Hilfen zum Lebens-unterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Einglie-derungshilfe für behinderte Menschen	3114 Hilfen zur Gesund-heit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	3116 Hilfe in anderen Lebens-lagen	3117 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
Angaben in EUR		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**
1	2	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**48.658.000**									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	**56.037.542**	30.746	81	30.105	217	11	102	100	128	1
3	sonstige Transfererträge	**5.056.550**	2.325.000	528.000	700.000	512.000		5.000	10.000	570.000	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.634.500**									
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	**480.000**									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**74.152.650**	19.640.000				30.000			19.610.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	**3.400**									
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**188.022.642**	**21.995.746**	528.081	730.105	512.217	30.011	5.102	10.100	20.180.128	1
11	Personalaufwendungen	**-39.284.200**	-9.843.400	-1.085.000	-1.395.400	-2.859.500	-152.500	-1.314.350	-1.284.050	-1.732.750	-19.850
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-23.222.650**	-485.600	-193.300	-21.100	-95.700		-45.000	-74.500	-56.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	**-284.032**	-19.601	-2.136	-2.759	-5.695	-300	-2.691	-2.615	-3.367	-40
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	**-185.322.464**	-55.253.000	-6.181.000	-9.779.000	-16.432.000	-20.000	-1.932.000	-638.000	-20.180.000	-91.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	**-132.671.850**	-5.161.900	-157.500	-74.500	-914.050	-3.930.000	-28.000	-13.650	-44.200	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-380.785.196**	**-70.763.501**	-7.618.936	-11.272.759	-20.306.945	-4.102.800	-3.322.041	-2.012.815	-22.016.317	-110.890
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-192.762.553**	**-48.767.755**	-7.090.855	-10.542.654	-19.794.728	-4.072.789	-3.316.938	-2.002.715	-1.836.189	-110.888

Produktbereiche											
Produktgruppen		**312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**						**313 Hilfen für Asylbewerber**	**315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe**	**331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege**	**341 Unterhalts-vorschuss-leistungen**
Produktuntergruppen			3121 Leistungen Unterkunft und Heizung	3122 Einglie-derungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3126 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Ver-waltungs-kosten in Jobcentern				
Angaben in EUR		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**
1	2	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.658.000	48.658.000								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.313.233	54.309.700	8		60	3.465	1.478.618	19	22.008	253
3	sonstige Transfererträge	10.000				10.000		148.000			2.563.550
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							380.000	3.245.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							350.000	130.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.478.000				1.054.000	15.424.000	26.642.850	48.000		11.343.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge										
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**119.459.233**	102.967.700	8		1.064.060	15.427.465	28.999.468	3.423.019	22.008	13.907.603
11	Personalaufwendungen	-15.708.900		-104.850		-775.300	-14.828.750	-4.132.500	-251.950	-104.450	-1.832.600
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000				-11.000	-10.000	-15.262.850	-5.913.100	-783.000	-481.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.248		-216		-1.578	-5.454	-230.280	-1.875	-214	-7.021
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-4.664.000		-1.454.000		-3.210.000		-12.471.252		-6.079.312	-16.205.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.661.000	-112.096.000		-3.850.000	-2.175.000	-6.540.000	-1.264.050	-259.000		-1.201.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-145.062.148**	-112.096.000	-1.559.066	-3.850.000	-6.172.878	-21.384.204	-33.360.933	-6.425.925	-6.966.976	-19.728.121
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-25.602.915**	-9.128.300	-1.559.057	-3.850.000	-5.108.818	-5.956.739	-4.361.464	-3.002.906	-6.944.968	-5.820.518

Produktbereiche							36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produktgruppen		343 Betreuungs-leistungen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG			351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppen				3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern					
Angaben in EUR		Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019
1	2	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80	30	6	24	192.555	75.012.117	207.740	2.564.912	1.240.599
3	sonstige Transfererträge		10.000		10.000		3.967.250		3.967.250	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000				4.500	6.443.550	100.000	2.600	687.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						15.379.150		892.500	9.971.950
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge					3.400				
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	5.080	**10.030**	6	10.024	200.455	**100.802.067**	307.740	7.427.262	11.899.849
11	Personalaufwendungen	-1.024.000	-395.850	-79.700	-316.150	-5.990.550	-25.950.600	-995.750	-11.298.600	-4.460.950
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000		-10.000	-255.900	-1.561.200	-133.250	-192.100	-395.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.090	-785	-158	-627	-14.916	-4.766.265	-3.889	-43.371	-4.025.321
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-21.800	-1.177.000	-38.000	-1.139.000	-89.450.700	-388.377.261	-1.310.150	-83.736.250	-8.908.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-5.000		-5.000	-107.000	-18.003.800	-21.450	-2.657.700	-33.850
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-1.069.890	**-1.588.635**	-117.858	-1.470.777	-95.819.066	**-438.659.126**	-2.464.489	-97.928.021	-17.823.821
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-1.064.810	**-1.578.605**	-117.852	-1.460.753	-95.618.611	**-337.857.058**	-2.156.749	-90.500.759	-5.923.973

Produktbereiche					41 Gesundheitsdienste			42 Sportförderung		
Produktgruppen		365 Tagesein-richtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		411 Kranken-häuser	414 Gesundheits-pflege		421 Förderung des Sports und Bäder	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019
1	2	79	80	81	82	83	84	85	86	87
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.293.955	1.274.568	430.344	2.167.930	84.157	2.083.773	70.588		70.588
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656.200	9.650	1.987.800	549.600		549.600			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				143.000		143.000			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.900		228.800	1.049.700		1.049.700			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	77.236.055	1.284.218	2.646.944	**3.910.230**	84.157	3.826.073	**70.588**		70.588
11	Personalaufwendungen	-3.363.350	-483.500	-5.348.450	-14.037.450		-14.037.450	-144.500	-144.500	
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.000	-11.000	-298.150	-683.850		-683.850			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-666.204	-1.880	-25.599	-56.350		-56.350			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-277.039.111	-10.172.200	-7.211.550	-4.491.266	-214.157	-4.277.109	-19.007.756	-2.960.000	-16.047.756
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.221.850	-13.000	-55.950	-708.500		-708.500	-7.700	-7.700	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-296.821.515	-10.681.580	-12.939.699	**-19.977.415**	-214.157	-19.763.258	**-19.159.956**	-3.112.200	-16.047.756
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-219.585.460	-9.397.362	-10.292.755	**-16.067.185**	-130.000	-15.937.185	**-19.089.368**	-3.112.200	-15.977.168

Produktbereiche		51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bau- und Grundstücksordnung				53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppen			511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	512 Flächen und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen		521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege		531 Elektrizitäts-versorgung
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019
1	2	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.389.901	22.389.726	175	625.870	25.513	600.062	294	15.041	
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.000	112.000	566.000	5.186.250	4.578.250	8.000	600.000	35.290.009	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	174.000	2.000	172.000	10.000		10.000		2.737.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.500	300.000	87.500	140.000	140.000				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								157.000	157.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	2.910.000	2.410.000	500.000	60.000	60.000			117	
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**26.539.401**	25.213.726	1.325.675	**6.022.120**	4.803.763	618.062	600.294	**38.199.167**	157.000
11	Personalaufwendungen	-19.391.450	-11.439.250	-7.952.200	-9.308.750	-6.160.050	-1.117.600	-2.031.100	-2.286.900	
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229.800	-1.739.500	-490.300	-159.700	-92.750	-45.800	-21.150	-47.200	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-160.361	-68.280	-92.081	-30.922	-11.069	-1.642	-18.211	-143.768	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-25.711.197	-25.711.197		-2.020.000		-1.990.000	-30.000	-71.145	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.608.500	-2.942.450	-666.050	-600.200	-372.600	-65.000	-162.600	-36.348.800	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-51.111.308**	-41.910.677	-9.200.631	**-12.119.572**	-6.636.469	-3.220.042	-2.263.061	**-38.897.813**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-24.571.906**	-16.696.950	-7.874.956	**-6.097.453**	-1.832.706	-2.601.980	-1.662.767	**-698.646**	157.000

Produktbereiche					54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppen		533 Wasser-versorgung	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasser-beseitigung		541 Gemeinde-straßen	542 Kreis-straßen	543 Staats-straßen	544 Bundes-straßen
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019
1	2	97	98	99	100	101	102	103	104
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2	15.030	8	26.342.632	19.120.305	1.326.364	1.842.775	3.799.936
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.250.009	40.000	17.143.650	1.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.737.000		1.003.750	76.500	1.200	1.050	1.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				101.750	750			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				2.190.000	1.690.000	80.300	60.550	98.000
9	sonstige ordentliche Erträge		117		150.835	98.999	12.644	1.044	26.212
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	2	38.002.156	40.008	**46.932.617**	20.987.554	1.420.508	1.905.419	3.925.398
11	Personalaufwendungen	-147.200	-1.587.150	-552.550	-24.366.450	-10.046.700	-565.600	-609.350	-877.550
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.400	-15.400	-14.400	-40.455.200	-26.609.500	-1.665.100	-1.516.400	-1.742.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-845	-139.752	-3.171	-54.130.032	-35.876.144	-1.350.007	-3.230.025	-7.357.752
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-71.145			-206.950			-188.950	-18.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.900	-36.285.150	-27.750	-7.594.400	-83.150	-6.450	-4.400	-9.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-272.490	-38.027.452	-597.871	**-126.753.032**	-72.615.494	-3.587.157	-5.549.125	-10.004.602
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-272.488	-25.296	-557.863	**-79.820.415**	-51.627.939	-2.166.649	-3.643.706	-6.079.204

Produktbereiche									
Produktgruppen		**545 Straßenreinigung und Winterdienst**						**546 Parkein-richtungen**	**549 Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger**
Produktuntergruppen			5451 Straßen-reinigung	5452 Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen, Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundes-straßen		
Angaben in EUR		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**
1	2	105	106	107	108	109	110	111	112
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	563	21	227	144	57	114	43.419	209.270
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312.650	3.312.650					11.200.000	2.630.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.350	107.350						816.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							60.000	41.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							60.550	200.600
9	sonstige ordentliche Erträge							4.666	7.270
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**3.420.563**	3.420.021	227	144	57	114	11.368.635	3.904.540
11	Personalaufwendungen	-1.583.300	-257.350	-1.265.300	-27.700	-11.100	-21.850	-305.000	-10.378.950
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319.650	-1.000	-1.850.900	-183.750	-150.350	-133.650	-380.700	-6.221.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-139.579	-955	-119.314	-8.833	-3.499	-6.977	-382.313	-5.794.213
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.122.600	-7.122.600					-3.700	-365.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-11.165.129**	-7.381.905	-3.235.514	-220.283	-164.949	-162.477	-1.071.713	-22.759.813
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-7.744.566**	-3.961.884	-3.235.287	-220.139	-164.892	-162.363	10.296.922	-18.855.273

Produktbereiche		55 Natur- und Landschaftspflege						56 Umweltschutz	
Produktgruppen			551 Öffentliches Grün, Landschafts-bau	552 Öffentliche Gewässer und wasserbau-liche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	554 Naturschutz und Land-schaftspflege	555 Land- und Forst-wirtschaft		561 Umwelt-schutzmaß-nahmen
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2019
1	2	113	114	115	116	117	118	119	120
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	921.219	651.935	267.647	270	24	1.343	1.869.139	1.869.139
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.400	108.500	70.000	900	30.000	1.000	248.000	248.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	751.300	565.100				186.200		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.000	75.100	12.500	177.400			135.000	135.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000			200.000				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	16.507	8.555	7.527			425	1.000	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**2.364.426**	1.409.190	357.674	378.570	30.024	188.968	**2.253.139**	2.253.139
11	Personalaufwendungen	-17.216.150	-11.999.100	-3.021.600	-137.600	-1.582.500	-475.350	-4.694.900	-4.694.900
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.698.050	-5.788.900	-660.150	-802.500	-234.800	-211.700	-2.400.900	-2.400.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.587.684	-2.938.198	-1.630.548	-1.111	-10.182	-7.645	-27.293	-27.293
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-868.955		-868.955					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492.100	-222.600	-1.200.650	-8.850	-57.300	-2.700	-1.124.350	-1.124.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-31.862.939**	-20.948.798	-7.381.903	-950.061	-1.884.782	-697.395	**-8.247.443**	-8.247.443
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-29.498.513**	-19.539.607	-7.024.229	-571.491	-1.854.759	-508.427	**-5.994.304**	-5.994.304

Produktbereiche		57 Wirtschaft und Tourismus				61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppen			571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2019**
1	2	121	122	123	124	125	126	127
1	Steuern und ähnliche Abgaben					656.300.000	656.300.000	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.064.005	1.064.005			469.349.721	469.349.721	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.500		1.319.500				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	217.950		217.950				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	83.000					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					5.500.000		5.500.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	434.500		434.500		71.904.000	10.000	71.894.000
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**3.118.955**	1.147.005	1.971.950		**1.203.053.721**	1.125.659.721	77.394.000
11	Personalaufwendungen	-3.796.650	-3.073.000	-723.650				
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302.950	-944.500	-1.358.450				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-459.312	-383.198	-76.114		-23.537.000	-4.000.000	-19.537.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					-800.000		-800.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-3.764.581	-944.581		-2.820.000	-23.858.389	-23.858.389	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.450	-567.250	-112.200		-5.000		-5.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-11.002.943**	-5.912.529	-2.270.414	-2.820.000	**-48.200.389**	-27.858.389	-20.342.000
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-7.883.988**	-4.765.524	-298.464	-2.820.000	**1.154.853.332**	1.097.801.332	57.052.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2020 (zu § 4 Abs. 5 SächsKomHVO)

	Produktbereiche	**11 Innere Verwaltung**		**12 Sicherheit und Ordnung**						
	Produktgruppen		**111 Verwaltungs-steuerung und -service**		**121 Statistik und Wahlen**	**122 Ordnungs-angelegen-heiten**	**125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophen-schutz und Rettungs-wesen**	**126 Brandschutz**	**127 Rettungs-dienst**	**128 Katastrophen-schutz**
	Produktuntergruppen									
	Angaben in EUR	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.622.965	2.622.965	4.969.194	161	73.305	3.227.445	1.294.959	294.050	79.274
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	42.265.000		13.730.500	2.036.650	1.196.500	25.301.350	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.884.100	14.884.100	248.950		186.500		60.350	2.100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380.100	5.380.100	279.820	156.220	6.600	68.000	20.000	29.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.804.500	1.804.500							
9	sonstige ordentliche Erträge	8.929.708	8.929.708	8.314.750		8.274.750		40.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**33.672.373**	33.672.373	**56.077.714**	156.381	22.271.655	5.332.095	2.611.809	25.626.500	79.274
11	Personalaufwendungen	-93.555.050	-93.555.050	-84.835.050	-951.950	-38.688.550	-5.990.500	-31.725.700	-6.863.500	-614.850
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.863.250	-46.863.250	-10.602.720	-173.700	-2.326.120	-910.200	-4.226.450	-2.591.350	-374.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.445.979	-12.445.979	-9.096.805	-9.993	-388.430	-723.426	-4.739.246	-2.896.131	-339.579
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.535.000	-3.535.000	-500		-500				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-5.893.035	-5.893.035	-278.659		-151.300		-127.359		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.900.350	-36.900.350	-24.333.600	-211.150	-6.188.200	-144.700	-806.600	-16.975.450	-7.500
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-199.192.664**	-199.192.664	**-129.147.334**	-1.346.793	-47.743.100	-7.768.826	-41.625.355	-29.326.431	-1.336.829
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-165.520.291**	-165.520.291	**-73.069.620**	-1.190.412	-25.471.445	-2.436.731	-39.013.546	-3.699.931	-1.257.555

Produktbereiche		21-24 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppen			211 Grundschulen			215 Oberschulen			
Produktuntergruppen				2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend-oberschulen
Angaben in EUR		**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.331.468	5.211.638	5.211.638		3.477.262	3.477.260		2
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000				4.000	4.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.840.300	8.476.950	8.476.950		273.500	273.500		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299.300	724.400	724.400		501.100	501.100		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**30.487.068**	**14.412.988**	14.412.988		**4.255.862**	4.255.860		2
11	Personalaufwendungen	-15.422.450	-3.861.550	-3.849.600	-11.950	-2.176.400	-2.082.200	-12.600	-81.600
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.330.750	-19.807.850	-19.807.850		-12.523.250	-12.426.500		-96.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-43.776.236	-15.150.625	-15.150.625		-7.122.136	-7.116.596		-5.540
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-796.500	-98.200	-98.200		-7.600	-7.600		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.363.550	-470.700	-470.700		-388.800	-361.000		-27.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-134.689.486**	**-39.388.925**	-39.376.975	-11.950	**-22.218.186**	-21.993.896	-12.600	-211.690
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-104.202.418**	**-24.975.938**	-24.963.988	-11.950	**-17.962.324**	-17.738.036	-12.600	-211.688

Produktbereiche											
Produktgruppen		**217 Gymnasien, Kollegs**				**221 Förderschulen**					
Produktuntergruppen			2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abend-gymnasien		2212 Förder-schulen für Hörgeschä-digte	2213 Förder-schulen für geistig Behinderte	2214 Förder-schulen für Körper-behinderte	2215 Förder-schulen für Lern-förderung	2216 Sprachheil-schulen
Angaben in EUR		**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.759.775	4.759.774		1	924.178	4.789	113	210.291	385.215	100.741
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	497.900	497.900			521.000	16.500	5.050	165.700	179.650	13.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.000	409.000			154.800	7.000	11.000	41.100	60.600	35.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge										
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**5.671.675**	5.671.674		1	**1.599.978**	28.289	16.163	417.091	625.465	149.391
11	Personalaufwendungen	-2.227.000	-2.153.000	-10.800	-63.200	-1.182.000	-82.650	-326.300	-144.850	-381.450	-102.950
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.969.000	-12.940.500		-28.500	-4.112.250	-597.800	-409.550	-709.000	-1.608.300	-293.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.474.168	-13.469.401		-4.767	-2.697.795	-72.008	-92.938	-485.361	-1.406.540	-202.121
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-178.500	-178.500			-450	-450				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.300	-620.600		-1.700	-105.500	-5.950	-10.800	-8.450	-66.150	-4.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-29.470.968**	-29.362.001	-10.800	-98.167	**-8.097.995**	-758.858	-839.588	-1.347.661	-3.462.440	-602.621
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-23.799.293**	-23.690.327	-10.800	-98.166	**-6.498.017**	-730.569	-823.425	-930.570	-2.836.976	-453.230

Produktbereiche											
Produktgruppen					**231 Berufliche Schulen**					**241 Schüler-beförderung**	**243 Sonstige schulische Aufgaben**
Produktuntergruppen		2217 Förder-schulen für Erziehungs-hilfe	2218 Klinik- und Kranken-hausschulen	2219 Förder-schulen in freier Träger-schaft		2311 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in freier Trägerschaft	2313 Berufs-bildende Förder-schulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufs-bildende Förder-schulen in freier Trägerschaft		
Angaben in EUR		**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	223.029	1		1.736.851	1.623.970		112.882		9	1.221.754
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.000	4.000					3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	140.550			263.450	263.450					807.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									510.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge										
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	363.579	1		**2.004.301**	1.891.420		112.882		510.009	2.032.254
11	Personalaufwendungen	-91.400	-44.650	-7.750	-2.597.950	-2.465.350	-41.100	-82.750	-8.750	-419.250	-2.958.300
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.250	-21.800		-7.115.750	-6.931.450		-184.300		-8.902.650	-3.900.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-430.166	-8.662		-3.547.609	-3.404.995		-142.614		-994	-1.782.908
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen				-76.400	-76.400					-435.350
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.050	-3.100		-255.800	-249.250		-6.550			-3.520.450
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-1.000.866	-78.212	-7.750	**-13.593.509**	-13.127.445	-41.100	-416.214	-8.750	-9.322.894	-12.597.008
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-637.287	-78.211	-7.750	**-11.589.208**	-11.236.026	-41.100	-303.332	-8.750	-8.812.885	-10.564.754

Produktbereiche		25-29 Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppen			252 Nichtwissen-schaftliche Museen und Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber-greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musik-schulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppen											
Angaben in EUR		Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020
1	2	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.354.527	263.317		45.252	1.000.897	1.321.756		22.423		2.700.883
3	sonstige Transfererträge										
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.700	69.000						787.700		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.750.000	526.900		142.600	3.411.200	7.324.050		30.200	235.000	80.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.750	21.000			4.750				3.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500.450							310.000		1.190.450
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**19.490.427**	880.217		187.852	4.416.847	8.645.806		1.150.323	238.000	3.971.383
11	Personalaufwendungen	-68.546.900	-6.770.700		-283.200	-26.336.450	-23.936.150		-8.634.900	-1.132.950	-1.452.550
12	Versorgungsaufwendungen	-27.650					-27.650				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.155.180	-2.692.750			-8.838.600	-6.726.880		-4.157.250	-53.750	-685.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.224.257	-339.679		-4.802	-314.692	-141.257		-377.657	-13.555	-32.614
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000					-1.000				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-23.967.146		-2.295.000	-17.281.000	-878.956	-5.690	-3.405.000	-1.500		-100.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.484.820	-644.500			-1.925.900	-3.180.270		-459.500	-47.350	-227.300
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-123.406.953**	-10.447.629	-2.295.000	-17.569.002	-38.294.598	-34.018.897	-3.405.000	-13.630.807	-1.247.605	-2.498.414
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-103.916.526**	-9.567.412	-2.295.000	-17.381.151	-33.877.751	-25.373.091	-3.405.000	-12.480.484	-1.009.605	1.472.968

Produktbereiche		**31-35 Soziale Hilfen**									
Produktgruppen			**311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX**								
Produktuntergruppen				3111 Hilfen zum Lebens-unter-halt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Einglie-derungshilfe für behinderte Menschen	3114 Hilfen zur Gesund-heit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
Angaben in EUR		**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**
1	2	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**41.658.000**									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	**57.575.142**	634	69	89	185	10	86	85	110	1
3	sonstige Transfererträge	**5.109.550**	2.325.000	528.000	700.000	512.000		5.000	10.000	570.000	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.838.500**									
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	**480.000**									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**74.027.900**	20.360.000				30.000			20.330.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	**3.400**									
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**182.692.492**	**22.685.634**	528.069	700.089	512.185	30.010	5.086	10.085	20.900.110	1
11	Personalaufwendungen	**-40.551.500**	-10.116.450	-1.118.650	-1.435.050	-2.933.350	-155.500	-1.335.450	-1.324.700	-1.793.400	-20.350
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-23.650.000**	-442.600	-193.300	-21.100	-95.700		-45.000	-31.500	-56.000	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	**-275.785**	-12.770	-1.388	-1.783	-3.719	-192	-1.737	-1.712	-2.212	-26
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	**-191.671.765**	-58.230.000	-6.400.000	-10.124.000	-17.975.000	-20.000	-2.062.000	-653.000	-20.900.000	-96.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	**-136.426.750**	-5.325.950	-157.500	-74.500	-928.100	-4.080.000	-28.000	-13.650	-44.200	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-392.575.800**	**-74.127.770**	-7.870.838	-11.656.433	-21.935.869	-4.255.692	-3.472.187	-2.024.562	-22.795.812	-116.376
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-209.883.308**	**-51.442.136**	-7.342.769	-10.956.345	-21.423.684	-4.225.683	-3.467.101	-2.014.477	-1.895.702	-116.375

Produktbereiche											
Produktgruppen		**312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**						**313 Hilfen für Asyl-bewerber**	**315 Soziale Einrich-tungen ohne Einrich-tungen der Jugendhilfe**	**331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege**	**341 Unterhalts-vorschuss-leistungen**
Produktuntergruppen			3121 Leistungen Unterkunft und Heizung	3122 Einglie-derungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3126 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Ver-waltungs-kosten in Jobcentern				
Angaben in EUR		**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**
1	2	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.658.000	41.658.000								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.880.720	55.877.200	7		51	3.463	1.478.937	16	22.007	242
3	sonstige Transfererträge	10.000				10.000		148.000			2.616.550
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							380.000	3.449.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							350.000	130.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.876.000				1.070.000	15.806.000	25.152.950	48.000		11.590.950
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge										
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**114.424.720**	97.535.200	7		1.080.051	15.809.463	27.509.887	3.627.016	22.007	14.207.742
11	Personalaufwendungen	-16.153.250		-101.050		-791.100	-15.261.100	-4.203.500	-255.500	-106.800	-2.004.100
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000				-11.000	-10.000	-16.134.450	-5.925.100	-400.000	-450.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.607		-132		-1.022	-5.453	-232.394	-1.699	-139	-7.836
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-4.691.000		-1.481.000		-3.210.000		-11.094.804		-6.430.011	-16.558.550
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.130.000	-115.295.000		-3.850.000	-2.224.000	-6.761.000	-1.364.400	-259.000		-1.223.400
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-149.001.857**	-115.295.000	-1.582.182	-3.850.000	-6.237.122	-22.037.553	-33.029.548	-6.441.299	-6.936.950	-20.244.836
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-34.577.137**	-17.759.800	-1.582.175	-3.850.000	-5.157.072	-6.228.090	-5.519.661	-2.814.283	-6.914.943	-6.037.094

	Produktbereiche						36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
	Produktgruppen	343 Betreuungs-leistungen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG			351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
	Produktuntergruppen			3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern					
	Angaben in EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020
1	2	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69	25	5	20	192.492	78.980.405	207.726	2.564.805	1.240.833
3	sonstige Transfererträge		10.000		10.000		3.967.250		3.967.250	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000				4.500	6.618.950	100.000	2.600	687.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						11.932.450		892.500	6.501.650
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge					3.400				
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	5.069	**10.025**	5	10.020	200.392	**101.499.055**	307.726	7.427.155	8.429.783
11	Personalaufwendungen	-1.069.650	-392.500	-79.100	-313.400	-6.249.750	-27.182.650	-1.032.300	-11.956.850	-4.675.900
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000		-10.000	-255.900	-1.518.350	-133.250	-193.250	-395.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.389	-499	-100	-398	-12.453	-4.862.175	-4.092	-47.140	-4.029.697
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-21.800	-1.177.000	-38.000	-1.139.000	-93.468.600	-400.381.230	-1.320.200	-89.362.800	-5.437.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-5.000		-5.000	-107.000	-18.700.100	-21.450	-2.764.700	-33.850
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-1.114.839	**-1.584.999**	-117.200	-1.467.798	-100.093.703	**-452.644.505**	-2.511.292	-104.324.740	-14.572.847
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-1.109.770	**-1.574.974**	-117.195	-1.457.778	-99.893.311	**-351.145.450**	-2.203.566	-96.897.585	-6.143.064

Produktbereiche					41 Gesundheitsdienste			42 Sportförderung		
Produktgruppen		365 Tagesein-richtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		411 Kranken-häuser	414 Gesundheits-pflege		421 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020
1	2	79	80	81	82	83	84	85	86	87
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.262.205	1.274.561	430.274	1.914.826	84.153	1.830.673	70.589		70.589
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831.600	9.650	1.987.800	549.600		549.600			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				143.000		143.000			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.309.500		228.800	1.049.700		1.049.700			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	81.403.305	1.284.211	2.646.874	**3.657.126**	84.153	3.572.973	**70.589**		70.589
11	Personalaufwendungen	-3.470.050	-501.650	-5.545.900	-14.389.750		-14.389.750	-144.500	-144.500	
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.000	-11.000	-298.150	-674.450		-674.450			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-752.904	-1.979	-26.363	-58.507		-58.507			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-286.176.130	-10.417.750	-7.666.650	-5.155.827	-1.030.821	-4.125.006	-19.437.554	-3.269.000	-16.168.554
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.811.150	-13.000	-55.950	-700.300		-700.300	-7.700	-7.700	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-306.697.234	-10.945.379	-13.593.013	**-20.978.834**	-1.030.821	-19.948.013	**-19.589.754**	-3.421.200	-16.168.554
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-225.293.929	-9.661.168	-10.946.139	**-17.321.708**	-946.668	-16.375.040	**-19.519.165**	-3.421.200	-16.097.965

Produktbereiche		51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bau- und Grundstücksordnung				53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppen			511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	512 Flächen und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen		521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege		531 Elektrizitäts-versorgung
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020
1	2	88	89	90	91	92	93	94	95	96
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.332.980	17.332.805	175	655.758	55.404	600.052	303	13.621	
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.000	112.000	566.000	5.186.200	4.578.200	8.000	600.000	36.779.639	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	174.000	2.000	172.000	10.000		10.000		2.637.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.500	300.000	87.500	140.000	140.000				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								143.000	143.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	2.760.000	2.260.000	500.000	60.000	60.000			118	
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**21.332.480**	20.006.805	1.325.675	**6.051.958**	4.833.604	618.052	600.303	**39.573.378**	143.000
11	Personalaufwendungen	-19.898.000	-11.791.050	-8.106.950	-9.410.200	-6.224.750	-1.130.600	-2.054.850	-2.382.900	
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996.700	-1.497.650	-499.050	-305.700	-92.750	-191.800	-21.150	-47.200	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-166.154	-76.340	-89.814	-33.613	-6.882	-1.040	-25.691	-142.510	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-25.044.148	-25.044.148		-1.980.000		-1.950.000	-30.000	-71.146	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.452.100	-2.783.750	-668.350	-643.850	-380.150	-99.000	-164.700	-37.873.950	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-50.567.102**	-41.202.938	-9.364.164	**-12.373.363**	-6.704.532	-3.372.440	-2.296.391	**-40.517.706**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-29.234.622**	-21.196.133	-8.038.489	**-6.321.405**	-1.870.928	-2.754.388	-1.696.088	**-944.328**	143.000

Produktbereiche					54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppen		533 Wasser-versorgung	537 Abfallwirt-schaft	538 Abwasser-beseitigung		541 Gemeinde-straßen	542 Kreis-straßen	543 Staats-straßen	544 Bundes-straßen
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020
1	2	97	98	99	100	101	102	103	104
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1	13.618	2	27.313.380	19.822.468	1.339.459	1.850.794	3.881.134
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.739.639	40.000	17.143.650	1.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.637.000		1.003.750	76.500	1.200	1.050	1.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				101.750	750			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				2.190.000	1.690.000	80.300	60.550	98.000
9	sonstige ordentliche Erträge		118		148.079	99.005	10.003	1.043	26.214
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	1	39.390.375	40.002	**47.900.609**	21.689.723	1.430.962	1.913.437	4.006.598
11	Personalaufwendungen	-150.950	-1.657.450	-574.500	-25.152.450	-10.378.950	-608.900	-643.900	-936.800
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.400	-15.400	-14.400	-41.646.200	-27.325.900	-1.713.700	-1.560.700	-1.793.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-726	-139.007	-2.778	-54.623.742	-36.740.984	-1.336.260	-3.183.918	-7.200.196
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-71.146			-206.950			-188.950	-18.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.900	-37.810.300	-27.750	-7.605.400	-83.150	-6.450	-4.400	-9.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	-276.122	-39.622.157	-619.428	**-129.234.742**	-74.528.984	-3.665.310	-5.581.868	-9.957.046
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	-276.121	-231.782	-579.426	**-81.334.133**	-52.839.261	-2.234.348	-3.668.431	-5.950.448

Produktbereiche									
Produktgruppen		545 Straßenreinigung und Winterdienst						546 Parkein-richtungen	549 Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger
Produktuntergruppen			5451 Straßen-reinigung	5452 Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen, Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staats-straßen	5455 Winterdienst an Bundes-straßen		
Angaben in EUR		**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2020**
1	2	105	106	107	108	109	110	111	112
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.115	14	879	562	221	440	48.197	369.212
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312.650	3.312.650					11.200.000	2.630.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.350	107.350						816.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							60.000	41.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							60.550	200.600
9	sonstige ordentliche Erträge							4.543	7.271
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**3.422.115**	3.420.014	879	562	221	440	11.373.290	4.064.483
11	Personalaufwendungen	-1.626.150	-278.300	-1.286.550	-28.100	-11.200	-22.000	-328.400	-10.629.350
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319.650	-1.000	-1.850.900	-183.750	-150.350	-133.650	-545.650	-6.387.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-125.025	-805	-104.670	-8.990	-3.527	-7.033	-394.640	-5.642.719
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.122.600	-7.122.600					-3.700	-376.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-11.193.425**	-7.402.705	-3.242.120	-220.840	-165.077	-162.683	-1.272.390	-23.035.719
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-7.771.310**	-3.982.692	-3.241.241	-220.278	-164.857	-162.243	10.100.900	-18.971.235

	Produktbereiche	55 Natur- und Landschaftspflege						56 Umweltschutz	
	Produktgruppen		551 Öffentliches Grün, Landschafts-bau	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	554 Naturschutz und Landschafts-pflege	555 Land- und Forst-wirtschaft		561 Umwelt-schutzmaß-nahmen
	Produktuntergruppen								
	Angaben in EUR	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020
1	2	113	114	115	116	117	118	119	120
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	884.050	575.930	306.517	266	6	1.332	1.149.086	1.149.086
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.400	108.500	70.000	900	30.000	1.000	248.000	248.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	751.300	565.100				186.200		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.000	75.100	12.500	177.400			135.000	135.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000			200.000				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	16.508	8.556	7.527			425	1.000	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**2.327.258**	1.333.186	396.544	378.566	30.006	188.957	**1.533.086**	1.533.086
11	Personalaufwendungen	-17.615.000	-12.221.550	-3.148.650	-139.550	-1.588.500	-516.750	-4.767.400	-4.767.400
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.658.600	-5.744.450	-660.150	-807.500	-234.800	-211.700	-1.680.900	-1.680.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.555.243	-2.845.100	-1.693.370	-954	-9.028	-6.791	-23.529	-23.529
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-1.284.203		-1.284.203					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503.900	-224.550	-1.210.500	-8.850	-57.300	-2.700	-1.124.350	-1.124.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-32.616.946**	-21.035.650	-7.996.873	-956.854	-1.889.628	-737.941	**-7.596.179**	-7.596.179
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-30.289.688**	-19.702.464	-7.600.329	-578.288	-1.859.622	-548.985	**-6.063.093**	-6.063.093

Produktbereiche		57 Wirtschaft und Tourismus				61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppen			571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2020
1	2	121	122	123	124	125	126	127
1	Steuern und ähnliche Abgaben					680.300.000	680.300.000	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.102.225	1.102.225			501.219.955	501.219.955	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.500		1.319.500				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	217.950		217.950				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	83.000					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					5.500.000		5.500.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	434.500		434.500		70.858.000	10.000	70.848.000
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**3.157.175**	1.185.225	1.971.950		**1.257.877.955**	1.181.529.955	76.348.000
11	Personalaufwendungen	-3.968.550	-3.209.800	-758.750				
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306.650	-948.200	-1.358.450				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-802.018	-620.934	-181.084		-22.649.000	-4.000.000	-18.649.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					-800.000		-800.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-3.764.585	-944.585		-2.820.000	-24.658.388	-24.658.388	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.800	-596.400	-114.400		-5.000		-5.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-11.552.603**	-6.319.919	-2.412.684	-2.820.000	**-48.112.388**	-28.658.388	-19.454.000
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-8.395.428**	-5.134.694	-440.734	-2.820.000	**1.209.765.567**	1.152.871.567	56.894.000

Dresden.

Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes **2019/2020**

Produktübersicht

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
THH_GB0	A13	10.100.11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-3.834.273	-4.482.308	-3.962.217	-4.036.783
THH_GB0	A14	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung		-3.036.088	-3.078.818	-3.237.543	-3.350.121
THH_GB0	A15	10.100.11.1.1.01	Politische- und Verwaltungssteuerung	X	-6.504.405	-8.311.140	-5.360.118	-5.314.513
THH_GB0	A15	10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt		-1.819.906	-1.849.779	-1.958.290	-1.977.456
THH_GB0	A15	10.100.11.1.1.03	Europäische u. internat. Angelegenheiten		-1.391.175	-1.283.552	-1.146.702	-1.156.368
THH_GB0	A15	10.100.11.1.1.05	Politische Gremien und Fraktionen	X	0	0	-3.534.750	-3.534.750
THH_GB0	A15	10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung		-1.165.802	-940.880	-1.043.986	-1.089.808
THH_GB0	A80	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	X	-4.584.039	-4.956.334	-4.999.072	-5.370.685
THH_GB0	A80	10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte		-234.537	-171.438	-353.132	-496.816
THH_GB1	GBL1	10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung 1		-1.118.952	-956.703	-982.054	-1.008.380
THH_GB1	GBL1	10.100.42.1.0.01	Sportförderung		0	0	-3.112.200	-3.421.200
THH_GB1	A10	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt		-11.556.708	-18.644.700	-18.635.168	-20.161.712
THH_GB1	A10	10.100.11.1.2.08	Personal- und Organisationsmanagement		-11.253.249	-10.784.355	-13.976.548	-15.418.806
THH_GB1	A10	10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt		392.526	595.457	-1.605.787	-2.683.531
THH_GB1	A10	10.100.11.1.6.14	Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB		-3.848.723	-3.974.460	-3.985.466	-3.979.195
THH_GB1	A10	10.100.11.1.6.17	Zentrales Möbelmanagement		0	0	-966.700	-967.900
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.1.0.01	Steuern	X	637.191.905	561.403.100	628.620.000	651.820.000
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	X	432.019.795	448.296.558	469.181.332	501.051.567
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	X	39.691.420	40.454.100	41.200.000	40.772.000
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.2.0.02	Best.veränd. Finanzanl. städt. Untern.		0	0	15.852.000	16.122.000
THH_GB1	A20-11	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung		-3.867.042	-4.074.112	-4.773.328	-4.537.023
THH_GB1	A20-11	10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		-650.046	-782.000	-750.000	-750.000
THH_GB1	A205	10.100.11.1.2.06	EB IT-Dienstleistungen Dresden		-70.417	-70.417	-70.998	-70.997
THH_GB1	A205	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH		-2.294.600	-2.294.600	-2.295.000	-2.295.000
THH_GB1	A205	10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden		-845.541	-871.550	-870.000	-870.000
THH_GB1	A205	10.100.26.3.0.01	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium d. LHD		0	0	-3.238.000	-3.405.000
THH_GB1	A205	10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden		7.287.848	0	1.144.250	1.190.450
THH_GB1	A205	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen	X	-69.603.698	-81.668.098	-91.824.056	-94.335.825
THH_GB1	A205	10.100.41.1.0.01	EB Krankenhaus DD-Friedrichstadt		0	-60.000	0	0
THH_GB1	A205	10.100.41.1.0.03	EB Städtisches Klinikum Dresden		-60.000	0	-130.000	-946.668
THH_GB1	A205	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden	X	-26.272.916	-18.132.600	-15.977.168	-16.097.965
THH_GB1	A205	10.100.53.1.0.01	Komm. Beteilungsgesellsch. a.d. ENSO mbH		186.328	172.000	157.000	143.000
THH_GB1	A205	10.100.55.3.0.02	EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen		169.303	200.000	200.000	200.000

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
THH_GB1	A205	10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH		-971.000	-971.002	0	0
THH_GB1	A205	10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH	X	-2.896.000	-2.850.000	-2.820.000	-2.820.000
THH_GB1	A22-11	10.100.11.1.3.02	Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung		-5.741.214	-6.190.864	-6.298.216	-6.321.358
THH_GB1	A22-11	10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern		112.475	-3.465.842	-3.058.823	-3.098.286
THH_GB1	A26	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF		-1.091.301	-1.198.360	-1.186.550	-1.221.526
THH_GB1	A30	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten	X	-3.621.600	-4.565.965	-4.588.473	-4.672.383
THH_GB1	A30	10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen	X	671.012	597.365	475.593	512.492
THH_GB1	A30	10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht		-161.588	-146.984	-142.407	-143.994
THH_GB1	A30	10.100.71.1.0.01	JHW2013 Versichleistg. Katastrophenfall *		0	0	0	0
THH_GB2	GBL2	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung 2		-808.012	-679.046	-987.104	-1.203.195
THH_GB2	A40	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	X	-22.544.187	-24.467.135	-28.247.944	-30.153.737
THH_GB2	A40	10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft		-9.165	-11.900	-10.700	-11.950
THH_GB2	A40	10.100.21.5.1.01	Oberschulen in öffentl. Trägerschaft	X	-15.954.930	-19.684.556	-20.520.338	-20.772.099
THH_GB2	A40	10.100.21.5.2.01	Oberschulen in freier Trägerschaft		-10.439	-11.700	-10.800	-12.600
THH_GB2	A40	10.100.21.5.3.01	Abendoberschulen		-423.432	-203.923	-214.895	-216.713
THH_GB2	A40	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.	X	-16.859.549	-20.124.689	-23.374.495	-27.582.993
THH_GB2	A40	10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft		-10.928	-10.600	-9.600	-10.800
THH_GB2	A40	10.100.21.7.3.01	Abendgymnasien		-239.469	-95.035	-97.795	-102.052
THH_GB2	A40	10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte		-703.707	-903.322	-916.881	-842.531
THH_GB2	A40	10.100.22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte		-971.188	-769.918	-974.717	-941.163
THH_GB2	A40	10.100.22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte		-967.519	-962.290	-1.097.960	-1.099.026
THH_GB2	A40	10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung		-2.411.713	-2.612.073	-3.093.229	-3.294.035
THH_GB2	A40	10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen		-495.873	-464.429	-536.532	-543.137
THH_GB2	A40	10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe		-831.282	-791.474	-791.077	-780.206
THH_GB2	A40	10.100.22.1.8.01	Klinik-und Krankenhausschulen		-55.308	-66.914	-76.523	-80.962
THH_GB2	A40	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft		-4.872	-6.550	-6.800	-7.750
THH_GB2	A40	10.100.23.1.1.01	BSZ in öffentlicher Trägerschaft	X	-11.654.882	-10.990.012	-12.568.037	-13.166.694
THH_GB2	A40	10.100.23.1.2.01	BSZ in freier Trägerschaft		-36.514	-39.100	-36.850	-41.100
THH_GB2	A40	10.100.23.1.3.01	Berufsb. FS in öffentl.Trägerschaft		-361.144	-386.467	-363.516	-363.276
THH_GB2	A40	10.100.23.1.4.01	Berufsb. FS in freier Trägerschaft		-4.869	-7.000	-7.200	-8.750
THH_GB2	A40	10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung	X	-6.258.527	-6.979.699	-8.346.461	-8.837.593
THH_GB2	A40	10.100.24.3.0.01	Sonstige schulische Aufgaben		-9.620.732	-9.942.271	-10.405.471	-10.960.677
THH_GB2	A51	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen		-5.168.165	-3.953.787	-5.995.423	-6.222.202
THH_GB2	A51	10.100.35.1.0.03	Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld		-1.066.651	-1.183.901	-1.170.968	-1.256.953
THH_GB2	A51	10.100.35.1.0.07	Leistungen nach BAföG		-478.363	-551.354	-652.376	-663.899
THH_GB2	A51	10.100.36.2.0.01	Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung		-407.713	-393.824	-514.967	-535.698

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
THH_GB2	A51	10.100.36.2.0.02	FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung		-1.577.116	-1.424.402	-1.738.666	-1.764.538
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.01	Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.		-1.710.544	-1.672.902	-1.819.085	-1.873.387
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.02	FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.		-3.557.189	-3.009.669	-4.305.866	-4.424.549
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.03	Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund		-2.453.531	-2.321.629	-2.582.745	-2.663.715
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.04	Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.	X	-75.411.247	-83.828.452	-82.879.124	-89.055.266
THH_GB2	A51	10.100.36.4.3.01	uaM JSA/Familienförderung	X	-322.846	-437.077	-446.146	-480.486
THH_GB2	A51	10.100.36.4.5.01	uaM Hilfen zur Erziehung	X	-5.582.033	-1.407.408	-1.446.427	-1.539.624
THH_GB2	A51	10.100.36.4.7.01	uaM Amtspflege und -vormundschaft	X	-24.252	-491.909	-495.328	-509.497
THH_GB2	A51	10.100.36.4.8.01	uaM-Einrichtungen	X	-1.179.170	2.137.635	-191.382	-265.761
THH_GB2	A51	10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	X	-9.796.238	-10.746.198	-9.444.197	-9.707.914
THH_GB2	A51	10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe	X	-5.940.537	-5.844.134	-7.082.774	-7.678.517
THH_GB2	A51	10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen		-4.064.756	-4.342.331	-3.790.136	-3.849.751
THH_GB2	A58	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder		-112.312.282	-118.452.258	-128.061.352	-131.260.154
THH_GB3	GBL3	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung 3		-947.491	-1.103.231	-1.038.457	-1.062.408
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.01	Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.		-1.666.392	-1.781.732	-2.333.355	-2.433.195
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst		-7.257.371	-7.219.887	-8.209.982	-8.578.059
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.03	Bußgelder		5.113.265	5.177.488	5.384.184	5.276.772
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung		-2.294.079	-2.654.896	-2.646.703	-2.745.642
THH_GB3	A33	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen		-1.559.585	-736.695	-3.388.103	-1.333.675
THH_GB3	A33	10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen		-14.622.781	-15.010.731	-15.816.940	-15.981.955
THH_GB3	A36	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		-3.148.043	-3.172.624	-3.529.871	-3.720.289
THH_GB3	A36	10.100.12.2.1.07	Tierheim		-584.170	-527.597	-548.702	-567.610
THH_GB3	A37	10.100.12.5.0.01	Leitstelle (Teil Feuerwehr)		0	0	-1.829.257	-2.013.308
THH_GB3	A37	10.100.12.5.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)		0	0	-450.447	-495.592
THH_GB3	A37	10.100.12.6.0.01	Brandschutz	X	-36.924.600	-36.939.268	-38.712.124	-39.691.727
THH_GB3	A37	10.100.12.6.0.02	Leitstelle (Teil Feuerwehr) (bis 2018)		-2.060.383	-1.220.426	0	0
THH_GB3	A37	10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst	X	-1.707.391	-249.365	-3.944.996	-4.052.071
THH_GB3	A37	10.100.12.7.0.02	Leitstelle (Teil Rett.dienst) (bis 2018)		-279.728	-1.704.396	0	0
THH_GB3	A37	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz	X	-869.088	-1.116.834	-1.218.222	-1.288.423
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.10	Stadtbezirksämter	X	-3.881.465	-3.903.826	-9.133.962	-9.164.601
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.11	OS Cossebaude/Oberwartha	X	-796.316	-780.296	-815.937	-855.850
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.12	OS Mobschatz	X	-205.293	-308.754	-302.631	-309.437
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.13	OS Weixdorf	X	-1.160.203	-979.962	-947.033	-1.004.674
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.14	OS Langebrück/Schönborn	X	-844.159	-1.042.720	-1.011.024	-1.041.412
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.15	OS Gompitz/Altfranken	X	-710.781	-715.632	-697.310	-693.878
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.16	OS Schönfeld/Weißig	X	-1.464.001	-1.474.484	-1.491.765	-1.544.552

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
THH_GB4	GBL4	10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung 4		-1.663.250	-1.374.260	-2.012.542	-2.031.425
THH_GB4	A41-25	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreif. komm. Kulturförderung	X	-19.238.022	-19.367.524	-17.202.188	-17.399.103
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden	X	-17.968.903	-17.568.325	-18.655.011	-18.955.737
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation	X	-9.366.936	-9.226.411	-10.336.801	-10.556.113
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau	X	-4.183.325	-4.068.717	-4.474.586	-4.469.357
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.06	Theaterhaus Rudi		-391.230	-364.509	-422.056	-433.099
THH_GB4	A41-25	10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie	X	-18.876.714	-18.566.752	-20.057.094	-20.591.828
THH_GB4	A41-25	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele	X	-2.603.898	-2.500.780	-2.916.690	-2.985.085
THH_GB4	A41-25	10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor	X	-2.994.474	-2.505.081	-2.938.260	-2.959.655
THH_GB4	A41-25	10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule		-1.096.682	-1.178.240	-1.227.030	-1.269.322
THH_GB4	A41-25	10.100.28.1.0.01	Sonstige Kunst- und Kulturpflege		1.196.206	391.840	242.968	297.242
THH_GB4	A41-25	10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt		-177.936	-152.893	-181.290	-182.180
THH_GB4	A41-25	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-1.761.548	-1.867.677	-1.759.167	-1.801.089
THH_GB4	A42	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken		-12.959.603	-11.626.490	-13.715.186	-14.069.471
THH_GB4	A43	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden		-8.593.765	-7.481.745	-9.354.809	-9.404.147
THH_GB4	A41-25	10.100.25.2.0.03	Kunsthaus Dresden		0	-393.421	0	0
THH_GB4	A41-25	10.100.25.2.0.04	Leonhardi-Museum		0	-321.338	0	0
THH_GB4	A47	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv		-3.729.492	-3.409.867	-3.736.724	-3.811.832
THH_GB5	GBL5	10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen		0	-127.063	0	0
THH_GB5	GBL5	10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung 5		-843.132	-2.972.651	-1.040.916	-1.052.459
THH_GB5	A50	10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	X	-6.438.730	-7.967.693	-7.210.405	-7.461.967
THH_GB5	A50	10.100.31.1.2.01	Hilfen zur Pflege	X	-9.617.086	-11.163.541	-10.697.056	-11.109.483
THH_GB5	A50	10.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	X	-17.783.459	-19.129.267	-17.671.564	-19.226.781
THH_GB5	A50	10.100.31.1.3.02	Feststellg. d. Schwerbehinderteneigensch		-1.991.970	-2.059.211	-2.441.884	-2.516.289
THH_GB5	A50	10.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit		-3.865.919	-3.270.591	-4.089.581	-4.242.186
THH_GB5	A50	10.100.31.1.5.01	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.	X	-2.706.712	-2.639.168	-3.467.522	-3.616.303
THH_GB5	A50	10.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen		-2.054.487	-2.095.928	-2.149.046	-2.161.509
THH_GB5	A50	10.100.31.1.7.01	Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.	X	-1.474.801	-1.733.428	-2.024.626	-2.085.689
THH_GB5	A50	10.100.31.1.8.01	Leistungen für BuT nach SGB XII		-78.943	-117.824	-113.099	-118.589
THH_GB5	A50	10.100.31.2.1.01	Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II	X	-8.924.595	-23.988.000	-9.128.300	-17.759.800
THH_GB5	A50	10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen nach SGB II	X	-1.282.587	-1.678.256	-1.571.125	-1.593.498
THH_GB5	A50	10.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen nach SGB II	X	-3.829.683	-1.354.200	-3.850.000	-3.850.000
THH_GB5	A50	10.100.31.2.6.01	Leistungen BuT SGB II	X	-5.022.098	-5.713.996	-5.197.158	-5.244.869
THH_GB5	A50	10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	X	-6.346.151	-6.663.814	-6.029.358	-6.306.436
THH_GB5	A50	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber/-innen	X	2.737.641	-3.464.732	3.665.767	3.124.437
THH_GB5	A50	10.100.31.5.0.01	Unterbringung von Wohnungslosen	X	29.796	-1.271.571	-1.198.489	-1.703.714

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
THH_GB5	A50	10.100.31.5.0.02	Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern	X	35.118	325.164	-55.844	-56.699
THH_GB5	A50	10.100.33.1.0.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege		-4.497.007	-4.812.942	-6.963.954	-6.933.903
THH_GB5	A50	10.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen		-1.167.979	-1.220.453	-1.181.758	-1.229.040
THH_GB5	A50	10.100.34.5.1.01	BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.		-59.931	-53.752	-126.698	-125.820
THH_GB5	A50	10.100.34.5.2.01	BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern		-1.512.586	-2.020.262	-1.495.864	-1.491.964
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.01	Kommunaler Sozialverband Sachsen	X	-72.862.616	-76.832.601	-85.936.907	-89.551.056
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.02	Wohngeld/Einkommensabhäng. Zusatzförd.		-3.538.537	-3.776.585	-3.735.228	-3.879.550
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.04	Landesblindengeld		-144.551	-155.526	-149.021	-153.717
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.05	Hilfen zur Unterhaltssicherung		-89.231	-69.260	0	0
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.06	Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.		-3.778.519	-3.274.267	-4.614.853	-5.038.876
THH_GB5	A50	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung		-694.691	-1.115.666	-998.002	-1.172.033
THH_GB5	A53	10.100.31.3.0.03	Gesundheitsdienste Asylbewerber	X	-146.398	-133.824	-32.896	-26.779
THH_GB5	A53	10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege	X	-14.564.506	-14.698.992	-16.749.692	-17.167.407
THH_GB5	A53	10.100.41.4.0.02	Kinder- und Jugendzahnklinik		-734.678	-698.287	-729.255	-759.642
THH_GB6	GBL6	10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung 6		-804.312	-905.483	-1.303.670	-1.329.409
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	X	-16.836.473	-21.286.915	-17.250.269	-21.722.574
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt **		0	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.12	Sanierungsgebiet Pieschen **		0	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.13	Sanierungsgebiet Hechtviertel		-14.242	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.16	Sanierungsgebiet Löbtau Süd **		0	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt **		0	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt		-172.206	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben		-69.254	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt, Gorbitz		-25.758	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.33	Soziale Stadt, Johannstadt Nord		-56.460	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.34	Soziale Stadt, Prohlis II		-13.333	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.35	Soziale Stadt, Am Koitschgraben		-13.326	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.36	Soziale Stadt, Gorbitz II		-66.093	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlich. Innenstadtrand		-6.379	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.54	EFRE III		18.727	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.62	Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau		-9.807	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.71	ESF Johannstadt		-5.069	-35.000	-1.100	-1.200
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.72	ESF Friedrichstadt		-22.571	-35.000	-1.150	-1.150
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.73	ESF Dresden-Nord		1.889	-43.750	-1.500	-1.600
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.81	Sonderförderprogramm Städtebau		796	-100.000	0	0
THH_GB6	A61	10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung		-349.150	-1.434.000	-1.695.900	-1.671.650

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
THH_GB6	A62	10.100.51.2.0.01	Flächen-u. grundstücksbezogene Daten		-7.719.782	-8.157.882	-8.558.428	-8.732.946
THH_GB6	A63	10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung		-1.895.823	-2.223.640	-2.358.858	-2.754.518
THH_GB6	A65	10.100.11.1.3.04	Grundvermögen/Eigentümeraufgaben		673.004	557.680	1.148.467	963.480
THH_GB6	A65	10.100.11.1.3.05	Verw., Bewirtsch., Unterh. Grundstücke		3.864	249.617	-234.701	-370.417
THH_GB6	A65	10.100.11.1.6.02	Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ein.	X	-524.310	-5.634.993	-5.705.822	-6.887.177
THH_GB6	A65	10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen		-4.608.209	-6.464.692	-4.563.978	-4.929.553
THH_GB1	A65	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen		-35.109	-104.493	-177.956	-168.690
THH_GB6	A65	10.100.31.3.0.02	Gebäudemanagement Asylbewerber	X	-13.603.251	-12.092.620	-8.550.709	-9.176.371
THH_GB6	A65	10.100.31.5.0.04	Gebäudemanagement Wohnungslose		-1.440.430	0	-1.776.328	-1.081.327
THH_GB6	A65	10.100.36.4.8.02	Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen	X	-531.566	-525.124	-3.828.221	-3.838.778
THH_GB6	A66	10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn.		-1.167.928	-952.096	-1.196.952	-1.319.908
THH_GB6	A66	10.100.54.1.0.01	Verkehrsflächen bei Gemeindestr.	X	-47.083.110	-49.095.054	-48.713.287	-49.875.483
THH_GB6	A66	10.100.54.2.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Kreisstr.		-2.416.946	-2.810.312	-2.437.665	-2.508.814
THH_GB6	A66	10.100.54.3.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Staatsstr.		-4.661.088	-4.138.081	-3.916.655	-3.943.912
THH_GB6	A66	10.100.54.4.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Bundesstr.		-7.255.081	-7.821.761	-6.502.947	-6.379.547
THH_GB6	A66	10.100.54.5.2.01	Winterdienst Gemeindestraßen		-1.814.752	-2.084.068	-1.988.503	-1.988.179
THH_GB6	A66	10.100.54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen		-1.141.135	-588.590	-669.930	-670.070
THH_GB6	A66	10.100.54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen		-444.234	-299.861	-340.039	-339.995
THH_GB6	A66	10.100.54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen		-888.454	-449.011	-512.652	-512.515
THH_GB6	A66	10.100.54.6.0.01	Parkraumbewirtschaftung	X	7.375.714	10.323.454	10.268.370	10.070.540
THH_GB6	A66	10.100.54.9.0.01	Leistungen des Straßenbaulastträgers	X	-8.068.841	-7.591.809	-7.698.824	-8.027.765
THH_GB6	A66	10.100.54.9.0.02	Öffentliche Beleuchtung	X	-16.671.549	-17.450.474	-18.368.470	-18.162.834
THH_GB6	A66	10.100.75.4.0.01	JHW2013 Schadensereig. Verkehrsflächen *		0	0	0	0
THH_GB7	GBL7	10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung 7		-1.178.141	-1.471.604	-1.695.902	-1.681.951
THH_GB7	A27	10.100.11.1.6.15	Zentrale Gebäudedienste		-2.548.834	-1.652.606	-2.330.581	-2.261.178
THH_GB7	A27	10.100.11.1.6.16	Zentrale Werkstattdienste		45.048	-118.194	-254.048	-261.209
THH_GB7	A27	10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.		3.562.338	2.926.568	3.223.094	3.150.666
THH_GB7	A27	10.100.54.5.2.02	Zentrale Straßenwinterdienstleistungen		-173.751	-181.397	-335.227	-341.904
THH_GB7	A27	10.100.55.1.0.03	Zentr. Grünanl.unterh.,Garten-u.Land.bau		2.020.448	2.036.159	1.588.024	1.601.891
THH_GB7	A27	10.100.55.2.0.02	Zentraler mobiler Hochwasserschutz		-32.240	-240.755	-488.189	-493.770
THH_GB7	A67	10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft		-11.854	-6.445	0	0
THH_GB7	A67	10.100.53.7.0.02	Duales System		76.898	98.956	-132.305	-343.671
THH_GB7	A67	10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung		-3.264.958	-3.972.290	-3.979.583	-4.001.945
THH_GB7	A67	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün	X	-19.148.848	-19.548.167	-20.773.771	-20.958.971
THH_GB7	A67	10.100.55.1.0.02	Kleingartenwesen	X	-427.094	-382.360	-392.405	-398.407
THH_GB7	A67	10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung/-genehmigung		-609.078	-739.958	-781.170	-787.950

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
THH_GB7	A67	10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft		-417.041	-518.039	-517.715	-558.337
THH_GB7	A67	10.100.75.5.0.01	JHW2013 Schadensereig. Öffentliches Grün *		0	0	0	0
THH_GB7	A86	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung	X	-413.142	-471.289	-501.758	-553.735
THH_GB7	A86	10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung		-253.832	-197.508	-285.266	-288.839
THH_GB7	A86	10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung		-494.327	-513.622	-605.797	-628.108
THH_GB7	A86	10.100.55.2.0.01	Gewässer- und Grundwasserschutz	X	-6.196.665	-6.165.937	-6.796.511	-7.373.155
THH_GB7	A86	10.100.55.4.0.01	Naturschutz		-2.475.533	-2.128.614	-2.295.251	-2.301.469
THH_GB7	A86	10.100.55.5.0.02	Landwirtschaft		-124.939	-110.668	-110.938	-112.855
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.01	Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz	X	-3.023.557	-2.260.705	-2.202.537	-2.241.437
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz, Klima	X	-2.007.421	-1.882.408	-2.164.039	-2.151.006
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.03	Umweltberatung, Umweltinformation		-824.421	-921.959	-864.669	-868.750
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit/Grünordnung	X	-945.927	-1.187.164	-1.175.637	-1.214.269
THH_GB7	A86	10.100.75.6.0.01	JHW2013 Schadensereig. Umweltschutz *		0	0	0	0
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			**71**	**100.179.357**	**-38.992.200**	**5.412.243**	**2.604.385**

In der Übersicht wird ein Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen je Produkt dargestellt.

* Es kommt zum Ausweis von Nullwerten im ordentlichen Ergebnis, wenn nur außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen anfallen.

** Es kommt zum Ausweis von Nullwerten im ordentlichen Ergebnis, wenn die Aufwendungen durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden.

Dresden.

Teilhaushalte **2019/2020**
nach Geschäftsbereichen und Ämtern

- Oberbürgermeister
- Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht
- Geschäftsbereich Bildung und Jugend
- Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
- Geschäftsbereich Kultur und Tourismus

Teilhaushalt Oberbürgermeister

A13	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
A14	Rechnungsprüfungsamt
A15	Bürgermeisteramt
A80	Amt für Wirtschaftsförderung

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	532.155	0	601.831	945.366	1.478.451	1.616.472	1.896.100	2.026.500	2.062.650
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	86.252	0	392.831	392.831	557.451	792.022	1.071.650	1.202.050	1.238.200
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.230	0	1.394.450	1.394.450	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500	1.319.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	484.693	0	483.550	483.550	489.950	489.950	489.950	489.950	489.950
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.913	0	60.900	60.900	141.900	141.900	141.900	141.900	141.900
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	456.123	0	409.000	409.000	434.500	434.500	434.500	434.500	434.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.982.113**	**0**	**2.949.731**	**3.293.266**	**3.864.301**	**4.002.322**	**4.281.950**	**4.412.350**	**4.448.500**
3.1		Personalaufwendungen	-11.924.521	0	-12.357.500	-12.390.695	-12.921.450	-13.268.800	-13.608.050	-13.875.950	-14.073.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.312.119	0	-5.089.550	-4.618.983	-4.846.050	-4.999.250	-4.799.250	-4.799.250	-4.799.250

Version: D7

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-263.706	0	-357.397	-357.397	-572.210	-879.322	-1.047.000	-1.268.800	-1.691.900
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.757.201	0	-2.942.384	-2.919.296	-3.228.531	-3.228.535	-2.928.150	-2.928.150	-2.928.150
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.381	0	-184.384	-184.384	-84.381	-84.385	-84.000	-84.000	-84.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.242.166	0	-5.785.150	-5.925.747	-6.615.550	-6.620.650	-6.625.200	-6.625.200	-6.625.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.499.712**	**0**	**-26.531.981**	**-26.212.118**	**-28.183.791**	**-28.996.557**	**-29.007.650**	**-29.497.350**	**-30.117.650**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-21.517.600**	**0**	**-23.582.250**	**-22.918.852**	**-24.319.490**	**-24.994.235**	**-24.725.700**	**-25.085.000**	**-25.669.150**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.052.626	0	-1.491.999	-1.491.999	-1.276.319	-1.333.065	-1.300.000	-1.350.000	-1.400.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.052.626**	**0**	**-1.491.999**	**-1.491.999**	**-1.276.319**	**-1.333.065**	**-1.300.000**	**-1.350.000**	**-1.400.000**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-22.570.225**	**0**	**-25.074.249**	**-24.410.851**	**-25.595.809**	**-26.327.300**	**-26.025.700**	**-26.435.000**	**-27.069.150**
11	außerordentliche Erträge	172.563	0	0	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-130.764	0	0	-41.456	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**41.799**	**0**	**0**	**-41.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-22.528.426**	**0**	**-25.074.249**	**-24.452.307**	**-25.595.809**	**-26.327.300**	**-26.025.700**	**-26.435.000**	**-27.069.150**

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.649.534	1.148.019	1.117.000	1.343.919	14.217.550	10.558.850	2.000.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	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	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	852.843	0	750.000	1.388.400	1.250.000	1.250.000	20.430.000	1.035.000	1.035.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**2.502.377**	**1.148.019**	**1.867.000**	**2.732.319**	**15.467.550**	**11.808.850**	**22.430.000**	**1.035.000**	**1.035.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.027.675	-660.805	-100.000	-10.039.023	-2.558.500	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445.399	-8.706.586	-3.862.450	-7.147.727	-24.500.900	-24.002.050	-13.080.000	-2.665.000	-2.665.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.193	-82.431	-5.000	-332.989	-60.000	-60.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-3.507.267**	**-9.484.822**	**-3.967.450**	**-17.554.739**	**-27.119.400**	**-25.162.050**	**-13.180.000**	**-2.765.000**	**-2.765.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.004.891**	**-8.336.803**	**-2.100.450**	**-14.822.420**	**-11.651.850**	**-13.353.200**	**9.250.000**	**-1.730.000**	**-1.730.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A13 Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A13 **Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	253.387	0	262.000	262.000	272.000	272.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**268.271**	**0**	**266.000**	**266.000**	**276.000**	**276.000**
3.1		Personalaufwendungen	-1.359.368	0	-1.419.900	-1.419.900	-1.550.350	-1.613.450
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739.113	0	-2.334.900	-1.706.137	-1.316.550	-1.366.550
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-70.120	0	-27.805	-27.805	-91.151	-54.955
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.144	0	-773.300	-739.005	-999.300	-960.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.891.746**	**0**	**-4.555.905**	**-3.892.847**	**-3.957.351**	**-3.995.355**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.623.474**	**0**	**-4.289.905**	**-3.626.847**	**-3.681.351**	**-3.719.355**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-210.798	0	-192.403	-192.403	-280.866	-317.428
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-210.798**	**0**	**-192.403**	**-192.403**	**-280.866**	**-317.428**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-3.834.273**	**0**	**-4.482.308**	**-3.819.250**	**-3.962.217**	**-4.036.783**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-654	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-3.834.927**	**0**	**-4.482.308**	**-3.819.250**	**-3.962.217**	**-4.036.783**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A13 **Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A13 **Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.239	-37.001	0	-58.989	-8.500	-10.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-4.239**	**-37.001**	**0**	**-58.989**	**-8.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.239**	**-37.001**	**0**	**-58.989**	**-8.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Die veranschlagten Auszahlungsmittel dienen notwendigen Ersatzbeschaffungen u. a. zur Ertüchtigung des Presseraumes im neuen Rathaus der Landeshauptstadt Dresden. Darüber hinaus sind, im Rahmen der gesetzten Aufgaben des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Anlagegüter entsprechend aktueller technischen Standards zu erwerben.

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A14 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A14 **Rechnungsprüfungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	717	0	519	519	329	330
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	717	0	519	519	329	330
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.284	0	14.100	14.100	14.100	14.100
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**20.001**	**0**	**14.619**	**14.619**	**14.429**	**14.430**
3.1		Personalaufwendungen	-2.721.468	0	-2.742.550	-2.742.550	-2.860.800	-2.963.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.722	0	-46.650	-46.530	-49.600	-49.700
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.592	0	-3.435	-3.435	-2.193	-2.030
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.399	0	-28.150	-38.635	-33.150	-33.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.796.181**	**0**	**-2.820.785**	**-2.831.150**	**-2.945.743**	**-3.048.680**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.776.180**	**0**	**-2.806.166**	**-2.816.531**	**-2.931.314**	**-3.034.250**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-259.909	0	-272.652	-272.652	-306.229	-315.871
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-259.909**	**0**	**-272.652**	**-272.652**	**-306.229**	**-315.871**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-3.036.088**	**0**	**-3.078.818**	**-3.089.183**	**-3.237.543**	**-3.350.121**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-3.036.095**	**0**	**-3.078.818**	**-3.089.183**	**-3.237.543**	**-3.350.121**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A14 **Rechnungsprüfungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A14 **Rechnungsprüfungsamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-634	0	-2.500	-2.620	-1.500	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-634**	**0**	**-2.500**	**-2.620**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-634**	**0**	**-2.500**	**-2.620**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die finanziellen Mittel dienen dem Erwerb von zwei weiteren Lizenzen der im Rechnungsprüfungsamt genutzten Software QSR - Qualitätssicherung und Revision - zur Unterstützung von Prüfungsdurchführung und -dokumentation. Damit wird die Arbeitsfähigkeit der mit den Aufgaben betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sichergestellt.

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A15 Bürgermeisteramt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.01	Politische- und Verwaltungssteuerung
		10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt
		10.100.11.1.1.03	Europäische und internationale Angelegenheiten
		10.100.11.1.1.05	Politische Gremien und Fraktionen
		10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	255.692	0	110.568	248.003	414.117	513.917
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.152	0	568	568	1.117	917
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.274	0	42.800	42.800	40.800	40.800
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**328.967**	**0**	**154.368**	**291.803**	**454.917**	**554.717**
3.1		Personalaufwendungen	-4.491.714	0	-4.550.100	-4.583.295	-4.713.650	-4.723.450
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.629	0	-640.250	-728.566	-1.176.950	-1.276.350
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.127	0	-13.009	-13.009	-19.554	-20.319
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.826.088	0	-1.975.000	-1.993.368	-2.283.950	-2.283.950

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.154.087	0	-4.620.900	-4.572.059	-4.903.650	-4.915.850
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.884.644**	**0**	**-11.799.259**	**-11.890.297**	**-13.097.754**	**-13.219.919**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.555.677**	**0**	**-11.644.891**	**-11.598.494**	**-12.642.837**	**-12.665.202**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-325.611	0	-740.460	-740.460	-401.009	-407.693
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-325.611**	**0**	**-740.460**	**-740.460**	**-401.009**	**-407.693**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-10.881.289**	**0**	**-12.385.351**	**-12.338.954**	**-13.043.846**	**-13.072.895**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-204	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-10.881.493**	**0**	**-12.385.351**	**-12.338.954**	**-13.043.846**	**-13.072.895**

Die im Bürgermeisteramt veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung des Oberbürgermeisters, der Bereiche Stadtratsangelegenheiten, Europäische und Internationale Angelegenheiten, der Vertretungen der Stadt (Beauftragte) und der Stadtverwaltung.

Im Planungszeitraum 2019/2020 werden Erträge aus Zuweisungen des Bundes über das Programm „Demokratie Leben“ sowie damit einhergehend Zuweisungen des Freistaates Sachsen aus dem Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ eingeworben. Beide Programme sind eingebettet in das Lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden. Des Weiteren sind Fördermittel des Bundes für die dritte Phase des Projektes „Zukunftsstadt 2030+“ in Aussicht gestellt, für das die Landeshauptstadt Dresden 2018, nach erfolgreichem Abschluss der zweiten Phase, den Förderantrag einreicht.

Die in Ansatz gebrachten Aufwendungen dienen vorrangig der Finanzierung von Leistungen in Vorbereitung der Veranstaltung „13. Februar“, der Beförderung der regionalen

Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen und Landkreisen, der Ausreichung von Zuschüssen zur Förderung und Unterstützung entsprechender Projekte sowie Maßnahmen der aktiven Stadtgesellschaft im Rahmen des „Lokalen Handlungsprogrammes“, zur Unterstützung und Förderung des internationalen Schüleraustausches und zur Entrichtung der Mitgliedsbeiträge u. a. an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag und den Deutschen Städtetag. Aufwendungen zur Unterstützung für innovative, zukunftsorientierte Bürgerprojekte wurden ebenso veranschlagt wie Mittel zur Umsetzung konkreter Projekte für ein vielfältiges und offenes Dresden. Ein entsprechendes Budget steht für internationale Repräsentationsaufgaben, Veranstaltungen und Ehrungen im Rahmen bestehender Städtepartnerschaften zur Verfügung. Veranschlagt wurden Mittel für die Zahlung von Zuschüssen im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplanes zur UN-Behindertenrechtskonvention, zur Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der Kommunikationsoffensive, der mehrsprachigen Öffentlichkeitsarbeit und zur Förderung sozialer Projekte. Für die durch die Vertretungen der Stadtverwaltung jährlich für die Belegschaft zu organisierenden Versammlungen und die Vorbereitung und Durchführung entsprechender Wahlverfahren der einzelnen Vertretungen sind die erforderlichen Mittel berücksichtigt.

Darüber hinaus waren Aufwendungen zu Entschädigungen der ehrenamtlich tätigen Stadträtinnen und Stadträte entsprechend aktueller Entschädigungssatzung, Kosten im Rahmen der papierarmen Gremienarbeit zur Nutzung der iPads sowie Aufwendungen der Geschäftsführung der Fraktionen gemäß aktueller Fraktionsrechtsstellungssatzung zu planen.

Für die Erstattung an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden für zu erbringende IT-Serviceleistungen wurden die entsprechenden Haushaltsmittel in Ansatz gebracht.

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.01 **Politische- und Verwaltungssteuerung**

Verantwortlicher	Bürgermeisteramt
Produktbeschreibung	Strategische politische Steuerung und Führung der Landeshauptstadt Dresden sowie Unterstützung der kommunalen Willensbildung und entsprechendes Sitzungs-, Ehrenamts-, Antrags-, Vorlagen- und Petitionsmanagement
Ziele	effiziente, wirkungsvolle, ortsbezogene und bürgernahe Unterstützung der kommunalen Willensbildung sowie Gewährleistung der Transparenz demokratischer Entscheidungen
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	233.002	0	110.324	210.324	410.613	510.502
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	1.000	1.000	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	45.377	0	39.700	39.700	5.700	5.700
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**278.379**	**0**	**151.024**	**251.024**	**416.313**	**516.202**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.802.767	0	-2.582.150	-2.582.150	-2.584.450	-2.528.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-214.363	0	-466.250	-550.326	-977.500	-1.077.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.650	0	-7.417	-7.417	-10.728	-11.125
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-859.460	0	-899.000	-910.350	-1.199.450	-1.199.450
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.791.172	0	-4.085.199	-4.038.249	-771.650	-778.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.673.413**	**0**	**-8.040.016**	**-8.088.492**	**-5.543.778**	**-5.594.825**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.395.034**	**0**	**-7.888.992**	**-7.837.468**	**-5.127.466**	**-5.078.623**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-109.372	0	-422.149	-422.149	-232.652	-235.890
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-109.372**	**0**	**-422.149**	**-422.149**	**-232.652**	**-235.890**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.504.405**	**0**	**-8.311.140**	**-8.259.616**	**-5.360.118**	**-5.314.513**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-68	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-6.504.474**	**0**	**-8.311.140**	**-8.259.616**	**-5.360.118**	**-5.314.513**

Die veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung des Oberbürgermeisters, dem Büro des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisteramtes.

Ab dem Doppelhaushalt 2019/2020 werden Erträge und Aufwendungen der Gremien und Fraktionen, die bisher dem Produkt Politische- und Verwaltungssteuerung zugeordnet waren, im Produkt „10.100.11.1.1.05 – Politische Gremien und Fraktionen“ veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte, aufgrund der im Bürgermeisteramt obliegenden inhaltlichen Verantwortung für die Stadtgesellschaft prägenden Projekte sowie für die Förderung innovativer, zukunftsorientierter Bürgerprojekte, die entsprechende Budgetzuordnung.

Im Planungszeitraum 2019/2020 werden Erträge aus Zuweisungen des Bundes über das Programm „Demokratie Leben“ sowie damit einhergehend Zuweisungen des Freistaates Sachsen aus dem Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ eingeworben. Beide Programme sind eingebettet in das Lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden. Des Weiteren sind Fördermittel des Bundes für die dritte Phase des Projektes „Zukunftsstadt 2030+“ in Aussicht gestellt, wofür die Landeshauptstadt Dresden, nach erfolgreichem Abschluss der zweiten Phase, 2018 den Förderantrag einreicht.

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. Aufwendungen für Leistungen in Vorbereitung der Veranstaltung „13. Februar“ und Mittel für Aktivitäten zur Beförderung der regionalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen und Landkreisen.

Transferaufwendungen wurden für die Ausreichung von Zuschüssen zur Förderung und Unterstützung entsprechender Projekte sowie Maßnahmen der aktiven Stadtgesellschaft im Rahmen des Lokales Handlungsprogramms in Ansatz gebracht.

Entsprechend Mitgliedschaft der Landeshauptstadt ist für zu zahlende Beiträge an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag, den Deutschen Städtetag, die Euroregion, Eurocities und Mayors of Peace das erforderliche Budget veranschlagt. Des Weiteren wurden Zuwendungen für bürgerschaftliches Engagement im Rahmen der Bürgerbeteiligungssatzung, für innovative, zukunftsorientierte Bürgerprojekte, Mittel zur Umsetzung konkreter Projekte für ein vielfältiges und offenes Dresden sowie Mittel zur weiteren Beförderung der E-Mobilität in der Landeshauptstadt veranschlagt.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für zu erbringende und noch vertraglich zu vereinbarende IT-Serviceleistungen in die Haushaltsplanung eingeflossen.

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.01 **Politische- und Verwaltungssteuerung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P085	Stadtrats- Fraktions- Ausschusssitzungen (ST)	761,00	400,00	0,00	0,00
13P086	Anzahl übernommener Schirmherrschaften (ST)	0,00	45,00	0,00	0,00
13P248	Protokollar. betreute Festveranstaltg. (ST)	0,00	120,00	0,00	0,00
13P249	Gedenkveranstaltg., Kranzniederlegungen (ST)	0,00	8,00	0,00	0,00
13P250	Anzahl Preisverleihungen (ST)	0,00	5,00	0,00	0,00
13P414	Anzahl Zuwendungen an Dritte (ST)	0,00	0,00	70,00	70,00
14P029	Ant. Stadtr., Frakt., Aussch. an P-Kost. (%)	44,15	39,65	0,00	0,00

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.05 **Politische Gremien und Fraktionen**

Verantwortlicher	Bürgermeisteramt
Produktbeschreibung	Zahlung für ehrenamtliche Tätigkeit in politischen Gremien und Fraktionen gemäß aktueller Rechtsgrundlagen
Ziele	Kommunale Selbstverwaltung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	35.000	35.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-7.000	-7.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-20.000	-20.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-3.542.750	-3.542.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.569.750**	**-3.569.750**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.534.750**	**-3.534.750**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.534.750**	**-3.534.750**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.534.750**	**-3.534.750**

Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 werden Erträge und Aufwendungen, die ausschließlich der Aufgabenwahrnehmung der Politischen Gremien und Fraktionen dienen und bisher planungs- und abrechnungsseitig dem Produkt 10.100.11.1.1.01 – Politische und Verwaltungssteuerung zugeordnet waren, im dafür neu eröffneten Schlüsselprodukt - Politische Gremien und Fraktionen – separat veranschlagt. Aufwendungen, die bisher in den Haushalten der Ortschaften für zu leistende Entschädigungszahlungen an Ortsbeiräte und Ortschaftsräte ausgewiesen waren, wurden ebenfalls dem Schlüsselprodukt zugeordnet. Damit wird dem Grundsatz zur Haushaltsklarheit/Haushaltswahrheit entsprochen.

Zu veranschlagen waren Erträge aus Erstattungen der Eigenbetriebe für durch die Landeshauptstadt Dresden zu leistenden Zahlungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die Mitglieder der Betriebsausschüsse.

Die geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen zur Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Stadtrates, der Ausschüsse, Beiräte, Ortsbeiräte, Ortschaftsräte, Facharbeitsgruppen und Sachkundigen Einwohner. Des Weiteren wurden Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen sowie anfallende Aufwendungen für bereitgestellte iPads im Zuge der papierarmen Gremienarbeit in Ansatz gebracht. Zu veranschlagen waren Mittel für die Bereitstellung von Monatskarten und Dienstreisen der Stadträte/Beiräte.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für die zu erbringenden und noch vertraglich zu vereinbarenden IT-Serviceleistungen in die Haushaltsplanung eingeflossen.

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.05 **Politische Gremien und Fraktionen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P085	Stadtrats- Fraktions- Ausschusssitzungen (ST)	0,00	0,00	820,00	820,00
14P029	Ant. Stadtr., Frakt., Aussch. an P-Kost. (%)	0,00	0,00	97,28	97,28

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.718	-34.687	0	-43.367	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-10.718**	**-34.687**	**0**	**-43.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-10.718**	**-34.687**	**0**	**-43.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A80 Amt für Wirtschaftsförderung

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
		10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.7.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	275.745	0	490.744	696.844	1.064.005	1.102.225
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	84.382	0	391.744	391.744	556.005	790.775
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.230	0	1.394.450	1.394.450	1.319.500	1.319.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	231.306	0	220.550	220.550	217.950	217.950
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.471	0	0	0	83.000	83.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	446.123	0	409.000	409.000	434.500	434.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.364.873**	**0**	**2.514.744**	**2.720.844**	**3.118.955**	**3.157.175**
3.1		Personalaufwendungen	-3.351.970	0	-3.644.950	-3.644.950	-3.796.650	-3.968.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.133.655	0	-2.067.750	-2.137.750	-2.302.950	-2.306.650
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-170.867	0	-313.148	-313.148	-459.312	-802.018
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-931.113	0	-967.384	-925.928	-944.581	-944.585

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.381	0	-184.384	-184.384	-84.381	-84.385
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.536	0	-362.800	-576.048	-679.450	-710.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.927.142**	**0**	**-7.356.032**	**-7.597.824**	**-8.182.943**	**-8.732.603**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.562.268**	**0**	**-4.841.288**	**-4.876.980**	**-5.063.988**	**-5.575.428**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-256.307	0	-286.484	-286.484	-288.216	-292.073
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-256.307**	**0**	**-286.484**	**-286.484**	**-288.216**	**-292.073**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-4.818.575**	**0**	**-5.127.772**	**-5.163.464**	**-5.352.204**	**-5.867.501**
11		außerordentliche Erträge	172.563	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-129.899	0	0	-41.456	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**42.664**	**0**	**0**	**-41.456**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.775.911**	**0**	**-5.127.772**	**-5.204.920**	**-5.352.204**	**-5.867.501**

Die im Amt für Wirtschaftsförderung veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Wahrung der Aufgaben der kommunalen Wirtschaftsförderung und des kommunalen Marktwesens als ein Betrieb gewerblicher Art.

Im Planungszeitraum 2019/2020 werden Erträge aus Zuweisungen für geförderte Projekte von der Europäischen Union, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie des Freistaates Sachsen erwartet. Für die damit einhergehenden innovativen, wirtschaftsfördernden Projekte liegen die Zuwendungsbescheide vor. Erträge aus Entgelten sind u. a. von Partnern des Netzwerkes Stadt der Wissenschaften in Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft, der Veranstaltungsreihe Juniordoktor sowie für die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur auf den kommunalen Marktflächen zu erwarten. Gebühren für die kommunalen Spezialmärkte Frühjahrs- und Herbstmarkt und für den Dresdner Striezelmarkt werden auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung erhoben. Darüber hinaus sind auch für die Jahre 2019/2020 sonstige ordentliche Erträge für in Konzession vergebene Marktveranstaltungen zu erwarten und entsprechend veranschlagt.

Zu den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. die Aufwendungen für nationale und internationale Messebeteiligungen der Landeshauptstadt Dresden zur weiteren Beförderung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes. Für die Umsetzung der bereits erwähnten Förderprojekte sind die erforderlichen Mittel veranschlagt. Des Weiteren sind mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 Aufwendungen zur Erbringung von Leistungen u. a. im Zuge der Smart City Strategie der Landeshauptstadt, Aufwendungen im Rahmen der PR-Kampagne und zur Initiierung und Umsetzung einer Fachkräftestrategie/Fachkräftekampagne im Amt für Wirtschaftsförderung veranschlagt. Für die Vorbereitung und Durchführung kommunaler Markt- und Konzessionsveranstaltungen sind, unter Beachtung der erheblichen finanziellen Mehraufwendungen zur Umsetzung erforderlicher Sicherheitskonzeptionen, die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Haushaltsmittel in Ansatz gebracht.

Transferaufwendungen wurden für die Zahlung von Zuschüssen zur Kreativraumförderung, zur Förderung innovativer Projekte am Standort Dresden, zur Unterstützung des Dresdner Stadtfestes und zur Unterstützung übriger Bereiche veranschlagt.

Die in Ansatz gebrachten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für das EU-Projekt MATCHUP, Dienstreisen im Rahmen der geplanten Aktivitäten bei nationalen und internationalen Messen sowie die Bewerbung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Dresden. Des Weiteren sind Kosten für Marketingmaterialien zur Wirtschaftsförderung und für die in Rede stehenden Marktveranstaltungen sowie die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen veranschlagt.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für zu erbringende und noch vertraglich zu vereinbarenden IT-Serviceleistungen veranschlagt.

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Dienstleister für Unternehmen, Verwaltung, Wissenschaft und Politik zur Förderung der Standortkommunikation und Imagebildung verbunden mit einem strategischen Chancen- und vorbeugendem Risikomanagement
Ziele	Ableitung eines mit der Politik abgestimmten, strategischen Handlungskonzeptes; Aufstellung einer umsetzungs-, ergebnis- und potentialorientierten Wirtschaftsförderung mit klarer Dienstleistungsorientierung; Ausrichtung einer bestandsorientierten Wirtschaftsförderung mit ausgeprägtem Wissensmanagement
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	275.745	0	490.744	696.844	1.064.005	1.102.225
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	750	0	90.950	90.950	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	78.471	0	0	0	83.000	83.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	18.906	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**373.871**	**0**	**581.694**	**787.794**	**1.147.005**	**1.185.225**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.693.542	0	-2.956.000	-2.956.000	-3.073.000	-3.209.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-894.715	0	-950.100	-870.100	-944.500	-948.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.180	0	-234.207	-234.207	-383.198	-620.934
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-931.113	0	-967.384	-925.928	-944.581	-944.585
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-84.381	-84.385
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-239.746	0	-200.500	-455.148	-567.250	-596.400

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.761.296**	**0**	**-5.308.191**	**-5.441.383**	**-5.912.529**	**-6.319.919**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.387.425**	**0**	**-4.726.497**	**-4.653.589**	**-4.765.524**	**-5.134.694**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-196.614	0	-229.837	-229.837	-233.547	-235.991
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-196.614**	**0**	**-229.837**	**-229.837**	**-233.547**	**-235.991**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.584.039**	**0**	**-4.956.334**	**-4.883.426**	**-4.999.072**	**-5.370.685**
11		außerordentliche Erträge	EUR	172.563	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-129.899	0	0	-41.456	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**42.664**	**0**	**0**	**-41.456**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.541.375**	**0**	**-4.956.334**	**-4.924.882**	**-4.999.072**	**-5.370.685**

Im Planungszeitraum 2019/2020 werden Erträge aus Zuweisungen für das Projekt MATCHUP, das Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union Horizont 2020 im Call „Smart-Cities and Communities lighthouse projects“ erwartet. Darüber hinaus stehen Zuweisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für die Fördermaßnahme „WindNODE – Das Schaufenster für intelligente Energien“ sowie des Freistaates Sachsen für die Regionale Koordinierungsstelle Berufsorientierung in Rede. Für alle benannten Projekte liegen die Zuwendungsbescheide vor.

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten werden, wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren, von Partnern des Netzwerkes Stadt der Wissenschaften in Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft sowie der Veranstaltungsreihe Juniordoktor eingeworben.

Zu den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. die Aufwendungen für Messeauftritte sowie Messebeteiligungen der Landeshauptstadt Dresden im Verbund mit der Wirtschaftsförderung Sachsen, Silicon Saxony, Biosaxony und weiteren Partnern. Für die Umsetzung der bereits erwähnten Förderprojekte sind die erforderlichen Mittel veranschlagt. Ebenfalls in Ansatz gebracht sind die Aufwendungen zur Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft und der Veranstaltungsreihe Juniordoktor. Des Weiteren wurden mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 für laufende Aktivitäten im Zuge der Umsetzung der Smart City Strategie der Landehauptstadt, für Aufwendungen im Rahmen der PR-Kampagne und zur Initiierung und Umsetzung einer Fachkräftestrategie/Fachkräftekampagne Haushaltsmittel im Produkt Wirtschaftsförderung

berücksichtigt. Darüber hinaus stehen Mittel für vertraglich gebundene Leistungen zur weiteren Beförderung der Kreativwirtschaft am Standort und zur Unterhaltung und Weiterentwicklung der 2018 produktiv gegangenen Kreativraumbörse zur Verfügung.

Transferaufwendungen wurden für die Zahlung von Zuschüssen zur Kreativraumförderung und zur Förderung innovativer, gewerblicher Projekte am Standort Dresden geplant. Grundlage des damit einhergehenden Verwaltungshandelns bilden die hierfür vom Stadtrat 2017 beschlossenen Fachförderrichtlinien. Darüber hinaus wurde das in 2017/2018 ursprünglich dem Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeordnete Budget zur Vergabe des „DRESDEN EXELLENCE ARWARD – Wissenschaftspreis der Stadt Dresden“ dem Produkt Wirtschaftsförderung zugeordnet. Hier liegt die inhaltliche und mithin auch finanzielle Verantwortung. Auch hierfür wurde vom Stadtrat 2017 die entsprechende Fachförderrichtlinie beschlossen. Zur Unterstützung des Dresdner Stadtfestes und weiterer, übriger Bereiche sind ebenfalls die erforderlichen Aufwendungen in Ansatz gebracht. Die Ausreichung der Mittel erfolgt auf Grundlage geschlossener Verträge bzw. gemäß Antragstellung zur einzelinstitutionellen Förderung.

Die in Ansatz gebrachten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für das geförderte EU-Projekt MATCHUP, Dienstreisen im Rahmen der geplanten Aktivitäten bei nationalen und internationalen Messen sowie die Bewerbung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Dresden. Des Weiteren sind Mittel für die Erstellung von Marketingmaterialien sowie die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen veranschlagt.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für zu erbringende und noch vertraglich zu vereinbarenden IT-Serviceleistungen in Ansatz gebracht.

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	67,79	72,46	72,55	72,64
13P317	Kommunale Gewerbeflächen (m²)	220.107,00	251.100,00	158.800,00	93.400,00
13P324	Zugriffe auf Internets. Wirtschaftsförd. (LEin)	211.030,00	650.000,00	250.000,00	250.000,00
13P325	Anzahl Aktivitäten Öffentlichkeitsarbeit (LEin)	328,00	350,00	320,00	320,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70800000	Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80
70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung
70801011	Einzelmaßnahmen Infrastruktur
70801012	Gewerbefläche Freiberger Straße
70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost
70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig
70801025	Gewerbestandort Bismarckstraße
70801030	IE Industriepark Klotzsche

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70801031	GG Am Promigberg_innere Erschließ.straße
70801033	Äußere Erschließung GG Reick II
70801036	Ertüchtigung Nordraum
70801037	Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017
70801038	Gewerbestandort Zwickauer Straße
70803010	Baumaßnahmen Kommunale Märkte
70809000	SP_Investitionsprogramm A80
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.649.534	1.148.019	1.117.000	1.343.919	14.217.550	10.558.850	2.000.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	852.843	0	750.000	1.388.400	1.250.000	1.250.000	20.430.000	1.035.000	1.035.000
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**2.502.377**	**1.148.019**	**1.867.000**	**2.732.319**	**15.467.550**	**11.808.850**	**22.430.000**	**1.035.000**	**1.035.000**
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.027.675	-660.805	-100.000	-10.039.023	-2.558.500	-1.100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445.399	-8.706.586	-3.862.450	-7.147.727	-24.500.900	-24.002.050	-13.080.000	-2.665.000	-2.665.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-18.602	-10.743	-2.500	-228.013	-50.000	-50.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-3.491.677**	**-9.413.134**	**-3.964.950**	**-17.449.763**	**-27.109.400**	**-25.152.050**	**-13.180.000**	**-2.765.000**	**-2.765.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-989.300**	**-8.265.115**	**-2.097.950**	**-14.717.444**	**-11.641.850**	**-13.343.200**	**9.250.000**	**-1.730.000**	**-1.730.000**

Der durch den Stadtrat am 14.12.2017 zu V1795/17 gefasste Beschluss zur 2. Fortschreibung der Konzeption zur Gewerbeflächenentwicklung sichert als Fachkonzept die kurz- und mittelfristige Entwicklung kommunaler Gewerbestandorte in der Landeshauptstadt Dresden. Das Konzept bildet den Rahmen für die Gewerbeflächenentwicklung bis 2020 und schafft

die Grundlage für die Entwicklung bis 2025.

Die aktuelle Auslastung kommunaler Gewerbegebiete zeigt auf, dass noch 12,6 ha an Gewerbeflächen für Neuansiedlung, Erweiterung oder Verlagerung von Unternehmen veräußert werden können. Zum Verkauf stehen kommunal entwickelte Gewerbeflächen unter anderem in den Gewerbegebieten Coschütz/Gittersee, Freiberger Straße, Rähnitzsteig, Am Promigberg und im Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau. Mit Blick auf bereits vorliegende konkrete Kaufanfragen bzw. Interessensbekundungen zum Erwerb kommunaler Gewerbegrundstücke wird davon ausgegangen, dass dieser Trend weiterhin anhält. Entsprechend erfolgte die Veranschlagung der Einzahlungen, die sich darüber hinaus an den in den letzten Jahren für Gewerbeflächen durchschnittlich erzielten Verkaufserlösen orientiert.

Zur Sicherung der Verfügbarkeit von kommunalen Gewerbeflächen müssen Projekte der Flächenvorsage frühzeitig angegangen werden. Für den damit einhergehenden strategischen Flächenankauf stehen dem Amt für Wirtschaftsförderung im Doppelhaushalt 2019/2020 Auszahlungsmittel in Höhe von 2.883 TEUR zur Verfügung.

Unter Maßgabe des Stadtratsbeschlusses vom 14.12.2017 wurden Budgetmittel zur planmäßigen Weiterführung der Projekte Wissenschaftsstandort Dresden Ost, Innere Erschließung Industriepark Klotzsche und Ertüchtigung Nordraum bereitgestellt und in den Projekten entsprechend veranschlagt. Neu in den Haushalt ab 2019 eingeordnet wurde die Erschließung des Gewerbegebietes Flughafen und die infrastrukturelle Ertüchtigung des Gewerbestandortes Zwickauer Straße.

Die vorbenannten Projekte sind nach Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ grundsätzlich förderfähig. Für die bereits bewilligten bzw. avisierten Fördermittel wurden die Einzahlungen je Projekt veranschlagt.

Zusätzlich zu den Aufgaben der Gewerbeflächenentwicklung steht für das Amt für Wirtschaftsförderung bis 2021 auch die Ertüchtigung der Veranstaltungsfläche Altmarkt in Rede. Dieses Projekt beinhaltet die Erneuerung der Tragfähigkeitsschichten, die Schaffung einer erforderlichen Drainage, die Ertüchtigung des Veranstaltungsnetzes sowie die im Gesamtkontext umzusetzenden Sicherungsmaßnahmen wie Poller und ähnliches. Hierfür stehen Auszahlungsmittel in Höhe von 6.159 TEUR zur Verfügung.

THH_GB0 **THH Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70800000: Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	852.843	0	750.000	1.388.400	1.250.000	1.250.000	0	20.430.000	1.035.000	1.035.000	0	10.046.974	35.046.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**852.843**	**0**	**750.000**	**1.388.400**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**20.430.000**	**1.035.000**	**1.035.000**	**0**	**10.046.974**	**35.046.974**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**852.843**	**0**	**750.000**	**1.388.400**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**20.430.000**	**1.035.000**	**1.035.000**	**0**	**10.046.974**	**35.046.974**

Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen vorgesehen.

Zum Verkauf stehen kommunal entwickelte Gewerbeflächen unter anderem in den Gewerbegebieten Coschütz/Gittersee, Freiberger Straße, Rähnitzsteig, Am Promigberg und im Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau. Darüber hinaus stehen schrittweise vermarktbare Grundstücke am Wissenschaftsstandort Dresden Ost und ab 2021 Flächen im Gewerbegebiet Flughafen zur Verfügung.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel begründen sich durch die real verfügbaren Flächen und orientieren sich an den in den letzten Jahren für Gewerbeflächen durchschnittlich erzielten Verkaufserlösen.

Für in Rede stehende Vermögensveräußerungen größer 150 TEUR ist je Veräußerung eine separate Beschlussvorlage einzubringen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801010: Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-985.660	-153.195	0	-791.595	-1.883.500	-1.000.000	-1.000.000 davon für: 2020 -1.000.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-2.538.400	-5.421.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-985.660**	**-153.195**	**0**	**-791.595**	**-1.883.500**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.538.400**	**-5.421.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-985.660**	**-153.195**	**0**	**-791.595**	**-1.883.500**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.538.400**	**-5.421.900**

Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen möglich.

Der strategische Flächenankauf ist wesentlicher Bestandteil der 2. Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes (Stadtratsbeschluss vom 14.12.2017 zu V1795/17). Grundlage für die Umsetzung dieses Beschlusses ist die Grundstücksverfügbarkeit. Angesichts mangelnder städtischer Bestandsflächen müssen in Vorbereitung der weiteren Gewerbeflächenentwicklung potenziell geeignete Flächen angekauft werden. Die weitere Gewerbeflächenentwicklung ist zwingend erforderlich, da bereits mittelfristig zu wenig Flächen verfügbar sein werden. Die Flächenverfügbarkeit ist ein entscheidender Standortfaktor für den Wirtschaftsraum Dresden in Konkurrenz zu den national und international konkurrierenden Wirtschaftsregionen.

Die veranschlagten Mittel entsprechen den vom Bauherrenamt ermittelten Grobkosten. Der Mittelabfluss ist nach strategischen Meilensteinen berechnet.

Der erforderliche Stadtratsbeschluss erfolgte mit der V1795/17 in der Sitzung des Stadtrates am 14.12.2017. Bei Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten größer 500 TEUR wird je Ankauf eine separate Beschlussvorlage eingebracht.

Das Projekt befindet sich zum Stand 31.12.2017 in Vorbereitung. Die in den Haushaltsjahren 2019/2020 bereitgestellten Haushaltsmittel sind dafür ausreichend.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 eingestellt, die zum Einstieg in die, in Rede stehenden, Grunderwerbsverhandlungen vollumfänglich berechtigen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801011: Einzelmaßnahmen Infrastruktur													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-12.495	-87.505	-100.000	-28.505	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-45.764	-545.764
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.525	-165.000	-19.315	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	-19.315	-844.315
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.805	-157.805
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.495**	**-240.030**	**-265.000**	**-47.820**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-222.883**	**-1.547.883**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.495**	**-240.030**	**-265.000**	**-47.820**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-222.883**	**-1.547.883**

Damit die Landeshauptstadt Dresden auf meist kurzfristige Anforderungen von Investoren und Gewerbetreibenden im Zuge von Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben reagieren kann, sind für damit einhergehende punktuell zu realisierende Einzelmaßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von 265 TEUR jährlich veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801012: Gewerbefläche Freiberger Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	600.500	0	420.000	219.500	0	0	0	0	0	0	472.500	692.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**52.500**	**600.500**	**0**	**420.000**	**219.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472.500**	**692.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.976	-1.818.105	0	-1.818.105	0	0	0	0	0	0	0	-1.953.081	-1.953.081
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.666	-68.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-134.976**	**-1.818.105**	**0**	**-1.818.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.021.747**	**-2.021.747**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-82.476**	**-1.217.605**	**0**	**-1.398.105**	**219.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.549.247**	**-1.329.747**

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 05.09.2017 über eine Gesamthöhe von 692 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Die bewilligte Zuwendung beträgt 70 % der zuwendungsfähigen Kosten von 988 TEUR. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich von 05.09.2017 bis 31.12.2019. Die im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Einzahlungen entsprechen der Höhe der bewilligten Jahresscheibe laut Zuwendungsbescheid.

Die Entwicklung des Gewerbeparks Freiberger Straße beinhaltet:
- die Schaffung von ca. 2,5 ha Gewerbeflächen,
- Baufeldfreimachung im Bereich der künftigen Gewerbeflächen,
- 70 m Straße einschließlich Wendehammer, Gehweg, Straßenentwässerung, Beleuchtung und Lichtsignalanlage,
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit V1124/11 in der Sitzung des Stadtrates am 29.09.2011.

Das Projekt befindet sich zum Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 7 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 rechnungsseitig abgeschlossen. Die im Haushalt bis einschließlich 2018 bereitgestellten Haushaltsmittel sind dafür ausreichend.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801013: Wissenschaftsstandort Dresden Ost													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-335.000	0	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.464.420	-6.464.420
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.847	-793.319	-1.500.000	-1.110.019	-5.893.300	-4.141.700	-13.631.700 davon für: 2020 -4.141.700 2021 -4.490.000 2022 -2.500.000 2023 -2.500.000 2024 0	-4.490.000	-2.500.000	-2.500.000	-17.697.900	-1.212.866	-38.435.766
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.007	-111.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-102.847**	**-1.128.319**	**-1.500.000**	**-1.435.019**	**-5.893.300**	**-4.141.700**	**-13.631.700**	**-4.490.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-17.697.900**	**-7.788.293**	**-45.011.193**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-102.847**	**-1.128.319**	**-1.500.000**	**-1.435.019**	**-4.893.300**	**-3.141.700**	**-13.631.700**	**-4.490.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-17.697.900**	**-7.788.293**	**-43.011.193**

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und Richtlinie „Kommunaler Straßen- und Brückenbau“ (RL KStB) vorgesehen. Ein Zuwendungsantrag wurde noch nicht gestellt. Dieser bedingt die Leistungsphase 3. Aktueller Planungsstand für die förderfähigen Leistungen ist Leistungsphase 2.

Die Maßnahme wird auf Basis des Rahmenplanes Nr. 789, Wissenschaftsstandort Dresden-Ost, realisiert. Der Rahmenplan ist begrenzt durch die Winterbergstraße und die Reicker Straße sowie die Rayskistraße und die Lohrmannstraße. Um 45 ha Nettofläche zu entwickeln bzw. infrastrukturell besser zu erschließen, werden unter anderem Maßnahmen zur Baufeldfreimachung durchgeführt, ca. 3.900 m Straße neu bzw. ausgebaut, eine Eisenbahnüberführung hergestellt, Kleingärten umgesiedelt und Sportstätten errichtet.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen vom 20.01.2012 und 28.04.2017 sowie eigener Kostenschätzungen. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme werden mit Vorliegen der Leistungsphase 3 berechnet.

Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit V1983/12 in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau am 24.04.2013.

Das Projekt befindet sich zum Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 2 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist abschnittsweise in den Jahren 2021 bis 2025 vorgesehen. Die in den Haushaltsjahren 2019/2020 bereitgestellten Haushaltsmittel sind für die in den beiden Haushaltsjahren in Rede stehenden Leistungen ausreichend. Die Haushaltsansätze in den Jahren 2021 bis 2023 sind im Zuge der Planungsaktivitäten zum nächsten Doppelhaushalt anzupassen.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung, in den B-Planverfahren und bei den Verhandlungen zum Grunderwerb wurden Haushaltsmittel aus dem fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und im Jahr 2019 in Höhe von 1.193 TEUR im Haushalt gemäß V2285/18 durch Beschluss des Stadtrates vom 07.06.2018 erneut veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 und im Haushaltsjahr 2020 für die Jahre 2021, 2022 und 2023 eingestellt. Diese sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherzustellen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung berechnet sich nach den aktuellen Kostenberechnungen in Verbindung mit dem Bauablaufplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801019: Gewerbegebiet Rähnitzsteig													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.703	157.519	0	157.519	0	0	0	0	0	0	0	1.197.600	1.197.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**612.703**	**157.519**	**0**	**157.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.197.600**	**1.197.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.793	-1.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.168	-9.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051.054	-1.563.584	0	-467.856	0	0	0	0	0	0	0	-1.518.910	-1.518.910
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894.462	-894.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.053.847**	**-1.565.416**	**0**	**-467.856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.422.540**	**-2.422.540**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-441.144**	**-1.407.897**	**0**	**-310.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.224.940**	**-1.224.940**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801025: Gewerbestandort Bismarckstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	40.000	140.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	1.176.171	1.176.171
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.088	14.088
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**100.000**	**40.000**	**140.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.190.259**	**1.190.259**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.848	-3.848
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.806	-671.302	0	-671.302	0	0	0	0	0	0	0	-821.109	-821.109
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.631.559	-1.631.559
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-149.806**	**-671.302**	**0**	**-671.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.456.515**	**-2.456.515**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-49.806**	**-631.302**	**140.000**	**-491.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.266.256**	**-1.266.256**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801030: IE Industriepark Klotzsche													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	350.000	900.000	509.400	1.585.100	0	0	0	0	0	0	1.059.400	2.644.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**550.000**	**350.000**	**900.000**	**509.400**	**1.585.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.059.400**	**2.644.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-26.727	-83.273	0	-83.273	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.876	-1.376.201	-1.700.000	-1.660.001	-1.685.350	-699.200	-699.200 davon für: 2020 -699.200 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-2.269.876	-4.654.426
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.224	-185.224
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-636.603**	**-1.459.474**	**-1.700.000**	**-1.743.274**	**-1.685.350**	**-699.200**	**-699.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.565.100**	**-4.949.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-86.603**	**-1.109.474**	**-800.000**	**-1.233.874**	**-100.250**	**-699.200**	**-699.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.505.700**	**-2.305.150**

Für diese Maßnahme liegen der Zuwendungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 21.12.2016 und der Änderungsbescheid vom 02.08.2017 für den 1. Bauabschnitt über eine Gesamthöhe von 1.378 TEUR vor sowie ein weiterer Zuwendungsbescheid vom 30.11.2017 für den 2. und 3. Bauabschnitt über eine Gesamthöhe von 1.266 TEUR. Die Zuwendungen erfolgten aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Die bewilligten Zuwendungen betragen 70 % der zuwendungsfähigen Kosten von 1.969 TEUR für den 1. Bauabschnitt und 1.809 TEUR für den 2. und 3. Bauabschnitt. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich von 2017 bis 2019 (1. Bauabschnitt) und 2018 bis 2019 (2. und 3. Bauabschnitt).

Die Verbesserung der Infrastruktur am bestehenden Gewerbestandort wird im Anschluss an die abgeschlossene äußere Erschließung des Industrieparks erfolgen. Das Vorhaben wird in

drei Bauabschnitten durchgeführt. Der 1. Bauabschnitt wird 2018 abgeschlossen. Der 2. und 3. Bauabschnitt werden im Zeitraum 2019 bis 2020 zur Ausführung gelangen.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach Anweisung zur Kostenberechnung für Straßenbauvorhaben vom 26.08.2016 (1. Bauabschnitt) und 03.08.2017 (2. und 3. Bauabschnitt) nach Abschluss der Leistungsphase 3. Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Bauablaufplan/Bauzeitplan vom 13.11.2017 berechnet. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme (alle Bauabschnitte) in Höhe von 53 TEUR entsprechen den zusätzlich nach Abschluss der Maßnahme bereitzustellenden Mitteln für Straßenunterhaltung und Pflege. Die Berechnung erfolgte entsprechend Vorgabe des Straßenbaulastträgers mit Stand vom 26.07.2016.

Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit V 1307/16 in der Sitzung des Stadtrates am 03.11.2016.

Das Projekt befindet sich zum Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 8 (1. Bauabschnitt) und Leistungsphase 5 (2. und 3. Bauabschnitt) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018 bzw. 2020 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2019 (1. Bauabschnitt) bzw. 01.07.2020 (2. und 3. Bauabschnitt) vorgesehen. Die in den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 bereitgestellten Haushaltsmittel sind dafür jedoch nicht ausreichend. Aufgrund von Kostensteigerungen durch schwierige Bodengrundverhältnisse und unbekannte Medienbestände müssen im aktuellen Haushaltsplan zusätzliche Mittel in Höhe von 500 TEUR bereitgestellt werden.

Aufgrund von Bauzeitverschiebungen durch den schwierigen Baugrund und Medienbestand wurden Haushaltsmittel aus dem fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und im Jahr 2019 in Höhe von 1.367 TEUR sowie im Jahr 2020 in Höhe von 199 TEUR im Haushalt gemäß V2285/18 durch Beschluss des Stadtrates vom 07.06.2018 erneut im Haushaltsplan 2019/2020 veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 eingestellt. Diese sind erforderlich um die für die Investitionsmaßnahme bereits in dem Haushaltsjahr 2019 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherzustellen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung berechnet sich nach aktueller Kostenberechnung für den 2. und 3. Bauabschnitt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801031: GG Am Promigberg_innere Erschließ.straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.331	0	77.000	77.000	0	0	0	0	0	0	0	411.331	411.331
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**334.331**	**0**	**77.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.331**	**411.331**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.847	-532.552	-15.000	-317.552	0	0	0	0	0	0	0	-635.399	-635.399
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.108	-48.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-317.847**	**-532.552**	**-15.000**	**-317.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-683.507**	**-683.507**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**16.484**	**-532.552**	**62.000**	**-240.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.177**	**-272.177**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801033: Äußere Erschließung GG Reick II													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-432.450	-182.450	0	0	0	0	0	0	0	-182.450	-182.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-432.450**	**-182.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.450**	**-182.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-432.450**	**-182.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.450**	**-182.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801036: Ertüchtigung Nordraum													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.134.600	780.500	0	0	0	0	0	0	3.915.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.134.600**	**780.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.915.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.677.900	0	-580.029	-4.074.100	-938.850	-1.423.850 davon für: 2020 -938.850 2021 -485.000 2022 0 2023 0 2024 0	-485.000	0	0	0	-580.029	-6.077.979
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.677.900**	**0**	**-580.029**	**-4.074.100**	**-938.850**	**-1.423.850**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.029**	**-6.077.979**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.677.900**	**0**	**-580.029**	**-939.500**	**-158.350**	**-1.423.850**	**-485.000**	**0**	**0**	**0**	**-580.029**	**-2.162.879**

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 21.12.2017 über eine Gesamthöhe von 3.896 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Die bewilligte Zuwendung beträgt 70 % der zuwendungsfähigen Kosten von 5.567 TEUR. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich von 21.12.2017 bis 31.12.2020.

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung des Dresdner Nordraumes insbesondere vor dem Hintergrund der Ansiedlung neuer Firmen, ist das vorhandene Trinkwassernetz auszubauen. Hierzu sind in der Hellerstraße, der Ludwig-Kossuth-Straße und der Radeburger Straße insgesamt 930 m Trinkwasserleitung DN 200 zu verlegen. In der Straße Am Torfmoor werden 480 m Trinkwasserleitung DN 180 verlegt. Im Lausaer Weg und in der Wilschdorfer Straße werden insgesamt 2.940 m Trinkwasserleitung DN 500 verlegt.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276/06 vom 17.11.2017 und 30.01.2018. Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Bauablaufplan/Bauzeitplan vom 04.08.2017 berechnet.

Folgekosten fallen für das Vorhaben nicht an, da die Anlage gemäß Vertrag vom 26.09.2017 von einem Betriebsführer gegen Entgelt betrieben wird. Die Höhe des Entgeltes wird nach

Abschluss der Maßnahme berechnet und festgesetzt.

Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit V1790/17 in der Sitzung des Stadtrates am 28.09.2017.

Das Projekt befindet sich zum Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 3 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 19.10.2020 vorgesehen. Die in den Haushaltsjahren 2017/2018 außerplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel und gemäß Beschluss zur Vorlage V1790/17 im Doppelhaushalt 2019/2020 zu veranschlagenden Mittel sind dafür jedoch nicht ausreichend. Vor dem Hintergrund der aktuellen Baupreisentwicklungen sind gegenüber den vorliegenden Kostenberechnungen deutlich höhere Ausschreibungsergebnisse zu erwarten, die die zusätzliche Veranschlagung der Mittel in Höhe von 485 TEUR bedingen.

Aufgrund der erforderlichen europaweiten Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen, sowie des damit einhergehenden zeitlichen Aufwandes, kann ein wesentlicher Teil der Planungsleistungen erst in 2018 beauftragt und durchgeführt werden. Wegen des damit verbundenen, verspäteten Mittelabflusses wurden Haushaltsmittel aus dem Fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und im Jahr 2019 in Höhe von 1.098 TEUR im Haushalt gemäß V2285/18 durch Beschluss des Stadtrates vom 07.06.2018 erneut veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für die Jahre 2020/2021 eingestellt. Diese sind erforderlich um die für die Investitionsmaßnahme bereits im Haushaltsjahr 2019 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherzustellen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen berechnet sich nach den aktuellen Kostenberechnungen vom 17.11.2017 bzw. 30.01.2018 einschließlich der zu berücksichtigenden, aktuellen Baupreisentwicklung.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801037: Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	0	2.000.000	0	0	0	0	2.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.810.650	-575.000	0	0	0	0	0	0	-8.810.650	-9.385.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.925	0	-8.925	-1.985.000	-4.650.000	-10.090.000 davon für: 2020 -4.650.000 2021 -5.440.000 2022 0 2023 0 2024 0	-5.440.000	0	0	0	-8.925	-12.083.925
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-8.925**	**0**	**-8.819.575**	**-2.560.000**	**-4.650.000**	**-10.090.000**	**-5.440.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.819.575**	**-21.469.575**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-8.925**	**0**	**-8.819.575**	**-2.560.000**	**-4.150.000**	**-10.090.000**	**-3.440.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.819.575**	**-18.969.575**

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderung von Vorhaben der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vorgesehen. Ein Zuwendungsantrag kann mit Vorliegen der Leistungsphase 3 im Jahr 2019 gestellt werden.

Für den Dresdner Norden erreichen die Landeshauptstadt wiederkehrend Anfragen zur Ansiedlung von gewerblichen Investoren. Die Nähe zur Autobahn und zum Flughafen sind dabei wesentliche Standortanforderungen. Im Ergebnis einer entsprechenden Flächenevaluation hat sich gezeigt, dass für Investitionsvorhaben mit einem Bedarf größer 10 ha ausschließlich eine südwestlich des Flughafens Dresden gelegene Potentialfläche entwicklungsfähig ist. Im Februar 2018 wurde eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen, welche nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch die bisherigen Kostenansätze bestätigt. Am 19.04.2018 wurde der Aufstellungsbeschluss B-Plan 3017 sowie die grunderwerbsmäßige Sicherung der Grundstücke durch den Stadtrat bestätigt.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der dem Bauherrenamt vorliegenden Grobkostenermittlung vom 06.03.2018 nach Abschluss der Machbarkeitsstudie. Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Meilensteinplan vom 27.06.2017 berechnet. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme werden mit Vorliegen der Leistungsphase 3 berechnet.

Der erforderliche Baubeschluss ist voraussichtlich für das 2. Halbjahr 2019 durch den Stadtrat vorgesehen.

Das Projekt befindet sich zum Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 0 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2022 vorgesehen. Die in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 bereitgestellten Haushaltsmittel sind dafür ausreichend.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801038: Gewerbestandort Zwickauer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 davon für: 2020 -1.000.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-150.000	-2.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.150.000**

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderung von Vorhaben der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ möglich. Ein Zuwendungsantrag kann mit Vorliegen der Leistungsphase 3 gestellt werden.

Das Gewerbeareal Zwickauer Straße ist ein historisch gewachsenes Gewerbegebiet. Für die Verkehrszüge am Gewerbestandort ab Hahnebergerstraße bis zu den Gleisen der Deutschen Bahn AG, Feldschlößchenstraße, Kellstraße und Kunadstraße besteht der dringende Bedarf einer Sanierung der Verkehrsanlagen, dem Ausbau der öffentlichen Beleuchtung und der Integrierung von Straßenbegleitgrün.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenschätzung vom 13.11.2017. Der Mittelabfluss ist nach dem aktuellen Meilensteinplan vom 12.12.2017 berechnet. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme werden mit Vorliegen der Leistungsphase 3 berechnet.

Der erforderliche Baubeschluss ist voraussichtlich für Juni 2019 durch den Stadtrat vorgesehen.

Das Projekt befindet sich zum Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 0 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die in den Haushaltsjahren 2019 bis 2020 bereitgestellten Eigenmittel sind, gemäß aktueller Lesart, dafür ausreichend.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 eingestellt. Diese sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits im Haushaltsjahr 2019 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70803010: Baumaßnahmen Kommunale Märkte													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.994	-112.172	-50.000	-162.172	-500.000	-3.209.150	-5.000.000 davon für: 2020 -2.500.000 2021 -2.500.000 2022 0 2023 0 2024 0	-2.500.000	0	0	0	-241.167	-6.450.317
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.724	-27.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-78.994**	**-112.172**	**-50.000**	**-162.172**	**-500.000**	**-3.209.150**	**-5.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-268.891**	**-6.478.041**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-78.994**	**-112.172**	**-50.000**	**-162.172**	**-500.000**	**-3.209.150**	**-5.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-268.891**	**-6.478.041**

Im Projekt „Baumaßnahmen Kommunale Märkte“, für das keine Zuwendungen möglich sind, sind die Maßnahmen „Veranstaltungsfläche Altmarkt“ sowie die Wochenmarktstandorte Lingnerallee und Alaunplatz enthalten.

Die Maßnahme „Veranstaltungsfläche Altmarkt“ beinhaltet die Erneuerung der Tragfähigkeitsschichten, die Schaffung einer erforderlichen Drainage, die generelle Ertüchtigung des Veranstaltungsnetzes auf dem Altmarkt sowie im Gesamtkontext umzusetzende Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Barrierefreiheit. Rechnungsseitig soll die Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 abgeschlossen werden. Die Inbetriebnahme ist für Ende Juli 2021 vorgesehen.

Bei den Maßnahmen der Wochenmarktstandorte Lingnerallee und Alaunplatz sind bauliche Veränderungen an den Aufstellflächen für die Händlerfahrzeuge erforderlich. Im Rahmen der bei der Landeshauptstadt Dresden obliegenden Verkehrssicherungspflicht sind die Flächen zwingend zu erneuern. Unabweisliche Teilleistungen wurden bereits im Jahr 2018 erbracht.

Die dafür im Haushalt veranschlagten Mittel in Höhe von 50 TEUR je Haushaltsjahr entsprechen den vorliegenden Kostenschätzungen des Bauherrenamtes sowie dem aktuell

möglichen Bauzeitplan.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 und im Haushaltsjahr 2020 für das Jahr 2021 eingestellt. Diese sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauzeitplan sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70809000: SP_Investitionsprogramm A80													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.278.350	8.278.350	0	0	0	0	0	0	16.556.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.278.350**	**8.278.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.556.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.198.150	-9.198.150	-9.198.150 davon für: 2020 -9.198.150 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-18.396.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.198.150**	**-9.198.150**	**-9.198.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.396.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-919.800**	**-919.800**	**-9.198.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.839.600**

Das Projekt 70.809000 – SP_Investprogramm A80 wurde gemäß Vorlage V2262/18 "Ergebnis der Prüfung zur künftigen Investitionsplanung gemäß Beschluss zu V1334/16 Haushaltssatzung 2017/2018 und Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe" angelegt, um das zukünftige Investitionsprogramm des Amtes für Wirtschaftsförderung abzubilden. In Ansatz gebracht wurde hier bis zur Beschlussfassung das Projekt zum Breitbandausbau - Unterversorgte Adressen in der Landeshauptstadt Dresden.

Mit diesem Ausbauprojekt sollen die derzeitig unterversorgten Adressen im Dresdner Stadtgebiet an ein modernes Kommunikationsnetz angeschlossen werden. Die Wirtschaftlichkeitslücke für Telekommunikationsunternehmen, die eine Erschließung unwirtschaftlich macht, soll als einmaliger Investitionszuschuss durch 90 % Fördermittel des Bundes und des Freistaates Sachsen und 10 % Eigenmittel der Landeshauptstadt Dresden geschlossen werden. Der Investitionszuschuss in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke ist durch die Landeshauptstadt Dresden insgesamt vorzufinanzieren. Mit dem Projekt wird dem Willen des Stadtrates gemäß den Beschlüssen A0337/17 vom 22./23. Juni 2017 und A0661/12 vom 21. März 2013 Rechnung getragen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.192	105.192
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.459	27.459
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.438	2.438
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.217**	**135.217**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330	-330
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-18.602	-10.743	-2.500	-228.013	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-715.898	-815.898
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.635	-51.635
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.824	-205.824
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.602**	**-45.743**	**-2.500**	**-263.013**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-973.686**	**-1.073.686**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.602**	**-45.743**	**-2.500**	**-263.013**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-838.469**	**-938.469**

Zur Abdeckung der an kommunale Märkte und Veranstaltungen gestellten Sicherheitsanforderungen sind erforderliche Investitionen in Anlagegüter zu tätigen. Darüber hinaus erfordert das fortgeschriebene Bühnenkonzept „Striezelmarkt“ punktuelle Ersatzbeschaffungen. Für diese Leistungen sind 2019 und 2020 jeweils 50 TEUR veranschlagt.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht

GBL1	Geschäftsbereichsleitung 1
A10	Haupt- und Personalamt
GB1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1
A20-11	Stadtkämmerei - Innere Verwaltung
A205	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
A22-11	Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung
A26	Zentrales Vergabebüro
A30	Rechtsamt

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	668.396.768	0	581.700.000	595.134.803	656.300.000	680.300.000	706.400.000	730.800.000	731.300.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	443.380.224	0	459.192.244	459.192.244	481.817.463	513.843.597	538.553.300	555.183.500	555.543.100
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	29.631.093	0	32.120.244	32.120.244	34.200.463	36.087.597	38.161.300	39.277.500	39.637.100
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.674	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313.195	0	602.450	602.450	604.450	604.450	604.450	604.450	604.450
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295.990	0	4.014.700	4.381.846	4.333.200	4.433.200	4.433.200	4.433.200	4.433.200
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.039.740	0	5.061.850	5.061.850	5.857.000	5.843.000	1.843.000	1.843.000	1.843.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	56.651.965	0	44.778.050	44.778.050	81.823.150	80.823.350	89.939.350	89.964.050	88.711.900
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.179.109.557**	**0**	**1.095.385.294**	**1.109.187.243**	**1.230.771.263**	**1.285.883.597**	**1.341.809.300**	**1.382.864.200**	**1.382.471.650**
3.1		Personalaufwendungen	-38.695.330	0	-46.376.200	-54.489.281	-47.243.400	-49.884.250	-52.313.800	-54.077.150	-55.462.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.971.093	0	-3.951.200	-4.023.095	-6.197.650	-6.783.650	-6.296.950	-6.296.950	-6.296.950

Version: D7

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-561.499	0	-1.113.671	-1.113.671	-26.781.112	-26.602.483	-23.344.300	-23.633.400	-24.343.800
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.423.645	0	-4.547.250	-4.444.120	-4.335.000	-4.335.000	-4.335.000	-4.335.000	-4.335.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.527.003	0	-137.473.475	-146.750.890	-157.125.711	-161.860.890	-167.418.200	-173.926.200	-178.660.800
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.014.566	0	-16.626.233	-16.626.233	-17.447.261	-19.361.090	-19.361.100	-19.361.100	-19.361.100
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.063.779	0	-21.289.200	-22.159.742	-21.328.700	-22.795.500	-29.166.550	-29.351.550	-29.266.850
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-214.242.349**	**0**	**-214.750.996**	**-232.980.799**	**-263.011.573**	**-272.261.773**	**-282.874.800**	**-291.620.250**	**-298.365.700**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**964.867.208**	**0**	**880.634.298**	**876.206.444**	**967.759.690**	**1.013.621.824**	**1.058.934.500**	**1.091.243.950**	**1.084.105.950**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.918.418	0	12.689.395	12.689.395	12.442.926	13.622.321	14.800.000	15.000.000	16.050.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.987.611	0	-3.307.726	-3.307.726	-4.659.385	-4.659.385	-5.000.000	-6.000.000	-7.000.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**6.930.807**	**0**	**9.381.669**	**9.381.669**	**7.783.542**	**8.962.937**	**9.800.000**	**9.000.000**	**9.050.000**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**971.798.015**	**0**	**890.015.967**	**885.588.113**	**975.543.232**	**1.022.584.761**	**1.068.734.500**	**1.100.243.950**	**1.093.155.950**
11	außerordentliche Erträge	80.877.409	0	38.946.500	39.172.500	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-12.986.131	0	-11.683.000	-11.780.397	-800.000	-887.700	-800.000	-800.000	-800.000
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**67.891.278**	**0**	**27.263.500**	**27.392.103**	**-800.000**	**-887.700**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**1.039.689.293**	**0**	**917.279.467**	**912.980.216**	**974.743.232**	**1.021.697.061**	**1.067.934.500**	**1.099.443.950**	**1.092.355.950**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.616.556	0	94.217.000	94.363.400	51.268.000	76.622.000	75.104.000	77.526.000	77.526.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	80.117.270	0	88.364.000	88.364.000	46.185.000	71.539.000	75.104.000	77.526.000	77.526.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.859	0	6.500	6.500	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	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**86.620.415**	**0**	**94.223.500**	**94.369.900**	**51.268.000**	**76.622.000**	**75.104.000**	**77.526.000**	**77.526.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-414.229	-4.599.479	-748.630	-3.430.242	-3.837.840	-3.455.040	-4.150.000	-4.163.920	-3.100.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-254.894	-347.586	-1.526.420	-945.860	-1.331.650	-454.650	-600.000	-600.000	-600.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-17.555.150	-12.936.122	-5.000.000	-32.634.273	-9.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.229.450	-17.387.210	-15.999.000	-29.606.363	-24.313.100	-16.999.350	-13.659.350	-19.140.000	-25.660.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-31.453.722**	**-35.270.397**	**-23.274.050**	**-66.616.738**	**-38.482.590**	**-24.909.040**	**-19.409.350**	**-24.903.920**	**-30.360.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**55.166.693**	**-35.270.397**	**70.949.450**	**27.753.162**	**12.785.410**	**51.712.960**	**55.694.650**	**52.622.080**	**47.166.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung 1
42	Sportförderung	10.100.42.1.0.01	Sportförderung

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.000	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**50.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-629.526	0	-640.550	-581.630	-917.300	-942.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	0	-5.650	-5.650	-8.250	-8.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.545	0	-1.503	-1.503	-616	-395
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-320.000	0	-190.000	-190.000	-2.960.000	-3.269.000

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.568	0	-22.550	-56.542	-41.000	-41.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.008.839**	**0**	**-860.253**	**-835.325**	**-3.927.166**	**-4.261.995**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-958.795**	**0**	**-860.253**	**-835.325**	**-3.927.166**	**-4.261.995**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-160.157	0	-96.450	-96.450	-167.088	-167.585
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-160.157**	**0**	**-96.450**	**-96.450**	**-167.088**	**-167.585**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.118.952**	**0**	**-956.703**	**-931.775**	**-4.094.254**	**-4.429.580**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.118.952**	**0**	**-956.703**	**-931.775**	**-4.094.254**	**-4.429.580**

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 ist die Aufgabe der Bearbeitung der konsumtiven und investiven Sportförderung im Sinne der „Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes (Sportförderrichtlinie – SpoFöRi)“ aus dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden ausgegliedert und dem Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht zugeordnet (V2561/18). Damit wird die Vorgabe umgesetzt, dass hoheitliche Aufgaben grundsätzlich nicht von einem Eigenbetrieb wahrgenommen werden dürfen.

Für den Bereich der konsumtiven Sportförderung, der aus dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden herausgelöst wurde, stehen auf dem Produkt Sportförderung, welches der Geschäftsbereichsleitung 1 zugeordnet ist, im Jahr 2019 2.916.200 EUR und für das Jahr 2020 3.225.200 EUR zur Verfügung. Darin enthalten sind sowohl anteilige Personalkosten als auch Sachkosten. Darüber hinaus sind 196.000 EUR für den „Großsport“ geplant.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70.190002	Sportförderung

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-4.138.100	-1.509.350	-1.009.350	-800.000	-800.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.138.100**	**-1.509.350**	**-1.009.350**	**-800.000**	**-800.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.138.100**	**-1.509.350**	**-1.009.350**	**-800.000**	**-800.000**

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 ist die Aufgabe der Bearbeitung der konsumtiven und investiven Sportförderung im Sinne der „Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes (Sportförderrichtlinie – SpoFöRi)“ aus dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden ausgegliedert und dem Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht zugeordnet (V2561/18). Damit wird die Vorgabe umgesetzt, dass hoheitliche Aufgaben grundsätzlich nicht von einem Eigenbetrieb wahrgenommen werden dürfen.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A10 Haupt- und Personalamt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt
		10.100.11.1.2.08	Personal- und Organisationsmanagement
		10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt
		10.100.11.1.6.14	Zentrale Serviceleistungen für Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
		10.100.11.1.6.17	Zentrales Möbelmanagement

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

		Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.837	0	89.115	89.115	64.963	51.874
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	22.906	0	24.115	24.115	14.963	1.874
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195.849	0	467.950	467.950	491.950	491.950
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.844	0	1.135.650	1.135.650	1.163.400	1.163.400
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	816.072	0	766.650	766.650	766.650	766.650
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.202.603**	**0**	**2.459.365**	**2.459.365**	**2.486.963**	**2.473.874**
3.1		Personalaufwendungen	-21.647.595	0	-29.289.800	-37.549.197	-29.389.600	-31.983.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.217.356	0	-3.074.700	-3.134.630	-5.314.600	-5.886.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-444.799	0	-1.002.167	-1.002.167	-870.725	-1.562.673
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-293.806	0	-256.100	-258.553	-303.100	-313.100

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.434.236	0	-8.746.950	-8.944.436	-10.516.250	-11.457.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.037.792**	**0**	**-42.369.717**	**-50.888.983**	**-46.394.275**	**-51.202.623**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-30.835.189**	**0**	**-39.910.352**	**-48.429.618**	**-43.907.312**	**-48.728.749**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.055.206	0	8.763.711	8.763.711	8.019.691	8.811.645
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.486.171	0	-1.661.417	-1.661.417	-3.282.049	-3.294.041
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**4.569.034**	**0**	**7.102.294**	**7.102.294**	**4.737.642**	**5.517.604**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-26.266.155**	**0**	**-32.808.058**	**-41.327.324**	**-39.169.670**	**-43.211.145**
11		außerordentliche Erträge	39.232	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-686	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**38.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-26.227.608**	**0**	**-32.808.058**	**-41.327.324**	**-39.169.670**	**-43.211.145**

Im Budget des Haupt- und Personalamtes sind Aufwendungen und Erträge für insgesamt fünf Produkte veranschlagt. Diese wären im Einzelnen:

- das Personal- und Organisationsmanagement,
- der Zentrale Personalhaushalt,
- die Zentralen Serviceleistungen für die Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe,
- der Zentrale IT-Haushalt und neu ab dem Haushalt 2019/2020 das Zentrale Möbelmanagement.

Die veranschlagten ordentlichen Erträge resultieren hauptsächlich aus den abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt

Dresden, der Vermietung des Fest- und Plenarsaales sowie Erträgen aus Vorfinanzierungen des Haupt- und Personalamtes für Post- und Telefongebühren, Abrechnung Kopiertechnik, Online-Buchungen bei Dienstreisen, Zuschuss zum Jobticket, Rundfunkbeitrag gegenüber den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden, Fraktionen und Dritten. In gleicher Höhe der Vorfinanzierungen werden die Aufwendungen geplant und sind damit ergebnisneutral.

Für die Aufgabenerfüllung des Haupt- und Personalamtes wurden anteilige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalkosten und Abschreibungen) für 2019 in Höhe von 16.134 TEUR und für 2020 in Höhe von 17.657 TEUR veranschlagt. Somit wurden Mehraufwendungen für 2019 in Höhe von 3.891 TEUR und für 2020 in Höhe von 5.414 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2018 geplant.

Die Mehraufwendungen in den anteiligen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz 2018 werden u. a. benötigt für:
- externe Dienstleistungen für Organisationsberatung und Umsetzungsmaßnahmen im Ergebnis des strategischen Organisationskonzeptes
- Einführung eines Information Security Management Systems (ISMS) zur Gewährleistung des notwendigen Sicherheitsniveaus nach dem IT-Sicherheitsgesetz (BSI Grundschutz)
- Einführung der organisationsübergreifenden elektronischen Aktenführung und Vorgangsbearbeitung (eAkte)
- zentrale Fortbildung aufgrund steigender Beschäftigtenzahlen
- Erhöhung der Anzahl der Auszubildenden
- Zentrale Sachkostenplanung für die Ausbildungsplätze in allen Ämtern
- Zentralisierung der Büromöbelorganisation entsprechend der Vorlage V1977/17 „Optimierung der gesamtstädtischen Büromöbelorganisation der Landeshauptstadt Dresden durch Standardisierung und Zentralisierung sowie
- die Erstattung an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden auf Grundlage von Verträgen (Rahmenvereinbarung für IT-Dienstleistungen) für die Erbringung informationstechno-logischer Dienstleistungen für die Fachämter und Einrichtungen der Landeshauptstadt Dresden.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A10 **Haupt- und Personalamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70101101	Zentraler IT-Haushalt
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.113	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.859	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**6.972**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-403.583	-3.797.925	-748.630	-2.628.688	-3.837.840	-3.455.040	-4.150.000	-4.163.920	-3.100.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-226.879	-205.627	-1.519.920	-780.797	-1.328.650	-451.650	-600.000	-600.000	-600.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-630.462**	**-4.003.552**	**-2.268.550**	**-3.469.485**	**-5.166.490**	**-3.906.690**	**-4.750.000**	**-4.763.920**	**-3.700.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-623.490**	**-4.003.552**	**-2.262.050**	**-3.462.985**	**-5.166.490**	**-3.906.690**	**-4.750.000**	**-4.763.920**	**-3.700.000**

Im Finanzhaushalt des Haupt- und Personalamtes wurden insgesamt 5.166 TEUR für 2019 und 3.906 TEUR für 2020 für Ersatz- und Neuanschaffungen veranschlagt.

Davon wurden für investive Leistungen bzw. Anschaffungen zur Informations- und Kommunikationstechnologie der Landeshauptstadt Dresden im zentralen IT-Haushalt 2019 mit 5.055 TEUR und 2020 mit 3.796 TEUR geplant. Diese sind u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Die Haushaltsmittel für IT-Ersatzbeschaffungen der Fachämter in der Landeshauptstadt Dresden (Ausnahme bereits „ausgerollte“ Organisationseinheiten) in Höhe von 618 TEUR (2019) und 341 TEUR (2020) wurden insgesamt im zentralen IT-Haushalt entsprechend der Vorlage V1216/16 „Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Landeshauptstadt Dresden - Rollout der Fachkonzepte auf alle weiteren Ämter und Eigenbetriebe“ veranschlagt.

Die Planansätze in Höhe von 1.439 TEUR für 2019 und 839 TEUR für 2020 wurden im zentralen IT-Haushalt veranschlagt, da es sich hierbei um die Eigenkapitalzuführung für den

Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden handelt, welche zur Umsetzung der strategischen Projekte benötigt wird.

2.999 TEUR in 2019 bzw. 2.616 TEUR in 2020 wurden für folgende Maßnahmen geplant:
- eAkte
- Einführung bzw. Fortführung eines neuen Personalmanagementsystems (lt. Vorlage V2617-13)
- eZugang (OZG)
- eZusammenarbeit LHD
- Fördermittelmanagementsystem
- Anpassung und Erweiterung von eingesetzten Verfahren für wachsenden Daten- und Aufgabenumfang
- Einführung von weiteren Verfahren für neue Anforderungen

Die Abweichung des Planansatzes gegenüber 2017 bzw. 2018 im zentralen IT-Haushalt resultiert aus den Mitteln zur Umsetzung der strategischen Projekte, aus der Eigenkapitalzuführung für die Infrastruktur des Rechenzentrums sowie aus der Umsetzung der Vorlage V2285/18 – „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“.

Jeweils 107 TEUR in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden u. a. für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Präsentations- und Beschallungstechnik sowie Posteingangsstempler geplant.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70101101: Zentraler IT-Haushalt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.590	115.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.476	88.476
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.066**	**204.066**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-345.809	-3.776.861	-720.630	-2.558.909	-3.762.840	-3.415.040	-4.663.900 davon für: 2020 -300.000 2021 -1.900.000 2022 -1.613.900 2023 -850.000 2024 0	-1.900.000	-1.613.900	-850.000	-1.336.100	-5.332.553	-18.210.433
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-158.848	-142.807	-1.510.920	-673.352	-1.217.650	-340.650	0	0	0	0	0	-2.486.970	-4.045.270
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-504.657**	**-3.919.668**	**-2.231.550**	**-3.292.261**	**-4.980.490**	**-3.755.690**	**-4.663.900**	**-1.900.000**	**-1.613.900**	**-850.000**	**-1.336.100**	**-7.879.523**	**-22.315.703**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-500.798**	**-3.919.668**	**-2.231.550**	**-3.292.261**	**-4.980.490**	**-3.755.690**	**-4.663.900**	**-1.900.000**	**-1.613.900**	**-850.000**	**-1.336.100**	**-7.675.457**	**-22.111.637**

Für investive Leistungen bzw. Anschaffungen zur Informations- und Kommunikationstechnologie der Landeshauptstadt Dresden wurden im zentralen IT-Haushalt 2019 4.980 TEUR und

2020 3.756 TEUR geplant. Diese sind u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Die Haushaltsmittel für IT-Ersatzbeschaffungen der Fachämter in der Landeshauptstadt Dresden (Ausnahme bereits „ausgerollte“ Organisationseinheiten) in Höhe von 618 TEUR (2019) und 341 TEUR (2020) wurden insgesamt im zentralen IT-Haushalt entsprechend der Vorlage V1216/16 „Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Landeshauptstadt Dresden - Rollout der Fachkonzepte auf alle weiteren Ämter und Eigenbetriebe“ veranschlagt.

Die Planansätze in Höhe von 1.439 TEUR für 2019 und 839 TEUR für 2020 wurden im zentralen IT-Haushalt veranschlagt, da es sich hierbei um die Eigenkapitalzuführung für den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden handelt, welche zur Umsetzung der strategischen Projekte benötigt wird.

2.999 TEUR in 2019 bzw. 2.616 TEUR in 2020 wurden für folgende Maßnahmen geplant:
- eAkte
- Einführung bzw. Fortführung eines neuen Personalmanagementsystems (lt. Vorlage V2617-13)
- eZugang (OZG)
- eZusammenarbeit LHD
- Fördermittelmanagementsystem
- Anpassung und Erweiterung von eingesetzten Verfahren für den wachsenden Daten- und Aufgabenumfang
- Einführung von weiteren Verfahren für neue Anforderungen

Die Abweichung des Planansatzes gegenüber 2017 bzw. 2018 resultiert aus den Mitteln zur Umsetzung der strategischen Projekte, aus der Eigenkapitalzuführung für die Infrastruktur des Rechenzentrums sowie aus der Umsetzung der Vorlage V2285/18 – „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.598	33.598
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	31.832	31.832
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.113**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.430**	**65.430**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-57.774	-21.064	-28.000	-69.779	-75.000	-40.000	0	-2.250.000	-2.550.020	-2.250.000	-1.663.900	-347.724	-9.176.644
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.031	-62.820	-9.000	-107.445	-111.000	-111.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.341.814	-3.963.814
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-125.805**	**-83.884**	**-37.000**	**-177.224**	**-186.000**	**-151.000**	**0**	**-2.850.000**	**-3.150.020**	**-2.850.000**	**-2.263.900**	**-1.689.538**	**-13.140.458**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-122.692**	**-83.884**	**-30.500**	**-170.724**	**-186.000**	**-151.000**	**0**	**-2.850.000**	**-3.150.020**	**-2.850.000**	**-2.263.900**	**-1.624.107**	**-13.075.027**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Recht und Personal**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.100.61.1.0.01	Steuern
		10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		10.100.61.2.0.02	Bestandsveränderung Finanzanlagen städt. Unternehmen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.76.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	668.396.768	0	581.700.000	595.134.803	656.300.000	680.300.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	432.172.768	0	448.464.945	448.464.945	469.349.721	501.219.955
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	18.504.568	0	21.457.945	21.457.945	21.782.721	23.513.955
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.679.023	0	4.689.850	4.689.850	5.500.000	5.500.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	38.118.733	0	36.584.950	36.584.950	71.904.000	70.858.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.143.367.292**	**0**	**1.071.439.745**	**1.084.874.548**	**1.203.053.721**	**1.257.877.955**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	-23.537.000	-22.649.000
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-157.244	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.122.668	0	-19.243.387	-24.345.177	-23.858.389	-24.658.388

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.390	0	-43.387	-43.387	-43.389	-43.388
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.184.261	0	-1.242.600	-1.242.600	-5.000	-5.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.464.173**	**0**	**-21.285.987**	**-26.387.777**	**-48.200.389**	**-48.112.388**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.108.903.120**	**0**	**1.050.153.758**	**1.058.486.771**	**1.154.853.332**	**1.209.765.567**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**1.108.903.120**	**0**	**1.050.153.758**	**1.058.486.771**	**1.154.853.332**	**1.209.765.567**
11		außerordentliche Erträge	79.733.102	0	38.946.500	38.946.500	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-12.666.387	0	-10.983.000	-10.983.000	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**67.066.715**	**0**	**27.963.500**	**27.963.500**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**1.175.969.835**	**0**	**1.078.117.258**	**1.086.450.271**	**1.154.853.332**	**1.209.765.567**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.01 **Steuern**

Verantwortlicher	Steuer- und Stadtkassenamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel durch Steuern
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	EUR	668.396.768	0	581.700.000	595.134.803	656.300.000	680.300.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	109.583	0	125.000	125.000	125.000	125.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-508	0	18.200	18.200	10.000	10.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**668.505.843**	**0**	**581.843.200**	**595.278.003**	**656.435.000**	**680.435.000**
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-27.079.278	0	-19.200.000	-24.301.790	-23.815.000	-24.615.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.234.661	0	-1.240.100	-1.240.100	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-31.313.939**	**0**	**-20.440.100**	**-25.541.890**	**-27.815.000**	**-28.615.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**637.191.905**	**0**	**561.403.100**	**569.736.113**	**628.620.000**	**651.820.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**637.191.905**	**0**	**561.403.100**	**569.736.113**	**628.620.000**	**651.820.000**
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**637.191.905**	**0**	**561.403.100**	**569.736.113**	**628.620.000**	**651.820.000**

Die Planwerte basieren auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2018 sowie deren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich. Der Hebesatz der Grundsteuer für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B) beträgt für die Jahre 2019 und 2020 635 von Hundert; der Gewerbesteuerhebesatz 450 von Hundert.

Angaben in EUR

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	169.786	180.000	180.000	180.000
Grundsteuer B	79.023.051	77.820.000	78.920.000	79.120.000
Gewerbesteuer	352.414.201	252.700.000	306.400.000	316.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.239.060	186.500.000	204.300.000	216.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.903.689	52.000.000	53.000.000	53.900.000
Vergnügungssteuer	2.700.457	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Hundesteuer	1.425.874	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Zweitwohnungsteuer	1.029.503	700.000	700.000	700.000
Beherbergungssteuer	9.491.148	8.300.000	9.300.000	9.800.000
Abgabe von Spielbanken	109.583	125.000	125.000	125.000

Unter den sonstigen Transferaufwendungen finden sich die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage.

Gewerbesteuerumlage	27.079.278	19.200.000	23.815.000	24.615.000

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.01 **Steuern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P108	Steuereinnahmen je EW der LHD (EURO)	1.199,78	1.030,65	1.148,78	1.178,72
13P111	Anteil Realsteueraufkommen an Einnahmen (%)	25,64	20,71	21,93	21,90
13P112	Anteil Steueraufkommen an Einnahmen (%)	39,70	36,43	37,34	37,64
13P113	Anteil zugew. Gemeinschaftssteueranteil (%)	13,20	14,94	14,64	14,96

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.02 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleiche als allgemeine Deckungsmittel
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	432.063.185	0	448.339.945	448.339.945	469.224.721	501.094.955
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**432.063.185**	**0**	**448.339.945**	**448.339.945**	**469.224.721**	**501.094.955**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-43.390	0	-43.387	-43.387	-43.389	-43.388
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-43.389	-43.388
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-43.390**	**0**	**-43.387**	**-43.387**	**-43.389**	**-43.388**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**432.019.795**	**0**	**448.296.558**	**448.296.558**	**469.181.332**	**501.051.567**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**432.019.795**	**0**	**448.296.558**	**448.296.558**	**469.181.332**	**501.051.567**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**432.019.795**	**0**	**448.296.558**	**448.296.558**	**469.181.332**	**501.051.567**

Die geplanten Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

allgemeine Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat Sachsen
2019 2020
418.925 TEUR 448.743 TEUR

sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
(Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit übertragenem Wirkungskreis nach § 16 FAG)
2019 2020
28.517 TEUR 28.838 TEUR

Auflösung der Sonderposten aus bisher erhaltenen Zuweisungen vom Land
(investive Schlüsselzuweisung sowie Zuweisung Investitionspauschale und Infrastrukturpauschale)
2019 2020
18.461 TEUR 18.461 TEUR

Die Auflösung des Vorsorgefonds wurde im Rahmen der Haushaltsplanung liquiditätsseitig in Höhe von 23,8 Mio. EUR berücksichtigt. Die Kommunen sollen im Jahr 2019 das in den Jahren 2013/2014 gebildete Vorsorgevermögen für investive Zwecke auflösen. Die Erträge wurden in den entsprechenden Jahresscheiben als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten analog der pauschalen Auflösung investiver Zuschüsse Dritter geplant. Unter Berücksichtigung der Auflösung verbleiben damit im Finanzierungsmittelbestand des Vorsorgevermögens 21,1 Mio. EUR weiterhin reserviert.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.02 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P110	Schlüsselzuweisungen je EW der LHD (EURO)	684,76	706,04	733,28	777,52
13P187	Zuschussquote (%)	24,09	24,36	23,91	24,86

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**
10.100.61.2.0.01 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Geldanlagen, Zinseinnahmen und -ausgaben, sonstige Finanzwirtschaft
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	4.679.023	0	4.689.850	4.689.850	5.500.000	5.500.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	38.119.241	0	36.566.750	36.566.750	36.505.000	36.077.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**42.798.264**	**0**	**41.256.600**	**41.256.600**	**42.005.000**	**41.577.000**
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-157.244	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.949.600	0	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.106.844**	**0**	**-802.500**	**-802.500**	**-805.000**	**-805.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**39.691.420**	**0**	**40.454.100**	**40.454.100**	**41.200.000**	**40.772.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**39.691.420**	**0**	**40.454.100**	**40.454.100**	**41.200.000**	**40.772.000**
11		außerordentliche Erträge	EUR	173.710	0	0	0	0	0

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**173.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**39.865.131**	**0**	**40.454.100**	**40.454.100**	**41.200.000**	**40.772.000**

Die geplanten Erträge und Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Dresden
Auf der Grundlage der Wirtschaftsplanung 2018 der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH sind Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme in Höhe von
2019 2020
33.904 TEUR 33.976 TEUR
veranschlagt. Grundlage sind die aktuellen Konzessionsverträge.

Gewährung von Bürgschaften
Bürgschaftsentgelte, insbesondere von der Technische Werke Dresden GmbH für Gewährung einer Bürgschaft zur Besicherung der Finanzierung zum Erwerb der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft und von Anteilen der ENSO Energie Sachsen Ost AG
2019 2020
2.600 TEUR 2.100 TEUR

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für die Gewährung von Darlehen und aus der Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes sowie Zinserträge von Kreditinstituten
2019 2020
1.500 TEUR 1.500 TEUR

sonstige Finanzerträge
Beinhalten die jährlichen Zahlungen, die auf der Grundlage des Vergleichs vom 2. März 2012 von der WOBA Holding GmbH, der WOBA Dresden GmbH, der Südost WOBA Dresden GmbH und der Wohnbau Nord GmbH an die Landeshauptstadt Dresden noch bis 2020 gezahlt werden. Ab 2021 sind die Zahlungsverpflichtungen aus dem Vergleich erfüllt.
2019 2020
4.000 TEUR 4.000 TEUR

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.2.0.01 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P239	Zinslastquote (%)	0,01	0,05	0,05	0,04

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70200000	Investitionspauschale

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70200003	investive Schlüsselzuweisungen

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.613.443	0	94.217.000	94.363.400	51.268.000	76.622.000	75.104.000	77.526.000	77.526.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	80.117.270	0	88.364.000	88.364.000	46.185.000	71.539.000	75.104.000	77.526.000	77.526.000
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**86.613.443**	**0**	**94.217.000**	**94.363.400**	**51.268.000**	**76.622.000**	**75.104.000**	**77.526.000**	**77.526.000**
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**86.613.443**	**0**	**94.217.000**	**94.363.400**	**51.268.000**	**76.622.000**	**75.104.000**	**77.526.000**	**77.526.000**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70200000: Investitionspauschale													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.496.173	0	5.853.000	5.999.400	5.083.000	5.083.000	0	0	0	0	0	33.833.910	43.999.910
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**6.496.173**	**0**	**5.853.000**	**5.999.400**	**5.083.000**	**5.083.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.833.910**	**43.999.910**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-433.886	-433.886
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.886**	**-433.886**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**6.496.173**	**0**	**5.853.000**	**5.999.400**	**5.083.000**	**5.083.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.400.024**	**43.566.024**

Für die Veranschlagung der Investitionspauschale wird angenommen, dass sich die Investitionsförderquote an dem faktischen Kostenersatz bei den laufenden Kosten anlehnen wird. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden jeweils 5 Mio. EUR unterstellt, ab dem Jahr 2021 keine weiteren Zahlungen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70200003: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.117.270	0	88.364.000	88.364.000	46.185.000	71.539.000	0	75.104.000	77.526.000	77.526.000	0	447.234.428	795.114.428
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	80.117.270	0	88.364.000	88.364.000	46.185.000	71.539.000	0	75.104.000	77.526.000	77.526.000	0	447.234.428	795.114.428
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**80.117.270**	**0**	**88.364.000**	**88.364.000**	**46.185.000**	**71.539.000**	**0**	**75.104.000**	**77.526.000**	**77.526.000**	**0**	**447.234.428**	**795.114.428**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**80.117.270**	**0**	**88.364.000**	**88.364.000**	**46.185.000**	**71.539.000**	**0**	**75.104.000**	**77.526.000**	**77.526.000**	**0**	**447.234.428**	**795.114.428**

Die Planwerte für die Investiven Schlüsselzuweisungen wurden auf der Grundlage der Verhandlungen zum Kommunalen Finanzausgleich ermittelt.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A20-11 **Stadtkämmerei - Innere Verwaltung**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
		10.100.11.1.3.06	Projekt zur Einführung der Doppik in der Stadtverwaltung
		10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A20-11 **Stadtkämmerei-Innere Verwaltung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114	0	552.747	552.747	369.527	538.941
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	114	0	552.747	552.747	369.527	538.941
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.628	0	30.400	30.400	50.000	50.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	2.856	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**70.598**	**0**	**583.147**	**583.147**	**419.527**	**588.941**
3.1		Personalaufwendungen	-3.314.717	0	-3.316.950	-3.316.950	-3.483.450	-3.375.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.039	0	-31.650	-31.650	-33.000	-33.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.089	0	-61.128	-61.128	-401.712	-419.051
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-650.046	0	-782.000	-677.432	-750.000	-750.000

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.715	0	-771.550	-712.550	-795.200	-799.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.134.606**	**0**	**-4.963.278**	**-4.799.710**	**-5.463.362**	**-5.376.701**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.064.008**	**0**	**-4.380.131**	**-4.216.563**	**-5.043.835**	**-4.787.760**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-453.079	0	-475.981	-475.981	-479.493	-499.263
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-453.079**	**0**	**-475.981**	**-475.981**	**-479.493**	**-499.263**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-4.517.088**	**0**	**-4.856.112**	**-4.692.544**	**-5.523.328**	**-5.287.023**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.517.089**	**0**	**-4.856.112**	**-4.692.544**	**-5.523.328**	**-5.287.023**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A20-11 **Stadtkämmerei - Innere Verwaltung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A20-11 **Stadtkämmerei-Innere Verwaltung**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-650	-801.554	0	-801.554	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.556	-141.896	-3.000	-144.896	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-3.206**	**-943.450**	**-3.000**	**-946.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-3.206**	**-943.450**	**-3.000**	**-946.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.06	EB IT-Dienstleistungen Dresden
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH
		10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden
		10.100.26.3.0.01	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden
		10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden
31-35	Soziale Hilfen	10.100.31.5.0.03	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden
36	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen
41	Gesundheitsdienste	10.100.41.1.0.03	EB Städtisches Klinikum Dresden
42	Sportförderung	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH
52	Bau- und Grundstücksordnung	10.100.52.2.0.03	WiD Wohnen in Dresden
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.1.0.01	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH
		10.100.53.5.0.01	Technische Werke Dresden GmbH
		10.100.53.8.0.02	EB Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden
55	Natur- und Landschaftspflege	10.100.55.3.0.02	EB Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.1.0.02	BTI Technologieagentur Dresden GmbH
		10.100.57.1.0.03	Nanoelektronik-Zentrum

Produktbereich	**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
	10.100.57.1.0.04	Technologie-Zentrum Dresden GmbH
	10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH
	10.100.57.3.0.04	Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH
	10.100.57.3.0.05	Mitteldeutsche Flughafen AG
	10.100.57.3.0.06	Sachsen-Finanzgruppe
	10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH
71-76 Besondere Schadensereignisse	10.100.74.2.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Sportförderung

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.101.302	0	10.083.721	10.083.721	12.031.350	12.031.347
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	11.101.302	0	10.083.721	10.083.721	12.031.350	12.031.347
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	355.631	0	372.000	372.000	357.000	343.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	7.312.857	0	0	0	1.144.250	1.190.450
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**18.769.790**	**0**	**10.455.721**	**10.455.721**	**13.532.600**	**13.564.797**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	0	0	-2.350	-2.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.140.483	0	-117.001.988	-121.279.728	-129.254.222	-132.870.402

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.971.176	0	-16.582.846	-16.582.846	-17.403.872	-19.317.702
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114.140.483**	**0**	**-117.001.988**	**-121.279.728**	**-129.256.572**	**-132.872.802**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-95.370.693**	**0**	**-106.546.267**	**-110.824.007**	**-115.723.972**	**-119.308.005**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-95.370.693**	**0**	**-106.546.267**	**-110.824.007**	**-115.723.972**	**-119.308.005**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-95.370.693**	**0**	**-106.546.267**	**-110.824.007**	**-115.723.972**	**-119.308.005**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.36.5.0.01 **EB Kindertageseinrichtungen**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszwecks nach Satzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	10.946.558	0	9.928.979	9.928.979	11.876.605	11.876.605
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**10.946.558**	**0**	**9.928.979**	**9.928.979**	**11.876.605**	**11.876.605**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-2.350	-2.400
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-80.550.256	0	-91.597.077	-91.632.077	-103.698.311	-106.210.030
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-14.389.061	-15.308.230
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-80.550.256**	**0**	**-91.597.077**	**-91.632.077**	**-103.700.661**	**-106.212.430**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-69.603.698**	**0**	**-81.668.098**	**-81.703.098**	**-91.824.056**	**-94.335.825**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-69.603.698**	**0**	**-81.668.098**	**-81.703.098**	**-91.824.056**	**-94.335.825**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-69.603.698	0	-81.668.098	-81.703.098	-91.824.056	-94.335.825

Der von der Landeshauptstadt Dresden auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zu zahlende Verlustausgleich wird zur Finanzierung der laufenden Betriebsführung des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden eingesetzt. Die demographische Entwicklung in der Landeshauptstadt Dresden verläuft weiterhin positiv. Für die Jahre 2019 und 2020 werden 27.120 beziehungsweise 27.430 zu betreuende Kinder in den kommunalen Einrichtungen erwartet. Dieser Entwicklung entsprechend sind die Verlustausgleichszahlungen durch die Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb in den Jahren 2019 und 2020 veranschlagt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.36.5.0.01 **EB Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P343	Anzahl betreuter Kinder (ST)	25.999,00	26.650,00	27.120,00	27.430,00

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.42.4.1.01 **EB Sportstätten Dresden**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Betreibung sowie Unterhaltung der Sportstätten und Campingplätze der Landeshauptstadt Dresden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	70.588	0	70.589	70.589	70.588	70.589
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**70.588**	**0**	**70.589**	**70.589**	**70.588**	**70.589**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-26.343.504	0	-18.203.189	-18.707.189	-16.047.756	-16.168.554
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-2.729.656	-2.907.654
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-26.343.504**	**0**	**-18.203.189**	**-18.707.189**	**-16.047.756**	**-16.168.554**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-26.272.916**	**0**	**-18.132.600**	**-18.636.600**	**-15.977.168**	**-16.097.965**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-26.272.916**	**0**	**-18.132.600**	**-18.636.600**	**-15.977.168**	**-16.097.965**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-26.272.916	0	-18.132.600	-18.636.600	-15.977.168	-16.097.965

Der durch die Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden gezahlte Verlustausgleich dient der stetigen Optimierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Weiterhin sind in den Transferaufwendungen die Zuschüsse für die Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH gemäß Baukonzessionsvertrag eingestellt.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 ist die Aufgabe der Bearbeitung der konsumtiven und investiven Sportförderung im Sinne der „Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes (Sportförderrichtlinie – SpoFöRi)“ aus dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden ausgegliedert und dem Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht zugeordnet (V2561/18). Damit wird die Vorgabe umgesetzt, dass hoheitliche Aufgaben grundsätzlich nicht von einem Eigenbetrieb wahrgenommen werden dürfen.

Für den Bereich der konsumtiven Sportförderung der aus dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden herausgelöst wurde, stehen auf dem Produkt Sportförderung, welches der Geschäftsbereichsleitung 1 zugeordnet ist, im Jahr 2019 2.916.200 EUR und für das Jahr 2020 3.225.200 EUR zur Verfügung. Darin enthalten sind sowohl anteilige Personalkosten als auch Sachkosten.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.42.4.1.01 **EB Sportstätten Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P345	Anzahl der Sportstätten (ST)	98,00	98,00	98,00	98,00

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.57.5.0.01 **Dresden Marketing GmbH**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Nationale und internationale touristische Vermarktung Dresdens als Kunst- und Kulturstadt, als Kongress- und Tagungsdestination und als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	24.000	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.920.000	0	-2.850.000	-2.900.350	-2.820.000	-2.820.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.920.000**	**0**	**-2.850.000**	**-2.900.350**	**-2.820.000**	**-2.820.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.896.000**	**0**	**-2.850.000**	**-2.900.350**	**-2.820.000**	**-2.820.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.896.000**	**0**	**-2.850.000**	**-2.900.350**	**-2.820.000**	**-2.820.000**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.896.000**	**0**	**-2.850.000**	**-2.900.350**	**-2.820.000**	**-2.820.000**

Version: D7

Durch die Landeshauptstadt Dresden erfolgt ein Ausgleich der Verluste, die im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung in der Dresden Marketing GmbH entstehen.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der Dresden Marketing GmbH in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.57.5.0.01 **Dresden Marketing GmbH**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P340	Anzahl Übernachtungen Gäste (ST)	4.433.443,00	4.600.000,00	4.550.000,00	4.600.000,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70205070	EB Kita - Investitionen
70205072	EB Sport - Investitionen
70205073	Zoo Dresden GmbH
70205074	Messe Dresden GmbH
70205080	EB IT - Investitionen
70205084	EB Kita - Finanzanlagen
70205090	Kommunale Immobilien Dresden GmbH&Co.KG
70205092	WiD Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH
70205094	NanoelektronikZentrumDresden GmbH
70205095	EB Sport - JHW 2013
70205096	EB Städtisches Klinikum Dresden - Finanz
70205097	EB IT - Finanzanlagen
70205098	WiD Wohnen in Dresden GmbH&Co.KG
70205099	EB Städtisches Klinikum Dresden
70205100	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-17.555.150	-12.936.122	-5.000.000	-32.634.273	-9.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.229.450	-17.387.210	-15.999.000	-29.546.363	-20.175.000	-15.490.000	-12.650.000	-18.340.000	-24.860.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-30.784.599**	**-30.323.332**	**-20.999.000**	**-62.180.636**	**-29.175.000**	**-19.490.000**	**-13.650.000**	**-19.340.000**	**-25.860.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-30.784.599**	**-30.323.332**	**-20.999.000**	**-62.180.636**	**-29.175.000**	**-19.490.000**	**-13.650.000**	**-19.340.000**	**-25.860.000**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205070: EB Kita - Investitionen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.683.825	-1.683.825
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-10.145.987	-9.132.501	-9.600.000	-20.013.654	-9.400.000	-6.900.000	0	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	0	-140.934.750	-165.934.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.145.987**	**-9.132.501**	**-9.600.000**	**-20.013.654**	**-9.400.000**	**-6.900.000**	**0**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**0**	**-142.618.575**	**-167.618.575**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.145.987**	**-9.132.501**	**-9.600.000**	**-20.013.654**	**-9.400.000**	**-6.900.000**	**0**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**0**	**-142.618.575**	**-167.618.575**

Die investiven Zuweisungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen werden insbesondere zur Bestandssicherung von Kindertageseinrichtungen eingesetzt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205072: EB Sport - Investitionen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-367.979	-367.979
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-3.083.463	-7.793.526	-6.399.000	-9.060.726	-2.375.000	-2.990.000	0	-3.750.000	-10.440.000	-18.960.000	0	-34.677.853	-73.192.853
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.083.463**	**-7.793.526**	**-6.399.000**	**-9.060.726**	**-2.375.000**	**-2.990.000**	**0**	**-3.750.000**	**-10.440.000**	**-18.960.000**	**0**	**-35.045.832**	**-73.560.832**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.083.463**	**-7.793.526**	**-6.399.000**	**-9.060.726**	**-2.375.000**	**-2.990.000**	**0**	**-3.750.000**	**-10.440.000**	**-18.960.000**	**0**	**-35.045.832**	**-73.560.832**

Der Eigenbetrieb Sportstätten Dresden erhält von der Landeshauptstadt Dresden jährlich eine Zuweisung zur Finanzierung der investiven Maßnahmen an Sportanlagen des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden. Zudem wurden Mittel für die Sanierung des Heinz-Steyer-Stadions veranschlagt.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 ist die Aufgabe der Bearbeitung der konsumtiven und investiven Sportförderung im Sinne der „Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes (Sportförderrichtlinie – SpoFöRi)“ aus dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden ausgegliedert und dem Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht zugeordnet (V2561/18). Damit wird die Vorgabe umgesetzt, dass hoheitliche Aufgaben grundsätzlich nicht von einem Eigenbetrieb wahrgenommen werden dürfen.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205073: Zoo Dresden GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-3.942.268	-1.389.065	0	-2.089.065	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-11.781.333	-15.781.333
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.942.268**	**-1.389.065**	**0**	**-2.089.065**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-11.781.333**	**-15.781.333**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.942.268**	**-1.389.065**	**0**	**-2.089.065**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-11.781.333**	**-15.781.333**

Die investiven Zuschüsse 2020 an die Zoo Dresden GmbH sollen insbesondere für die Planung des Neubaus für das Orang-Utan-Haus verwendet werden.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der Zoo Dresden GmbH in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205074: Messe Dresden GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	-1.500.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	-4.586.004	-10.586.004
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.586.004**	**-10.586.004**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.586.004**	**-10.586.004**

Zur anteiligen Tilgung der Restschuld des Darlehens der Kreditanstalt für Wiederaufbau erhält die Messe Dresden GmbH in 2019 eine Kapitaleinlage.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der Messe Dresden GmbH in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205080: EB IT - Investitionen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-5.800	0	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	-709.974	-709.974
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-709.974**	**-709.974**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-709.974**	**-709.974**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205084: EB Kita - Finanzanlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	-51.486	0	0	0	0	0	0	0	-2.122.494	-2.122.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-51.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.122.494**	**-2.122.494**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-51.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.122.494**	**-2.122.494**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205090: Kommunale Immobilien Dresden GmbH&Co.KG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-10.608.000	-240.000	0	-11.749.531	0	0	0	0	0	0	0	-162.756.377	-162.756.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.608.000**	**-240.000**	**0**	**-11.749.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.756.377**	**-162.756.377**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.608.000**	**-240.000**	**0**	**-11.749.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.756.377**	**-162.756.377**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205092: WiD Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-25.000	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-25.000**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-25.000**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205094: NanoelektronikZentrumDresden GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-500.000	-1.907.000	0	-1.907.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.407.000	-2.407.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-500.000**	**-1.907.000**	**0**	**-1.907.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.407.000**	**-2.407.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-500.000**	**-1.907.000**	**0**	**-1.907.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.407.000**	**-2.407.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205095: EB Sport - JHW 2013													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-455.383	0	-455.383	0	0	0	0	0	0	0	-455.383	-455.383
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-455.383**	**0**	**-455.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.383**	**-455.383**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-455.383**	**0**	**-455.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.383**	**-455.383**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205096: EB Städtisches Klinikum Dresden - Finanz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-500.000	-6.400.000	0	-6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.900.000	-6.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-500.000**	**-6.400.000**	**0**	**-6.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900.000**	**-6.900.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-500.000**	**-6.400.000**	**0**	**-6.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900.000**	**-6.900.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205097: EB IT - Finanzanlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-966.748	0	0	-937.134	0	0	0	0	0	0	0	-1.903.882	-1.903.882
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-966.748**	**0**	**0**	**-937.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.903.882**	**-1.903.882**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-966.748**	**0**	**0**	**-937.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.903.882**	**-1.903.882**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205098: WiD Wohnen in Dresden GmbH&Co.KG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-975.000	-3.000.000	0	-8.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	-8.975.000	-14.975.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-975.000**	**-3.000.000**	**0**	**-8.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.975.000**	**-14.975.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-975.000**	**-3.000.000**	**0**	**-8.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.975.000**	**-14.975.000**

Die WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG erhält Mittel für den Aufbau des weiteren Wohnungsbestandes (inklusive Grundstücksankäufe).

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der WiD GmbH & Co. KG in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205099: EB Städtisches Klinikum Dresden													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-8.400.000	-5.600.000	0	-6.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	0	-28.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400.000**	**-5.600.000**	**0**	**-6.000.000**	**-5.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-28.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400.000**	**-5.600.000**	**0**	**-6.000.000**	**-5.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-28.000.000**

Die investiven Zuweisungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden werden zur Anteilsfinanzierung von förderfähigen Investitionsmaßnahmen und zur Finanzierung von nicht förderfähigen notwendigen Investitionsmaßnahmen eingesetzt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205100: EB Heinrich-Schütz-Konservatorium													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	-10.800	-10.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**-10.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**-10.800**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-38.134	-57	0	-57	0	0	0	0	0	0	0	-301.748	-301.748
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-38.134**	**-57**	**0**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.748**	**-301.748**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-38.134**	**-57**	**0**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.748**	**-301.748**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A22-11 **Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
		10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.579	0	1.243	1.243	1.278	857
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.579	0	1.243	1.243	1.278	857
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822	0	11.000	11.000	11.000	11.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.184	0	24.500	24.500	24.500	24.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.689	0	83.500	83.500	137.550	137.550
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.087	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	10.239.887	0	7.426.450	7.426.450	8.008.250	8.008.250
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**10.354.248**	**0**	**7.546.693**	**7.546.693**	**8.182.578**	**8.182.157**
3.1		Personalaufwendungen	-8.707.077	0	-8.672.850	-8.585.454	-8.880.550	-8.900.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.660	0	-196.700	-204.235	-214.100	-214.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-104.026	0	-31.263	-31.263	-1.961.736	-1.960.412
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.266.401	0	-3.747.250	-3.644.120	-3.535.000	-3.535.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951.523	0	-2.599.200	-2.812.767	-1.038.000	-1.054.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.203.687**	**0**	**-15.247.263**	**-15.277.839**	**-15.629.386**	**-15.664.612**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.849.439**	**0**	**-7.700.570**	**-7.731.146**	**-7.446.808**	**-7.482.455**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.779.301	0	-1.956.137	-1.956.137	-1.910.232	-1.937.189
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.779.301**	**0**	**-1.956.137**	**-1.956.137**	**-1.910.232**	**-1.937.189**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-5.628.740**	**0**	**-9.656.707**	**-9.687.283**	**-9.357.040**	**-9.419.644**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-619	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-5.629.359**	**0**	**-9.656.707**	**-9.687.283**	**-9.357.040**	**-9.419.644**

Die Erträge und Aufwendungen beinhalten die zur Aufgabenwahrnehmung des Steuer- und Stadtkassenamtes notwendigen Ansätze.

Die ordentlichen Erträge werden hauptsächlich im Bereich der Vollstreckung durch Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen sowie Zinsen und anderen Nebenforderungen im Rahmen der Steuererhebung erzielt. Die bisherigen Ansätze wurden der wirtschaftlichen Entwicklung angepasst.

Aufwendungen umfassen alle notwendigen Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter, Gerichts- und Vollstreckungskosten sowie Zinserstattungen, Aufwendungen für die Unterhaltung von Datenverarbeitungssoftware und Kosten für Aus- und Fortbildung zur Nachbesetzung von Stellen.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A22-11 **Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.890	0	-2.000	-8.295	-3.000	-3.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-16.890**	**0**	**-2.000**	**-8.295**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-16.890**	**0**	**-2.000**	**-8.295**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Die veranschlagten Auszahlungsmittel dienen der Anschaffung/Ersatzbeschaffung notwendiger Spezialausstattung und Sicherheitstechnik im Bereich der Barkassen, wie Spezialkameras, Sicherheitstechnik, Geldzählmaschinen.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A26 **Zentrales Vergabebüro**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A26 **Zentrales Vergabebüro**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	352	0	270	270	352	352
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	352	0	270	270	352	352
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.242	0	234.900	234.900	250.000	250.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**305.594**	**0**	**235.170**	**235.170**	**250.352**	**250.352**
3.1		Personalaufwendungen	-1.169.606	0	-1.137.450	-1.137.450	-1.197.150	-1.222.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.012	0	-40.800	-45.230	-47.000	-47.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.510	0	-12.107	-12.107	-7.546	-9.387
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.616	0	-143.800	-144.033	-149.200	-155.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.361.744**	**0**	**-1.334.157**	**-1.338.820**	**-1.400.896**	**-1.434.237**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.056.150**	**0**	**-1.098.987**	**-1.103.650**	**-1.150.544**	**-1.183.885**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-35.151	0	-99.373	-99.373	-36.006	-37.641
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-35.151**	**0**	**-99.373**	**-99.373**	**-36.006**	**-37.641**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.091.301**	**0**	**-1.198.360**	**-1.203.023**	**-1.186.550**	**-1.221.526**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.091.301**	**0**	**-1.198.360**	**-1.203.023**	**-1.186.550**	**-1.221.526**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A26 **Zentrales Vergabebüro**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A26 **Zentrales Vergabebüro**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.996	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-570	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-9.996**	**0**	**0**	**-570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-9.996**	**0**	**0**	**-570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A30 **Rechtsamt**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten
		10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen
		10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.01	JHW2013 Versicherungsleistungen Katastrophenfall

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	272	0	203	203	272	271
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	272	0	203	203	272	271
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.852	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.118	0	110.000	110.000	88.000	88.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722.587	0	2.530.250	2.897.396	2.732.250	2.832.250
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	161.560	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.989.388**	**0**	**2.665.453**	**3.032.599**	**2.845.522**	**2.945.521**
3.1		Personalaufwendungen	-3.226.810	0	-3.318.600	-3.318.600	-3.373.000	-3.457.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.826	0	-601.700	-601.700	-580.700	-595.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.529	0	-5.503	-5.503	-1.777	-1.565
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.170.861	0	-7.762.550	-8.246.814	-8.784.050	-9.282.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.891.025**	**0**	**-11.688.353**	**-12.172.617**	**-12.739.527**	**-13.336.415**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.901.637**	**0**	**-9.022.900**	**-9.140.018**	**-9.894.005**	**-10.390.894**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.039.819	0	5.230.961	5.230.961	5.884.795	6.334.413
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-250.358	0	-323.645	-323.645	-246.078	-247.404
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**4.789.461**	**0**	**4.907.316**	**4.907.316**	**5.638.717**	**6.087.009**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-3.112.176**	**0**	**-4.115.584**	**-4.232.702**	**-4.255.288**	**-4.303.885**
11		außerordentliche Erträge	1.105.075	0	0	226.000	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-318.438	0	-700.000	-797.397	-800.000	-887.700
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**786.637**	**0**	**-700.000**	**-571.397**	**-800.000**	**-887.700**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-2.325.539**	**0**	**-4.815.584**	**-4.804.099**	**-5.055.288**	**-5.191.585**

Das konsumtive Budget des Rechtsamtes wurde gebildet für die Schlüsselprodukte Rechtsangelegenheiten sowie Versicherungsleistungen und für das Produkt Standesamtsaufsicht.

Im Doppelhaushalt 2019/2020 sind ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 2.845 TEUR bzw. 2.945 TEUR veranschlagt, davon 130 TEUR im Schlüsselprodukt Rechtsangelegenheiten und 2.710 TEUR bzw. 2.810 TEUR im Schlüsselprodukt Versicherungsleistungen. Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr im Haushaltsjahr 2019 um 180 TEUR und 280 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde der Planansatz für beide Haushaltsjahre gemindert. Entsprechend dem Ergebnis des Vorjahres waren die Erträge aus Erstattungen von Anwaltskosten im Falle des Obsiegens rückläufig.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden in den beiden kommenden Haushaltsjahren um 202 TEUR bzw. 302 TEUR höher ausfallen. Durch die Erhöhung der Unfallversicherung, im Schlüsselprodukt Versicherungsleistungen, werden gegenüber den Eigenbetrieben entsprechend erhöhte Kosten abzurechnen sein. Im Schlüsselprodukt Rechtsangelegenheiten wurde ein neuer Vertrag für Rechtsberatungsleistungen mit dem Heinrich-Schütz-Konservatorium geschlossen.

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen weisen gegenüber dem Vorjahresplanansatz einen Mehraufwand in Höhe von 1.051 TEUR bzw. 1.648 TEUR für den Doppelhaushalt 2019/2020 aus.

Neben den zentral veranschlagten Personalaufwendungen wurden im Schlüsselprodukt Rechtsangelegenheiten zusätzlich 10 TEUR für die Einrichtung einer Ombudsstelle geplant. Diese Stelle ist, gemäß Vorlage V2468/18, ab dem 01.08.2018 für die Landeshauptstadt Dresden (LHD) einzurichten und zu besetzen. Die für drei Jahre vertraglich gebundene Ombudsperson wird die Arbeitsgemeinschaft zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und damit die LHD als externer, unparteiischer Partner vertreten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 7.762 TEUR um 1.022 TEUR auf 8.784 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 1.520 TEUR auf 9.282 TEUR im Haushaltsjahr 2020. Der Mehraufwand ist anteilig mit 1.018 TEUR bzw. 1.510 TEUR auf die gestiegenen Prämienzahlungen in den einzelnen Versicherungssparten, im Produkt Versicherungsleistungen, zurückzuführen. Die Entwicklung der Ausgaben, unter Berücksichtigung vom teilweise höheren Jahresergebnis 2017, der zu erwartenden Zahlung für 2018 und die bereits durch den Versicherer angezeigten Prämienzahlungen der Folgejahre waren Grundlage der Haushaltsplanung 2019/2020. Im Schlüsselprodukt Rechtsangelegenheiten entfällt zukünftig die separate Planung der Inanspruchnahme der Rückstellung für Gerichtskosten sowie die Planung der Auszahlung der Rückstellungen in den Sachverständigen- und Gerichtskosten. Diese sind jährlich neu zu bewerten. Diese Plankorrektur wirkt im Doppelhaushalt jedoch haushaltsneutral.

Grundlage für die internen Leistungsverrechnungen des Schlüsselproduktes Versicherungsleistungen bilden die aktuell vorliegenden Versicherungspolicen. Die anteilig an die Ämter zu verrechnenden Leistungen werden durch das Fachamt mittels diverser Multiplikatoren errechnet. Infolge der zu erwartenden höheren Prämienzahlungen in den einzelnen Versicherungssparten ist auch mit steigenden internen Verrechnungsleistungen zu rechnen.

Der Planansatz für außerordentliche Aufwendungen für Schadenersatzleistungen wurde vorsorglich für beide Haushaltsjahre erhöht. Die Schadenereignisse (Sturmschäden, Wasserschäden oder Sachbeschädigungen) der letzten Jahre begründen diese Aufwandssteigerung.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

10.100.11.1.2.03 **Rechtsangelegenheiten**

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Rechtliche Beratung und Prüfung in allen Rechtsgebieten, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren (ordentliche und Verwaltungsgerichtsbarkeit); Durchführung von Widerspruchsverfahren nach VwGo und VwVfG
Ziele	Rechtliche Sicherheit in Entscheidungen; Sicherung einer gesetzeskonformen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im jeweiligen Verwaltungsbereich; Durchsetzung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche
Rechtscharakter	weisungsfreie, weisungsgebundene Pflichtaufgabe, freiwillige Leistung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	234	0	176	176	236	236
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	22.835	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	32.950	0	100.000	100.000	78.000	78.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	36.691	0	30.250	30.250	32.250	32.250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	96.631	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**189.340**	**0**	**150.426**	**150.426**	**130.486**	**130.486**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.787.156	0	-2.899.100	-2.899.100	-2.948.400	-3.024.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-33.961	0	-48.200	-48.200	-41.000	-41.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.169	0	-4.771	-4.771	-1.540	-1.358
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-765.510	0	-1.482.300	-1.482.418	-1.505.600	-1.511.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.588.797**	**0**	**-4.434.371**	**-4.434.489**	**-4.496.540**	**-4.578.308**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.399.457**	**0**	**-4.283.945**	**-4.284.063**	**-4.366.054**	**-4.447.822**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-222.144	0	-282.020	-282.020	-222.420	-224.561
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-222.144**	**0**	**-282.020**	**-282.020**	**-222.420**	**-224.561**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.621.600**	**0**	**-4.565.965**	**-4.566.083**	**-4.588.473**	**-4.672.383**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-156	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.621.756**	**0**	**-4.565.965**	**-4.566.083**	**-4.588.473**	**-4.672.383**

Die ordentlichen Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr von 150 TEUR um 20 TEUR auf jeweils 130 TEUR in den Jahren 2019/2020.

Wesentlichster Grund dafür ist der Rückgang in der Ertragsart „privatrechtliche Leistungsentgelte“. Diese beinhalten Rückerstattungen von verauslagten Anwaltskosten im Falle des Obsiegens. Der Planansatz wurde aufgrund der geringen Auslastung in den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 und der aktuellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 entsprechend reduziert. Die Erstattungen unterliegen erfahrungsgemäß starken Schwankungen. Ob und zu welchem Zeitpunkt eine gerichtliche Entscheidung aufgehoben und die Kosten der Landeshauptstadt Dresden (LHD) erstattet werden, ist nicht vorhersehbar.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen erfolgen durch die Eigenbetriebe für vertraglich geregelte Rechtsberatungsleistungen der Landeshauptstadt Dresden sowie aus Erstattungen von zu viel gezahlten Gerichtskosten bzw. Erstattungen im Falle des Obsiegens. Hier wurde geringfügig der Planansatz 2019/2020 erhöht, da zusätzlich ein Vertrag mit dem EB Heinrich-Schütz-Konservatorium geschlossen wurde.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 4.434 TEUR um 62 TEUR auf 4.496 TEUR im Haushaltsjahr 2019 bzw. um 144 TEUR auf 4.578 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Die Erhöhungen der Personalaufwendungen beinhalten neben der Planung der zentralen Personalkosten auch Honorare für freie Mitarbeiter/Sachverständige für die Einrichtung einer Ombudsstelle. Gemäß Vorlage V2468/18 ist ab dem 01.08.2018 für die LHD eine Ombudsstelle einzurichten, welche die Arbeitsgemeinschaft zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und damit die LHD als externer und unparteiischer Partner vertritt. Hierfür wurde ein Vertrag mit einer Kanzlei für die Laufzeit von vorerst drei Jahren geschlossen. Im

Haushalt 2019/2020 sind dafür jeweils 10 TEUR veranschlagt.

In den Sach- und Dienstleistungen wurde berücksichtigt, dass die im Vorjahr geplanten externen Fortbildungsaufwendungen und die Kosten für die Bereitstellung des Beck-Online-Portals nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden, sodass der Planansatz 2019/2020 geringfügig reduziert wurde.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen gegenüber dem Vorjahr ebenfalls geringfügige Mehraufwendungen aus. Diese resultieren insbesondere aus erhöhten Erstattungsleistungen im Bereich der Informationstechnik an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden nach Abschluss neuer Verträge zur Miete und Wartung bzw. Anmietung von IT-Geräten, sowie aus Widerspruchsgebühren zu denkmalschutzrechtlichen Bescheinigungen nach § 7i Einkommensteuergesetz.

Des Weiteren entfällt die separate Planung der Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gerichtskosten sowie die Planung der Auszahlungen der Rückstellungen in den Sachverständigen- und Gerichtskosten, da es sich um keine langfristigen Rückstellungen handelt, sondern diese jährlich neu zu bewerten sind. Diese Plankorrektur wirkt im Haushalt 2019/2020 haushaltsneutral.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

10.100.11.1.2.03 **Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P148	Anzahl offener Verfahren (ST)	2.032,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
13P149	Anzahl offener Widerspruchsverfahren (ST)	270,00	250,00	250,00	250,00
13P331	Anzahl Rechtsberatungen (Std.)	14.450,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
13P332	Anzahl Vorlagen (ST)	346,00	350,00	350,00	350,00

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A30 **Rechtsamt**
10.100.11.1.6.05 **Versicherungsleistungen**

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung des Versicherungsschutzes für die Landeshauptstadt Dresden; Bearbeitung von Haftpflichtschäden und Kraftfahrzeugschäden sowie alle Sachschäden infolge von Schadenersatzansprüchen Dritter und der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
Ziele	Wirtschaftlicher Versicherungsschutz
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	26	0	18	18	24	24
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	45.167	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.685.896	0	2.500.000	2.867.146	2.700.000	2.800.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	64.929	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.796.018**	**0**	**2.510.018**	**2.877.164**	**2.710.024**	**2.810.024**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-294.981	0	-290.400	-290.400	-291.450	-298.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-455.790	0	-552.000	-552.000	-538.000	-552.400
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-241	0	-501	-501	-162	-142
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.397.712	0	-6.272.750	-6.756.896	-7.276.750	-7.768.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-7.148.723**	**0**	**-7.115.651**	**-7.599.797**	**-8.106.362**	**-8.619.792**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.352.705**	**0**	**-4.605.632**	**-4.722.632**	**-5.396.338**	**-5.809.768**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	4.614.009	0	5.232.594	5.232.594	5.894.775	6.345.132
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	409.708	0	-29.597	-29.597	-22.844	-22.872

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**5.023.717**	**0**	**5.202.997**	**5.202.997**	**5.871.931**	**6.322.261**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**671.012**	**0**	**597.365**	**480.365**	**475.593**	**512.492**
11	außerordentliche Erträge	EUR	115.075	0	0	226.000	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-667.301	0	-700.000	-797.397	-800.000	-887.700
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-552.226**	**0**	**-700.000**	**-571.397**	**-800.000**	**-887.700**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**118.786**	**0**	**-102.635**	**-91.032**	**-324.407**	**-375.208**

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 2.510 TEUR um 200 TEUR im Haushaltsjahr 2019 bzw. um 300 TEUR auf 2.710 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Die Steigerung der Erträge ist in der Kostenart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ zu verzeichnen, bei welcher es sich um Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen handelt. Im Jahresergebnis 2017 wurden bereits Mehrerträge in Höhe von 186 TEUR erzielt, welche im weiteren Jahresverlauf 2018 voraussichtlich nochmals um 15 TEUR steigen. Somit wurde eine Erhöhung des Planansatzes in Höhe von 200 TEUR/300 TEUR im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagt. Durch die Erhöhung der Unfallversicherung werden den Eigenbetrieben die erhöhten Kosten in Rechnung gestellt. Die Erstattungsbeträge durch die Eigenbetriebe werden dementsprechend steigen.

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 7.116 TEUR um 990 TEUR auf 8.106 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 1.504 TEUR auf 8.620 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Bei relativ konstanten Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert die Planerhöhung maßgebend aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Vergleich zum Vorjahr steigen diese von 6.273 TEUR um etwa 1.000 TEUR im Haushaltsjahr 2019 sowie um 1.500 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Die gesamte Erhöhung des Planansatzes bezieht sich anteilig auf alle untergeordneten Versicherungssparten. Um den Versicherungsschutz der Bediensteten, des Gebäude- und Anlagenbestandes gewährleisten zu können, sind ausreichend hohe Haushaltsmittel für diverse Prämienzahlungen zu den geschlossenen Versicherungsverträgen notwendig. Dabei wurden bereits die durch den Versicherer angezeigten Prämiensteigerungen in die Planung einbezogen. Für die Unfallversicherung Personal wurde ein Mehrbedarf aufgrund der jährlich steigenden Einwohnerzahl und in deren Abhängigkeit einer steigenden Prämie notwendig. Des Weiteren wurde durch die Unfallkasse Sachsen der Beitrag je Einwohner ab 2017 um 1,32 EUR erhöht. Das erzielte Rechenergebnis von 2017 überstieg bereits den Planansatz und auch im Rechenergebnis 2018 wird mit weiterem Mehraufwand zu rechnen sein. Innerhalb der Gebäudeversicherung sind ebenfalls zusätzliche Mittel, unter Beachtung der Prämiensteigerungen und eines höheren Versicherungsvolumens (Neuanmeldung von

Gebäuden), notwendig. Bei der Haftpflichtversicherung ist für 2019/2020 von einer 10 %igen Steigerung der Prämie auszugehen. Die Planerhöhung für die Schülerunfallversicherung wird aufgrund der jährlich steigenden Einwohnerzahl und in deren Abhängigkeit einer steigenden Prämie notwendig. Für die sonstigen Versicherungen (u. a. Instrumente, Arzneimittelprodukthaftpflicht, Kunst, Transport, Maschinen oder Rechtsschutz) wird im Hinblick auf das hohe Jahresergebnis 2017 sowie das zu erwartende Ergebnis 2018 für beide Haushaltsjahre ein höherer Planansatz veranschlagt.

Die Beträge aus interner Leistungsverrechnung, zur Verrechnung von Versicherungsleistungen an die Ämter der Landeshauptstadt, basieren auf aktuell vorliegende Versicherungspolicen und bekannten Multiplikatoren (Personal, Fahrzeuge, Gebäude, Instrumente usw.).

Es sind keine außerordentlichen Erträge aus Erstattungen von Versicherern zu versicherten Schadenfällen veranschlagt, da der Landeshauptstadt Dresden der Erstattungszeitpunkt und die Erstattungshöhe erst nach entsprechender Unterlagenprüfung und Festsetzung durch den Versicherer im Haushaltsvollzug bekannt wird. Die Erhöhung des Planwertes für außerordentlichen Aufwand für Schadenersatzleistungen u. Ä. wurde vorsorglich geringfügig erhöht. Grund dafür sind die Sturmereignisse, Wasserschäden oder Sachbeschädigungen der letzten Jahre.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

10.100.11.1.6.05 **Versicherungsleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P403	Anzahl der Versicherungssparten (ST)	0,00	0,00	40,00	40,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A30 **Rechtsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.568	-63	-1.500	-11.302	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-8.568**	**-63**	**-1.500**	**-11.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-8.568**	**-63**	**-1.500**	**-11.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Geschäftsbereich Bildung und Jugend

GBL2	Geschäftsbereichsleitung 2
A40	Schulverwaltungsamt
A51	Jugendamt
A58	Amt für Kindertagesbetreuung

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65.897.165	0	68.833.760	71.514.972	78.243.952	83.195.376	83.407.450	84.241.250	84.829.750
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	11.927.746	0	12.218.310	12.218.310	14.569.202	15.744.476	16.948.750	17.753.450	18.359.650
1.3	+	sonstige Transfererträge	4.408.745	0	15.877.300	16.077.300	6.530.800	6.583.800	6.583.800	6.583.800	6.583.800
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.776.392	0	3.922.100	4.500.300	6.458.050	6.635.450	6.635.450	6.635.450	6.635.450
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000.278	0	10.239.900	10.925.854	10.809.000	10.840.300	10.840.300	10.840.300	10.840.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.108.852	0	29.462.550	37.586.240	28.879.050	25.822.700	27.322.700	28.822.700	30.322.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	661.646	0	8.200	8.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**114.853.079**	**0**	**128.343.810**	**140.612.866**	**130.924.252**	**133.081.026**	**134.793.100**	**137.126.900**	**139.215.400**
3.1		Personalaufwendungen	-40.252.833	0	-41.106.650	-41.333.162	-44.412.500	-46.752.800	-48.279.500	-49.252.750	-50.558.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.801.688	0	-65.681.600	-65.972.657	-68.317.100	-71.010.600	-70.620.100	-71.620.100	-71.620.100

Version: D7

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-32.492.501	0	-36.016.527	-36.016.527	-39.538.477	-44.642.577	-45.562.950	-47.801.050	-49.510.900
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-269.601.200	0	-287.195.488	-302.550.559	-301.680.850	-311.526.250	-312.725.650	-316.790.750	-320.109.700
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.672.114	0	-20.610.470	-19.338.210	-24.345.800	-25.347.350	-28.646.600	-30.777.550	-33.476.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-421.820.336**	**0**	**-450.610.735**	**-465.211.115**	**-478.294.727**	**-499.279.577**	**-505.834.800**	**-516.242.200**	**-525.275.750**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-306.967.257**	**0**	**-322.266.925**	**-324.598.249**	**-347.370.475**	**-366.198.551**	**-371.041.700**	**-379.115.300**	**-386.060.350**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.347	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-15.326.962	0	-15.866.778	-15.866.778	-17.941.409	-18.586.398	-18.000.000	-18.350.000	-19.600.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-15.323.615**	**0**	**-15.866.778**	**-15.866.778**	**-17.941.409**	**-18.586.398**	**-18.000.000**	**-18.350.000**	**-19.600.000**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-322.290.872**	**0**	**-338.133.703**	**-340.465.027**	**-365.311.885**	**-384.784.950**	**-389.041.700**	**-397.465.300**	**-405.660.350**
11	außerordentliche Erträge	773.638	0	20.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-338.520	0	-25.000	-25.000	-45.000	-45.000	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**435.118**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-321.855.754**	**0**	**-338.138.703**	**-340.470.027**	**-365.331.885**	**-384.804.950**	**-389.041.700**	**-397.465.300**	**-405.660.350**

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.949.045	73.048.510	53.830.800	125.496.127	44.593.400	28.256.050	23.820.500	26.771.450	19.990.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	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	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	713.555	0	0	307.051	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**9.664.600**	**73.048.510**	**53.830.800**	**125.803.178**	**44.593.400**	**28.256.050**	**23.820.500**	**26.771.450**	**19.990.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-220.429	-151.464	-447.000	-798.500	0	-301.500	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.470.457	-3.261.502	0	-2.657.338	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.045.673	-91.976.692	-114.782.550	-196.477.495	-130.102.050	-95.112.300	-103.886.200	-103.699.000	-80.031.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.418.318	-2.791.756	-11.774.650	-13.303.272	-8.309.350	-8.997.500	-7.366.000	-7.155.500	-10.604.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.485	0	0	-499.899	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-128.197.363**	**-98.181.414**	**-127.004.200**	**-213.736.504**	**-138.411.400**	**-104.411.300**	**-111.252.200**	**-110.854.500**	**-90.635.500**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-118.532.763**	**-25.132.904**	**-73.173.400**	**-87.933.326**	**-93.818.000**	**-76.155.250**	**-87.431.700**	**-84.083.050**	**-70.645.500**

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung und Jugend**
GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung 2

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	116.946	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.007	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**128.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-818.461	0	-529.350	-758.400	-835.300	-1.047.850
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.451	0	-8.600	-10.300	-14.000	-14.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-324	0	-723	-723	-1.695	-3.362
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.584	0	-32.250	-43.414	-45.450	-46.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-858.820**	**0**	**-570.923**	**-812.837**	**-896.445**	**-1.111.712**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-729.867**	**0**	**-570.923**	**-812.837**	**-896.445**	**-1.111.712**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.347	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-81.491	0	-108.123	-108.123	-90.659	-91.483
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-78.145**	**0**	**-108.123**	**-108.123**	**-90.659**	**-91.483**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-808.012**	**0**	**-679.046**	**-920.960**	**-987.104**	**-1.203.195**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-808.013**	**0**	**-679.046**	**-920.960**	**-987.104**	**-1.203.195**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung und Jugend**
GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-417	-7.934	0	-7.934	-25.000	-25.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-417**	**-7.934**	**0**	**-7.934**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-417**	**-7.934**	**0**	**-7.934**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Hierunter werden Auszahlungsmittel für die Ämter des Geschäftsbereiches einschließlich der Geschäftsbereichsleitung abgebildet. Diese umfassen insbesondere für das Jugendamt Ersatzbeschaffungen für die Kinder- und Jugendnotdienste und das Heim für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche sowie Therapiematerialien für die Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Familien.

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt GB Bildung und Jugend
A40 Schulverwaltungsamt

Produktbereich	**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
21-24 Schulträgeraufgaben	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
	10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft
	10.100.21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
	10.100.21.5.2.01	Oberschulen in freier Trägerschaft
	10.100.21.5.3.01	Abendoberschulen
	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentlicher Trägerschaft
	10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft
	10.100.21.7.3.01	Abendgymnasien
	10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte
	10.100.22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte
	10.100.22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte
	10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung
	10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen
	10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe
	10.100.22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschulen
	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft
	10.100.23.1.1.01	Berufliche Schulzentren in öffentlicher Trägerschaft
	10.100.23.1.2.01	Berufliche Schulzentren in freier Trägerschaft

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.23.1.3.01	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.23.1.4.01	Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft
		10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung
		10.100.24.3.0.01	Sonstige schulische Aufgaben
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Schulen

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A40 **Schulverwaltungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.755.132	0	14.038.720	14.282.339	16.348.026	17.331.468
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	11.923.330	0	12.217.120	12.217.120	14.565.676	15.741.218
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.556	0	16.300	16.300	14.000	16.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000.074	0	10.239.900	10.925.854	10.809.000	10.840.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778.812	0	490.000	510.000	2.156.100	2.299.300
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	339.490	0	500	500	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**27.887.064**	**0**	**24.785.420**	**25.734.993**	**29.327.126**	**30.487.068**
3.1		Personalaufwendungen	-13.572.855	0	-13.640.450	-13.637.912	-14.784.900	-15.422.450
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.496.842	0	-56.590.700	-56.887.540	-66.564.150	-69.330.750
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-32.401.191	0	-35.843.061	-35.843.061	-38.767.736	-43.776.236
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-804.192	0	-860.350	-860.350	-796.500	-796.500

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.350.575	0	-4.100.650	-4.251.047	-5.080.850	-5.363.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-105.625.655**	**0**	**-111.035.211**	**-111.479.910**	**-125.994.136**	**-134.689.486**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-77.738.591**	**0**	**-86.249.791**	**-85.744.917**	**-96.667.010**	**-104.202.418**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-12.691.637	0	-13.281.267	-13.281.267	-15.040.809	-15.627.424
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-12.691.637**	**0**	**-13.281.267**	**-13.281.267**	**-15.040.809**	**-15.627.424**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-90.430.228**	**0**	**-99.531.058**	**-99.026.183**	**-111.707.820**	**-119.829.842**
11		außerordentliche Erträge	773.638	0	20.000	20.000	25.000	25.000
12		außerordentliche Aufwendungen	-338.515	0	-25.000	-25.000	-45.000	-45.000
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**435.123**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-89.995.105**	**0**	**-99.536.058**	**-99.031.183**	**-111.727.820**	**-119.849.842**

Die Landeshauptstadt Dresden hat entsprechend § 21 Abs. 1 des Schulgesetzes des Freistaates Sachsen als Träger der öffentlichen Schulen die sächlichen Kosten der Schulen zu tragen. Der § 23 des Schulgesetzes regelt die Aufgaben des Schulträgers. Auf dieser Grundlage erfolgte die Planung der Erträge und Aufwendungen für 144 Schulen in 2019 und 145 Schulen in 2020 im Produktbereich Schulträgeraufgaben 21 - 24 entsprechend des Produktkataloges der Landeshauptstadt Dresden.

Im Ergebnishaushalt des Schulverwaltungsamtes ergab sich bei den ordentlichen Erträgen (ohne aufgelöste Sonderposten) gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 eine Ertragssteigerung. Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Freistaates Sachsen für die Ganztagesbetreuung an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen sowie aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Vermietungen und Verpachtungen von Schulräumen (insbesondere für die Hortbetreuung an Grundschulen) und Schulsporthallen zusammen und stellen eine Anpassung des Planansatzes an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre dar. Gegenüber den Vorjahresveranschlagungen werden die Erträge aus der Ganztagsbetreuung nunmehr in der Zeile Kostenerstattungen aufgeführt (statt in der Zeile Zuweisungen).

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalkosten, Abschreibungen, Transferaufwendungen) sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 gestiegen. Eine wesentliche Erhöhung der Aufwandsplanung findet sich in dem technisch neu gebildeten Instandhaltungsbudget, welches die bauliche Unterhaltung von Gebäuden/Räumen und der zu den Gebäuden gehörenden Außenanlagen für alle Schularten enthält, wieder. Das Ziel dieses Budgets liegt in der wertmäßigen Erhaltung aber auch Instandsetzung der Gebäudesubstanzen und sonstigen Schulbereiche zum Abbau des konsumtiven Sanierungsstaus. Hinzu kommen Aufwendungen für die Umsetzung der Trinkwasserverordnung sowie für die Einleitung von Sofortmaßnahmen, wenn Forderungen in den Begehungsprotokollen der Unfallkasse Sachsen oder des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz gestellt werden. Die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht fordert neben Wartungen und Prüfungen durch Wartungsfirmen auch eine weitere Prüfung durch einen Sachverständigen. Dies wurde ebenfalls eingeplant. Im Instandhaltungsbudget wurden auch noch die Position für die Aktualisierung der Feuerwehrpläne und die Schaffung von Feuerwehrschlüsseldepots berücksichtigt.

Des Weiteren waren aufgrund gesetzlicher Änderung (§ 44 Abs. 5 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung) höhere Aufwendungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (neue GWG-Grenze liegt bei 800 EUR) und aufgrund gestiegener Schülerzahlen ein höherer Aufwand beim Schulbudget (insbesondere für Lehr- und Lernmittel) zu planen. Die neuen oder erweiterten Schulen sowie die regelmäßigen Tarifanpassungen bei allen Schulen bedingten die Planung von höheren Betriebskosten und Gebäudereinigungskosten. Letzteres resultiert auch aus der Anpassung des Mindestlohnes. Die zu erwartenden Kosten für den Betrieb der beabsichtigten Schulgründungen (Universitätsschule, Gymnasium LEO, 148. Grundschule) wurden in diesen Positionen bereits berücksichtigt.

Der Mehrbedarf des Entgeltes für die Nutzung von Sportanlagen des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden im Rahmen des Unterrichtes resultiert aus der Aktualisierung der Sportstättengebührensatzung (Beschluss-Nr. V1386/16). Bei der Planung der Honorare und Sachausgaben für die Ganztagsbetreuung entsprechend Sächsischer Ganztagsangebotsverordnung vom 19. Mai 2015 wurde von einem Zuwachs von acht antragstellenden Schulen pro Jahr ausgegangen.

Auf Grundlage der geänderten Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (Beschluss-Nr. V2123/17) haben Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klassenstufe 11 sowie Schülerinnen und Schüler berufsbildender Schulen einen Anspruch auf Übernahme von Beförderungskosten, sofern ihr Schulweg nunmehr neu mindestens 3,5 Kilometer (einfache Wegstrecke) beträgt und die besuchte Schule auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden liegt. In Folge dessen hat sich die Höhe der zu planenden Aufwendungen für die Schülerbeförderung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2018 um 1.324 TEUR in 2019 bzw. 1.802 TEUR in 2020 erhöht. Die Kennzahlen zur Anzahl der Schülerbeförderungsbescheide spiegeln diesen Sachverhalt wider.

Im Produkt Sonstige schulische Aufgaben fordern die stetig anwachsenden Kosten der Schülerunfallversicherung aufgrund gestiegener Beiträge und Schülerzahlen eine Erhöhung der Veranschlagung um 608 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2018 auf jeweils 2.719 TEUR in 2019 und 2020.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.1.1.01 **Grundschulen in öffentl. Trägerschaft**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an Grundschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.014.092	0	3.484.829	3.484.829	4.947.244	5.211.638
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	20	0	50	50	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	8.512.848	0	7.784.750	8.124.750	8.470.950	8.476.950
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	666.625	0	0	0	662.000	724.400
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	169.545	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**13.363.130**	**0**	**11.269.629**	**11.609.629**	**14.080.194**	**14.412.988**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.489.141	0	-3.532.000	-3.532.000	-3.647.700	-3.849.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-15.805.666	0	-16.833.200	-17.017.220	-19.682.050	-19.807.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-11.602.208	0	-10.402.065	-10.402.065	-13.494.474	-15.150.625
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-116.279	0	-119.550	-119.550	-98.200	-98.200
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-577.129	0	-404.150	-444.150	-449.300	-470.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-31.590.423**	**0**	**-31.290.965**	**-31.514.985**	**-37.371.724**	**-39.376.975**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-18.227.293**	**0**	**-20.021.336**	**-19.905.356**	**-23.291.530**	**-24.963.988**

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-4.316.894	0	-4.445.799	-4.445.799	-4.956.414	-5.189.750
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-4.316.894**	**0**	**-4.445.799**	**-4.445.799**	**-4.956.414**	**-5.189.750**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-22.544.187**	**0**	**-24.467.135**	**-24.351.155**	**-28.247.944**	**-30.153.737**
11	außerordentliche Erträge	EUR	74.772	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-136.201	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-61.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-22.605.616**	**0**	**-24.467.135**	**-24.351.155**	**-28.247.944**	**-30.153.737**

Die gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 gestiegenen Planerträge resultieren hauptsächlich aus den Vermietungen kommunaler Schulgebäude und -räume für die Hortbetreuung der Schülerinnen und Schüler sowie den Vermietungen von Schulsporthallen und Nebeneinrichtungen einschließlich der Erträge aus Betriebskostenabrechnungen. Der Plan wird nunmehr an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Die Erträge aus den pauschalierten zweckgebundenen Zuweisungen vom Land im Bereich Ganztagsangebote auf Grundlage der Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung stellen die zweite Säule der erhöhten Erträge dar.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen zur Kompensation des Sanierungsrückstaus an den Dresdner Grundschulen (u. a. an der Sporthalle der 139. Grundschule) und zur Pflege der Außenanlagen der neuen Schulstandorte (u. a. 76. Grundschule und Grundschule Naußlitz) veranschlagt. Der hohe technologische Standard bei neu errichteten Einrichtungen erfordert den Abschluss kostenintensiver Wartungsverträge (u. a. 61. Grundschule). Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Gewährleistungspflege bei neu errichteten Schulobjekten (61. Grundschule und 108. Grundschule) ist eine Übernahme dieser Objekte in die Dauerpflege und damit einhergehend ein zusätzlicher Finanzaufwand zu planen.

Die Aufwendungen für angemietete Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes sind ebenfalls Bestandteil der geplanten Sach- und Dienstleistungen und enthalten u. a. die Positionen Miete mobiler Raumeinheiten (12. Grundschule über 120 TEUR, 85. Grundschule über 35 TEUR, Grundschule Weixdorf über 51 TEUR), Neuanmietung einer mobile Raumeinheit (30. Grundschule über 528 TEUR) sowie Nutzungsverträge zur Durchführung des Schulschwimmens über 355 TEUR.

Bei der Planung der Betriebskosten wurden die Inbetriebnahme neuer bzw. sanierter Schulstandorte und neuer Sporthallen (z. B. 147. Grundschule, 153. Grundschule, Ergänzungsbau

Sporthalle 117. Grundschule) sowie die erhöhten Aufwendungen für die Gebäudereinigung in Höhe von 4.461 TEUR für 2019 und 4.560 TEUR für 2020 berücksichtigt.

Auf Grundlage des § 1 Abs. 1 der Lernmittelverordnung vom 19. Juni 2017 wurde bei den Grundschulen mit einem Richtwert von 76 EUR pro Schüler geplant. Dieser beinhaltet Aufwendungen für Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte, Druckwerke, Lesestoffe, Nachschlagewerke, Wörterbücher sowie Kopien in die Hand des Schülers. Bei der Ausstattung mit Lehrmitteln für den Unterricht wurde ein Richtwert in Höhe von 26,50 EUR bis 33,00 EUR pro Schüler in Abhängigkeit der Schulgröße veranschlagt. Weitere Erhöhungen der Aufwendungen ergeben sich durch den stetigen Schüleraufwuchs, die Inbetriebnahme der 148. Grundschule und die Gründung der Universitätsgrundschule.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.1.1.01 **Grundschulen in öffentl. Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	37,22	31,54	33,26	32,34
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	30,26	28,74	30,00	29,64
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	264,27	264,00	277,00	274,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	18.499,00	18.499,00	19.927,00	20.282,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	70,00	70,00	72,00	74,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	512.961,67	510.525,20	587.890,80	602.253,04
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.941,04	1.931,82	2.124,16	2.197,35

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.5.1.01 **Oberschulen in öffentl. Trägerschaft**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Oberschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an Oberschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3.000.275	0	2.891.943	2.891.943	3.713.312	3.477.260
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.031	0	2.900	2.900	3.000	4.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	262.619	0	140.850	160.850	269.850	273.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	448.726	0	0	0	465.400	501.100
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	32.000	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.746.651**	**0**	**3.035.693**	**3.055.693**	**4.451.562**	**4.255.860**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.686.889	0	-1.846.850	-1.846.850	-1.992.350	-2.082.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.423.779	0	-9.691.900	-9.691.900	-12.194.950	-12.426.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-6.142.289	0	-8.192.232	-8.192.232	-7.430.185	-7.116.596
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-13.390	0	-29.450	-29.450	-7.600	-7.600
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-400.325	0	-305.200	-305.200	-359.250	-361.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-17.666.672**	**0**	**-20.065.632**	**-20.065.632**	**-21.984.335**	**-21.993.896**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.920.021**	**0**	**-17.029.939**	**-17.009.939**	**-17.532.773**	**-17.738.036**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.034.909	0	-2.654.617	-2.654.617	-2.987.565	-3.034.062
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-2.034.909**	**0**	**-2.654.617**	**-2.654.617**	**-2.987.565**	**-3.034.062**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-15.954.930**	**0**	**-19.684.556**	**-19.664.556**	**-20.520.338**	**-20.772.099**
11	außerordentliche Erträge	EUR	231.724	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-52.742	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**178.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-15.775.948**	**0**	**-19.684.556**	**-19.664.556**	**-20.520.338**	**-20.772.099**

Die geplanten Erträge beruhen im Wesentlichen auf der Planung pauschalierter zweckgebundener Zuweisungen vom Land im Bereich Ganztagsangebote und den Vermietungen von Schulsporthallen und Nebeneinrichtungen einschließlich der Betriebskostenabrechnungen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind hohe Aufwendungen zur Kompensation des Sanierungsrückstaus an den Dresdner Oberschulen und zum Stoppen des weiteren Verschleißes der Gebäudesubstanz (u. a. Sanitärsanierung in der Oberschule Cossebaude) veranschlagt. Der hohe technologische Standard bei neu errichteten Einrichtungen erfordert den Abschluss kostenintensiver Wartungsverträge (u. a. 46. Oberschule). Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Gewährleistungspflege bei neu errichteten Schulobjekten (46. Oberschule und 107. Oberschule) ist eine Übernahme dieser Objekte in die Dauerpflege und damit ein zusätzlicher Finanzaufwand zu planen.

In den Aufwendungen für Mieten und Pachten für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes sind u. a. die Positionen Miete mobile Raumeinheit für die 88. Oberschule über 70 TEUR, Nutzungsgebühren für die Sportanlagen für die Sportoberschule und für die Sporthalle für die Oberschule Weixdorf über 150 TEUR sowie Nutzungsverträge zur Durchführung des Schulschwimmens über 65 TEUR enthalten.

Bei der Planung der Betriebskosten wurde die Inbetriebnahme neuer Schulstandorte (145. Oberschule, 150. Oberschule) sowie die erhöhten Aufwendungen für Gebäudereinigung in Höhe von 2.575 TEUR für 2019 und 2.715 TEUR für 2020 berücksichtigt.

Auf Grundlage des § 1 Abs. 1 der Lernmittelverordnung vom 19. Juni 2017 wurde bei den Oberschulen mit einem Richtwert von 82,45 EUR pro Schüler geplant. Dieser beinhaltet

Aufwendungen für Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte, Druckwerke, Lesestoffe, Nachschlagewerke, Wörterbücher sowie Kopien in die Hand des Schülers. Bei der Ausstattung mit Lehrmitteln für den Unterricht wurde ein Richtwert in Höhe von 27,20 EUR pro Schüler veranschlagt. Weitere Erhöhungen der Aufwendungen ergeben sich durch den stetigen Schüleraufwuchs und durch die Gründung der Universitätsoberschule.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.5.1.01 **Oberschulen in öffentl. Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	19,02	13,36	17,83	17,00
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	16,60	18,27	17,70	16,65
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	361,04	354,00	362,00	375,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	9.748,00	9.565,00	10.484,00	10.881,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	27,00	27,00	29,00	29,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	729.688,20	841.490,72	861.100,02	863.033,06
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.021,09	2.375,35	2.381,91	2.300,15

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.7.1.01 **Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Gymnasien und Kollegs für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an gymnasialen Ausbildungsplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3.971.105	0	5.060.387	5.060.387	4.136.925	4.759.774
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.865	0	4.400	4.400	4.000	5.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	466.850	0	262.050	262.050	487.550	497.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	719.393	0	0	0	383.500	409.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	10.861	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.172.073**	**0**	**5.326.837**	**5.326.837**	**5.011.975**	**5.671.674**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.953.113	0	-1.941.100	-1.941.100	-2.096.900	-2.153.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.917.614	0	-9.523.700	-9.523.700	-11.283.350	-12.940.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.757.380	0	-10.604.541	-10.604.541	-10.862.588	-13.469.401
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-177.529	0	-168.400	-168.400	-178.500	-178.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-516.324	0	-498.800	-608.800	-569.500	-620.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-19.321.960**	**0**	**-22.736.541**	**-22.846.541**	**-24.990.838**	**-29.362.001**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-14.149.887**	**0**	**-17.409.703**	**-17.519.703**	**-19.978.863**	**-23.690.327**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.709.662	0	-2.714.986	-2.714.986	-3.395.632	-3.892.666
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-2.709.662**	**0**	**-2.714.986**	**-2.714.986**	**-3.395.632**	**-3.892.666**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-16.859.549**	**0**	**-20.124.689**	**-20.234.689**	**-23.374.495**	**-27.582.993**
11	außerordentliche Erträge	EUR	415.802	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-87.162	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**328.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-16.530.909**	**0**	**-20.124.689**	**-20.234.689**	**-23.374.495**	**-27.582.993**

Die Planerträge setzen sich aus den pauschalierten zweckgebundenen Zuweisungen vom Land im Bereich der Ganztagsangebote, aus Fördermitteln für gegenwärtig ein Projekt in Höhe von 30 TEUR (Grundlage: Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus aus den vom Europäischen Sozialfond mitfinanzierten Projekten vom 10. August 2007) sowie aus Vermietungen von Schulsporthallen und Nebeneinrichtungen einschließlich der Betriebskostenabrechnungen zusammen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr mehr Mittel bei der Unterhaltung der Gebäude/baulichen Anlagen und der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen/beweglichen Infrastrukturvermögens in Höhe von 448 TEUR in 2019 und 1.530 TEUR in 2020 veranschlagt. Der hohe technologische Standard bei neu errichteten Einrichtungen erfordert den Abschluss kostenintensiver Wartungsverträge (u. a. am Gymnasium Pieschen, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden (vormals Gymnasium Dresden Süd-West) und Schulstandort Tolkewitz). Nach Ablauf der Nutzungsdauer des Kunststoffoberflächenbelages ist eine Erneuerung der Sportfreiflächen am Bertolt-Brecht-Gymnasium und am Pestalozzi-Gymnasium zwingend erforderlich. Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Gewährleistungspflege bei neu errichteten Schulobjekten (z. B. Hans-Erlwein-Gymnasium) ist eine Übernahme der Objekte in die Dauerpflege und damit ein zusätzlicher Finanzaufwand zu planen.

In den Aufwendungen für Mieten und Pachten für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes sind u. a. die Positionen Miete Mobile Raumeinheit Gymnasium Klotzsche über 387 TEUR, Nutzungsvertrag für die Sporthalle für das Pestalozzi-Gymnasium über 60 TEUR, Nutzungsvertrag für das Sportschulzentrum über 112 TEUR sowie Nutzungsverträge zur Durchführung des Schulschwimmens über 140 TEUR enthalten.

Bei der Planung der Betriebskosten wurden die Inbetriebnahme neuer Schulstandorte (Gymnasium Pieschen, Schulstandort Tolkewitz, Ehrenfried-Walther-von Tschirnhaus-Gymnasium

Dresden) sowie die erhöhten Aufwendungen für Gebäudereinigung in Höhe von 2.720 TEUR für 2019 und 2.775 TEUR 2020 berücksichtigt.

Auf Grundlage des § 1 Abs. 1 der Lernmittelverordnung vom 19. Juni 2017 wurde bei den Gymnasien mit einem Richtwert von 96,20 EUR pro Schüler geplant. Dieser beinhaltet Aufwendungen für Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte, Druckwerke, Lesestoffe, Nachschlagewerke, Wörterbücher sowie Kopien in die Hand des Schülers. Bei der Ausstattung mit Lehrmitteln für den Unterricht wurde ein Richtwert in Höhe von 20,50 EUR pro Schüler veranschlagt. Weitere 135 TEUR wurden gemäß dem Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes vom 2. Dezember 2014 (Aktenzeichen 2 A 281/13) für die lernmittelfreie Ausstattung mit grafikfähigen Taschenrechnern geplant. Weitere Erhöhungen der Aufwendungen ergeben sich durch den stetigen Schüleraufwuchs.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.7.1.01 **Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	23,48	20,93	17,66	17,06
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	18,57	20,47	20,12	22,12
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	707,44	738,00	731,00	731,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	12.734,00	13.275,00	13.880,00	13.880,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	18,00	18,00	19,00	19,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.223.978,99	1.413.973,71	1.494.024,73	1.750.245,62
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.730,14	1.917,25	2.045,14	2.395,87

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.23.1.1.01 **BSZ in öffentlicher Trägerschaft**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Berufliche Schulzentren für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Infrastrukturangebots an Ausbildungsplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.363.656	0	1.352.922	1.596.541	1.450.003	1.623.970
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.727	0	4.300	4.300	4.000	4.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	290.095	0	283.050	283.050	260.000	263.450
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	168.410	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	118.709	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.944.597**	**0**	**1.640.272**	**1.883.891**	**1.714.003**	**1.891.420**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.301.653	0	-1.921.950	-1.921.950	-2.311.600	-2.465.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.109.245	0	-5.707.450	-5.821.069	-6.758.600	-6.931.450
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.128.687	0	-3.041.767	-3.041.767	-3.005.454	-3.404.995
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-76.437	0	-57.500	-57.500	-76.400	-76.400
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-234.396	0	-212.400	-212.400	-249.100	-249.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-11.850.418**	**0**	**-10.941.067**	**-11.054.686**	**-12.401.154**	**-13.127.445**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.905.821**	**0**	**-9.300.795**	**-9.170.795**	**-10.687.152**	**-11.236.026**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.749.060	0	-1.689.217	-1.689.217	-1.880.885	-1.930.668
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-1.749.060**	**0**	**-1.689.217**	**-1.689.217**	**-1.880.885**	**-1.930.668**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-11.654.882**	**0**	**-10.990.012**	**-10.860.012**	**-12.568.037**	**-13.166.694**
11	außerordentliche Erträge	EUR	7.028	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9.697	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-2.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-11.657.551**	**0**	**-10.990.012**	**-10.860.012**	**-12.568.037**	**-13.166.694**

Die geplanten Erträge enthalten im Wesentlichen die Fördermittel des Freistaates Sachsen für die sozialpädagogische Betreuung an den beruflichen Schulzentren. Entsprechend der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Gewährung von Zuwendungen für die sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr vom 4. November 2005 beteiligt sich der Freistaat mit 90 % an den Personalkosten. Weiterhin sind Erträge aus den Vermietungen von Schulsporthallen und Nebeneinrichtungen einschließlich der Erträge aus Betriebskostenabrechnungen eingeplant.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen zur kontinuierlichen Instandhaltung und Instandsetzung an den Dresdner Berufsschulen enthalten. So begründet u. a. der flächendeckende Einbau von Brandmeldeanlagen und prüf- sowie wartungspflichtigen brandschutztechnischen Einrichtungen eine höhere Kostenplanung.

Die Aufwendungen für angemietete Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes enthalten u. a. die Position Miete mobile Raumeinheit BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung über 189 TEUR. Bei der Planung der Betriebskosten wurden neben den Tarifsteigerungen auch die erhöhten Aufwendungen für die Gebäudereinigung in Höhe von 1.065 TEUR für 2019 und 1.116 TEUR für 2020 berücksichtigt.

Auf Grundlage des § 1 Abs. 1 der Lernmittelverordnung vom 19. Juni 2017 wurden bei den Berufsschulen Aufwendungen für Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte, Druckwerke, Lesestoffe, Nachschlagewerke, Wörterbücher sowie Kopien in die Hand des Schülers geplant. Für die Neuausstattung der Fachschüler mit Lernmitteln inklusive Taschenrechner gemäß Änderung des § 38 Sächsisches Schulgesetz wurden zusätzlich 100 TEUR pro Jahr eingestellt.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.23.1.1.01 **BSZ in öffentlicher Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	14,30	12,99	12,00	12,56
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	11,46	10,16	10,12	10,02
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	1.418,11	1.611,00	1.477,00	1.507,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	12.763,00	14.495,00	13.296,00	13.565,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.511.053,16	1.403.364,91	1.586.893,26	1.673.123,68
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.065,54	871,36	1.074,16	1.110,07

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.24.1.0.01 **Schülerbeförderung**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Koordinierende Bereitstellung notwendiger Beförderungsmaßnahmen sowie Bereitstellung finanzieller Mittel für Schulwegefahrten bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger
Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Bereitstellung eines günstigen Beförderungsangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3	0	5	5	9	9
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	487.935	0	490.000	490.000	500.000	510.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**487.938**	**0**	**490.005**	**490.005**	**500.009**	**510.009**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-200.551	0	-347.200	-347.200	-396.800	-419.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.519.209	0	-7.100.700	-7.100.700	-8.425.100	-8.902.650
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-563	0	-660	-660	-750	-994
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.249	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.726.573**	**0**	**-7.448.560**	**-7.448.560**	**-8.822.650**	**-9.322.894**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.238.635**	**0**	**-6.958.555**	**-6.958.555**	**-8.322.640**	**-8.812.885**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-19.892	0	-21.144	-21.144	-23.820	-24.709

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-19.892**	**0**	**-21.144**	**-21.144**	**-23.820**	**-24.709**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.258.527**	**0**	**-6.979.699**	**-6.979.699**	**-8.346.461**	**-8.837.593**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-6.258.528**	**0**	**-6.979.699**	**-6.979.699**	**-8.346.461**	**-8.837.593**

Die Erträge basieren auf der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (zuletzt geändert mit Beschluss-Nr. V2123/17). Sie beinhalten die Eigenanteile der Sorgerechtsinhaber gemäß §§ 11, 13, 15 der genannten Satzung.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung setzen sich u. a. aus den Positionen vertraglich gebundene Fahrdienste über 3.400 TEUR (2019) und über 3.800 TEUR (2020), Kostenerstattung für den öffentlichen Personennahverkehr bzw. private Verkehrsmittel für kommunale Schulen und Schulen in Freier Trägerschaft über 3.237 TEUR (2019) und über 3.376 TEUR (2020) sowie Aufwendungen für die Bereitstellung von Schulbussen bei Bauauslagerungen (u. a. für die 19. Grundschule, 84. Grundschule, 90. Grundschule, 117. Grundschule, Gymnasium Dreikönigschule, Gymnasium Plauen und Gymnasium Klotzsche) zusammen.

Auf Grundlage der geänderten Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten haben Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen ab Klassenstufe 11 sowie Schülerinnen und Schüler berufsbildender Schulen nun ebenfalls einen Anspruch auf Übernahme von Beförderungskosten, sofern ihr Schulweg nunmehr mindestens 3,5 Kilometer (einfache Wegstrecke) beträgt und die besuchte Schule auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden liegt. In Folge dessen hat sich die Höhe der zu planenden Aufwendungen für die Schülerbeförderung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2018 insgesamt um 1.325 TEUR in 2019 bzw. 1.803 TEUR in 2020 erhöht. Die Kennzahlen zur Anzahl der Schülerbeförderungsbescheide spiegeln diesen Sachverhalt wider.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.24.1.0.01 **Schülerbeförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	7,23	6,56	5,65	5,46
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	5,69	6,01	6,27	6,22
13P262	Anz. Schülerbeförderungsbescheide ges. (ST)	13.863,00	16.180,00	21.120,00	21.140,00
13P263	Schülerbef.-Besch. vertragl.geb. Transp. (ST)	800,00	780,00	820,00	840,00
13P264	Schülerbef.-Besch. öffentlicher Transp. (ST)	9.053,00	12.100,00	12.900,00	12.900,00
13P266	Schülerbef.-Besch. in fr. Trägerschaft (ST)	2.975,00	3.300,00	5.700,00	5.700,00
14P059	Kosten je Bescheid (EURO)	486,65	461,66	418,87	442,18

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70400000	Allg. investive Einzahlungen Amt 40
70400003	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40
70400004	SP_Freiflächen_A40
70400005	SP_Investitionsprogramm_Sporthallenbau
70400006	SP_Investitionsprogramm A40
70400007	SP_Brandschutz_A40
70401039	GS_039_Ausstattung
70403003	GYM_Dreikönigschule_Ausstattung
70405152	BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung
70409801	Integrationsmaßnahmen_Ausstattung
HI4010022	WX_GS_Errichtung MRE
HI4010051	LB_GS_Errichtung MRE
HI4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude
HI4010103	GS_010_Neubau_Sporthalle
HI4010126	GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude
HI4010192	GS_019_Sanierung_Schulgebäude
HI4010261	GS_026_Brandschutzmaßnahme

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort
HI4010353	GS_035_Erweiterung_Schulgebäude
HI4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude
HI4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH
HI4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude
HI4010472	GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts
HI4010492	GS_049_Sanierung_Schulgebäude
HI4010502	GS_050_Energ. Sanierung_Schulgebäude
HI4010611	GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH
HI4010682	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort
HI4010701	GS_070_Brandschutzmaßnahme
HI4010711	GS_071_Brandschutzmaßnahme
HI4010741	GS_074_Brandschutzmaßnahme
HI4010762	GS_076_Neubau_Komplex
HI4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude
HI4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle
HI4010921	GS_092_Sanierung_Schulgebäude

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4010952	GS_095_Neubau_SH
HI4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4011132	GS_113_Teilsanierung_Schulgebäude
HI4011173	GS_117_Energetische Sanierung_SG
HI4011202	GS_120_Neubau_Sporthalle
HI4011461	Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG
HI4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau
HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.
HI4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude
HI4020031	WX_OS_Weixdorf_Sanierung_Schulgebäude
HI4020301	OS_030_Neubau_Sporthalle
HI4020351	OS_035_Brandschutzmaßnahme
HI4020352	OS_035_Teilsanierung_Fachkabinette
HI4020353	OS_035_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4020361	OS_036_Erweiterung_Schulgebäude
HI4020462	OS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.
HI4020622	OS_062_Sanierung_Neubau_Komplex
HI4020765	OS_076_Sanierung_Schulgebäude
HI4020822	OS_082_Erweiterung_Schulgebäude
HI4020882	OS_088_Sanierung_Schulgebäude
HI4021072	OS_107_Neubau_Sporthalle

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4021511	OS_Uni_Fachkabinette
HI4021511	OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle
HI4030024	GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG
HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B
HI4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude
HI4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude
HI4030084	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG
HI4030085	GYM_Klotzsche_Freifläche_Sportanlage_MRE
HI4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG
HI4030094	Gym_Plauen_Neubau_Sporthalle
HI4030111	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude
HI4030113	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle
HI4030202	GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude
HI4030241	Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex
HI4030251	Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex
HI4030351	GYM_Dreikönigschule_Neubau_Sporthalle
HI4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahme
HI4044052	FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH
HI4044062	FÖ_LF_Makar_Brandschutzmaßnahme
HI4044066	FÖ_LF_Makar_Neubau_Sporthalle
HI4044067	FÖ_LF_Markar_Sanierung_SG_Konkordienstr
HI4044083	FÖ_LF_Landgr_AST_BALD_Sanierung_SG

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4046013	FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude
HI4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex
HI4051332	BSZ_Gehe_Energetische_Sanierung
HI4051333	BSZ_Gehe_Verbinderbau
HI4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST
HI4051432	BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle
HI4051531	BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG
HI4051601	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH
HI4090131	NN_Terrassenufer_Erweiterungsbau_MRE
HI4090151	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH
HI4090171	NN_Boxberger Str_Sanierung Schulgebäude
HI4090191	NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A40 **Schulverwaltungsamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.942.298	73.048.510	53.830.800	125.495.567	44.593.400	28.256.050	23.820.500	26.771.450	19.990.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	713.555	0	0	307.051	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**9.657.853**	**73.048.510**	**53.830.800**	**125.802.618**	**44.593.400**	**28.256.050**	**23.820.500**	**26.771.450**	**19.990.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-220.429	0	0	-184.112	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.470.457	-3.261.502	0	-2.657.338	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.045.673	-91.976.692	-114.782.550	-196.477.495	-130.102.050	-95.112.300	-103.886.200	-103.699.000	-80.031.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.389.577	-2.732.918	-11.766.650	-13.207.530	-8.274.350	-8.969.500	-7.366.000	-7.155.500	-10.604.500
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.485	0	0	-83.242	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-128.168.621**	**-97.971.112**	**-126.549.200**	**-212.609.718**	**-138.376.400**	**-104.081.800**	**-111.252.200**	**-110.854.500**	**-90.635.500**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-118.510.769**	**-24.922.603**	**-72.718.400**	**-86.807.100**	**-93.783.000**	**-75.825.750**	**-87.431.700**	**-84.083.050**	**-70.645.500**

Hauptziel des investiven Haushalts- und Finanzplanes des Schulverwaltungsamtes ist es, den Kapazitätsmehrbedarf der Schulen durch steigende Schülerzahlen, den Sanierungsstau und den investiven Erneuerungsbedarf erfolgreich zu gestalten. Grundlage der im Haushalts- und Finanzplan verankerten Maßnahmen sind der richtungsweisende Beschluss zum Schulnetzplan (Beschluss-Nr. V1792/17) sowie die Baubeschlüsse zu Einzelmaßnahmen, mit denen sich der Stadtrat dazu bekannt hat, den Schwerpunkt im Bereich der Bildung zu setzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Baupriorität eines Schulgebäudes nur ein Aspekt ist, der bei der Investitionsplanung Berücksichtigung finden muss. So müssen auch schulnetzplanerische Erfordernisse (Kapazitäten schaffen), baulogistische Anforderungen (Verfügbarkeit von Auslagerungsobjekten), die Nutzungsperspektive der Gebäude oder sozialräumliche Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden. Die investive Haushalts- und Finanzplanung allein auf die Einschätzung des Bauzustandes und damit die A-priorisierten Schulgebäude und Sporthallen zu konzentrieren, würde der Komplexität der Investitionsentscheidungen nicht gerecht werden. In der vorliegenden Planung wurden diese Rahmenbedingungen weitestgehend berücksichtigt.

Im Zentrum der umfangreichen Investitionstätigkeit stehen somit die erforderlichen Schulneubauten, Schulerweiterungsbauten, Schulsanierungen und die damit verbundene Erst- und Ersatzausstattung der Schulen. Weiterhin liegt das Augenmerk auf den Ersatzneubauten für verschlissene Schulsporthallen sowie in der Schaffung von Planungsvorläufen für weitere dringend benötigte Investitionsmaßnahmen.

Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erfolgten am oberen Rand des Erwartungshorizontes und basieren im Wesentlichen auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen sowie auf dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft. Der erste Teil des zuletzt genannten Förderprogrammes „Brücken in die Zukunft“ mit den Budgets „Bund“ und „Sachsen“ fand bereits im letzten Doppelhaushalt Einzug und wird für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen im kommenden Doppelhaushalt fortgesetzt.

Mit Beschluss der Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuwendungen nach § 12 des Sächsischen Investitionsstärkungsgesetzes (VwV Invest Schule) wurde die zweite Runde des Förderprogramms „Brücken in die Zukunft“ eingeleitet. Das Förderprogramm konzentriert sich ausschließlich auf die schulische Infrastruktur. Wie schon in der ersten Runde des Brückenprogrammes liegt der Fördersatz bei 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Entsprechend des Stadtratsbeschlusses (V2449/18) wird die Stadt Dresden die Vorhaben „Gymnasium Dreikönigschule - Sanierung Haus B“ (V2051/17) und „Ersatzneubau Gymnasium Dresden Klotzsche“ (V2419/18) zur Förderung beantragen. Weitere, gegebenenfalls notwendig werdende Nachrückermaßnahmen sind ebenfalls per Stadtratsbeschluss (V2449/18) definiert.

Trotz des hohen Investitionsvolumens konnten wichtige Schulbauvorhaben (Gymnasium Gorbitz, Neubau 37. Grundschule, Sanierung Schilfweg für 149. Oberschule) bisher nicht veranschlagt werden. Des Weiteren wurden Projekte, für die Bedarfsplanungen bereits in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt wurden und deren Berechtigung in der Baupriorität oder in schulnetzplanerischen Belangen zu finden sind, aufgrund fehlender Gesamtfinanzierung nicht in den derzeitigen Haushalt eingeordnet.

Im Zeitraum des Doppelhaushaltes 2019/2020 ist die Fertigstellung u. a. folgender Schulbaumaßnahmen geplant:

Projekt	Bezeichnung	Projektbezeichnung
HI.4010082	8. Grundschule	Sanierung Schulgebäude
HI.4010103	10. Grundschule	Neubau Sporthalle
HI.4010192	19. Grundschule	Sanierung Schulgebäude
HI.4010304	30. Grundschule	Sanierung und Erweiterung Schulgebäude mit Hort
HI.4010442	44. Grundschule	Gesamtsanierung Schulgebäude
HI.4010472	47. Grundschule	Ersatzneubau Sporthalle mit Unterrichtsräumen
HI.4010682	68. Grundschule	Teilsanierung Schulgebäude, Erweiterung Hort
HI.4010841	84. Grundschule	Erweiterung Schulgebäude (Sanierung durch A61)
HI.4010952	95. Grundschule	Neubau Sporthalle
HI.4011173	117. Grundschule	Energetische Sanierung Schulgebäude
HI.4011202	120. Grundschule	Neubau Sporthalle
HI.4011481	148. Grundschule	Neubau Schulgebäude und Sanierung Sporthalle
HI.4020301	30. Oberschule	Neubau Sporthalle
HI.4030093	Gymnasium Plauen	Sanierung und Erweiterung Schulgebäude
HI.4030111	Gymnasium Südwest (neu: Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium)	Sanierung und Erweiterung Schulgebäude
HI.4030113	Gymnasium Südwest (neu: Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium)	Neubau Sporthalle
HI.4030241	Schulstandort Pieschen (145. Oberschule und Gymnasium Pieschen)	Neubau Schulgebäude und Sporthalle für Gymnasium und Oberschule
HI.4044052	Schule zur Lernförderung "Am Leutewitzer Park"	Sanierung Schulgebäude und Neubau Sporthalle
HI.4051432	BSZ für Gastgewerbe	Neubau Sporthalle
HI.4051601	BSZ für Bau und Technik	Neubau Sporthalle
HI.4090191	Auslagerungsstandort Ginsterstraße	Sanierung Schulgebäude

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A40 **Schulverwaltungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400000: Allg. investive Einzahlungen Amt 40													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.943.683	7.000.000	6.817.582	0	0	0	0	0	0	0	6.863.250	6.863.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.438	3.438
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.296	27.296
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.000**	**2.943.683**	**7.000.000**	**6.817.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.968.984**	**6.968.984**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.000**	**2.943.683**	**7.000.000**	**6.817.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.968.984**	**6.968.984**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400003: SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.031.686	-2.475.415	-1.300.000	-5.291.415	-4.900.000	-5.000.000	-27.500.000 davon für: 2020 -5.000.000 2021 -7.500.000 2022 -7.500.000 2023 -7.500.000 2024 0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-6.675.490	-46.575.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.031.686**	**-2.475.415**	**-1.300.000**	**-5.291.415**	**-4.900.000**	**-5.000.000**	**-27.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-6.675.490**	**-46.575.490**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.031.686**	**-2.475.415**	**-1.300.000**	**-5.291.415**	**-4.900.000**	**-5.000.000**	**-27.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-6.675.490**	**-46.575.490**

Im Sammelprojekt Planungsbudget werden gemäß Informationsvorlage V2262/18 Planungsmittel zur Vorbereitung einer Planung bis einschließlich Fortführung der Planung von Schulbau- bzw. Sporthallenbauinvestitionsmaßnahmen für alle Schularten bis zur Leistungsphase 3 veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Bauprioritäten, der besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls akuter Handlungserfordernisse. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Maßnahmen gemäß der genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differieren. Das Sammelprojekt Planungsbudget umfasst nicht die bauliche Realisierung von Projekten.

Unter anderem wurden in den Haushaltsjahren 2019/20 die Maßnahmen
- 51. Grundschule - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle,
- 85. Grundschule - Energetische Sanierung Schulgebäude,
- 102. Grundschule - Neubau Sporthalle,
- 113. Grundschule - Neubau Sporthalle,
- Grund- und Oberschule Cockerwiese,
- Gymnasium Plauen - Ersatzneubau Sporthalle,
- Gymnasium LEO - Neubau Schulstandort Bodenbacher Straße,

- Schule zur Lernförderung „Albert Schweitzer“ - Neubau Sporthalle,
- Universitätsschule Cämmerswalder Straße - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle sowie der
- Bauauslagerungsstandort Berthelsdorfer Weg - Sanierung Schulgebäude und Errichtung Interims-Schulgebäude

berücksichtigt.

Im Finanzplanzeitraum wurden des Weiteren Veranschlagungen für Planungen der Leistungsphasen 1 bis 3 entsprechend der geschätzten Größenordnung für Maßnahmen des Schulnetzplanes vorgenommen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben im Zuge der Planung durchzuführen und damit den termingerechten Planungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400004: SP_Freiflächen_A40													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.751	0	0	0	1.100.000	700.000	0	0	0	0	0	71.751	1.871.751
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**71.751**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.751**	**1.871.751**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.570	-1.523.074	-500.000	-1.938.456	-3.000.000	-2.350.000	-9.850.000 davon für: 2020 -2.350.000 2021 -2.500.000 2022 -2.500.000 2023 -2.500.000 2024 0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.059.296	-18.409.296
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-84.618	0	0	0	0	0	0	0	-84.618	-84.618
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-816.570**	**-1.523.074**	**-500.000**	**-2.023.074**	**-3.000.000**	**-2.350.000**	**-9.850.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-3.143.914**	**-18.493.914**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-744.819**	**-1.523.074**	**-500.000**	**-2.023.074**	**-1.900.000**	**-1.650.000**	**-9.850.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-3.072.162**	**-16.622.162**

Im Sammelprojekt Freiflächen werden Ein- und Auszahlungsplanansätze zur Planung und Durchführung von Einzelmaßnahmen im Bereich der Sport-, Pausen- und Außenanlagen sowie für die Beschaffung von unbeweglichem Anlagevermögen für alle Schularten veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Prioritäten, der besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls akuter Handlungserfordernisse. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Maßnahmen gemäß der genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differieren.

Unter anderem wurden in den Haushaltsjahren 2019/2020 Maßnahmen an den Schulen 30. Grundschule, 129. Grundschule, 135. Grundschule, 107. Oberschule, 116. Oberschule sowie Pestalozzi-Gymnasium berücksichtigt.

Im Finanzplanzeitraum wurden Veranschlagungen entsprechend der geschätzten Größenordnung für weitere Maßnahmen vorgenommen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Planungs- und Bauablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400005: SP_Investitionsprogramm_Sporthallenbau													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	139.715	0	0	0	0	0	0	0	139.715	139.715
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**139.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.715**	**139.715**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**139.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.715**	**139.715**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400006: SP_Investitionsprogramm A40													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.600.000	0	5.810.000	11.025.000	14.465.000	9.914.000	0	45.814.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600.000**	**0**	**5.810.000**	**11.025.000**	**14.465.000**	**9.914.000**	**0**	**45.814.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.609.100	-19.321.400	-153.513.200 davon für: 2020 -19.321.400 2021 -34.764.800 2022 -50.235.000 2023 -49.192.000 2024 0	-34.764.800	-50.235.000	-49.192.000	-39.972.000	0	-198.094.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-685.000	-7.085.000 davon für: 2020 -685.000 2021 -675.000 2022 -575.000 2023 -5.150.000 2024 0	-675.000	-575.000	-5.150.000	-1.080.000	0	-8.165.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.609.100**	**-20.006.400**	**-160.598.200**	**-35.439.800**	**-50.810.000**	**-54.342.000**	**-41.052.000**	**0**	**-206.259.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.609.100**	**-15.406.400**	**-160.598.200**	**-29.629.800**	**-39.785.000**	**-39.877.000**	**-31.138.000**	**0**	**-160.445.300**

Im Sammelprojekt Investitionsprogramm werden gemäß Informationsvorlage V2262/18 Einzahlungs- und Auszahlungsansätze zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen von Schulbauten und Sporthallen für alle Schularten bis zur Fertigstellung sowie zur Absicherung von Mehrbedarfen veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Bauprioritäten, der besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls akuter Handlungserfordernisse, welche bereits im Sammelprojekt Planungsbudget Grundlage waren. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Maßnahmen gemäß der genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differieren. Gemäß Reglementarien der Informationsvorlage V2262/18 werden die Einzahlungs- und Auszahlungsansätze und die Verpflichtungsermächtigungen im

Sammelprojekt Investitionsprogramm ausschließlich geplant, nicht aber bewirtschaftet.

Unter anderem wurden im Zeitraum 2019 bis 2023 die Maßnahmen

- 51. Grundschule - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle,
- 85. Grundschule - Energetische Sanierung Schulgebäude,
- 92. Grundschule - Sanierung Schulgebäude *,
- 102. Grundschule - Neubau Sporthalle *,
- 113. Grundschule - Neubau Sporthalle, Grund- und Oberschule Cockerwiese *,
- Gymnasium Bertolt-Brecht - Gesamtsanierung Schulgebäude *,
- Gymnasium Plauen - Ersatzneubau Sporthalle,
- Gymnasium Klotzsche - Freifläche, Sportanlagen, Mobile Raumeinheiten,
- Gymnasium LEO - Neubau Schulstandort Bodenbacher Straße,
- Schule zur Lernförderung "Albert Schweitzer" - Neubau Sporthalle *,
- Schule zur Lernförderung "Am Landgraben" Außenstelle Berufsvorbereitende Ausbildungsstätte Dresden (BALD),
- Universitätsschulen Cämmerswalder Straße - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude einschließlich Neubau Sporthalle *,
- Bauauslagerungsstandort Berthelsdorfer Weg - Sanierung Schulgebäude und Errichtung Interims-Schulgebäude,
- Boxberger Straße - Neubau Schulgebäude, Neubau Sporthalle * berücksichtigt.

Für die mit * gekennzeichneten Maßnahmen wurden Fördermittel geplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400007: SP_Brandschutz_A40													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.523.910	-3.500.000	-3.000.000	-12.000.000 davon für: 2020 -3.000.000 2021 -3.000.000 2022 -3.000.000 2023 -3.000.000 2024 0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.523.910	-20.023.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.523.910**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**-12.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.523.910**	**-20.023.910**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-1.523.910**	**-3.500.000**	**-3.000.000**	**-12.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.523.910**	**-20.023.910**

Im Sammelprojekt Brandschutz werden Ein- und Auszahlungsplanansätze zur Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich des vorbeugenden, baulichen Brandschutzes veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Prioritäten, der besonderen Bedarfslage und akuter Handlungserfordernisse. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planungserstellung bekannten Maßnahmen gemäß der genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differieren.

Unter anderem wurden in den Haushaltsjahren 2019/2020 neue oder weiterführende Maßnahmen an den Schulen 26. Grundschule, 74. Grundschule, 55. Oberschule, 64. Oberschule, Oberschule Pieschen, Schule für Hörgeschädigte „Johann-Friedrich-Jencke-Schule Dresden“ sowie Schule zur Lernförderung „A. S. Makarenko“ berücksichtigt.

Im Finanzplanzeitraum wurden Veranschlagungen entsprechend der geschätzten Größenordnung für weitere Maßnahmen vorgenommen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Planungs- und Bauablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70401039: GS_039_Ausstattung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300.000	-250.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70403003: GYM_Dreikönigschule_Ausstattung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.278	-136.635	-300.000	-131.635	0	0	0	0	0	0	0	-194.390	-194.390
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.278**	**-136.635**	**-300.000**	**-131.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.390**	**-194.390**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.278**	**-136.635**	**-300.000**	**-131.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.390**	**-194.390**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70405152: BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.303	304.303
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.303**	**304.303**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-178.522	-314.607	0	-314.607	0	0	0	0	0	0	0	-1.365.056	-1.365.056
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-178.522**	**-314.607**	**0**	**-314.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.365.056**	**-1.365.056**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-178.522**	**-314.607**	**0**	**-314.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.060.753**	**-1.060.753**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70409801: Integrationsmaßnahmen_Ausstattung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.024	0	0	27.080	0	0	0	0	0	0	0	84.989	84.989
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**20.024**	**0**	**0**	**27.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.989**	**84.989**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.992	0	0	0	0	0	0	0	-7.599	-7.599
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.195	0	-8.000	-46.088	0	0	0	0	0	0	0	-121.943	-121.943
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.195**	**0**	**-8.000**	**-53.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.542**	**-129.542**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**11.829**	**0**	**-8.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.553**	**-44.553**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010022: WX_GS_Errichtung MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.684	-31.442	0	-31.442	0	0	0	0	0	0	0	-199.126	-199.126
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-167.684**	**-31.442**	**0**	**-31.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.126**	**-199.126**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-167.684**	**-31.442**	**0**	**-31.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.126**	**-199.126**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010051: LB_GS_Errichtung MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.752	-347.248	0	-347.248	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-52.752**	**-347.248**	**0**	**-347.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-52.752**	**-347.248**	**0**	**-347.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010082: GS_008_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	920.000	0	191.500	0	0	0	0	1.811.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**920.000**	**0**	**191.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.811.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.110	-39.110
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.346	-144.284	0	-144.284	-1.650.000	-2.600.000	-2.993.000 davon für: 2020 -2.600.000 2021 -393.000 2022 0 2023 0 2024 0	-393.000	0	0	0	-739.642	-5.382.642
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000 davon für: 2020 -250.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.346**	**-144.284**	**0**	**-144.284**	**-1.650.000**	**-2.850.000**	**-3.243.000**	**-393.000**	**0**	**0**	**0**	**-778.752**	**-5.671.752**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.346**	**-144.284**	**0**	**-144.284**	**-950.000**	**-1.930.000**	**-3.243.000**	**-201.500**	**0**	**0**	**0**	**-778.752**	**-3.860.252**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land 2017 mit einer möglichen Förderung von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Der Schulstandort der 8. Grundschule bedarf einer Gesamtsanierung. Die baulichen Mängel am Gebäude sind mit Maßnahmen der allgemeinen Werterhaltung nicht zu beheben. Als vorgezogene Maßnahme mussten zur Sicherung des Schulbetriebes die Dacheindeckung erneuert und Teile des Dachtragwerkes ausgetauscht werden (Umsetzung erfolgte 2013). Der Schulbetrieb muss während der Gesamtsanierung ausgelagert werden. Als Auslagerungsstandort ist das Schulgebäude Konkordienstraße 12a vorgesehen.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss (V2357/18) wird voraussichtlich für das 4. Quartal 2018 angestrebt. Die Bedarfsplanung wurde in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für Juli 2019, das Bauende ist für Oktober 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010103: GS_010_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.707	569.933	0	700.933	119.000	0	0	0	0	0	0	850.640	969.640
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**149.707**	**569.933**	**0**	**700.933**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.640**	**969.640**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.497	-800.816	-1.489.450	-2.412.282	-1.065.200	0	0	0	0	0	0	-2.658.815	-3.724.015
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-69.750	-67.735	0	0	0	0	0	0	0	-67.735	-67.735
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-64.497**	**-800.816**	**-1.559.200**	**-2.480.016**	**-1.065.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.726.550**	**-3.791.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**85.210**	**-230.883**	**-1.559.200**	**-1.779.083**	**-946.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.875.910**	**-2.822.110**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 02.03.2018 über eine Gesamthöhe von 969 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF, welche 40 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die Verbesserung der schulischen Infrastruktur ist ein Schwerpunkt kommunalen Verwaltungshandelns. Die Vorlage reagiert auf Schulhausbauförderungen des Freistaates, welche kurzfristig noch Ende 2016 möglich wurden. Das Vorhaben umfasst den Neubau einer Einfeldschulsporthalle. Die 10. Grundschule verfügt gegenwärtig über keine eigene Sporthalle und nutzt Hallenkapazitäten in benachbarten Schulen.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1585/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im September 2017, das Bauende ist für Februar 2019 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010126: GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	447.335	0	447.335	0	0	0	0	0	0	0	447.335	447.335
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**447.335**	**0**	**447.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447.335**	**447.335**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.261	-284.961	0	-284.961	0	0	0	0	0	0	0	-3.868.917	-3.868.917
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.130	-24.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.358.391**	**-284.961**	**0**	**-284.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.893.047**	**-3.893.047**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.358.391**	**162.374**	**0**	**162.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.445.711**	**-3.445.711**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010192: GS_019_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.069.200	942.922	1.341.900	0	0	0	0	0	0	942.922	2.284.822
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.069.200**	**942.922**	**1.341.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**942.922**	**2.284.822**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.373	-217.035	-2.173.000	-1.042.957	-2.897.500	0	0	0	0	0	0	-1.325.922	-4.223.422
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000 davon für: 2020 -300.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-261.373**	**-217.035**	**-2.173.000**	**-1.042.957**	**-2.897.500**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.325.922**	**-4.523.422**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-261.373**	**-217.035**	**-1.103.800**	**-100.035**	**-1.555.600**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383.000**	**-2.238.600**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF EFRE mit einer möglichen Förderung von 100 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die 19. Grundschule „Am Jägerpark" ist entsprechend Fortschreibung der Schulnetzplanung ein langfristig gesicherter Schulstandort. Ausgangspunkt des Bauvorhabens ist die energetische Sanierung des Schulgebäudes. Im Rahmen dessen erfolgten die barrierefreie Erschließung sowie umfangreiche Modernisierungsarbeiten im Schulgebäude. Der Kellerbereich mit Schulspeisung wird komplett umgebaut und modernisiert. Bodenbeläge werden im gesamten Schulgebäude erneuert. In den Klassenzimmern wird die Raumakustik optimiert. Nach Abschluss dieser Baumaßnahmen ist der Schulstandort weitgehend saniert. Zur Optimierung der Bauzeit und Minimierung der Beeinträchtigung des Schulbetriebes erfolgt eine Bauauslagerung der 19. Grundschule in den ab Sommer 2019 freistehenden Mobile-Raumeinheiten-Standort Klotzsche. Die Auslagerungsoption bedingt

eine Verschiebung des Baubeginns auf Sommer 2019.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V2100/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für August 2019, das Bauende ist für Dezember 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010261: GS_026_Brandschutzmaßnahme													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-298.382	-298.382
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-880**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.382**	**-298.382**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-880**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.382**	**-298.382**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010304: GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.441.650	7.164.550	0	0	0	0	0	0	0	7.164.550	7.164.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.000.000**	**1.441.650**	**7.164.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.164.550**	**7.164.550**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.528.522	-1.315.036	-2.544.000	-4.033.162	-3.777.000	-817.000	0	0	0	0	0	-6.040.233	-10.634.233
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	-400.000	-400.000 davon für: 2020 -400.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-100.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.528.522**	**-1.315.036**	**-2.544.000**	**-4.133.162**	**-3.777.000**	**-1.217.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.140.233**	**-11.134.233**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.528.522**	**-315.036**	**-1.102.350**	**3.031.388**	**-3.777.000**	**-1.217.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.024.317**	**-3.969.683**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 03.04.2018 über eine Gesamthöhe von 2.378 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der VwV Investkraft - BIZ I (Brücken in die Zukunft I), welche 75 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die 30. Grundschule ist ein entsprechend Schulnetzplanung langfristig gesicherter, vierzügig zu führender Schulstandort. Im Rahmen des Programms ,,Brücken in die Zukunft" erfolgt derzeit der Ersatzneubau für das ehemalige Hortgebäude. In einem weiteren Bauabschnitt sollen das Hauptgebäude grundständig saniert und die Freianlagen neu gestaltet werden.

Beschlusslage: Die erforderlichen Beschlüsse erfolgten mit den Vorlagen V1078/16 und V1968/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im November 2016, das Bauende ist für Oktober 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010353: GS_035_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.020.250	490.000	2.360.550	0	0	0	0	0	0	0	2.360.550	2.360.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.020.250**	**490.000**	**2.360.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.360.550**	**2.360.550**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.728	-1.393.833	-555.000	-2.015.121	0	0	0	0	0	0	0	-3.311.860	-3.311.860
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-100.000	-103.712	0	0	0	0	0	0	0	-103.712	-103.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-924.728**	**-1.393.833**	**-655.000**	**-2.118.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.415.572**	**-3.415.572**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-924.728**	**626.417**	**-165.000**	**241.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.055.022**	**-1.055.022**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010381: GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647.026	999.999	0	999.999	0	0	0	0	0	0	0	3.868.585	3.868.585
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.096	0	0	8.884	0	0	0	0	0	0	0	19.307	19.307
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.656.122**	**999.999**	**0**	**1.008.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.887.892**	**3.887.892**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.003.373	-555.201	-1.269.000	-3.061.649	0	0	0	0	0	0	0	-12.280.449	-12.280.449
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.674	-3.199	0	-20.352	0	0	0	0	0	0	0	-22.026	-22.026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.005.047**	**-558.401**	**-1.269.000**	**-3.082.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.302.475**	**-12.302.475**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.348.925**	**441.599**	**-1.269.000**	**-2.073.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.414.583**	**-8.414.583**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010391: GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.779.000	3.652.000	10.219.600	0	0	0	0	0	0	0	10.219.600	10.219.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**7.779.000**	**3.652.000**	**10.219.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.219.600**	**10.219.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.366.064	-4.133.912	-3.866.200	-7.221.638	0	0	0	0	0	0	0	-14.783.088	-14.783.088
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-18.524	0	0	0	0	0	0	0	-18.524	-18.524
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.366.064**	**-4.133.912**	**-3.866.200**	**-7.240.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.801.612**	**-14.801.612**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.366.064**	**3.645.088**	**-214.200**	**2.979.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.582.012**	**-4.582.012**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010442: GS_044_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.050.000	0	2.000.000	1.700.000	526.000	0	0	0	0	0	2.000.000	4.226.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	27.588	0	0	0	0	0	0	0	27.588	27.588
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.050.000**	**0**	**2.027.588**	**1.700.000**	**526.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.027.588**	**4.253.588**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.220	-2.188.368	-5.150.000	-4.650.025	-5.401.600	-957.450	-957.450 davon für: 2020 -957.450 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-5.507.450	-11.866.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-250.000	0	-50.000	-250.000	-250.000 davon für: 2020 -250.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-354.220**	**-2.188.368**	**-5.400.000**	**-4.650.025**	**-5.451.600**	**-1.207.450**	**-1.207.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.507.450**	**-12.166.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-354.220**	**-1.138.368**	**-5.400.000**	**-2.622.438**	**-3.751.600**	**-681.450**	**-1.207.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.479.862**	**-7.912.912**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 02.03.2018 über eine Gesamthöhe von 4.226 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land, welche 40 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Das denkmalgeschützte Bestandsgebäude (Baujahr 1903) wird umfassend saniert. Die Sporthalle wird ebenfalls saniert und durch einen neuen Umkleide- und Funktionsanbau ergänzt. Das Schulgebäude wird um einen Neubau ergänzt. Die Freianlagen werden neu gestaltet. Nach Abschluss des Bauvorhabens steht ein dreizügiger Grundschulstandort zur Verfügung. Der gesamte Schulstandort wird barrierefrei erschlossen. Der Baubeginn erfolgt in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit des Auslagerungsstandortes (Berthelsdorfer Weg 2) und der abgesicherten Finanzierung.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1938/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im Februar 2018, das Bauende ist für Februar 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010472: GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.820	1.655.256	0	855.256	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.158.076	2.458.076
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**302.820**	**1.655.256**	**0**	**855.256**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.158.076**	**2.458.076**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.006	-5.408.258	0	-3.158.258	-3.646.000	0	0	0	0	0	0	-3.796.982	-7.442.982
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	-290.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-524.006**	**-5.408.258**	**0**	**-3.158.258**	**-3.936.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.796.982**	**-7.732.982**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-221.186**	**-3.753.002**	**0**	**-2.303.002**	**-2.636.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.638.906**	**-5.274.906**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 02.03.2018 über eine Gesamthöhe von 2.458 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land, welche 40 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die Verbesserung der schulischen Infrastruktur ist ein Schwerpunkt kommunalen Verwaltungshandelns. Das Vorhaben umfasst einen Erweiterungsbau für die dreizügig zu führende 47. Grundschule. Der Ersatzneubau für die Sporthalle wird als normgerechte Einfeldsporthalle in das Erweiterungsgebäude integriert.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1585/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im Dezember 2017, das Bauende ist für August 2019 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010492: GS_049_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.309.050	1.015.950	7.909.400	0	0	0	0	0	0	0	7.909.400	7.909.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**7.309.050**	**1.015.950**	**7.909.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.909.400**	**7.909.400**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-52.488	0	0	-195	0	0	0	0	0	0	0	-52.683	-52.683
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.786.580	-3.304.257	-1.354.600	-4.482.276	0	0	0	0	0	0	0	-10.720.930	-10.720.930
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-200.000	-419.887	0	0	0	0	0	0	0	-419.887	-419.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.839.069**	**-3.304.257**	**-1.554.600**	**-4.902.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.193.500**	**-11.193.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.839.069**	**4.004.793**	**-538.650**	**3.007.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.284.100**	**-3.284.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010502: GS_050_Energ. Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.292	501.692	0	501.692	0	0	0	0	0	0	0	1.144.984	1.144.984
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.260	5.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**648.552**	**501.692**	**0**	**501.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.150.244**	**1.150.244**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.251	-379.308	0	-494.308	0	0	0	0	0	0	0	-1.715.000	-1.715.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-545.251**	**-379.308**	**0**	**-494.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.715.000**	**-1.715.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**103.300**	**122.384**	**0**	**7.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-564.756**	**-564.756**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010611: GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.142.815	408.285	0	408.285	0	0	0	0	0	0	0	3.004.859	3.004.859
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.297	0	0	3.047	0	0	0	0	0	0	0	12.498	12.498
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.149.113**	**408.285**	**0**	**411.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.017.357**	**3.017.357**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.215.021	-30.256	-1.672.000	-2.422.890	0	0	0	0	0	0	0	-8.282.156	-8.282.156
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.884	-124.044	-200.000	-333.410	0	0	0	0	0	0	0	-340.294	-340.294
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.221.905**	**-154.300**	**-1.872.000**	**-2.756.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.622.450**	**-8.622.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.072.793**	**253.985**	**-1.872.000**	**-2.344.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.605.093**	**-5.605.093**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010682: GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.190.750	1.278.750	2.399.500	0	0	0	0	0	0	0	2.399.500	2.399.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.190.750**	**1.278.750**	**2.399.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.399.500**	**2.399.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.292.960	-725.763	-1.338.000	-2.275.240	-258.000	0	0	0	0	0	0	-4.464.952	-4.722.952
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-75.000	-75.073	-25.000	0	0	0	0	0	0	-75.073	-100.073
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.292.960**	**-725.763**	**-1.413.000**	**-2.350.313**	**-283.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.540.025**	**-4.823.025**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.292.960**	**1.464.987**	**-134.250**	**49.187**	**-283.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.140.525**	**-2.423.525**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 08.09.2017 über eine Gesamthöhe von 2.399 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der VwV Investkraft - BIZ I (Brücken in die Zukunft I), welche 75 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die Verbesserung der schulischen Infrastruktur ist ein Schwerpunkt kommunalen Verwaltungshandelns. Die 68. Grundschule ist entsprechend Fortschreibung der Schulnetzplanung ein dreizügiger Schulstandort. Defizite bestanden bei den verfügbaren Horträumen sowie bei der Speiseversorgung. Dem wird mit einem Erweiterungsbau entsprochen.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V2922/14 sowie dem Maßnahmeplanbeschluss V1078/16.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im März 2014, das Bauende ist für April 2019 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010701: GS_070_Brandschutzmaßnahme													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.695	-882.742	-720.000	-1.525.079	0	0	0	0	0	0	0	-3.214.643	-3.214.643
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.015.695**	**-882.742**	**-720.000**	**-1.525.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.214.643**	**-3.214.643**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.015.695**	**-882.742**	**-720.000**	**-1.525.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.214.643**	**-3.214.643**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010711: GS_071_Brandschutzmaßnahme													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99**	**99**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.103	-200.536	0	-66.909	0	0	0	0	0	0	0	-1.947.632	-1.947.632
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-116.103**	**-200.536**	**0**	**-66.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.947.632**	**-1.947.632**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-116.103**	**-200.536**	**0**	**-66.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.947.533**	**-1.947.533**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010741: GS_074_Brandschutzmaßnahme													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	-150.429	-350.000	-395.927	0	0	0	0	0	0	0	-525.706	-525.706
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-25.403	0	0	0	0	0	0	0	-25.403	-25.403
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.500**	**-150.429**	**-350.000**	**-421.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-551.110**	**-551.110**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.500**	**-150.429**	**-350.000**	**-421.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-551.110**	**-551.110**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010762: GS_076_Neubau_Komplex													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	10.202	0	0	0	0	0	0	0	10.202	10.202
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**10.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.202**	**10.202**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.961	-10.961
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.297.185	-1.533.117	0	-1.538.138	0	0	0	0	0	0	0	-13.022.816	-13.022.816
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-133.919	-47.644	0	-42.623	0	0	0	0	0	0	0	-176.542	-176.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.431.104**	**-1.580.761**	**0**	**-1.580.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.210.318**	**-13.210.318**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.431.104**	**-1.580.761**	**0**	**-1.570.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.200.117**	**-13.200.117**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010841: GS_084_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-449	0	0	-12.852	0	0	0	0	0	0	0	-13.301	-13.301
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.207	-1.261.181	-1.028.000	-2.332.504	-1.038.000	-929.000	-700.000 davon für: 2020 -700.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-2.942.493	-4.909.493
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-200.000	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	-340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-312.656**	**-1.261.181**	**-1.228.000**	**-2.345.356**	**-1.378.000**	**-929.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.955.794**	**-5.262.794**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-312.656**	**-1.261.181**	**-1.228.000**	**-2.345.356**	**-1.378.000**	**-929.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.955.794**	**-5.262.794**

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Das denkmalgeschützte Schulgebäude der 84. Grundschule „In der Gartenstadt“ soll saniert werden. Zur bedarfsgerechten Entwicklung des Schulstandortes wird ein Erweiterungsbau errichtet und das ehemalige Feuerwehrgebäude in den Schulstandort integriert. Jedoch bleibt es bei der zweizügigen Kapazität der Schule. Das Vorhaben ist Bestandteil des Integrierten Quartierskonzeptes für die Gartenstadt Hellerau. Für die Sanierung der Bestandsgebäude werden Fördermittel des Förderprogramms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ verwendet.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1709/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im August 2017, das Bauende ist für Oktober 2019 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010881: GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200.000	500.000	2.150.000	435.000	0	0	0	0	0	500.000	3.085.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.200.000**	**500.000**	**2.150.000**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**3.085.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-631	0	0	-11.466	0	0	0	0	0	0	0	-195.500	-195.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.419	-680.125	-2.000.000	-1.108.559	-5.160.100	-3.045.600	-3.045.600 davon für: 2020 -3.045.600 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-1.700.200	-9.905.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-300.000 davon für: 2020 0 2021 -300.000 2022 0 2023 0 2024 0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-242.051**	**-680.125**	**-2.000.000**	**-1.120.025**	**-5.160.100**	**-3.045.600**	**-3.345.600**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.895.700**	**-10.401.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-242.051**	**-680.125**	**-800.000**	**-620.025**	**-3.010.100**	**-2.610.600**	**-3.345.600**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.395.700**	**-7.316.400**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land 2017 mit einer möglichen Förderung von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Am Standort Plantagenweg 3, 01326 Dresden, soll der neue Standort für die 88. Grundschule hergerichtet werden. Der Schulstandort wurde 2003 stillgelegt. Das Bestandsgebäude wird komplett saniert und entsprechend aktueller Richtlinien modernisiert. Die Bestandssporthalle wird zurückgebaut und durch den Neubau einer Einfeldschulsporthalle ersetzt. Die Sport- und Pausenfreianlagen sowie das Außengelände werden neu gestaltet.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1661/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im April 2018, das Bauende ist für Juni 2021 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010921: GS_092_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411	1.411
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.411**	**1.411**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.197	-32.803	-750.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	-287.654	-287.654
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.197**	**-32.803**	**-750.000**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.654**	**-287.654**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.197**	**-32.803**	**-750.000**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.242**	**-286.242**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010952: GS_095_Neubau_SH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.631	753.460	756.850	1.003.460	0	0	0	0	0	0	0	1.218.180	1.218.180
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**108.631**	**753.460**	**756.850**	**1.003.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.218.180**	**1.218.180**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.096	-3.096
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.915	-1.783.758	-1.496.900	-2.354.808	-868.800	0	0	0	0	0	0	-2.721.994	-3.590.794
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-69.800	0	-69.800	0	0	0	0	0	0	0	-69.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.915**	**-1.783.758**	**-1.566.700**	**-2.354.808**	**-938.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.725.089**	**-3.663.689**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**98.715**	**-1.030.298**	**-809.850**	**-1.351.348**	**-938.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.506.909**	**-2.445.509**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 02.03.2018 über eine Gesamthöhe von 1.102 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land, welche 40 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die Verbesserung der schulischen Infrastruktur ist ein Schwerpunkt kommunalen Verwaltungshandelns. Die Bestandssporthalle wurde beim Hochwasser 2013 geschädigt und interimsmäßig instand gesetzt. Der damals geplante Ersatzneubau einer hochwasserangepassten Sporthalle konnte im Rahmen des Wiederaufbauplanes nicht gefördert werden. Das Projekt wurde aufgrund der nicht gesicherten Gesamtfinanzierung unterbrochen. Die Planung wurde Ende 2016 mit Vorbereitung der Ausschreibungen wieder aufgenommen. Die Realisierung der Maßnahme kann nunmehr, auch aufgrund der Förderung nach FöriSIF, erfolgen.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1585/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im März 2018, das Bauende ist für März 2019 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010961: GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.261.000	887.050	2.152.200	0	0	0	0	0	0	0	2.152.200	2.152.200
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.076	0	0	0	0	0	0	0	6.076	6.076
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.261.000**	**887.050**	**2.158.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.158.276**	**2.158.276**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.679	-2.679
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-947.456	-683.199	-1.162.200	-2.155.896	0	0	0	0	0	0	0	-3.288.929	-3.288.929
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-39.903	0	0	0	0	0	0	0	-39.903	-39.903
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-947.456**	**-683.199**	**-1.162.200**	**-2.195.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.331.511**	**-3.331.511**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-947.456**	**577.801**	**-275.150**	**-37.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173.235**	**-1.173.235**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011032: GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.326	0	0	0	0	0	0	0	4.326	4.326
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**4.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.326**	**4.326**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.406.035	-1.019.448	-35.000	-967.655	0	0	0	0	0	0	0	-3.608.206	-3.608.206
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-86.794	0	0	0	0	0	0	0	-86.794	-86.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.406.035**	**-1.019.448**	**-35.000**	**-1.054.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.695.000**	**-3.695.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.406.035**	**-1.019.448**	**-35.000**	**-1.050.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.690.674**	**-3.690.674**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011132: GS_113_Teilsanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.069	-100.724	0	-51.724	0	0	0	0	0	0	0	-4.115.398	-4.115.398
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-308.069**	**-100.724**	**0**	**-51.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.115.398**	**-4.115.398**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-308.069**	**-100.724**	**0**	**-51.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.115.398**	**-4.115.398**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011173: GS_117_Energetische Sanierung_SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.424.000	0	0	0	0	0	0	0	3.424.000	3.424.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**3.424.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.424.000**	**3.424.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.200.000	-4.521.356	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-4.521.356	-6.221.356
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-4.200.000**	**-4.521.356**	**-1.880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.521.356**	**-6.401.356**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-4.200.000**	**-1.097.356**	**-1.880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.097.356**	**-2.977.356**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF EFRE mit einer möglichen Förderung von 100 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die 117. Grundschule ist entsprechend Fortschreibung der Schulnetzplanung ein langfristig gesicherter Schulstandort. Ausgangspunkt des Bauvorhabens ist die energetische Sanierung des Schulgebäudes. Im Rahmen dessen erfolgen die barrierefreie Erschließung sowie umfangreiche Modernisierungsarbeiten im Schulgebäude. Die bereits sanierten Sanitäranlagen werden im Bestand belassen. Nach Abschluss dieser Baumaßnahme ist der Schulstandort weitgehend saniert. Zur Optimierung der Bauzeit und Minimierung der Beeinträchtigung des Schulbetriebes erfolgt für den Bauzeitraum die Auslagerung des Schul- und Hortbetriebes an den Standort Höckendorfer Weg 2.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V2099/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im September 2018, das Bauende ist für September 2019 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011202: GS_120_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	708.400	215.500	0	0	0	0	0	120.000	1.043.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**708.400**	**215.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**1.043.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-2.000.000	-1.443.000	-1.943.000 davon für: 2020 -1.443.000 2021 -500.000 2022 0 2023 0 2024 0	-500.000	0	0	0	-120.000	-4.063.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000 davon für: 2020 -75.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-2.000.000**	**-1.518.000**	**-2.018.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-4.138.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.291.600**	**-1.302.500**	**-2.018.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.094.100**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land 2017 mit einer möglichen Förderung von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die Bestandssporthalle (Tonnen-Sporthalle) ist baulich verschlissen und nicht sanierungsfähig. Auf dem Schulgrundstück soll daher an gleicher Stelle ein Ersatzneubau errichtet werden.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V2202/18.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für September 2019, das Bauende ist für Oktober 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011461: Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.546	0	0	737	0	0	0	0	0	0	0	12.257	12.257
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**4.546**	**0**	**0**	**737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.257**	**12.257**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.948	-14.948
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.541.425	-6.448.261	-1.234.200	-8.158.186	0	0	0	0	0	0	0	-11.755.444	-11.755.444
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-274	-124.726	-225.000	-359.945	0	0	0	0	0	0	0	-360.219	-360.219
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.541.699**	**-6.572.987**	**-1.459.200**	**-8.518.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.130.611**	**-12.130.611**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.537.154**	**-6.572.987**	**-1.459.200**	**-8.517.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.118.353**	**-12.118.353**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011471: GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.177.611	553.554	0	553.554	0	0	0	0	0	0	0	3.509.713	3.509.713
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.759	0	0	7.734	0	0	0	0	0	0	0	16.689	16.689
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.183.370**	**553.554**	**0**	**561.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.526.402**	**3.526.402**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.748.678	-600.000	-775.300	-1.119.612	0	0	0	0	0	0	0	-9.000.149	-9.000.149
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.501	-44.359	0	-62.051	0	0	0	0	0	0	0	-70.552	-70.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.757.179**	**-644.359**	**-775.300**	**-1.181.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.070.701**	**-9.070.701**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.573.809**	**-90.805**	**-775.300**	**-620.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.544.300**	**-5.544.300**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011481: GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.576.000	0	5.074.000	444.400	1.200.000	0	0	0	0	0	5.074.000	6.718.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.576.000**	**0**	**5.074.000**	**444.400**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.074.000**	**6.718.400**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-588	-651.413	0	-192.758	0	0	0	0	0	0	0	-193.345	-193.345
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.895	-2.577.681	-2.380.000	-7.784.336	-3.376.500	-3.630.000	-3.630.000 davon für: 2020 -3.630.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-8.933.651	-15.940.151
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-150.000	0	-170.000	-180.000	-180.000 davon für: 2020 -180.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-766.482**	**-3.229.094**	**-2.530.000**	**-7.977.094**	**-3.546.500**	**-3.810.000**	**-3.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.126.996**	**-16.483.496**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-766.482**	**-1.653.094**	**-2.530.000**	**-2.903.094**	**-3.102.100**	**-2.610.000**	**-3.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.052.996**	**-9.765.096**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 21.11.2017 über eine Gesamthöhe von 3.216 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land, welche 40 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Gemäß Schulnetzplanung ist im gemeinsamen Schulbezirk Neustadt die zweizügige 148. Grundschule mit Hort und Einfeldschulsporthalle zu bauen und zu gründen. Auf dem künftigen Schulgrundstück sind vor Baubeginn erhebliche Altlastenbeseitigungen erforderlich. Die Vorlage umfasst den Gründungsbeschluss und den Baubeschluss.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1711/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im März 2018, das Bauende ist für Juni 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011531: GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.793.200	2.828.600	9.923.500	0	0	0	0	0	0	0	9.923.500	9.923.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.284	0	0	0	0	0	0	0	5.188	5.188
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**6.793.200**	**2.828.600**	**9.926.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.928.688**	**9.928.688**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.641	-6.641
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.373.806	-2.872.439	-2.836.600	-7.548.787	0	0	0	0	0	0	0	-14.106.684	-14.106.684
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-150.000	-350.000	-398.702	0	0	0	0	0	0	0	-398.702	-398.702
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.373.806**	**-3.022.439**	**-3.186.600**	**-7.947.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.512.028**	**-14.512.028**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.373.806**	**3.770.761**	**-358.000**	**1.979.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.583.339**	**-4.583.339**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020031: WX_OS_Weixdorf_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.246.789	4.246.789
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.246.789**	**4.246.789**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.492	-91.546	0	-151.006	0	0	0	0	0	0	0	-8.900.100	-8.900.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.492**	**-91.546**	**0**	**-151.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.900.100**	**-8.900.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.492**	**-91.546**	**0**	**-151.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.653.310**	**-4.653.310**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020301: OS_030_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.111.965	1.909.700	900.000	841.700	0	0	0	0	0	0	900.000	1.741.700
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.770	0	0	0	0	0	0	0	2.770	2.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.111.965**	**1.909.700**	**902.770**	**841.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**902.770**	**1.744.470**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.496	-1.753.995	-3.026.350	-2.500.045	-2.676.250	-200.000	-200.000 davon für: 2020 -200.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-2.921.083	-5.797.333
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-215.496**	**-1.753.995**	**-3.026.350**	**-2.500.045**	**-2.751.250**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.921.083**	**-5.872.333**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-215.496**	**-642.030**	**-1.116.650**	**-1.597.275**	**-1.909.550**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.018.313**	**-4.127.863**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 02.03.2018 über eine Gesamthöhe von 1.741 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land, welche 40 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die Verbesserung der schulischen Infrastruktur ist ein Schwerpunkt kommunalen Verwaltungshandelns. Die Vorlage reagiert auf Schulhausbauförderungen des Freistaates Sachsen, welche kurzfristig noch Ende 2016 möglich wurden. Das Vorhaben umfasst den Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle für die 30. Oberschule sowie die Neugestaltung der Freianlagen. Die Bestandssporthalle wird nach Fertigstellung des Neubaus abgebrochen.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1585/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im Oktober 2017, das Bauende ist für Oktober 2019 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020351: OS_035_Brandschutzmaßnahme													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.653	-762.699	0	-322.419	0	0	0	0	0	0	0	-1.659.940	-1.659.940
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-400.653**	**-762.699**	**0**	**-322.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.659.940**	**-1.659.940**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-400.653**	**-762.699**	**0**	**-322.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.659.940**	**-1.659.940**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020352: OS_035_Teilsanierung_Fachkabinette													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**95**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.025	0	-190.000	0	-900.000	-660.000	-660.000 davon für: 2020 -660.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-702.871	-2.262.871
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.367	-90.367
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.025**	**0**	**-190.000**	**0**	**-900.000**	**-660.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-793.238**	**-2.353.238**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.025**	**0**	**-190.000**	**0**	**-900.000**	**-660.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-793.143**	**-2.353.143**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Als notwendige Folgemaßnahmen der Brandschutzsanierung sind schrittweise Sanierungs- und Umbauarbeiten in den Fachkabinetten erforderlich. Die Vorbereitungsräume nehmen teilweise das zusätzliche Treppenhaus auf und müssen daher baulich angepasst werden. Durch die Abhängigkeit der einzelnen Teilbaumaßnahmen von der parallel laufenden Brandschutzsanierung erfolgt die Umsetzung nach Planungs- und Baufortschritt gestaffelt. Die Bauleistungen werden im laufenden Schulbetrieb erbracht.

Beschlusslage: Ein Baubeschluss ist aufgrund der voraussichtlichen Gesamtkosten unter 1.000 TEUR nicht erforderlich.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im März 2015, das Bauende ist für August 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020353: OS_035_Ersatzneubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.859.550	409.500	2.022.350	0	0	0	0	0	0	0	2.022.350	2.022.350
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.997	0	0	0	0	0	0	0	3.997	3.997
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.859.550**	**409.500**	**2.026.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.026.347**	**2.026.347**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981.920	-1.514.575	-550.000	-1.779.681	0	0	0	0	0	0	0	-2.884.565	-2.884.565
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-75.000	-88.444	0	0	0	0	0	0	0	-88.444	-88.444
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-981.920**	**-1.514.575**	**-625.000**	**-1.868.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.973.009**	**-2.973.009**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-981.920**	**344.975**	**-215.500**	**158.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-946.663**	**-946.663**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020361: OS_036_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	1.720.000	2.276.300	0	0	0	0	0	0	0	2.276.300	2.276.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**800.000**	**1.720.000**	**2.276.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.276.300**	**2.276.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.421	-238.162	-1.248.000	-1.618.812	-423.000	0	0	0	0	0	0	-2.669.650	-3.092.650
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-889.421**	**-238.162**	**-1.498.000**	**-1.618.812**	**-423.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.669.650**	**-3.092.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-889.421**	**561.838**	**222.000**	**657.488**	**-423.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-393.350**	**-816.350**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 07.06.2018 über eine Gesamthöhe von 2.276 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der VwV Investkraft - BIZ I (Brücken in die Zukunft I), welche 75 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die 36. Oberschule nutzt gemeinsam mit der 37. Grundschule ein grundhaft saniertes Schulgebäude. Entsprechend Fortschreibung der Schulnetzplanung 2012 sind beide Schulen langfristig gesicherte Schulstandorte. Beide Schulen müssen zur bedarfsgerechten Versorgung mit einer dreizügigen Kapazität geführt werden. Dies wird langfristig auch mit der Evaluation zur Schulnetzplanung bestätigt. Mit dem Erweiterungsbau werden für die Grundschule zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt.

Beschlusslage: Der erforderliche Beschluss erfolgte mit der Vorlage V1078/16.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im März 2017, das Bauende ist für Dezember 2018 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020462: OS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.506.244	-425.714	0	-425.714	0	0	0	0	0	0	0	-8.858.858	-8.858.858
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-123.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.510	-123.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.629.754**	**-425.714**	**0**	**-425.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.982.368**	**-8.982.368**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.629.754**	**-425.714**	**0**	**-425.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.982.368**	**-8.982.368**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020622: OS_062_Sanierung_Neubau_Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.472	177.765	0	177.765	0	0	0	0	0	0	0	3.518.255	3.518.255
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.405	0	0	23.924	0	0	0	0	0	0	0	113.589	113.589
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**165.877**	**177.765**	**0**	**201.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.631.844**	**3.631.844**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.784	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.987.695	-8.987.695
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.602	-112.602
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-340.784**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100.297**	**-9.100.297**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-174.906**	**27.765**	**0**	**51.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.468.454**	**-5.468.454**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020765: OS_076_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	-380.000	0	0	-3.400.000	-12.810.000 davon für: 2020 -3.400.000 2021 -7.410.000 2022 -2.000.000 2023 0 2024 0	-7.410.000	-2.000.000	0	0	0	-12.810.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-500.000 davon für: 2020 0 2021 -250.000 2022 -250.000 2023 0 2024 0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-480.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**-3.400.000**	**-13.310.000**	**-7.660.000**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.310.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-480.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**-3.400.000**	**-13.310.000**	**-7.660.000**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.310.000**

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Mit Auszug der 76. Grundschule verbleibt die 76. Oberschule allein am Standort und nutzt alle drei Gebäude. Mit der Bedarfsplanung wurde die künftige Standortstruktur und der Sanierungs- und Erweiterungsbedarf für die beiden Schulgebäude ermittelt. Das Grundschulgebäude kann für die 76. Oberschule nach einer Sanierung (Brandschutz, allgemeiner Bauzustand) teilweise weiter genutzt werden. Folgend sind Sanierungsarbeiten am Oberschulgebäude vorzunehmen. Beide Schulgebäude werden umfassend saniert, barrierefrei erschlossen und funktional neu geordnet. Das derzeitige Grundschulgebäude erhält einen Erweiterungsbau, der zukünftig die Mensa aufnehmen wird. Dann kann die 76. Oberschule dreizügig in zwei Schulgebäuden geführt werden.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss wird voraussichtlich für das 4. Quartal 2019 angestrebt. Die Bedarfsplanung wurde mit der Vorlage V0876/15 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für Juni 2020, das Bauende ist für November 2022 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020822: OS_082_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.436	56.436
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**48.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.436**	**56.436**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737.139	-370.518	0	-255.249	0	0	0	0	0	0	0	-11.537.569	-11.537.569
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-108.865	-36.117	0	-32.925	0	0	0	0	0	0	0	-197.332	-197.332
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-846.004**	**-406.634**	**0**	**-288.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.734.902**	**-11.734.902**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-797.283**	**-406.634**	**0**	**-288.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.678.466**	**-11.678.466**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020882: OS_088_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4021072: OS_107_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375.100	-1.048.939	0	-60.009	0	0	0	0	0	0	0	-4.238.726	-4.238.726
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-51.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.985	-55.985
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.426.621**	**-1.048.939**	**0**	**-60.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.294.711**	**-4.294.711**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.426.621**	**-1.048.939**	**0**	**-60.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.294.711**	**-4.294.711**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4021502: OS_Uni_Fachkabinette													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-858.400	0	0	0	0	0	0	0	-858.400	-858.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-858.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-858.400**	**-858.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-858.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-858.400**	**-858.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4021511: OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	0	2.500.000	1.100.000	0	0	0	8.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**	**2.200.000**	**0**	**2.500.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.293	-971.297	-1.268.000	-1.200.047	-5.339.250	-6.300.000	-16.400.000 davon für: 2020 -6.300.000 2021 -6.800.000 2022 -3.300.000 2023 0 2024 0	-6.800.000	-3.300.000	0	0	-1.316.750	-23.056.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-630.000 davon für: 2020 0 2021 -280.000 2022 -350.000 2023 0 2024 0	-280.000	-350.000	0	0	0	-630.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-70.293**	**-971.297**	**-1.268.000**	**-1.200.047**	**-5.339.250**	**-6.300.000**	**-17.030.000**	**-7.080.000**	**-3.650.000**	**0**	**0**	**-1.316.750**	**-23.686.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-70.293**	**-971.297**	**-1.268.000**	**-1.200.047**	**-3.139.250**	**-4.100.000**	**-17.030.000**	**-4.580.000**	**-2.550.000**	**0**	**0**	**-1.316.750**	**-15.686.000**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land 2018 mit einer möglichen Förderung von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Entsprechend Fortschreibung der Schulnetzplanung ist in der Planungsregion Rechtselbisch Mitte/West ein neuer Schulstandort zu entwickeln. Das Bauvorhaben umfasst den Neubau einer vierzügig führbaren Oberschule, den Neubau einer Zweifeldsporthalle sowie die Sport- und Pausenfreianlagen.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss wird voraussichtlich für das 2. Quartal 2019 angestrebt. Die Bedarfsplanung wurde mit der Vorlage V0850/15 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für Oktober 2019, das Bauende ist für Februar 2022 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030024: GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.295	-731.596	-600.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-518.404	-518.404
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-110.295**	**-731.596**	**-600.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-518.404**	**-518.404**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-110.295**	**-731.596**	**-600.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-518.404**	**-518.404**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030034: GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	320.000	2.804.500	0	0	0	0	0	0	3.124.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**2.804.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.124.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.500.000	-100.000	-700.000	-3.933.100	-3.933.100 davon für: 2020 -3.933.100 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-100.000	-4.733.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-600.000	-900.000 davon für: 2020 -600.000 2021 -300.000 2022 0 2023 0 2024 0	-300.000	0	0	0	0	-900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-100.000**	**-700.000**	**-4.533.100**	**-4.833.100**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-5.633.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-100.000**	**-380.000**	**-1.728.600**	**-4.833.100**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.508.600**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß VwV Invest Schule - BIZ II (Brücken in die Zukunft II) mit einer möglichen Förderung von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Das Gymnasium Dreikönigschule ist entsprechend Fortschreibung der Schulnetzplanung ein langfristig gesicherter, 4,5-zügig zu führender Schulstandort. Das Gebäudeensemble umfasst Haus A (Hauptgebäude), Haus B (Rothenburger Straße) und Haus C (Hofgebäude). Alle drei Schulgebäude sind grundständig zu sanieren. Das Hauptgebäude wird funktional neu geordnet und erhält einen multifunktionalen Erweiterungsbau für Aula sowie Speise- und Mehrzweckbereich. Haus A und Haus C werden im Rahmen des Sanierungsgebietes „Äußere Neustadt'' realisiert. Die Umsetzung der Bauvorhaben erfolgt zeitversetzt. Für die Sanierung der Häuser A und B ist der Schulbetrieb komplett auszulagern.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V2051/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für Januar 2020, das Bauende ist für August 2021 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030052: GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.319.950	0	0	0	0	0	0	0	2.319.950	2.319.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**2.319.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.319.950**	**2.319.950**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.131	-1.131
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.828	-595.874	-2.116.000	-2.233.424	0	0	0	0	0	0	0	-3.081.736	-3.081.736
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.442	-10.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-439.828**	**-595.874**	**-2.266.000**	**-2.233.424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.093.309**	**-3.093.309**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-439.828**	**-595.874**	**-2.266.000**	**86.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-773.359**	**-773.359**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030054: GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.330.400	0	3.220.000	2.275.000	525.000	0	0	7.350.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.330.400**	**0**	**3.220.000**	**2.275.000**	**525.000**	**0**	**0**	**7.350.400**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.164	-122.836	-500.000	-442.836	-1.500.000	-3.500.000	-20.700.000 davon für: 2020 -3.500.000 2021 -9.200.000 2022 -6.500.000 2023 -1.500.000 2024 0	-9.200.000	-6.500.000	-1.500.000	0	-520.000	-22.720.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.210.000 davon für: 2020 0 2021 0 2022 -10.000 2023 -1.200.000 2024 0	0	-10.000	-1.200.000	0	0	-1.210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-77.164**	**-122.836**	**-500.000**	**-622.836**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**-21.910.000**	**-9.200.000**	**-6.510.000**	**-2.700.000**	**0**	**-700.000**	**-24.110.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-77.164**	**-122.836**	**-500.000**	**-622.836**	**-1.500.000**	**-2.169.600**	**-21.910.000**	**-5.980.000**	**-4.235.000**	**-2.175.000**	**0**	**-700.000**	**-16.759.600**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land 2017 mit einer möglichen Förderung von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten

vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Das denkmalgeschützte Schulgebäude des Gymnasiums Dresden-Cotta soll grundständig saniert und modernisiert werden. Mit dem Vorhaben verbindet sich eine funktionale Neuordnung des Schulgebäudes, sodass bedarfsgerecht eine sechszügige Klassenbildung möglich ist. Nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt die Sanierung und teilweise Neugestaltung der Außenanlagen. Der Schulbetrieb wird während der Sanierungsarbeiten komplett ausgelagert.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1980/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für Juli 2020, das Bauende ist für Februar 2023 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030084: GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	530.000	4.036.100	5.240.550	0	5.141.500	6.871.450	0	0	530.000	21.819.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**530.000**	**4.036.100**	**5.240.550**	**0**	**5.141.500**	**6.871.450**	**0**	**0**	**530.000**	**21.819.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.667	-868.797	0	-1.398.797	-4.998.000	-7.070.000	-26.013.000 davon für: 2020 -7.070.000 2021 -8.243.000 2022 -10.700.000 2023 0 2024 0	-8.243.000	-10.700.000	0	0	-2.398.318	-33.409.318
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.100.000 davon für: 2020 0 2021 0 2022 -1.100.000 2023 0 2024 0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-308.667**	**-868.797**	**0**	**-1.398.797**	**-4.998.000**	**-7.070.000**	**-27.113.000**	**-8.243.000**	**-11.800.000**	**0**	**0**	**-2.398.318**	**-34.509.318**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-308.667**	**-868.797**	**0**	**-868.797**	**-961.900**	**-1.829.450**	**-27.113.000**	**-3.101.500**	**-4.928.550**	**0**	**0**	**-1.868.318**	**-12.689.718**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß VwV Invest Schule - BIZ II (Brücken in die Zukunft II) mit einer möglichen Förderung von 75 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Für das Gymnasium Klotzsche ist ein Ersatzneubau zu errichten. Die beiden Schulgebäude Karl-Marx-Straße 29 und Karl-Marx-Straße 44 werden mit dem Ersatzneubau zusammen geführt. Als gesondertes Teilobjekt werden die Sportfreianlagen errichtet. Die in einer vorangegangenen Baumaßnahme neu errichtete Dreifeld-Sporthalle ist nicht Bestandteil des Bauvorhabens.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgt mit der Vorlage V2419/18.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für Juli 2019, das Bauende ist für März 2022 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030085: GYM_Klotzsche_Freifläche_Sportanlage_MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-1.164.000 davon für: 2020 -50.000 2021 -125.000 2022 -450.000 2023 -539.000 2024 0	-125.000	-450.000	-539.000	0	0	-1.214.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.164.000**	**-125.000**	**-450.000**	**-539.000**	**0**	**0**	**-1.214.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.164.000**	**-125.000**	**-450.000**	**-539.000**	**0**	**0**	**-1.214.000**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land mit einer möglichen Förderung von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Für das Gymnasium Klotzsche ist ein Ersatzneubau zu errichten. Als gesondertes Teilobjekt werden die Sportfreianlagen errichtet. Die in einer vorangegangenen Baumaßnahme neu errichtete Dreifeld-Sporthalle ist nicht Bestandteil des Bauvorhabens.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V2419/18.
Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für Juli 2019, das Bauende ist für März 2022 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030093: GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.254.000	2.066.000	2.196.200	2.797.500	0	854.000	0	0	0	2.066.000	7.913.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**2.254.000**	**2.066.000**	**2.196.200**	**2.797.500**	**0**	**854.000**	**0**	**0**	**0**	**2.066.000**	**7.913.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.844	-587.170	-3.339.000	-3.000.020	-6.702.600	-8.030.000	-3.440.150 davon für: 2020 0 2021 -926.150 2022 -2.514.000 2023 0 2024 0	-3.440.150	-2.514.000	0	0	-4.190.550	-24.877.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000 davon für: 2020 -1.100.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-320.844**	**-587.170**	**-3.339.000**	**-3.000.020**	**-6.702.600**	**-9.130.000**	**-4.540.150**	**-3.440.150**	**-2.514.000**	**0**	**0**	**-4.190.550**	**-25.977.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-320.844**	**-587.170**	**-1.085.000**	**-934.020**	**-4.506.400**	**-6.332.500**	**-4.540.150**	**-2.586.150**	**-2.514.000**	**0**	**0**	**-2.124.550**	**-18.063.600**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 20.06.2018 über eine Gesamthöhe von 7.913 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land, welche 40 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Das Gymnasium Plauen ist entsprechend Fortschreibung der Schulnetzplanung ein langfristig gesicherter Schulstandort. Das vorhandene Schulgebäude ist baulich verschlissen und soll bedarfsgerecht durch eine Sanierung und Erweiterung angepasst werden. Das Bestandsgebäude wird komplett saniert und entsprechend aktueller Richtlinien modernisiert. Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes wird ein Erweiterungsbau eingeordnet.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1827/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im Juli 2018, das Bauende ist für August 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030094: GYM_Plauen_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030111: GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.600	70.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.600**	**70.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.304.983	-7.111.027	-10.122.500	-16.634.841	-4.826.800	0	0	0	0	0	0	-30.693.549	-35.520.349
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.550.000	-1.998.686	-200.000	0	0	0	0	0	0	-1.998.686	-2.198.686
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.304.983**	**-7.111.027**	**-11.672.500**	**-18.633.527**	**-5.026.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.692.236**	**-37.719.036**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.304.983**	**-7.111.027**	**-11.672.500**	**-18.633.527**	**-5.026.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.621.636**	**-37.648.436**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Das denkmalgeschützte Bestandsschulgebäude (ehemaliges Fritz-Löffler-Gymnasium) wird saniert und um einen Erweiterungsbau ergänzt. Weiterhin wird eine Vierfeldsporthalle gebaut, die Sport- und Pausenfreianlagen werden umfassend instandgesetzt. Das neu gegründete Gymnasium trägt den Verwaltungsnamen Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V0760/15.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im März 2016, das Bauende ist für Juli 2019 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030113: GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.046.000	1.580.600	2.810.000	3.196.000	23.300	0	0	0	0	0	2.810.000	6.029.300
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	24.533	0	0	0	0	0	0	0	24.533	24.533
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.046.000**	**1.580.600**	**2.834.533**	**3.196.000**	**23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.834.533**	**6.053.833**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265.660	-187.265	-2.110.550	-4.039.665	-3.861.250	0	0	0	0	0	0	-5.505.137	-9.366.387
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-10.000	-111.550	0	0	0	0	0	0	-10.000	-121.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.265.660**	**-187.265**	**-2.110.550**	**-4.049.665**	**-3.972.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.515.137**	**-9.487.937**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.265.660**	**858.735**	**-529.950**	**-1.215.132**	**-776.800**	**23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.680.604**	**-3.434.104**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 12.12.2017 über eine Gesamthöhe von 6.006 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der VwV Investkraft - BIZ I (Brücken in die Zukunft I), welche 75 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Neubau einer Vierfeld-Schulsporthalle - Teilobjekt zu HI4030111

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V0760/15.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im April 2016, das Bauende ist für Juli 2019 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030202: GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.600.000	724.500	3.125.900	0	0	0	0	0	0	0	3.125.900	3.125.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.600.000**	**724.500**	**3.125.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.125.900**	**3.125.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.046.466	-1.154.047	-650.000	-1.940.889	0	0	0	0	0	0	0	-4.369.483	-4.369.483
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-200.000	-262.558	0	0	0	0	0	0	0	-262.558	-262.558
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.046.466**	**-1.154.047**	**-850.000**	**-2.203.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.632.041**	**-4.632.041**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.046.466**	**1.445.953**	**-125.500**	**922.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.506.141**	**-1.506.141**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030241: Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.541.300	15.351.950	29.357.200	16.136.100	0	0	0	0	0	0	29.357.200	45.493.300
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	4.038	0	0	0	0	0	0	0	146.288	146.288
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**21.541.300**	**15.351.950**	**29.361.238**	**16.136.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.503.488**	**45.639.588**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.303.000	-3.303.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.028.769	-17.978.449	-21.942.950	-36.322.792	-24.799.500	0	0	0	0	0	0	-48.484.882	-73.284.382
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.400.000	-1.399.908	-1.730.000	0	0	0	0	0	0	-1.399.908	-3.129.908
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.028.769**	**-17.978.449**	**-23.342.950**	**-37.722.699**	**-26.529.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.187.790**	**-79.717.290**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.028.769**	**3.562.851**	**-7.991.000**	**-8.361.461**	**-10.393.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.684.302**	**-34.077.702**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 21.12.2017 über eine Gesamthöhe von 46.004 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der VwV Investkraft - BIZ I (Brücken in die Zukunft I), welche 75 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Auf dem ehemaligen Bahngelände an der Gehestraße in Dresden-Pieschen wird ein Schulkomplex, bestehend aus der 145. Oberschule und dem Gymnasium Dresden-Pieschen, Mensa und Aula sowie den zugehörigen Sportanlagen mit Sport- und Pausenfreiflächen, errichtet. Mit Fertigstellung der 145. Oberschule wird die Abendoberschule mit in dieses Gebäude ziehen. Weiterhin erfolgt aus Artenschutzgründen die Errichtung eines Zauneidechsenschutzhabitats am Standort.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V0980/16 sowie dem Maßnahmeplanbeschluss V1078/16.
Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im Januar 2017, das Bauende ist für Juli 2019 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030251: Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	36.197	0	0	0	0	0	0	0	36.197	36.197
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**36.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.197**	**36.197**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.570.731	-4.570.731
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.788.700	-18.052	-1.892.000	-7.571.199	0	0	0	0	0	0	0	-62.909.453	-62.909.453
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.305	-6.761	-1.940.000	-1.805.048	0	0	0	0	0	0	0	-1.810.354	-1.810.354
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-33.794.005**	**-24.813**	**-3.832.000**	**-9.376.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.290.538**	**-69.290.538**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-33.794.005**	**-24.813**	**-3.832.000**	**-9.340.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.254.340**	**-69.254.340**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030351: GYM_Dreikönigschule_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.261.648	1.261.648
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	156.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.309	246.309
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**156.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.507.957**	**1.507.957**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.091	-60.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.783.675	-5.783.675
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.645	-21.645
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-83.242	0	0	0	0	0	0	0	-83.242	-83.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-76.091**	**-60.300**	**0**	**-83.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.888.562**	**-5.888.562**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**80.400**	**-60.300**	**0**	**-83.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.380.605**	**-4.380.605**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4041001: FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahme													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	253
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253**	**253**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.760	-76.682	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-849.685	-849.685
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-104.760**	**-76.682**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-849.685**	**-849.685**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-104.760**	**-76.682**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-849.431**	**-849.431**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4044052: FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	483.600	216.900	0	0	0	0	0	300.000	1.000.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**483.600**	**216.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.000.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.802	-218.686	0	-518.686	-1.437.000	-650.000	-650.000 davon für: 2020 -650.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-710.000	-2.797.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000 davon für: 2020 -200.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-54.802**	**-218.686**	**0**	**-518.686**	**-1.437.000**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.000**	**-2.997.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-54.802**	**-218.686**	**0**	**-218.686**	**-953.400**	**-633.100**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**	**-1.996.500**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land 2017 mit einer möglichen Förderung von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die Bestandssporthalle (Tonnen-Sporthalle) ist baulich verschlissen und nicht sanierungsfähig. Auf dem Schulgrundstück soll daher an gleicher Stelle ein Ersatzneubau errichtet werden. Im Zuge der Maßnahme werden die Freiflächen im Umgriff und in Folge des Sporthallenneubaus wiederhergestellt und angepasst. Gleichzeitig wird die vorhandene Zufahrtsstraße von der Grundstücksgrenze zur Gottfried-Keller-Straße in einem Teilbereich erneuert.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V2203/18.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für Dezember 2018, das Bauende ist für April 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4044062: FÖ_LF_Makar_Brandschutzmaßnahme													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-777.000	-240.000	-772.839	0	0	0	0	0	0	0	-946.614	-946.614
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-17.602	0	0	0	0	0	0	0	-17.602	-17.602
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-777.000**	**-240.000**	**-790.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-964.216**	**-964.216**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-777.000**	**-240.000**	**-790.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-964.216**	**-964.216**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4044066: FÖ_LF_Makar_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.487	770.356	0	770.356	0	0	0	0	0	0	0	1.516.086	1.516.086
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**566.487**	**770.356**	**0**	**770.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.516.086**	**1.516.086**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.944	-300.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	-65.483	-65.483
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-110.944**	**-375.000**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.483**	**-65.483**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**566.487**	**659.412**	**-375.000**	**770.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450.603**	**1.450.603**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4044067: FÖ_LF_Markar_Sanierung_SG_Konkordienstr													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.962	-246.668	0	-246.668	0	0	0	0	0	0	0	-566.933	-566.933
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-314.962**	**-246.668**	**0**	**-246.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-566.933**	**-566.933**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-314.962**	**-246.668**	**0**	**-246.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-566.933**	**-566.933**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4044083: FÖ_LF_Landgr_AST_BALD_Sanierung_SG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.404.006	-295.995	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	-2.506.498	-2.506.498
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.512	-2.000.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.404.006**	**-453.506**	**-2.000.000**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.506.500**	**-2.506.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.404.006**	**-453.506**	**-2.000.000**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.506.500**	**-2.506.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4046013: FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.167	2.129.127	0	2.129.127	0	0	0	0	0	0	0	3.007.294	3.007.294
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.535	7.535
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**885.701**	**2.129.127**	**0**	**2.129.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.014.829**	**3.014.829**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.641.840	-1.054.828	0	-1.295.161	0	0	0	0	0	0	0	-4.326.109	-4.326.109
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-49.667	0	0	0	0	0	0	0	-49.667	-49.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.641.840**	**-1.054.828**	**0**	**-1.344.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.375.776**	**-4.375.776**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.756.139**	**1.074.300**	**0**	**784.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.360.947**	**-1.360.947**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051311: BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	2.000.000	2.700.000	4.500.000	2.632.100	0	803.500	0	0	0	2.700.000	10.635.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**700.000**	**2.000.000**	**2.700.000**	**4.500.000**	**2.632.100**	**0**	**803.500**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**	**10.635.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.421	-1.787.097	-5.000.000	-6.787.097	-13.170.000	-8.252.950	-6.700.000 davon für: 2020 0 2021 -6.700.000 2022 0 2023 0 2024 0	-6.700.000	0	0	0	-8.089.000	-36.211.950
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-605.000 davon für: 2020 0 2021 -605.000 2022 0 2023 0 2024 0	-605.000	0	0	0	0	-605.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-212.421**	**-1.787.097**	**-5.000.000**	**-6.787.097**	**-13.170.000**	**-8.252.950**	**-7.305.000**	**-7.305.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.089.000**	**-36.816.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-212.421**	**-1.087.097**	**-3.000.000**	**-4.087.097**	**-8.670.000**	**-5.620.850**	**-7.305.000**	**-6.501.500**	**0**	**0**	**0**	**-5.389.000**	**-26.181.350**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid/Änderungsbescheid vom 09.03.2018 über eine Gesamthöhe von 12.283 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land, welche 40 % der zuwendungsfähigen Kosten fördert.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Das denkmalgeschützte Bestandsgebäude des Beruflichen Schulzentrums soll grundständig saniert und bedarfsgerecht mit einem separaten Erweiterungsbau sowie einer Zweifeldschulsporthalle ergänzt werden. Das Bauvorhaben wird in zwei Bauabschnitte gegliedert. Unter weiterer Nutzung der derzeitigen Außenstelle des BSZ für Wirtschaft auf der Bodenbacher Straße 154 wird zunächst der Erweiterungsbau mit integrierter Sporthalle errichtet. Nach Fertigstellung wird der Schulbetrieb dorthin verlagert und damit Baufreiheit im Bestandsgebäude erreicht.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1967/17.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im März 2018, das Bauende ist für November 2021 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051332: BSZ_Gehe_Energetische_Sanierung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	6.260.500	5.112.521	0	0	0	0	0	0	0	5.112.521	5.112.521
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**500.000**	**6.260.500**	**5.112.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.112.521**	**5.112.521**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.295	-692.894	-8.514.000	-8.121.796	0	0	0	0	0	0	0	-8.628.902	-8.628.902
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-488.295**	**-692.894**	**-8.814.000**	**-8.121.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.628.902**	**-8.628.902**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-488.295**	**-192.894**	**-2.553.500**	**-3.009.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.516.381**	**-3.516.381**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051333: BSZ_Gehe_Verbinderbau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**1.050.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051431: BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.022.700	0	0	0	0	0	0	0	1.022.700	1.022.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.022.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.022.700**	**1.022.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.365	-637.743	-148.750	-1.279.143	-275.000	0	0	0	0	0	0	-1.450.000	-1.725.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-83.365**	**-637.743**	**-228.750**	**-1.359.143**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.530.000**	**-1.805.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-83.365**	**-637.743**	**-228.750**	**-336.443**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-507.300**	**-782.300**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051432: BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-1.560.000	-1.560.000 davon für: 2020 -1.560.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	-1.100.000	0	0	0	0	-3.260.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000 davon für: 2020 -40.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Neubau einer Einfeld-Schulsporthalle für das berufliche Schulzentrum. Der Schulstandort verfügt derzeit über keine eigene Sporthalle. Mit dem Bauvorhaben wird das Defizit ausgeglichen.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss wird voraussichtlich für das 1. Quartal 2019 angestrebt. Die Bedarfsplanung wurde mit der Vorlage V1539/17 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für Oktober 2019, das Bauende ist für November 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051531: BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.833	-656.490	-206.000	-962.490	-25.000	0	0	0	0	0	0	-1.299.000	-1.324.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-250.833**	**-656.490**	**-306.000**	**-962.490**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.299.000**	**-1.324.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-250.833**	**-656.490**	**-306.000**	**-962.490**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.299.000**	**-1.324.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Neubau einer Kraftfahrzeug-Halle für das BSZ Technik „Gustav Anton Zeuner“

Beschlusslage: Ein Baubeschluss ist aufgrund der zu Maßnahmebeginn errechneten voraussichtlichen Gesamtkosten unter 1.000 TEUR nicht erforderlich.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn erfolgte im Juli 2017, das Bauende ist für Juni 2018 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051601: BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	320.000	1.120.000	314.300	0	0	0	0	0	320.000	1.754.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**1.120.000**	**314.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**1.754.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.100	-50.867	0	-200.967	-1.858.800	-2.412.800	-2.823.050 davon für: 2020 -2.412.800 2021 -410.250 2022 0 2023 0 2024 0	-410.250	0	0	0	-411.700	-5.093.550
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000 davon für: 2020 -75.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-164.100**	**-50.867**	**0**	**-200.967**	**-1.858.800**	**-2.487.800**	**-2.898.050**	**-410.250**	**0**	**0**	**0**	**-411.700**	**-5.168.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-164.100**	**-50.867**	**0**	**119.033**	**-738.800**	**-2.173.500**	**-2.898.050**	**-410.250**	**0**	**0**	**0**	**-91.700**	**-3.414.250**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land 2017 mit einer möglichen Förderung von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die Bestandssporthalle des Beruflichen Schulzentrums für Bau und Technik ist baulich verschlissen. Auf Grundlage der Voruntersuchungen ist eine Sanierung der Sporthalle nicht wirtschaftlich darstellbar. Die Sporthalle soll daher durch den Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle abgelöst werden. Tangierend werden Teile der Freianlagen neu gestaltet.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V2186/18.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für Mai 2019, das Bauende ist für Oktober 2020 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4090131: NN_Terrassenufer_Erweiterungsbau_MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.809	-1.315.554	0	-2.115.554	0	0	0	0	0	0	0	-2.435.363	-2.435.363
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-319.809**	**-1.515.554**	**0**	**-2.315.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.635.363**	**-2.635.363**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-319.809**	**-1.515.554**	**0**	**-2.315.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.635.363**	**-2.635.363**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4090151: NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.100.000	0	5.300.000	5.500.000	5.000.000	0	0	17.900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**5.300.000**	**5.500.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**17.900.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-10.905	-2.314.095	0	-2.260.063	0	0	0	0	0	0	0	-2.270.968	-2.270.968
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.249	-472.751	-500.000	-734.983	-3.291.800	-6.000.000	-48.600.000 davon für: 2020 -6.000.000 2021 -11.800.000 2022 -15.000.000 2023 -15.800.000 2024 0	-11.800.000	-15.000.000	-15.800.000	0	-737.232	-52.629.032
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-900.000 davon für: 2020 0 2021 0 2022 -100.000 2023 -800.000 2024 0	0	-100.000	-800.000	0	0	-900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.154**	**-2.786.846**	**-500.000**	**-2.995.046**	**-3.291.800**	**-6.000.000**	**-49.500.000**	**-11.800.000**	**-15.100.000**	**-16.600.000**	**0**	**-3.008.200**	**-55.800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.154**	**-2.786.846**	**-500.000**	**-2.995.046**	**-3.291.800**	**-3.900.000**	**-49.500.000**	**-6.500.000**	**-9.600.000**	**-11.600.000**	**0**	**-3.008.200**	**-37.900.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - FöriSIF Land mit einer möglichen Förderung von 40 % der zuwendungsfähigen Kosten vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Entsprechend Fortschreibung der Schulnetzplanung ist am Standort Freiberger Straße ein neuer Schulstandort für die Neugründung der fünfzügigen 150. Oberschule zu entwickeln. Bedarfsgerecht erfolgen ebenfalls der Neubau einer Dreifeldschulsporthalle sowie die Herstellung der Sport- und Pausenfreianlagen.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss wird voraussichtlich für das 4. Quartal 2019 angestrebt. Die Bedarfsplanung wurde mit der Vorlage V1522/16 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für November 2020, das Bauende ist für August 2023 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen
Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4090171: NN_Boxberger Str_Sanierung Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4090191: NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.820.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.820.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.320.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.320.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Das ungenutzte Schulgebäude wurde als Unterkunft für asylsuchende Menschen umgebaut. Aufgrund geänderter Bedarfslage wurden die Umbauarbeiten abgebrochen. Das ehemalige Schulgebäude soll nunmehr als dauerhafter Auslagerungsstandort ertüchtigt werden. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2019 vorgesehen.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss wird voraussichtlich für das 4. Quartal 2018 angestrebt. Die Bedarfsplanung wurde mit der Vorlage V1404/16 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Der Baubeginn ist für August 2019, das Bauende ist für August 2020 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286.136	286.136
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.226	1.226
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.739	14.739
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**118.495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302.101**	**302.101**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-217.625	0	0	-177.120	0	0	0	0	0	0	0	-891.931	-891.931
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.698	-50.698
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.717	-213.208	-19.000	-55.266	0	0	0	0	0	0	0	-14.707.073	-14.707.073
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.210.715	-1.244.827	-3.199.100	-3.981.633	-4.533.000	-4.814.500	-5.333.000 davon für: 2020 -2.082.000 2021 -2.431.000 2022 -770.000 2023 -50.000 2024 0	-4.956.000	-4.770.500	-3.454.500	-50.000	-28.986.301	-51.564.801
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-794.486	-794.486
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.501	-76.501
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.527.447**	**-1.458.034**	**-3.218.100**	**-4.214.018**	**-4.533.000**	**-4.814.500**	**-5.333.000**	**-4.956.000**	**-4.770.500**	**-3.454.500**	**-50.000**	**-45.506.990**	**-68.085.490**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.408.952**	**-1.458.034**	**-3.218.100**	**-4.214.018**	**-4.533.000**	**-4.814.500**	**-5.333.000**	**-4.956.000**	**-4.770.500**	**-3.454.500**	**-50.000**	**-45.204.889**	**-67.783.389**

Auf den Projekten unterhalb der Wertgrenze wurden Auszahlungsplanansätze zur Erst- und Ersatzausstattung von Sachanlagevermögen für alle Schularten, schulartenübergreifend sowie für das Schulverwaltungsamt veranschlagt. Diese Beschaffungen werden entsprechend der Notwendigkeit, des Verschleißes, der Anpassung an neue Lehrpläne sowie dem regelmäßigen Bedarf zur Absicherung eines qualitativen Schulunterrichtes bzw. der Verwaltung von Schulen geplant.

Unter anderem wurden Planansätze zu folgenden Schwerpunkten gebildet:
- Erst- und Ersatzausstattung der Klassen-, Verwaltungs-, Lehrer- und Schulleitungszimmer mit Mobiliar und sonstigen Ausstattungen,
- Erst- und Ersatzausstattung für spezielle Räume sowie schulartenübergreifende Einrichtungen (Internat, Stadtmedienstelle etc.) mit Mobiliar und sonstigen Ausstattungen,
- Ausstattung der Schulen mit höherwertigen Lehr- und Lernmitteln,
- Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik
- Ausstattung der Sporthallen mit Spiel- und Sportgeräten und sonstigen Ausstattungen,
- Anschaffungen aus dem Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmaterialien,
- Anschaffungen im Rahmen des Ganztagsangebotes,
- Anschaffungen im Rahmen der Prüfung mobiler elektrischer Betriebsmittel und
- Anschaffung von technischem oder sonstigem Anlagevermögen.

Gegenüber den Vorjahren wurde das Investitionsvolumen für die medientechnische Ausstattung (Digitale Infrastruktur) von ca. 2.350 TEUR jährlich auf 3.749 TEUR im Jahr 2019 und auf 4.032 TEUR im Jahr 2020 aufgestockt, damit soll schrittweise (jeweils im Rahmen der ca. alle fünf Jahre erfolgenden Geräteerneuerung) eine bessere Geräteausstattung erreicht werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Beschaffungsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit die termingerechte Ausstattung sicherzustellen.

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt Bildung und Jugend
A51 Jugendamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
31-35	Soziale Hilfen	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen
		10.100.35.1.0.03	Bundeselterngeld und Landeserziehungsgeld
		10.100.35.1.0.07	Leistungen nach BAföG
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.100.36.2.0.01	Kinder- und Jugenderholung, Familienbildung
		10.100.36.2.0.02	Förderung freier Träger für Angebote der Kinder- und Jugenderholung
		10.100.36.3.0.01	Kommunale Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe
		10.100.36.3.0.02	Förderung freier Träger für Angebote der Jugendsozialarbeit und der Jugendgerichtshilfe
		10.100.36.3.0.03	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaft
		10.100.36.3.0.04	Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
		10.100.36.4.3.01	uaM Jugendsozialarbeit und Familienförderung
		10.100.36.4.5.01	uaM Hilfen zur Erziehung
		10.100.36.4.7.01	uaM Amtspflege und -vormundschaft
		10.100.36.4.8.01	uaM-Einrichtungen
		10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
		10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktbereich	**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
	10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen
71-76 Besondere Schadensereignisse	10.100.73.6.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.898.791	0	2.434.740	4.872.333	4.478.576	4.478.308
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.416	0	1.190	1.190	3.526	3.258
1.3	+	sonstige Transfererträge	4.408.745	0	15.877.300	16.077.300	6.530.800	6.583.800
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.352.304	0	1.113.800	1.692.000	2.787.850	2.787.850
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.577.228	0	27.722.550	35.826.240	22.437.050	19.213.900
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	322.156	0	3.700	3.700	3.400	3.400
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**33.559.428**	**0**	**47.152.090**	**58.471.573**	**36.237.676**	**33.067.258**
3.1		Personalaufwendungen	-23.106.515	0	-23.784.050	-23.784.050	-25.431.300	-26.814.850
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.221.423	0	-8.752.100	-8.938.747	-1.207.950	-1.178.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-89.948	0	-50.093	-50.093	-102.842	-110.075
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-119.848.268	0	-128.383.150	-142.233.318	-127.543.550	-130.763.650

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596.449	0	-3.176.650	-3.256.950	-3.997.650	-4.126.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-149.862.603**	**0**	**-164.146.043**	**-178.263.158**	**-158.283.292**	**-162.993.575**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-116.303.175**	**0**	**-116.993.953**	**-119.791.585**	**-122.045.616**	**-129.926.317**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.437.176	0	-2.477.389	-2.477.389	-2.509.993	-2.565.441
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.437.176**	**0**	**-2.477.389**	**-2.477.389**	**-2.509.993**	**-2.565.441**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-118.740.351**	**0**	**-119.471.342**	**-122.268.974**	**-124.555.609**	**-132.491.758**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-118.740.355**	**0**	**-119.471.342**	**-122.268.974**	**-124.555.609**	**-132.491.758**

Das konsumtive Zuschussbudget des Jugendamtes beinhaltet im Wesentlichen die Produkte für den Unterhaltsvorschuss, für die Förderung der Freien Träger und für die Hilfen zur Erziehung (HzE) einschließlich der Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM).

Im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfen werden für 2019 und 2020 Mindererträge insbesondere für die Rückerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahme und weiterführender erzieherischer Hilfen für uaM erwartet. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber. Die Aufwendungen setzen sich zum einen aus Mehraufwendungen im Bereich HzE ohne uaM und zum anderen aus Minderaufwendungen im Bereich HzE für uaM zusammen. Die Mehraufwendungen (2019: 166 TEUR; 2020: 6.238 TEUR) beruhen insbesondere auf der Grundlage von Fallzahl- und Kostensteigerungen. Diese sind u. a. auf die Vielschichtigkeit der Problematik der Fälle (Suchtverhalten der Klientel, Verdachtsmeldungen bei Kindeswohlgefährdung) zurückzuführen. Die Minderaufwendungen (2019: 11.107 TEUR; 2020: 14.577 TEUR) sind im Wesentlichen mit dem Rückgang der Inobhutnahmefälle bei uaM zu begründen, sowie sich dadurch verringernde Anschlusshilfen nach §§ 27 bis 35/41 SGB VIII und die zunehmende Volljährigkeit der uaM.

Die geringeren Aufwendungen für uaM haben unmittelbaren Einfluss auf die geringeren Erträge im gleichen Bereich.

Der Rückgang der Inobhutnahmen bei uaM wirkt sich auch unmittelbar im Bereich des „Kinder- und Jugendnotdienst Zwei“ aus. Es entstehen je Haushaltsjahr Minderaufwendungen in Höhe von 8.170 TEUR, da die Finanzierung von Verträgen mit Drittdienstleistern zur Unterbringung, Betreuung und Versorgung nicht mehr in diesem Maß erforderlich ist. Diese Minderaufwendungen wirken sich unmittelbar auf die Erträge aus. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden daher die Erträge im „Kinder- und Jugendnotdienst Zwei“ in Höhe von jeweils 10.131 TEUR aus Rückerstattungen der Aufwendungen der Inobhutnahme für uaM reduziert.

Darüber hinaus gibt es mit dem Bereich Unterhaltsvorschuss einen weiteren Schwerpunkt im Jugendamt. Dort werden Mehrerträge (2019: 7.176 TEUR; 2020: 7.476 TEUR) aufgrund des neuen Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG), welches zum 1. Juli 2017 in Kraft getreten ist, erwartet. Einerseits führen steigende Fallzahlen zu Ertragserhöhungen, die durch die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen erbracht werden. Andererseits entstehen Mehrerträge, da sich der Bund mit 40 % und der Freistaat Sachsen mit 30 % an den entstehenden Gesamtaufwendungen nach § 1 des UVG beteiligt. Für die Jahre 2019 und 2020 werden insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 8.802 TEUR und 9.177 TEUR erwartet.

Für die Förderung von Maßnahmen bei Trägern der freien Jugendhilfe ergeben sich im Jugendamt Kostensteigerungen (2019: 355 TEUR; 2020: 717 TEUR). Weiterhin beteiligt sich der Freistaat Sachsen an den Aufwendungen zur Durchführung verschiedener Projekte mit einem größeren Anteil in Höhe von 2.049 TEUR je Haushaltsjahr. Darin enthalten sind unter anderem Mittel für die Durchführung des Projektes „Schulsozialarbeit in der Landeshauptstadt Dresden“ in Höhe von 1.996 TEUR je Haushaltsjahr.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.04 **Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger Volljähriger zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
Ziele	Aktive, ziel- und entwicklungsorientierte Beteiligung der Personensorgeberechtigten, der Kinder, der Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Gestaltung der Hilfe und -planung; Stärkung der Erziehungsfähigkeit in der Familie; Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung, Integration der Kinder und Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben; Schutz und Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, die akut gefährdet sind und in Notsituationen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	99.305	0	115.663	115.663	117.635	117.587
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	2.990.144	0	3.850.500	3.850.500	3.967.250	3.967.250
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	820	0	1.400	1.400	2.600	2.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.822.321	0	892.500	892.500	892.500	892.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	33.872	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.946.461**	**0**	**4.860.063**	**4.860.063**	**4.979.985**	**4.979.937**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-6.191.400	0	-6.185.300	-6.185.300	-6.378.800	-6.837.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-121.690	0	-250.550	-224.247	-105.550	-105.550
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-23.176	0	-12.819	-12.819	-24.555	-27.120
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-70.979.563	0	-79.476.100	-79.585.900	-78.161.400	-83.740.100
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.388.393	0	-2.141.850	-2.141.850	-2.571.700	-2.678.700

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-79.704.222**	**0**	**-88.066.619**	**-88.150.116**	**-87.242.005**	**-93.389.070**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-74.757.761**	**0**	**-83.206.557**	**-83.290.054**	**-82.262.021**	**-88.409.133**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-653.486	0	-621.895	-621.895	-617.103	-646.133
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-653.486**	**0**	**-621.895**	**-621.895**	**-617.103**	**-646.133**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-75.411.247**	**0**	**-83.828.452**	**-83.911.949**	**-82.879.124**	**-89.055.266**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-75.411.248**	**0**	**-83.828.452**	**-83.911.949**	**-82.879.124**	**-89.055.266**

Der Bereich „Hilfen zur Erziehung“ wird in drei Produkten abgebildet: Hilfen zur Erziehung (HzE)/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe; HzE für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM) und Einrichtungen der Jugendhilfe.

Im Produkt Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe sind Leistungen für HzE ohne uaM gemäß §§ 27 ff. SGB VIII, § 19 SGB VIII - Betreute Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, § 20 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII Bestandteil. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII, die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen oder sonstigen betreuten Wohnformen nach § 34 SGB VIII, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr § 42 SGB VIII, Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder- und Jugendlicher.

Im Produkt uaM HzE werden alle Aufwendungen und Erträge für unbegleitete ausländische Minderjährige gemäß §§ 27 ff. SGB VIII dargestellt.

Im Produkt Einrichtungen der Jugendhilfe sind die Aufwendungen für Einrichtungen der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen sowohl in kommunaler als auch in freier Trägerschaft gemäß § 28 in Verbindung mit §§ 17, 18 SGB VIII sowie Einrichtungen der Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII enthalten.

Nachfolgend wird der Gesamtetat „Hilfen zur Erziehung“ dargestellt.

Produkt	Ertrag 2019 in TEUR	Ertrag 2020 in TEUR	Aufwand 2019 in TEUR	Aufwand 2020 in TEUR
10.100.36.3.0.04 - Hilfe zur Erziehung	4.860	4.860	80.314	85.988
10.100.36.4.5.01 - uaM HzE	8.908	5.437	8.908	5.437
10.100.36.7.0.01 - Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	3.500	3.898
Summe	**13.768**	**10.297**	**92.722**	**95.323**

In der folgenden Tabelle werden die oben genannten Aufwendungen des Gesamtetats der „Hilfen zur Erziehung“ mit Leistungen untersetzt (in EUR):

	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
§ 27 Hilfe zur Erziehung	650.000	700.000
§ 28 Erziehungsberatung	2.900.000	3.250.000
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	150.000	200.000
§ 30 Erziehungsbeistand	1.450.000	1.550.000
§ 31 soz.-päd. Familienhilfe	9.005.000	9.130.000
§ 32 Erz. i. d. Tagesgruppe	900.000	900.000
§ 33 Vollzeitpflege	5.500.000	5.550.000
§ 34 Heimerziehung	43.542.700	45.284.850
§ 35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	110.300	115.500
§ 40 Krankenhilfe	750.000	600.000
§ 35a Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Kinder und Jugendliche	12.497.200	12.949.600
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	5.175.400	4.735.450
§ 19 Gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	3.700.000	3.800.000
§ 20 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen außerhalb v. Einrichtungen	26.200	26.300
§ 42 Inobhutnahme	4.212.600	4.283.700
Erstattung Aufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.153.000	2.248.000
Summe	**92.722.400**	**95.323.400**

Im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfen werden für 2019 und 2020 Mindererträge insbesondere für die Rückerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahme und weiterführender erzieherischer Hilfen für uaM erwartet. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber. Die Aufwendungen setzen sich zum einen aus Mehraufwendungen im Bereich HzE ohne uaM und zum anderen aus Minderaufwendungen im Bereich HzE für uaM zusammen. Die Mehraufwendungen (2019: 166 TEUR; 2020: 6.238 TEUR) beruhen insbesondere auf der Grundlage von Fallzahl- und Kostensteigerungen. Diese sind u. a. auf die Vielschichtigkeit der Problematik der Fälle (Suchtverhalten der Klientel, Verdachtsmeldungen bei Kindeswohlgefährdung) zurückzuführen. Die Minderaufwendungen (2019: 11.107 TEUR; 2020: 14.577 TEUR) sind im Wesentlichen mit dem Rückgang der Inobhutnahmefälle bei uaM zu begründen, sowie sich dadurch verringernde Anschlusshilfen nach §§ 27 bis 35/41 SGB VIII und die zunehmende Volljährigkeit der uaM. Die geringeren Aufwendungen für uaM haben unmittelbaren Einfluss auf die geringeren Erträge im gleichen Bereich.

Die Aufwendungen des Gesamtetats der HzE setzten sich somit aus Transferaufwendungen in Höhe von 89.222 TEUR (2019), 93.075 TEUR (2020) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.153 TEUR (2019), 2.248 TEUR (2020) zusammen.

Des Weiteren werden alle Sach- und Personalnebenaufwendungen in Höhe von 297 TEUR für die Bereiche Allgemeiner Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst und Wirtschaftliche Hilfe im Produkt veranschlagt. Zudem werden Landesmittel für Maßnahmen im Rahmen der Netzwerke Kinderschutz geplant, die sich in den Erträgen in Höhe von 117 TEUR und in den Sachaufwendungen in Höhe von 29 TEUR und Personalaufwendungen in Höhe von 87 TEUR darstellen.

Kennzahl 13P370
Die Kennzahl „Anzahl der durchschnittlichen laufenden Hilfen zur Erziehung“ beruht auf der prognostizierten Anzahl laufender Hilfen zur Erziehung 2019: 2.600 Fälle; 2020: 2.700 Fälle.

Kennzahl 13P369
Der fallbezogene Aufwand für Hilfen zur Erziehung wird nur im Produkt 10.100.36.3.0.04 (Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) in Höhe von 78.802 TEUR für 2019 und in Höhe von 84.776 TEUR für 2020 geplant.

Kennzahl 14P068
Die durchschnittlichen Kosten für Hilfen zur Erziehung je Hilfe (Fallbezug) werden nur im Produkt 10.100.36.3.0.04 (Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) in Höhe von 29.442 TEUR für 2018 und in Höhe von 29.946 TEUR für 2020 geplant.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.04 **Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	135.388,24	148.632,01	145.147,33	154.341,88
13P054	Hilfen zur Erziehg. je TEW (0 bis < 21) (ST)	21,31	29,00	24,00	25,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	1.653.600,90	1.824.850,00	1.512.300,00	1.212.300,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	71.444.111,60	79.537.950,00	78.802.100,00	84.775.800,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	2.344,00	3.074,00	2.600,00	2.700,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	30.479,57	25.874,00	29.441,75	29.946,15

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.3.01 **uaM JSA/Familienförderung**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Angebote zur Unterstützung der schulischen und beruflichen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM)
Ziele	Förderung der Entwicklung benachteiligter und individuell beeinträchtiger junger Menschen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	42	0	20	20	56	53
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.107	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.149**	**0**	**20**	**20**	**56**	**53**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-288.921	0	-396.950	-396.950	-405.750	-438.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.964	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.039	0	-817	-817	-1.561	-1.726
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.091	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-296.016**	**0**	**-397.767**	**-397.767**	**-407.311**	**-439.776**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-293.867**	**0**	**-397.748**	**-397.748**	**-407.255**	**-439.722**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-28.980	0	-39.329	-39.329	-38.891	-40.764

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-28.980**	**0**	**-39.329**	**-39.329**	**-38.891**	**-40.764**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-322.846**	**0**	**-437.077**	**-437.077**	**-446.146**	**-480.486**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-322.846**	**0**	**-437.077**	**-437.077**	**-446.146**	**-480.486**

Geplant werden die Personalaufwendungen in Höhe von 406 TEUR für das Haushaltsjahr 2019 und 438 TEUR für das Haushaltsjahr 2020.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.5.01 **uaM Hilfen zur Erziehung**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger volljähriger Flüchtlinge zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderungen und Unterstützung der Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
Ziele	Aktive ziel- und entwicklungsorientierte Beteiligung der Personensorgeberechtigten der Kinder, der Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Gestaltung der Hilfe und -planung; Stärkung der Erziehungsfähigkeit in der Familie, Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung; Integration unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in das gesellschaftliche Leben; Schutz und Sicherheit dieser Kinder und Jugendlichen, die akut gefährdet sind und in Notsituationen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	76	0	63	63	181	170
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	15.789	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	13.167.194	0	20.014.700	20.014.700	8.908.000	5.437.700
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**13.183.058**	**0**	**20.014.763**	**20.014.763**	**8.908.181**	**5.437.870**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.040.918	0	-1.248.500	-1.248.500	-1.304.500	-1.392.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-56.684	0	-6.000	-6.000	-5.600	-5.600
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.843	0	-2.581	-2.581	-5.025	-5.496
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-17.512.094	0	-20.014.700	-20.014.700	-8.908.000	-5.437.700
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-44.204	0	-26.200	-26.200	-6.300	-6.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-18.657.743**	**0**	**-21.297.981**	**-21.297.981**	**-10.229.425**	**-6.847.646**

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.474.685**	**0**	**-1.283.218**	**-1.283.218**	**-1.321.244**	**-1.409.777**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-107.348	0	-124.189	-124.189	-125.183	-129.848
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-107.348**	**0**	**-124.189**	**-124.189**	**-125.183**	**-129.848**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-5.582.033**	**0**	**-1.407.408**	**-1.407.408**	**-1.446.427**	**-1.539.624**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-5.582.033**	**0**	**-1.407.408**	**-1.407.408**	**-1.446.427**	**-1.539.624**

In diesem Produkt werden die zu erwartenden Erträge aus Rückerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahme und weiterführender erzieherischer Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM) im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens durch den Freistaat Sachsen in Höhe von 8.908 TEUR im Jahr 2019 und 5.438 TEUR im Jahr 2020 veranschlagt.

Demgegenüber werden Aufwendungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in 2019/2020 in Höhe von 825TEUR/798 TEUR und für Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII in Höhe von 8.083 TEUR in 2019 und 4.639 TEUR in 2020 veranschlagt. Weiterhin entstehen zentral veranschlagte Personalaufwendungen in Höhe von 1.304 TEUR und 1.392 TEUR für die beiden Haushaltsjahre und Sachaufwendungen im Bereich Wirtschaftliche Hilfen in Höhe von 12 TEUR pro Haushaltsjahr. Auch in diesem Produkt wirken sich die rückläufigen Fallzahlen in den Aufwendungen und Erträgen aus.

Kennzahl 13P369
Der Aufwand für fallbezogene Hilfen zur Erziehung für uaM beträgt 8.083 TEUR für das Jahr 2019 und in 2020 4.639 TEUR

Kennzahl 13P370
Für die Jahre 2019/2020 wird mit 175/100 durchschnittlich laufenden Hilfen zur Erziehung für uaM gerechnet.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.5.01 **uaM Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	3.999.427,83	10.817.850,00	825.000,00	798.000,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	13.512.666,42	9.196.850,00	8.083.000,00	4.639.000,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	296,00	310,00	175,00	100,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	45.650,90	29.667,26	50.902,86	54.377,00

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.7.01 **uaM Amtspflege und -vormundschaft**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vermittlung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) in Adoptionsfamilien; gesetzliche Vertretung des Mündels zur Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge in allen Angelegenheiten; gesetzliche Vertretung Minderjähriger in Abstammungs- und Unterhaltsfragen
Ziele	Aufwachsen von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen in geeigneten Familien, Verhinderung von Benachteiligung bei elternlosen Kindern, Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung Minderjähriger, Unterstützung alleinerziehender Eltern bei der Durchsetzung und Erlangung von Unterhalt für die Kinder
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	-24	0	20	20	57	52
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	350.427	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**350.403**	**0**	**20**	**20**	**57**	**52**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-320.668	0	-402.000	-402.000	-413.000	-427.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-12.264	0	-27.500	-27.500	-27.450	-27.450
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.129	0	-821	-821	-1.595	-1.673
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.985	0	-22.100	-22.100	-13.600	-13.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-343.045**	**0**	**-452.421**	**-452.421**	**-455.645**	**-470.023**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**7.357**	**0**	**-452.401**	**-452.401**	**-455.588**	**-469.971**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-31.609	0	-39.508	-39.508	-39.740	-39.526

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-31.609**	**0**	**-39.508**	**-39.508**	**-39.740**	**-39.526**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-24.252**	**0**	**-491.909**	**-491.909**	**-495.328**	**-509.497**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-24.252**	**0**	**-491.909**	**-491.909**	**-495.328**	**-509.497**

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sind Minderjährige ohne Eltern unter die Amtsvormundschaft des Jugendamtes zu stellen. Die Aufwendungen für unbegleitete asylsuchende minderjährige Mündel werden in diesem Produkt abgebildet. Für alle weiteren unter der Betreuung des Jugendamtes stehenden Mündel werden die Aufwendungen im Produkt Adoptionsvermittlung/Beistandschaften/Amtspflege und Vormundschaften dargestellt.

Neben zentral veranschlagten Personalaufwendungen in Höhe von 413 TEUR/427 TEUR für die Jahre 2019/2020 werden in diesem Produkt Sachaufwendungen in Höhe von 41 TEUR pro Jahr für die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Amtsvormünder sowie Aufwendungen für die Mündel entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses 44/93 geplant.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.7.01 **uaM Amtspflege und -vormundschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P412	Anzahl Amtsmündel uaM (ST)	0,00	0,00	90,00	90,00

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.8.01 **uaM-Einrichtungen**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Betreibung kommunaler Einrichtungen zur Betreuung von akut gefährdeten oder in Notsituation geratenen unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) sowie jungen volljährigen Flüchtlingen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses zwecks wirkungsvollem Schutz
Ziele	Schutz und Sicherheit von akut gefährdeten unbegleiteten ausländischen Minderjährigen bezüglich altersgerechter Versorgung, Betreuung, Pflege und Erziehung, Beaufsichtigung und Obdach
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	10.171	0	66	66	240	217
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	0	0	10.817.850	10.817.850	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.069.418	0	0	0	687.300	687.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	104.434	0	1.063.950	1.063.950	1.063.950	1.063.950
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.184.024**	**0**	**11.881.866**	**11.881.866**	**1.751.490**	**1.751.467**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.563.541	0	-1.363.150	-1.363.150	-1.704.950	-1.778.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.599.209	0	-8.131.950	-8.130.950	-51.650	-51.650
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.769	0	-2.697	-2.697	-6.651	-7.045
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-35.394	0	-116.700	-116.700	-13.950	-13.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.203.912**	**0**	**-9.614.497**	**-9.613.497**	**-1.777.201**	**-1.850.795**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.019.889**	**0**	**2.267.369**	**2.268.369**	**-25.711**	**-99.328**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-159.282	0	-129.734	-129.734	-165.671	-166.434
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-159.282**	**0**	**-129.734**	**-129.734**	**-165.671**	**-166.434**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.179.170**	**0**	**2.137.635**	**2.138.635**	**-191.382**	**-265.761**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.179.171**	**0**	**2.137.635**	**2.138.635**	**-191.382**	**-265.761**

Im Produkt erfolgt die Finanzierung der Leistungen für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM), die nach §§ 42, 42a SGB VIII im Rahmen der Jugendhilfe in Obhut genommen werden.

Veranschlagt werden in diesem Produkt die zu erwartenden Erträge in Höhe von 1.751 TEUR für das jeweilige Haushaltsjahr. Darin sind Rückerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahme in Höhe von 687 TEUR enthalten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung für uaM stehen. Weitere Erträge in Höhe von 1.046 TEUR resultieren aus der Erstattung des Freistaates Sachsen im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale für uaM, die für diesbezügliche Aufwendungen des gesamten Amtes in diesem Produkt veranschlagt werden. Weiterhin werden die Erstattungen aus Bundesmitteln für den Einsatz im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in Höhe von 18 TEUR abgebildet.

Neben zentral geplanten Personalaufwendungen werden Sachaufwendungen in Höhe von 67 TEUR für die Betreibung der Einrichtung „Kinder- und Jugendnotdienst Zwei“ und des Clearingteams abgebildet. Aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen werden wesentlich weniger Aufwendungen und Erträge als im vergangenen Doppelhaushalt erwartet.

Kennzahl 13P043
Für die Jahre 2019 und 2020 wird durchschnittlich mit je 72 Inobhutnahmen von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen gerechnet.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.8.01 **uaM-Einrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P043	Anzahl Inobhutnahmen (ST)	204,00	424,00	72,00	72,00

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.6.0.01 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vorrangig offene sozialpädagogische und niederschwellige Angebote zur Bildungs- und Erziehungsarbeit von Kindern und Jugendlichen für den jeweiligen Sozialraum oder stadtweit in kommunaler oder freier Trägerschaft
Ziele	Förderung der persönlichen und sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen insbesondere ihres sozialen Engagements
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.045.164	0	1.274.525	1.321.080	1.274.568	1.274.561
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.006	0	9.650	9.650	9.650	9.650
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.049	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.305	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.060.524**	**0**	**1.284.175**	**1.330.730**	**1.284.218**	**1.284.211**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-420.396	0	-504.500	-504.500	-483.500	-501.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.057	0	-250	-250	-11.000	-11.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.502	0	-1.042	-1.042	-1.880	-1.979
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-10.369.124	0	-11.461.450	-11.508.005	-10.172.200	-10.417.750
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.725	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.814.804**	**0**	**-11.980.242**	**-12.026.797**	**-10.681.580**	**-10.945.379**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.754.281**	**0**	**-10.696.067**	**-10.696.067**	**-9.397.362**	**-9.661.168**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-41.957	0	-50.131	-50.131	-46.835	-46.747
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-41.957**	**0**	**-50.131**	**-50.131**	**-46.835**	**-46.747**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-9.796.238**	**0**	**-10.746.198**	**-10.746.198**	**-9.444.197**	**-9.707.914**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-9.796.238**	**0**	**-10.746.198**	**-10.746.198**	**-9.444.197**	**-9.707.914**

Im Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit erfolgen die Erläuterungen aller vier Produkte, in welchem die Förderung von Angeboten freier Träger der Jugendhilfe Bestandteil ist.

Zur Erläuterung des Gesamtetats für die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII werden nachfolgend die Haushaltsmittel aller Produkte dargestellt:

	2019		**2020**	
Produkt	Erträge (TEUR)	Aufwand (TEUR)	Erträge (TEUR)	Aufwand (TEUR)
10.100.36.2.0.02	70	1.310	70	1.320
10.100.36.3.0.02	200	3.164	200	3.213
10.100.36.6.0.01	1.274	10.172	1.274	10.418
10.100.36.7.0.02	350	3.632	350	3.689
Summe	**1.894**	**18.278**	**1.894**	**18.640**

Die Erträge der Jugendpauschale Sachsen bemessen sich an der Anzahl der in Dresden lebenden Kinder und Jugendlichen.

In den Aufwendungen sind neben der Jugendpauschale in Höhe von 1.894 TEUR und kommunalen Haushaltsmitteln in Höhe von 16.209 TEUR/16.571 TEUR für die Jahre 2019/2020 auch Mietsubventionen in Höhe von 175 TEUR pro Haushaltsjahr veranschlagt. Des Weiteren entstehen für die Bearbeitung der Förderanträge Personalaufwendungen.

Neben der Darstellung der Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Angeboten der freien Träger der Jugendhilfe wird im Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit auch das kommunale Angebot Kinderstraßenbahn dargestellt. Den veranschlagten Erträgen in Höhe von 10 TEUR aus der Vermietung der Kinderstraßenbahn stehen neben Personalaufwendungen, die zentral geplant werden, Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die Betreibung der Kinderstraßenbahn in Höhe von 24 TEUR zur Verfügung.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.6.0.01 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	17.587,50	19.053,54	16.539,75	16.824,81
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	64,00	61,00	61,00	61,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	62.540,03	75.242,33	65.770,40	67.832,12

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.01 **Einrichtungen der Jugendhilfe**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Kommunale Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen; Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in freier Trägerschaft; Einrichtungen für Inobhutnahme in freier Trägerschaft
Ziele	Unterstützung von Eltern, Kindern und Jugendlichen bei Erziehungsproblemen, bei Trennung und Scheidung; Unterbringung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung in Einrichtungen zur Krisenintervention; Unterstützung und Beratung von Familien
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	394	0	163	163	448	416
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	1.512	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	59	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	23.013	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**24.977**	**0**	**163**	**163**	**448**	**416**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.027.547	0	-3.201.600	-3.201.600	-3.217.200	-3.405.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-28.695	0	-22.150	-22.150	-27.900	-27.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-11.231	0	-6.681	-6.681	-12.424	-13.472
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.538.959	0	-2.285.100	-2.307.350	-3.500.000	-3.897.600
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-46.296	0	-7.350	-7.350	-16.200	-16.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.652.728**	**0**	**-5.522.881**	**-5.545.131**	**-6.773.724**	**-7.360.672**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.627.751**	**0**	**-5.522.718**	**-5.544.968**	**-6.773.277**	**-7.360.256**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-312.786	0	-321.416	-321.416	-309.497	-318.261
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-312.786**	**0**	**-321.416**	**-321.416**	**-309.497**	**-318.261**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-5.940.537**	**0**	**-5.844.134**	**-5.866.384**	**-7.082.774**	**-7.678.517**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-5.940.537**	**0**	**-5.844.134**	**-5.866.384**	**-7.082.774**	**-7.678.517**

Im Produkt werden die Aufwendungen für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft gemäß § 28 i. V. m. §§ 17, 18 SGB VIII und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII dargestellt. Es beinhaltet sowohl die Beratung zu allgemeinen Erziehungs- und Personensorgefragen, bei Trennung und Scheidung, bei Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Konflikte in den Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft, als auch die Finanzierung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in Einrichtungen in freier Trägerschaft. Die Einrichtungen in freier Trägerschaft gehören fachlich in den Bereich Hilfen zur Erziehung.

Neben zentral geplanten Personalaufwendungen werden in diesem Produkt die Sachaufwendungen der kommunalen Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in Höhe von 44 TEUR pro Jahr veranschlagt.

Die Transferaufwendungen für die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen gemäß § 28 i. V. m. §§ 17, 18 SGB VIII in freier Trägerschaft und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII in freier Trägerschaft setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	**2020**
§ 28 Erziehungsberatung	2.700 TEUR	3.000 TEUR
§ 42 Inobhutnahme	800 TEUR	898 TEUR
Summe	**3.500 TEUR**	**3.898 TEUR**

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.01 **Einrichtungen der Jugendhilfe**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	10.665,24	10.361,94	12.404,16	13.307,66
13P042	Anzahl Erziehungsberatungsstellen (ST)	10,00	11,00	10,00	10,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	2.538.958,79	2.285.100,00	3.500.000,00	3.897.600,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.747	0	0	560	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**6.747**	**0**	**0**	**560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.539	-50.903	-8.000	-83.868	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-13.539**	**-50.903**	**-8.000**	**-275.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-6.792**	**-50.903**	**-8.000**	**-274.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt Bildung und Jugend
A58 Amt für Kindertagesbetreuung

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.126.297	0	52.360.300	52.360.300	57.417.350	61.385.600
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410.533	0	2.792.000	2.792.000	3.656.200	3.831.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.804	0	1.250.000	1.250.000	4.285.900	4.309.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.000	4.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**53.277.634**	**0**	**56.406.300**	**56.406.300**	**65.359.450**	**69.526.700**
3.1		Personalaufwendungen	-2.755.002	0	-3.152.800	-3.152.800	-3.361.000	-3.467.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.972	0	-330.200	-136.070	-531.000	-487.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.038	0	-122.650	-122.650	-666.204	-752.904
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.948.741	0	-157.951.988	-159.456.891	-173.340.800	-179.966.100

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.689.505	0	-13.300.920	-11.786.799	-15.221.850	-15.811.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-165.473.258**	**0**	**-174.858.558**	**-174.655.210**	**-193.120.854**	**-200.484.804**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-112.195.624**	**0**	**-118.452.258**	**-118.248.910**	**-127.761.404**	**-130.958.104**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-116.657	0	0	0	-299.948	-302.050
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-116.657**	**0**	**0**	**0**	**-299.948**	**-302.050**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-112.312.282**	**0**	**-118.452.258**	**-118.248.910**	**-128.061.352**	**-131.260.154**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-112.312.282**	**0**	**-118.452.258**	**-118.248.910**	**-128.061.352**	**-131.260.154**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung und Jugend**
A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-151.464	-447.000	-598.464	0	-301.500	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.786	0	0	-3.940	-10.000	-3.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-14.786**	**-151.464**	**-447.000**	**-843.561**	**-10.000**	**-304.500**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-14.786**	**-151.464**	**-447.000**	**-843.561**	**-10.000**	**-304.500**	**0**	**0**	**0**

Mit Einführung der integrierten Softwarelösung E-Kita 2.0 wird die Anmeldung, Platzvergabe, Platzverwaltung und Beitragserhebung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege trägerübergreifend optimiert (siehe dazu auch V2153/18).

Teilhaushalt Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit

GBL3	Geschäftsbereichsleitung 3
A90-11	Stadtbezirksämter und Ortschaften
A32	Ordnungsamt
A33	Bürgeramt
A36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
A37	Brand- und Katastrophenschutzamt

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.484.250	0	4.675.094	5.068.744	4.764.938	4.914.537	4.802.500	4.768.400	4.809.950
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.633.524	0	1.428.244	1.428.244	1.710.488	1.860.087	1.778.050	1.743.950	1.785.500
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.762.459	0	36.862.600	37.316.600	38.052.800	40.415.000	40.415.000	40.415.000	40.415.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	327.568	0	306.250	307.650	348.800	347.800	347.800	347.800	347.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.217	0	671.000	671.000	728.550	283.120	283.120	633.120	283.120
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	8.473.832	0	8.025.350	8.025.350	8.814.750	8.314.750	8.314.750	8.314.750	8.314.750
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**50.371.325**	**0**	**50.540.294**	**51.389.344**	**52.709.838**	**54.275.207**	**54.163.170**	**54.479.070**	**54.170.620**
3.1		Personalaufwendungen	-83.066.914	0	-80.896.300	-80.837.450	-86.162.400	-87.635.550	-89.510.750	-91.208.350	-93.374.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.367.061	0	-10.205.300	-10.735.825	-11.617.280	-11.302.120	-12.145.720	-12.445.870	-11.312.870

Version: D7

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.012.107	0	-6.874.001	-6.874.001	-7.879.312	-9.172.425	-8.918.150	-8.998.600	-9.306.850
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-232.157	0	-419.153	-419.153	-523.946	-644.897	-644.400	-644.400	-644.400
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.163	0	-323.953	-323.953	-429.046	-549.997	-550.000	-550.000	-550.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.831.710	0	-21.284.000	-21.475.259	-31.028.320	-30.520.850	-30.498.950	-30.498.950	-30.498.950
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.509.948**	**0**	**-119.679.754**	**-120.342.688**	**-137.211.758**	**-139.276.342**	**-141.718.470**	**-143.796.670**	**-145.138.070**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-70.138.623**	**0**	**-69.139.460**	**-68.953.344**	**-84.501.920**	**-85.001.135**	**-87.555.300**	**-89.317.600**	**-90.967.450**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.731.431	0	-8.326.410	-8.326.410	-8.180.717	-8.300.447	-8.200.000	-8.300.000	-8.400.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-7.731.431**	**0**	**-8.326.410**	**-8.326.410**	**-8.180.717**	**-8.300.447**	**-8.200.000**	**-8.300.000**	**-8.400.000**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-77.870.055**	**0**	**-77.465.871**	**-77.279.755**	**-92.682.637**	**-93.301.583**	**-95.755.300**	**-97.617.600**	**-99.367.450**
11	außerordentliche Erträge	534.560	0	185.400	185.400	200.000	200.000	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-364.943	0	-185.400	-185.400	-200.000	-200.000	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**169.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-77.700.438**	**0**	**-77.465.871**	**-77.279.755**	**-92.682.637**	**-93.301.583**	**-95.755.300**	**-97.617.600**	**-99.367.450**

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709.888	1.528.167	900.000	3.044.638	742.250	1.026.000	618.000	1.374.000	1.726.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	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	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	254.648	0	115.000	358.680	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**964.536**	**1.528.167**	**1.015.000**	**3.403.318**	**892.250**	**1.176.000**	**768.000**	**1.524.000**	**1.876.700**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-62.131	-98.173	0	-312.205	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-23.806	0	-250.000	-1.259.771	-808.000	0	0	0	-300.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.766.722	-2.559.155	-1.463.000	-4.242.825	-3.757.150	-4.905.500	-3.712.700	-3.285.400	-2.671.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.297.337	-4.233.048	-7.445.350	-10.414.657	-5.644.000	-5.026.400	-4.845.300	-5.756.950	-5.924.050
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-534.391	-698.259	-1.013.200	-1.235.063	-1.209.500	-1.209.500	-1.209.500	-1.221.100	-1.221.100
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-7.684.387**	**-7.588.636**	**-10.171.550**	**-17.464.521**	**-11.418.650**	**-11.141.400**	**-9.767.500**	**-10.263.450**	**-10.116.150**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-6.719.851**	**-6.060.469**	**-9.156.550**	**-14.061.203**	**-10.526.400**	**-9.965.400**	**-8.999.500**	**-8.739.450**	**-8.239.450**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
GBL3 Geschäftsbereichsleitung 3

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung 3

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

		Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-708.082	0	-725.900	-667.050	-786.400	-802.100
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.622	0	-86.850	-100.850	-28.000	-28.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-809	0	-1.000	-1.000	-4.753	-11.420
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.845	0	-41.750	-41.780	-48.400	-49.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-777.357**	**0**	**-855.500**	**-810.680**	**-867.553**	**-890.620**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-777.357**	**0**	**-855.500**	**-810.680**	**-867.553**	**-890.620**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-170.134	0	-247.731	-247.731	-170.904	-171.788
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-170.134**	**0**	**-247.731**	**-247.731**	**-170.904**	**-171.788**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-947.491**	**0**	**-1.103.231**	**-1.058.411**	**-1.038.457**	**-1.062.408**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-947.491**	**0**	**-1.103.231**	**-1.058.411**	**-1.038.457**	**-1.062.408**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.510	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.227	-433	-1.550	-1.983	-100.000	-100.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-4.737**	**-433**	**-1.550**	**-1.983**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.737**	**-433**	**-1.550**	**-1.983**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Das Budget in Höhe von 100 TEUR, welches in den Jahren 2019 und 2020 investiv eingeordnet ist, resultiert aus den angezeigten Bedarfen der nachgeordneten Organisationseinheiten. Entsprechend erfolgt eine Umverteilung an die Organisationseinheiten zur Tätigung der angezeigten Investitionen zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres.

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.10	Stadtbezirksämter
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.03	JHW2013 Schadensereignisse Stadtbezirksämter
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.11	Ortschaften Cossebaude und Oberwartha
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.04	JHW2013 Schadensereignisse Ortschaft Cossebaude
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.12	Ortschaft Mobschatz
		10.100.11.1.1.13	Ortschaft Weixdorf
		10.100.11.1.1.14	Ortschaften Langebrück und Schönborn
		10.100.11.1.1.15	Ortschaften Gompitz und Altfranken
		10.100.11.1.1.16	Ortschaft Schönfeld-Weißig

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

		Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	885	0	1.842	1.842	1.755	1.716
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	735	0	192	192	605	566
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.654	0	12.900	12.900	5.000	5.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	91.617	0	78.800	80.200	98.850	98.850
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157	0	16.000	16.000	3.300	3.300
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	5.316	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**119.629**	**0**	**109.542**	**110.942**	**108.905**	**108.866**
3.1		Personalaufwendungen	-4.948.414	0	-4.795.950	-4.795.950	-4.921.100	-5.044.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.183	0	-700.500	-693.395	-700.700	-700.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-190.899	0	-168.330	-168.330	-172.840	-150.026
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.624	0	-324.853	-324.853	-321.027	-423.138

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.166	0	-323.953	-323.953	-320.527	-422.638
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.634	0	-1.165.000	-998.086	-6.205.950	-6.207.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.940.753**	**0**	**-7.154.633**	**-6.980.614**	**-12.321.617**	**-12.525.564**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.821.124**	**0**	**-7.045.091**	**-6.869.672**	**-12.212.712**	**-12.416.698**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.241.094	0	-2.160.584	-2.160.584	-2.186.950	-2.197.706
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.241.094**	**0**	**-2.160.584**	**-2.160.584**	**-2.186.950**	**-2.197.706**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-9.062.218**	**0**	**-9.205.675**	**-9.030.256**	**-14.399.662**	**-14.614.404**
11		außerordentliche Erträge	2.499	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**2.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-9.059.735**	**0**	**-9.205.675**	**-9.030.256**	**-14.399.662**	**-14.614.404**

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.10 **Stadtbezirksämter**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Bürgerberatung und Antragsservice; Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbezirksämter; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Stadtteilarbeit
Ziele	bürgerfreundliche Information, Service und Beratung; effiziente/ortsbezogene Diskussion zu Problemen und deren Bearbeitung; Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden; stadteilbezogene bürgernahe Arbeit; Umsetzung/Koordination der Beschlüsse der Stadtbezirksbeiräte
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	487	0	192	192	357	317
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	228	0	1.150	1.150	100	100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.000	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.715**	**0**	**1.342**	**1.342**	**457**	**417**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.424.528	0	-2.370.550	-2.370.550	-2.352.400	-2.389.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-174.986	0	-287.800	-241.600	-280.500	-280.700
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-53.858	0	-43.690	-43.690	-45.307	-32.043
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-88.456	0	-112.050	-120.067	-5.317.350	-5.317.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.741.828**	**0**	**-2.814.090**	**-2.775.907**	**-7.995.557**	**-8.020.393**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.740.113**	**0**	**-2.812.748**	**-2.774.565**	**-7.995.100**	**-8.019.976**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.141.352	0	-1.091.078	-1.091.078	-1.138.862	-1.144.625

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-1.141.352**	**0**	**-1.091.078**	**-1.091.078**	**-1.138.862**	**-1.144.625**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.881.465**	**0**	**-3.903.826**	**-3.865.643**	**-9.133.962**	**-9.164.601**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-12	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.881.477**	**0**	**-3.903.826**	**-3.865.643**	**-9.133.962**	**-9.164.601**

Infolge der Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden (Beschluss V2476/18 vom 30. August 2018) wird das Gebiet der Landeshauptstadt Dresden in Stadtbezirke und Ortschaften gegliedert. Das Produkt „Stadtbezirksämter“ beinhaltet die zehn Stadtbezirke Altstadt, Neustadt, Pieschen, Klotzsche, Blasewitz, Loschwitz, Leuben, Prohlis, Plauen und Cotta.

Die Aufwendungen enthalten beispielsweise Erstattungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch Dritte, für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit geringen Anschaffungskosten sowie für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen als auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen.

Für das lokale Handlungsprogramm Ordnung und Sauberkeit wurden 227 TEUR pro Jahr eingestellt.

Für die Stadtbezirke wird ab dem Jahr 2019 zusätzlich ein Budget in Höhe von 10 EUR je Einwohner im Haushalt in dem dafür neu geschaffenen Sachkonto „Aufgaben gemäß § 67 SächsGemO" eingestellt. Bei der herangezogenen Einwohnerzahl von 521.560 zum 31.12.2017 für die Stadtbezirke insgesamt ergibt dies in Summe 5.215.800 EUR.

Stadtbezirke	2019	2020
Altstadt	579.600 EUR	579.600 EUR
Neustadt	508.750 EUR	508.750 EUR
Pieschen	535.350 EUR	535.350 EUR
Klotzsche	207.850 EUR	207.850 EUR

Stadtbezirke	2019	2020
Loschwitz	205.000 EUR	205.000 EUR
Blasewitz	889.200 EUR	889.200 EUR
Leuben	392.700 EUR	392.700 EUR
Prohlis	580.300 EUR	580.300 EUR

Stadtbezirke	2019	2020
Plauen	574.150 EUR	574.150 EUR
Cotta	742.900 EUR	742.900 EUR
Summe	**5.215.800 EUR**	**5.215.800 EUR**

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.10 **Stadtbezirksämter**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,04	0,03	0,01	0,01

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.11 **OS Cossebaude/Oberwartha**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	53	0	50	50	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.149	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.202**	**0**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-431.256	0	-366.900	-366.900	-436.300	-457.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-48.898	0	-45.050	-47.298	-51.300	-51.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-16.842	0	-25.266	-25.266	-24.319	-23.362
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-32.587	0	-54.838	-54.838	-62.520	-81.090
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-62.520	-81.090
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-158.939	0	-181.300	-152.350	-153.250	-153.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-688.521**	**0**	**-673.354**	**-646.652**	**-727.689**	**-766.452**

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-685.318**	**0**	**-670.304**	**-643.602**	**-724.639**	**-763.402**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-110.998	0	-109.992	-109.992	-91.298	-92.448
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-110.998**	**0**	**-109.992**	**-109.992**	**-91.298**	**-92.448**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-796.316**	**0**	**-780.296**	**-753.594**	**-815.937**	**-855.850**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-796.316**	**0**	**-780.296**	**-753.594**	**-815.937**	**-855.850**

Die Erträge bestehen aus Verwaltungsgebühren und aus den Vermietungen des Bürgersaales sowie des Kulturraumes Oberwartha. Die Aufwendungen werden beispielsweise getätigt für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, für Aus- und Fortbildungen sowie für den Erwerb von Arbeitsmitteln und Bürobedarf. Die Aufwendungen beinhalten ebenfalls die Verfügungsmittel der Ortschaftsräte für Repräsentationen, Zuschüsse für Einrichtungen und Vereine in der Ortschaft sowie für die Verwendung in den Fachämtern der Landeshauptstadt Dresden.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag mindestens 105 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 124 TEUR als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 186 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.11 **OS Cossebaude/Oberwartha**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,40	0,39	0,37	0,36

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.12 **OS Mobschatz**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	141	0	200	200	200	200
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.049	0	5.800	5.800	5.800	5.800
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.190**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-91.293	0	-181.400	-181.400	-192.350	-197.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-12.939	0	-13.150	-13.150	-12.950	-12.950
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-27.749	0	-22.716	-22.716	-18.940	-15.973
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-6.754	-6.754	-5.993	-10.398
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-5.993	-10.398
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-36.043	0	-50.850	-39.508	-38.750	-38.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-168.023**	**0**	**-274.870**	**-263.528**	**-268.983**	**-275.521**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-163.833**	**0**	**-268.870**	**-257.528**	**-262.983**	**-269.521**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-41.459	0	-39.884	-39.884	-39.648	-39.916
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-41.459**	**0**	**-39.884**	**-39.884**	**-39.648**	**-39.916**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-205.293**	**0**	**-308.754**	**-297.412**	**-302.631**	**-309.437**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-205.294**	**0**	**-308.754**	**-297.412**	**-302.631**	**-309.437**

Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und den Einnahmen aus Vermietungen der Räume im Dorfklub Mobschatz. Die Aufwendungen sind beispielsweise vorgesehen für die Unterhaltung der Grundstücke und Fahrzeuge des Bauhofes, für die Wartung von Arbeitsgeräten, Maschinen sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, den Erwerb von Arbeitsmitteln und Bürobedarf, für Fernmelde- und Postgebühren sowie Aus- und Fortbildungen. Weiterhin beinhalten die Aufwendungen die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag mindestens 9 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 29 TEUR als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 44 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.12 **OS Mobschatz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,00	1,91	1,94	1,90

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.13 **OS Weixdorf**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	339	0	200	200	200	200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.912	0	3.200	3.200	3.200	3.200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.316	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**12.067**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-669.991	0	-481.500	-481.500	-489.200	-528.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-219.787	0	-154.400	-143.747	-154.000	-154.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-62.888	0	-30.309	-30.309	-39.355	-37.766
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.150	0	-42.475	-42.475	-22.310	-40.270
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-22.310	-40.270
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-100.096	0	-172.100	-109.546	-144.450	-144.750

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.060.912**	**0**	**-880.784**	**-807.577**	**-849.315**	**-905.736**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.048.845**	**0**	**-875.384**	**-802.177**	**-843.915**	**-900.336**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-111.358	0	-104.578	-104.578	-103.119	-104.339
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-111.358**	**0**	**-104.578**	**-104.578**	**-103.119**	**-104.339**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.160.203**	**0**	**-979.962**	**-906.755**	**-947.033**	**-1.004.674**
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.499	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**2.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.157.705**	**0**	**-979.962**	**-906.755**	**-947.033**	**-1.004.674**

Die Erträge beinhalten Benutzungsgebühren aus den geplanten Eheschließungen im Rathaus Weixdorf und Erstattungen zum Bundesfreiwilligendienst.

Die Aufwendungen sind im Wesentlichen vorgesehen für Sach- und Dienstleistungen, die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Infrastrukturvermögen sowie laufende Geschäftsaufwendungen. Weiterhin beinhalten die Aufwendungen die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag mindestens 64 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 120 TEUR als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 180 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017. Die Verfügungsmittel werden unter anderem für die Herstellung des Informationsblattes, Zuwendungen an Vereine und Institutionen sowie Partnerschaftspflege verwendet.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.13 **OS Weixdorf**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1,03	0,55	0,57	0,54

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.14 **OS Langebrück/Schönborn**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	900	900	500	500
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	418	0	50	50	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.964	0	7.500	8.900	7.900	7.900
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**8.382**	**0**	**8.450**	**9.850**	**8.450**	**8.450**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-246.084	0	-410.100	-410.100	-419.800	-437.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-189.125	0	-135.350	-184.850	-140.200	-140.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-6.833	0	-25.860	-25.860	-23.438	-22.348
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.234	0	-26.126	-26.126	-22.443	-35.693
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-22.443	-35.693
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-99.271	0	-142.650	-103.350	-112.550	-112.550

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-549.547**	**0**	**-740.086**	**-750.286**	**-718.431**	**-748.241**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-541.165**	**0**	**-731.636**	**-740.436**	**-709.981**	**-739.791**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-302.994	0	-311.084	-311.084	-301.043	-301.622
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-302.994**	**0**	**-311.084**	**-311.084**	**-301.043**	**-301.622**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-844.159**	**0**	**-1.042.720**	**-1.051.520**	**-1.011.024**	**-1.041.412**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-844.159**	**0**	**-1.042.720**	**-1.051.520**	**-1.011.024**	**-1.041.412**

Das Produkt umfasst die Ortschaften Langebrück und Schönborn. Die Erträge setzen sich aus den Anzeigeneinnahmen des Langebrücker „Heide-Bote“, Zuwendungen für die Langebrücker Ortschronik, Mieteinnahmen des Bürgerhauses und Verwaltungsgebühren zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden für die Sicherung des Dienstbetriebes, die Unterhaltung der Straßen, Gehwege und Grundstücke sowie für die Druckkosten des „Heide-Bote“ verwendet.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag mindestens 54 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 88 TEUR, als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 133 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

Die Verfügungsmittel werden gemäß der Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Langebrück zur Landeshauptstadt Dresden jährlich entsprechend der Einwohnerzahl zwischen der Ortschaft Langebrück und der Ortschaft Schönborn aufgeteilt und entsprechend der Beschlussfassungen der Ortschaftsräte verwendet. Diese Mittel werden eingesetzt für

Zuwendungen an Vereine und Institutionen, Veranstaltungen der Ortschaften, Unterhaltungskosten des Bürgerhauses in Langebrück und in Schönborn, Druckkosten des Informationsblattes „Heide-Bote“, die Öffentlichkeitsarbeit und Partnerschaftspflege.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.14 **OS Langebrück/Schönborn**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,98	0,80	0,83	0,81

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.15 **OS Gompitz/Altfranken**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	248	0	500	500	748	749
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	38	0	50	50	100	100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.820	0	4.050	4.050	4.700	4.700
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.687	0	800	800	100	100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.793**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.648**	**5.649**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-331.824	0	-273.700	-273.700	-287.300	-272.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-20.289	0	-21.200	-21.200	-21.150	-21.150
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.110	0	-8.590	-8.590	-8.715	-6.461
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-500	0	-22.728	-22.728	-20.630	-33.800
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-20.130	-33.300

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-93.183	0	-134.850	-88.333	-105.350	-105.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-455.906**	**0**	**-461.068**	**-414.551**	**-443.145**	**-439.061**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-451.113**	**0**	**-455.668**	**-409.151**	**-437.497**	**-433.412**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-259.668	0	-259.964	-259.964	-259.813	-260.466
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-259.668**	**0**	**-259.964**	**-259.964**	**-259.813**	**-260.466**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-710.781**	**0**	**-715.632**	**-669.115**	**-697.310**	**-693.878**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-710.781**	**0**	**-715.632**	**-669.115**	**-697.310**	**-693.878**

Das Produkt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen der Ortschaften Gompitz und Altfranken. Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren, Einnahmen aus Vermietungen und Veröffentlichungen in den Schaukästen der Ortschaften. Die Aufwendungen sind beispielsweise vorgesehen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Fahrzeuge des Bauhofes, die Wartung und Reparatur von Arbeitsgeräten und Maschinen, Fernmelde- und Postgebühren sowie für Aus- und Fortbildungen. Die Aufwendungen beinhalten ebenfalls die Verfügungsmittel der Ortschaftsräte Gompitz und Altfranken.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag mindestens 31 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 88 TEUR als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 132 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.15 **OS Gompitz/Altfranken**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,67	0,75	0,80	0,81

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.16 **OS Schönfeld/Weißig**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Bereitstellung des Bürgerbüros; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	150	0	250	250	150	150
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.504	0	10.550	10.550	2.600	2.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	73.068	0	57.100	57.100	77.150	77.150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.558	0	12.000	12.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**85.280**	**0**	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.900**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-753.437	0	-711.800	-711.800	-743.750	-761.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-38.161	0	-43.550	-41.550	-40.600	-40.600
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-12.619	0	-11.899	-11.899	-12.767	-12.074
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-99.153	0	-171.932	-171.932	-187.131	-221.887

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-187.131	-221.887
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-372.646	0	-371.200	-384.932	-334.250	-334.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.276.016**	**0**	**-1.310.381**	**-1.322.113**	**-1.318.498**	**-1.370.161**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.190.736**	**0**	**-1.230.481**	**-1.242.213**	**-1.238.598**	**-1.290.261**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-273.264	0	-244.003	-244.003	-253.167	-254.291
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-273.264**	**0**	**-244.003**	**-244.003**	**-253.167**	**-254.291**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.464.001**	**0**	**-1.474.484**	**-1.486.216**	**-1.491.765**	**-1.544.552**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.464.003**	**0**	**-1.474.484**	**-1.486.216**	**-1.491.765**	**-1.544.552**

Die Erträge setzen sich aus den Einnahmen für Anzeigen im Hochlandkurier, für Verwaltungs- sowie Benutzungsgebühren und Mieten zusammen. Die Aufwendungen enthalten die notwendigen Ansätze für Sach- und Dienstleistungen und zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltungsstelle sowie die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

In den Jahren 2019 und 2020 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel gemäß dem Eingemeindungsvertrag im Ergebnishaushalt in Höhe von jährlich 307 TEUR als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 348 TEUR durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

Die Verfügungsmittel werden entsprechend dem Eingemeindungsvertrag im Wesentlichen bereitgestellt für das Sport- und Vereinshaus, den öffentlichen Personennahverkehr sowie für laufende Zuschüsse an Vereine und Organisationen.

Die Aufwendungen der Ortschaft beinhalten in den Jahren 2019 und 2020 Verfügungsmittel in Höhe von 230 TEUR pro Jahr.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.16 **OS Schönfeld/Weißig**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	5,50	5,14	5,08	4,92

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70900120	CB_Investitionspauschale
70900199	CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)
70900220	MB_Investitionspauschale
70900299	MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)
70900320	WX_Investitionspauschale
70900399	WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70900420	LB_Investitionspauschale
70900520	GP_Investitionspauschale
70900599	GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)
70900620	SW_Investitionspauschale
70900699	SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.235	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	19.680	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**10.735**	**0**	**0**	**19.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.625	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-76.492	-150.572	-144.800	-391.182	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-174.760	-276.795	-1.013.200	-525.199	-1.021.100	-1.021.100	-1.021.100	-1.021.100	-1.021.100
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-253.877**	**-427.367**	**-1.158.000**	**-916.381**	**-1.021.100**	**-1.021.100**	**-1.021.100**	**-1.021.100**	**-1.021.100**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-243.142**	**-427.367**	**-1.158.000**	**-896.701**	**-1.021.100**	**-1.021.100**	**-1.021.100**	**-1.021.100**	**-1.021.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900120: CB_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-27.154	0	-181.600	-31.117	-185.700	-185.700	0	-185.700	-185.700	-185.700	0	-382.921	-1.311.421
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.154**	**0**	**-181.600**	**-31.117**	**-185.700**	**-185.700**	**0**	**-185.700**	**-185.700**	**-185.700**	**0**	**-382.921**	**-1.311.421**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.154**	**0**	**-181.600**	**-31.117**	**-185.700**	**-185.700**	**0**	**-185.700**	**-185.700**	**-185.700**	**0**	**-382.921**	**-1.311.421**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Cossebaude/Oberwartha bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2019 und 2020 beträgt dieser 186 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 124 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900199: CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	18.550	18.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.550**	**18.550**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.116	-101.684	-6.050	-156.464	0	0	0	0	0	0	0	-281.624	-281.624
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.116**	**-101.684**	**-6.050**	**-156.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281.624**	**-281.624**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.116**	**-101.684**	**-6.050**	**-144.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.074**	**-263.074**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900220: MB_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.126	-4.126
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-44.300	0	-44.050	-44.050	0	-44.050	-44.050	-44.050	0	0	-220.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.625**	**0**	**-44.300**	**0**	**-44.050**	**-44.050**	**0**	**-44.050**	**-44.050**	**-44.050**	**0**	**-4.126**	**-224.376**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.625**	**0**	**-44.300**	**0**	**-44.050**	**-44.050**	**0**	**-44.050**	**-44.050**	**-44.050**	**0**	**-4.126**	**-224.376**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Mobschatz bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2019 und 2020 beträgt dieser 44 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 29 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900299: MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.467	9.467
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.467**	**9.467**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.343	-1.630	0	-2.120	0	0	0	0	0	0	0	-172.934	-172.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.343**	**-1.630**	**0**	**-2.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.934**	**-172.934**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.343**	**-1.630**	**0**	**-2.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.467**	**-163.467**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900320: WX_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-181.800	-800	-179.600	-179.600	0	-179.600	-179.600	-179.600	0	-82.300	-980.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-181.800**	**-800**	**-179.600**	**-179.600**	**0**	**-179.600**	**-179.600**	**-179.600**	**0**	**-82.300**	**-980.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-181.800**	**-800**	**-179.600**	**-179.600**	**0**	**-179.600**	**-179.600**	**-179.600**	**0**	**-82.300**	**-980.300**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Weixdorf bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2019 und 2020 beträgt dieser 180 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 120 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900399: WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.052	3.052
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	7.780	0	0	0	0	0	0	0	21.253	21.253
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**5.552**	**0**	**0**	**7.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.305**	**24.305**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-32.404	-15.299	-86.050	-150.329	0	0	0	0	0	0	0	-506.315	-506.315
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-32.404**	**-15.299**	**-86.050**	**-150.329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-506.315**	**-506.315**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.852**	**-15.299**	**-86.050**	**-142.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-482.010**	**-482.010**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900420: LB_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-52.661	0	-132.150	-10.000	-132.500	-132.500	0	-132.500	-132.500	-132.500	0	-118.031	-780.531
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-52.661**	**0**	**-132.150**	**-10.000**	**-132.500**	**-132.500**	**0**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**	**0**	**-118.031**	**-780.531**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-52.661**	**0**	**-132.150**	**-10.000**	**-132.500**	**-132.500**	**0**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**	**0**	**-118.031**	**-780.531**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Langebrück/Schönborn bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2019 und 2020 beträgt dieser 133 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 88 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900520: GP_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-130.450	-33.543	-131.700	-131.700	0	-131.700	-131.700	-131.700	0	-42.543	-701.043
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-130.450**	**-33.543**	**-131.700**	**-131.700**	**0**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.700**	**0**	**-42.543**	**-701.043**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-130.450**	**-33.543**	**-131.700**	**-131.700**	**0**	**-131.700**	**-131.700**	**-131.700**	**0**	**-42.543**	**-701.043**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Gompitz/Altfranken bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2019 und 2020 beträgt dieser 132 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 88 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900599: GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.736	1.736
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.929	20.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.665**	**22.665**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.208	-8.659	0	-13.619	0	0	0	0	0	0	0	-70.321	-70.321
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.208**	**-8.659**	**0**	**-13.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.321**	**-70.321**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.208**	**-8.659**	**0**	**-13.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.656**	**-47.656**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900620: SW_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-94.945	-276.795	-342.900	-449.739	-347.550	-347.550	0	-347.550	-347.550	-347.550	0	-1.528.311	-3.266.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-94.945**	**-276.795**	**-342.900**	**-449.739**	**-347.550**	**-347.550**	**0**	**-347.550**	**-347.550**	**-347.550**	**0**	**-1.528.311**	**-3.266.061**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-94.945**	**-276.795**	**-342.900**	**-449.739**	**-347.550**	**-347.550**	**0**	**-347.550**	**-347.550**	**-347.550**	**0**	**-1.528.311**	**-3.266.061**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Schönfeld-Weißig bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2019 und 2020 beträgt dieser 348 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 307 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt. In Summe ergibt dies einen Richtwert in Höhe von 50 EUR pro Einwohner mit Stand vom 31.12.2017.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900699: SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.183	5.183
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**5.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.183**	**5.183**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.470	0	-26.050	-3.050	0	0	0	0	0	0	0	-156.058	-156.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.470**	**0**	**-26.050**	**-3.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.058**	**-156.058**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**3.713**	**0**	**-26.050**	**-3.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.875**	**-150.875**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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	-2.011	-2.011
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-13.440	-23.300	-26.650	-65.600	0	0	0	0	0	0	0	-491.587	-491.587
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.440**	**-23.300**	**-26.650**	**-65.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.598**	**-493.598**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.440**	**-23.300**	**-26.650**	**-65.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.598**	**-493.598**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A32 Ordnungsamt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.01	Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse
		10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst
		10.100.12.2.1.03	Bußgelder
		10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.977	0	12.376	12.376	12.977	12.977
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	12.977	0	12.376	12.376	12.977	12.977
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.807.158	0	7.014.350	7.014.350	6.819.500	6.789.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	116.125	0	150.900	150.900	126.900	126.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.900	1.900	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	8.236.423	0	7.982.500	7.982.500	8.267.900	8.267.900
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**15.173.882**	**0**	**15.162.026**	**15.162.026**	**15.227.277**	**15.197.277**
3.1		Personalaufwendungen	-15.887.014	0	-15.865.550	-15.865.550	-17.449.900	-18.049.200
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.063	0	-1.362.700	-1.362.700	-1.275.400	-1.273.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-138.327	0	-107.523	-107.523	-142.743	-135.441
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-500	-500
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170.541	0	-1.882.300	-1.882.300	-2.060.300	-2.082.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.120.944**	**0**	**-19.219.073**	**-19.219.073**	**-20.928.843**	**-21.540.491**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.947.062**	**0**	**-4.057.047**	**-4.057.047**	**-5.701.566**	**-6.343.214**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.157.516	0	-2.421.980	-2.421.980	-2.104.289	-2.136.910
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.157.516**	**0**	**-2.421.980**	**-2.421.980**	**-2.104.289**	**-2.136.910**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-6.104.577**	**0**	**-6.479.027**	**-6.479.027**	**-7.805.855**	**-8.480.124**
11		außerordentliche Erträge	14.719	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-9.924	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**4.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-6.099.782**	**0**	**-6.479.027**	**-6.479.027**	**-7.805.855**	**-8.480.124**

Das konsumtive Budget des Ordnungsamtes beinhaltet die Produkte „Besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse“, „Gemeindlicher Vollzugsdienst“, „Bußgelder“ und „Überwachung der Gewerbeausübung“. Dem Ordnungsamt wurde ein Zuschussbudget zur Verfügung gestellt, welches die Erträge und die Aufwendungen einschließt. Diese bilden den laufenden Geschäftsaufwand zur Erfüllung der Aufgaben des Amtes ab.

Im Produkt „Besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse“ wurden die Ertragsansätze gegenüber dem Jahr 2017 reduziert, was hauptsächlich aus einer Aufgabenübertragung an das Straßen- und Tiefbauamt begründet liegt. Das Straßen- und Tiefbauamt ist seit 2017 für den Erlass der Genehmigungs- und Sondernutzungsbescheide an die Standbetreiber während des Stadtteilfestes Bunte Republik Neustadt zuständig und vereinnahmt mithin die daraus resultierenden Gebühren. Auch die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten für die Einleitung der Bestattung alleinstehend verstorbener Personen sind seit einigen Jahren rückläufig.

Im Produkt „Gemeindlicher Vollzugsdienst“ werden sämtliche Aufgaben zur Gewährleistung der allgemeinen Ordnung und Sicherheit einschließlich der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs zusammengefasst. Aufgrund der seit 2013 dauerhaft unbesetzten Planstellen im Sachgebiet Verkehrsüberwachung wurden die im Produkt veranschlagten Erträge aus Verwaltungsgebühren und Erstattung von Auslagen für Ersatzvornahmen um 37 TEUR abgesenkt und damit dem Ist-Ergebnis 2017 angepasst.

Das Produkt „Bußgelder“ weist als einziges im Ordnungsamt gegenüber den Jahren 2017 und 2018 gestiegene Ertragsansätze aus. Die höheren Erwartungen bezüglich der Verwarnungsgelder gleichen die gesenkten Ansätze der anderen Produkte aus. Mit dem Abschluss neuer Dienstleistungsverträge im Produkt „Gemeindlicher Vollzugsdienst“ zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs mittels angemieteter Geschwindigkeitsüberwachungstechnik erwartet die Bußgeldbehörde hieraus wieder mehr Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Bei der Masse der aufgenommenen Verstöße handelt es sich um Geschwindigkeitsüberschreitungen, welche sich noch im Verwarngeldbereich bewegen.

Das Produkt „Überwachung der Gewerbeausübung“ umfasst sämtliche der kommunalen Gewerbebehörde übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit sowie zur Beseitigung von Störungen und Gefahrenabwehr im Wirtschaftsverkehr. Die Abteilung Gewerbeangelegenheiten des Ordnungsamtes erzielt zwar Erträge, jedoch ist die Tendenz der Fallzahlen bei Gewerbeanmeldungen und Erlaubniserteilungen seit mehreren Jahren rückläufig. Entsprechend des Ist-Ergebnisses 2017 wurden auch diese Einnahmen in beiden Planjahren reduziert.

Das Ordnungsamt ist in beiden Planjahren zuschussbedürftig, da die Absicherung von Ordnung und Sicherheit naturgemäß eine personal- und kostenintensive weisungsgebundene Pflichtaufgabe darstellt. Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2019 und im Jahr 2020 der höchste Kostenfaktor im Amt.

In den ordentlichen Aufwendungen erwartet das Ordnungsamt, wie bereits im Vorjahr, geringere Sachkosten für die Uniformierung der Außendienst-Mitarbeiter/-innen der Abteilung Gemeindlicher Vollzugsdienst und geringere Kosten für die Ersatzvornahme zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im ruhenden Straßenverkehr, da Planstellen dauerhaft unbesetzt sind. Auch für die laufende Unterhaltung der DV-Software und für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter sind geringere Planansätze gegenüber dem Vorjahr veranschlagt.

Die reduzierten Planansätze in den ordentlichen Aufwendungen decken die höheren Bedarfe für den Bürobedarf einschließlich der Fachvordrucke, den Literaturbedarf, die Fernmelde- und die Postgebühren sowie die Erstattungen an den Bund und das Land.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A32 **Ordnungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.719	-13.173	0	-37.561	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-83.331	-166.686	-97.900	-240.198	-180.000	-308.700	-40.000	-40.000	-40.000
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-86.051**	**-179.859**	**-97.900**	**-277.759**	**-180.000**	**-308.700**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-86.051**	**-179.859**	**-97.900**	**-277.759**	**-180.000**	**-308.700**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Im Objekt Theaterstraße ist im Haushaltjahr 2019 die Ertüchtigung eines Dienstraumes für die Abteilung Gemeindlicher Vollzugsdienst geplant. Dieser Dienstraum soll übergangsweise als Führungs- und Einsatzzentrale mit Leitstellenaufgaben genutzt werden Die Führungs- und Einsatzzentrale wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 personell aufgestockt. Die Dienstzeiten wurden denen der anderen Außendienstsachgebiete des Gemeindlichen Vollzugsdienstes angepasst. Der Raum ist nunmehr arbeitsschutzgerecht sowie technisch modern auszurüsten.

Im Objekt Hauboldstraße 7 wird die Schalterhalle im Erdgeschoss der Kfz-Zulassungsbehörde neu konzipiert, um vor allem die Arbeitsprozesse effektiver zu gestalten. In diesem Zuge soll die veraltete und störungsanfällige Aktenförderanlage durch eine moderne Alternative ersetzt und die Schalterbereiche erneuert werden. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020.

Weiterhin sind jährlich jeweils 40 TEUR für die Ablösung von Dienstfahrzeugen im Plan veranschlagt.

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A33 Bürgeramt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen
		10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

		Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.667	0	1.791	1.791	2.448	2.449
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.667	0	1.791	1.791	2.448	2.449
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741.874	0	4.318.850	4.458.850	4.758.000	4.880.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.219	0	7.500	7.500	59.600	59.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.712	0	541.100	541.100	608.250	162.820
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	342	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.936.815**	**0**	**4.869.241**	**5.009.241**	**5.428.298**	**5.104.869**
3.1		Personalaufwendungen	-14.169.347	0	-13.628.300	-13.628.300	-14.599.550	-14.933.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.768	0	-977.650	-954.650	-1.459.780	-1.035.720
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-161.972	0	-216.664	-216.664	-198.481	-152.274
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.114.866	0	-3.603.900	-3.651.643	-6.180.270	-4.115.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.099.954**	**0**	**-18.426.514**	**-18.451.257**	**-22.438.081**	**-20.237.344**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-14.163.138**	**0**	**-13.557.273**	**-13.442.016**	**-17.009.783**	**-15.132.475**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.019.227	0	-2.190.154	-2.190.154	-2.195.260	-2.183.154
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.019.227**	**0**	**-2.190.154**	**-2.190.154**	**-2.195.260**	**-2.183.154**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-16.182.365**	**0**	**-15.747.427**	**-15.632.170**	**-19.205.043**	**-17.315.629**
11		außerordentliche Erträge	7.927	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-446	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**7.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-16.174.884**	**0**	**-15.747.427**	**-15.632.170**	**-19.205.043**	**-17.315.629**

Im Budget des Bürgeramtes sind Erträge und Aufwendungen für das Produkt Statistik und Wahlen sowie für das Produkt Melde- und Personenstandswesen eingestellt.

Für die veranschlagten ordentlichen Erträge im Doppelhaushalt 2019/2020 ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 eine Steigerung zu erwarten. So wird für 2019 ein durchschnittlicher Mehrertrag in Höhe von 560 TEUR und für 2020 ein durchschnittlicher Mehrertrag in Höhe von 235 TEUR prognostiziert.

Dieser Anstieg ist zum einen darin begründet, dass für die 2019 stattfindende Europa- und Landtagswahl die anfallenden Aufwendungen für Vorbereitung und Durchführung der Wahlen anteilig durch den Bund oder das Land erstattet werden. Die Erstattung erfolgt in zwei Zügen über eine Abschlagszahlung und über eine Endabrechnung. Die Höhe der Abschlagszahlung ergibt sich aus einem Festbetrag je Wahlberechtigten, welcher auf der Grundlage einer Kostenerhebung vom Staatsministerium des Innern im Benehmen mit dem

Staatsministerium für Finanzen festgesetzt wird. Nach Beendigung der Wahlen erfolgt auf Grundlage aller abgerechneten, erstattungsfähigen Ausgaben die Schlusszahlung. Für die Europawahl wird die Schlusszahlung 2019 erwartet und für die Landtagswahl nach deren Abschluss und Abrechnung 2020.

Gegenüber 2018 ist ein leichter Anstieg der Erträge für Verwaltungsgebühren im Produkt Melde- und Personenstandswesen zu erwarten, da seit 2016 die Antragszahlen für Personaldokumente wieder sukzessive ansteigen. Dieser Anstieg ergibt sich aus der durchschnittlich 5- bis 10-jährigen Gültigkeit der Personaldokumente und der für 2016 prognostizierten niedrigsten Anzahl von Dokumenten mit auslaufender Gültigkeit.

Die geplanten anteiligen ordentlichen Aufwendungen ohne Personal- und Abschreibungskosten liegen für das Haushaltsjahr 2019 mit 2.765 TEUR und für das Haushaltsjahr 2020 mit 458 TEUR über dem Planansatz 2018.

Maßgebend für diese Entwicklung sind die Aufwendungen für die 2019 stattfindenden Kommunalwahlen, Landtagswahl, Ausländerbeiratswahl und die Europawahl sowie für die vorgesehene Direktwahl der Stadtbezirksbeiräte auf Grundlage der mit Beschlussvorlage V2160/18 eingebrachten Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden. Weiterhin sind bereits 2020 Aufwendungen für die Vorbereitungen des 2021 stattfindenden Zensus zwingend notwendig.

Für alle 2019 stattfindenden Wahlen sind im Sachkonto „ehrenamtliche Tätigkeit“ die Mittel für die Zahlung der Wahlhelferentschädigungen eingestellt. Die Sachkonten „Geschäftsaufwand Postgebühren“ und „öffentliche Bekanntmachungen“ beinhalten hauptsächlich die notwendigen Mittel für die Herstellung und den Versand der vorgeschriebenen Wahlunterlagen.

Die geplanten Aufwendungen im Sachkonto „Mieten und Pachten“ sind 2019 vorrangig für die Absicherung der Wahlen (eventuelle Anmietung von Wahlräumen) sowie 2020 für den 2021 stattfindenden Zensus vorgesehen. Die Einrichtung der Erhebungsstelle des Zensus muss bereits 2020 erfolgen.

Mit dem Anstieg der Antragszahlen für Personal- und Reisedokumente steigen parallel zu den Erträgen die Aufwendungen im Sachkonto „sonstige Geschäftsaufwendungen“ für die Herstellung dieser Dokumente.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A33 **Bürgeramt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	297	0	0	-10.175	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-89.246	-36.503	-35.200	-84.529	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-88.949**	**-36.503**	**-35.200**	**-94.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-88.949**	**-36.503**	**-35.200**	**-94.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
		10.100.12.2.1.07	Tierheim

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.901	0	3.971	3.971	3.766	1.667
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.033	0	3.971	3.971	3.766	1.667
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.215	0	198.000	198.000	206.000	206.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	-443	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	205	0	4.850	4.850	6.850	6.850
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**220.879**	**0**	**206.821**	**206.821**	**216.616**	**214.517**
3.1		Personalaufwendungen	-3.324.010	0	-3.309.650	-3.309.650	-3.402.100	-3.611.800
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.905	0	-156.500	-156.500	-158.000	-161.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-53.083	0	-35.839	-35.839	-34.173	-24.882
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.536	0	-94.300	-94.300	-94.400	-94.400

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.217	0	-106.050	-106.610	-132.700	-132.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.741.751**	**0**	**-3.702.339**	**-3.702.899**	**-3.821.373**	**-4.024.882**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.520.872**	**0**	**-3.495.518**	**-3.496.078**	**-3.604.757**	**-3.810.365**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-211.341	0	-204.704	-204.704	-473.817	-477.534
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-211.341**	**0**	**-204.704**	**-204.704**	**-473.817**	**-477.534**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-3.732.213**	**0**	**-3.700.222**	**-3.700.782**	**-4.078.574**	**-4.287.899**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-891	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-3.733.104**	**0**	**-3.700.222**	**-3.700.782**	**-4.078.574**	**-4.287.899**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A36 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.180	0	0	23.121	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**81.180**	**0**	**0**	**23.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-21.180	0	0	-871	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.631	-51.319	-2.450	-65.912	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-38.811**	**-51.319**	**-2.450**	**-78.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**42.369**	**-51.319**	**-2.450**	**-54.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A37 Brand- und Katastrophenschutzamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.5.0.01	Leitstelle (Teil Feuerwehr) (ab 2019)
		10.100.12.5.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst) (ab 2019)
		10.100.12.6.0.01	Brandschutz
		10.100.12.6.0.02	Leitstelle (Teil Feuerwehr) (bis 2018)
		10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst
		10.100.12.7.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst) (bis 2018)
		10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Zivil- und Katastrophenschutz

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.451.819	0	4.655.114	5.048.764	4.743.992	4.895.728
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.613.110	0	1.409.914	1.409.914	1.690.692	1.842.428
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.995.558	0	25.318.500	25.632.500	26.264.300	28.534.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	88.049	0	69.050	69.050	63.450	62.450
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.148	0	112.000	112.000	117.000	117.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	231.546	0	38.000	38.000	540.000	40.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**29.920.120**	**0**	**30.192.664**	**30.900.314**	**31.728.742**	**33.649.678**
3.1		Personalaufwendungen	-44.030.048	0	-42.570.950	-42.570.950	-45.003.350	-45.194.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.896.521	0	-6.921.100	-7.467.730	-7.995.400	-8.102.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.467.017	0	-6.344.645	-6.344.645	-7.326.322	-8.698.382
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.997	0	0	0	-108.519	-127.359

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.997	0	0	0	-108.519	-127.359
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.432.607	0	-14.485.000	-14.794.840	-16.400.700	-17.934.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-70.829.189**	**0**	**-70.321.695**	**-71.178.165**	**-76.834.291**	**-80.057.441**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-40.909.070**	**0**	**-40.129.031**	**-40.277.851**	**-45.105.549**	**-46.407.763**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-932.121	0	-1.101.258	-1.101.258	-1.049.497	-1.133.356
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-932.121**	**0**	**-1.101.258**	**-1.101.258**	**-1.049.497**	**-1.133.356**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-41.841.190**	**0**	**-41.230.290**	**-41.379.110**	**-46.155.046**	**-47.541.119**
11		außerordentliche Erträge	509.415	0	185.400	185.400	200.000	200.000
12		außerordentliche Aufwendungen	-353.667	0	-185.400	-185.400	-200.000	-200.000
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**155.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-41.685.443**	**0**	**-41.230.290**	**-41.379.110**	**-46.155.046**	**-47.541.119**

Die Landeshauptstadt Dresden ist entsprechend §§ 3, 4 und 5 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Erfüllung von Pflichtaufgaben als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde sowie als örtliche Brandschutzbehörde verantwortlich. Stadtintern ist das Brand- und Katastrophenschutzamt für die Aufgabenerfüllung zuständig. Diese Aufgaben umfassen

- den Brandschutz, bestehend aus dem vorbeugenden Brandschutz und die Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz sowie die technische Hilfe,
- den Rettungsdienst, welcher die Notfallrettung, den Krankentransport und die Bewältigung eines Ereignisses mit einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadensereignis) umfasst und
- den Katastrophenschutz, bestehend aus der Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen, die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden.

Die Feuerwehr Dresden erfüllt darüber hinaus entsprechend des Aufgabengliederungsplanes der Landeshauptstadt Dresden und basierend auf den jeweiligen rechtlichen Grundlagen wie beispielsweise dem Zivilschutzgesetz oder der Sächsischen Bauordnung zusätzliche Aufgaben bzw. Serviceaufgaben.

Des Weiteren unterhält das Brand- und Katastrophenschutzamt eine integrierte Regionalleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst (Notruf 112) für die Landeshauptstadt Dresden, für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und den Landkreis Meißen. Diese ist für rund 1,1 Millionen Einwohner zuständig und koordinierte im Jahr 2017 mehr als 257.000 Einsätze. Die Größe des Vermittlungsbereiches beträgt 3.434 m² und verfügt über fünf Wachen der Berufsfeuerwehr, 379 Standorte von Freiwilligen Feuerwehren und drei Rettungsdienstbereiche mit 81 Rettungswachenstandorten.

Die für 2019/2020 geplanten Aufwendungen liegen über dem Planansatz für das Jahr 2018. Ursachen hierfür sind neben erwarteten marktüblichen Preissteigerungen höhere Aufwendungen für die Bauunterhaltung von Feuer- und Rettungswachen, steigende Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Amtes sowie ein höherer Bedarf für den Erwerb und die Unterhaltung geringwertiger Wirtschaftsgüter aufgrund der durch die Neuregelung der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung erhöhten Wertgrenze für Anlagevermögen von 410 EUR auf 800 EUR. Weiterhin liegen die geplanten Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung deutlich über den Ist-Ergebnissen der Vorjahre sowie über dem Ansatz 2018, welche dem Vorhaben geschuldet sind, künftig die Ausbildung von Brandmeisteranwärtern durch das Amt selbst durchzuführen.

Auf der Ertragsseite ist ebenfalls eine Steigerung gegenüber den bisherigen Planungen und dem Ist-Ergebnis 2017 zu erwarten. Dies resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Aufwendungen für die Leistungserbringung im bodengebundenen Rettungsdienst. Über die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden alle erforderlichen Aufwendungen gedeckt. Eine neuerliche Steigerung der Einsatzzahlen wird für den Rettungsdienst zunächst nicht angenommen, da diese in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Rettungsmittel mit einer sehr hohen Auslastung bereits einen Höchststand erreicht haben.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.6.0.01 **Brandschutz**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfe; Brandsicherheitswachdienst; Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen und Dritten; Stellungnahmen, Beratungen zum Brandschutz; Brandverhütungsschauen; Brandschutzerziehung und - aufklärung
Ziele	Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.114.666	0	850.632	1.244.282	1.190.976	1.294.959
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.279.811	0	1.172.300	1.172.300	1.184.500	1.196.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	84.141	0	64.800	64.800	61.350	60.350
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	53.202	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	211.304	0	38.000	38.000	340.350	40.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.743.124**	**0**	**2.145.732**	**2.539.382**	**2.797.176**	**2.611.809**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-31.930.561	0	-30.730.600	-30.730.600	-31.823.500	-31.725.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.489.464	0	-3.606.050	-3.950.410	-4.235.450	-4.226.450
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.052.413	0	-3.394.457	-3.394.457	-3.613.813	-4.739.246
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.997	0	0	0	-108.519	-127.359
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-108.519	-127.359

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-603.613	0	-652.550	-708.390	-1.093.700	-806.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-39.079.048**	**0**	**-38.383.657**	**-38.783.857**	**-40.874.982**	**-41.625.355**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-36.335.925**	**0**	**-36.237.925**	**-36.244.475**	**-38.077.806**	**-39.013.546**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-588.676	0	-701.343	-701.343	-634.318	-678.181
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-588.676**	**0**	**-701.343**	**-701.343**	**-634.318**	**-678.181**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-36.924.600**	**0**	**-36.939.268**	**-36.945.818**	**-38.712.124**	**-39.691.727**
11		außerordentliche Erträge	EUR	220.556	0	114.900	114.900	46.000	46.000
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-86.594	0	-114.900	-114.900	-46.000	-46.000
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**133.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-36.790.639**	**0**	**-36.939.268**	**-36.945.818**	**-38.712.124**	**-39.691.727**

Für die Landeshauptstadt Dresden hat die Schutzfunktion durch Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz große Bedeutung. Mehr als eine halbe Million Einwohner und tausende Touristen, die täglich die Stadt besuchen, können sich auf schnelle Hilfe verlassen. In der Landeshauptstadt Dresden sorgen die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte in fünf Wachen der Berufsfeuerwehr und 21 Stadtteilfeuerwehren für einen flächendeckenden Brandschutz. Für die Aufgabenerfüllung steht ein Fuhrpark von 205 Einsatzfahrzeugen bereit.

Für die Einhaltung der Hilfsfristen der Feuerwehr ist die Lage der Standorte der Feuerwachen von primärer Bedeutung. Eine sich ständig entwickelnde Landeshauptstadt bedarf einer permanenten Analyse der Infrastruktur und der Ableitung von einsatzplanerischen Maßnahmen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird dem durch die regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Rechnung getragen. Der aktuell gültige Brandschutzbedarfsplan, welcher am 19. Juni 2014 vom Stadtrat beschlossen wurde (Beschluss Nr. V2454/14), bildet die Grundlage für die Planung der erforderlichen Ressourcen, um die Erfüllung der Pflichtaufgaben aus dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) zu gewährleisten.

Am 5. Juni 2018 hat das sächsische Kabinett ein millionenschweres Investitionspaket für die sächsischen Feuerwehren beschlossen. Darin enthalten ist u. a. die Einführung einer neuen Feuerwehrpauschale in Höhe von 50 Euro pro aktivem Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, die Förderung des Erwerbs von LKW-Führerscheinen sowie die Einführung einer Jubiläumszuwendung zur Ehrung der 50-jährigen aktiven Dienstzeit. Infolgedessen sind Mehrerträge im Bereich der Zuweisungen zu erwarten, denen jedoch entsprechende Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Die Erträge aus der Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen und Leistungen auf Grundlage der Feuerwehrkostensatzung werden als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte geplant. Da von einer konstanten Ertragssituation auszugehen ist, orientiert sich die Planungsgröße an den Ist-Ergebnissen und den Ansätzen der Vorjahre.

In 2019 wirkt sich ertragseitig ein laufendes, gerichtliches Verfahren zur Sanierung der Feuer- und Rettungswache Altstadt aus. An diesem Objekt sind bauliche Mängel an der Fassade aufgetreten, die zwingend zu beheben sind. Die Sanierungskosten sollen dem Verursacher in Rechnung gestellt werden. Dafür wurde ein Ertrag aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen geplant, welchem in gleicher Höhe ein Aufwand aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen gegenübersteht.

Den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben in 2019 und in 2020 die Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen für die Objekte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr. Des Weiteren wurden für die Unterhaltung des Fuhrparkes einschließlich der Betankung der Einsatzfahrzeuge jährlich 1.100 TEUR geplant. Für die Einführung eines neuen Tagesdienstanzuges für die Feuerwehren in Sachsen wurden Mittel in Höhe von 1.581 TEUR in 2019 und 2020 veranschlagt.

Zudem wirkt sich die geplante Ausbildung von Brandmeisteranwärtern durch das Brand- und Katastrophenschutzamt aufwandseitig aus. In den kommenden fünf Jahren sind durch planmäßige Altersabgänge 100 Feuerwehrfrauen und -männer sowie 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Laufbahngruppe zwei, erste Einstiegsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes (ehemals gehobener feuerwehrtechnischer Dienst), zu ersetzen. Da die Ausbildungsplatzkapazitäten an der Landesfeuerwehrschule Sachsen weit hinter dem gemeldeten Bedarf der sächsischen Kommunen liegen, prüft das Brand- und Katastrophenschutzamt derzeit, ob und unter welchen Bedingungen die Landeshauptstadt die Ausbildung von Brandmeisteranwärtern selbst durchführen kann. Die Aufwendungen hierfür wurden im Ergebnishaushalt des Amtes geplant.

Die Aufwendungen für unfallbedingte Reparaturen an Einsatzfahrzeugen und deren Regulierung durch die Versicherungen werden im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.6.0.01 **Brandschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P157	Vorhaltestunden der BF je TEW der LHD (Std.)	1.382,49	1.369,15	1.348,60	1.334,57
13P158	Vorhaltestd. der BF je qkm Stadtfläche (Std.)	2.344,28	2.354,27	2.347,71	2.347,71
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	71.216,74	69.299,65	72.695,80	73.316,35

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.7.0.01 **Rettungsdienst**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Durchführung des Rettungsdienstes gemäß Rettungsdienstbereichsplan; kommunale Leistungen des Rettungsdienstes und Service für Dritte
Ziele	Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus zur weiteren Versorgung, medizinische Hilfeleistung und Transport von Patienten unter Einhaltung der Hilfsfristen und der definierten Wartezeit für die Vermittlung durch die Rettungsleitstelle
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	188.421	0	252.872	252.872	269.164	294.050
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	21.882.612	0	24.146.200	24.460.200	23.211.400	25.301.350
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.760	0	4.100	4.100	2.100	2.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	31.402	0	92.000	92.000	29.000	29.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.918	0	0	0	199.650	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**22.114.113**	**0**	**24.495.172**	**24.809.172**	**23.711.314**	**25.626.500**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.638.604	0	-6.284.600	-6.284.600	-6.851.000	-6.863.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.792.177	0	-2.433.500	-2.541.770	-2.531.050	-2.591.350
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.540.163	0	-2.119.077	-2.119.077	-2.823.359	-2.896.131
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.595.375	0	-13.600.950	-13.800.950	-15.130.350	-16.975.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-23.566.319**	**0**	**-24.438.127**	**-24.746.397**	**-27.335.759**	**-29.326.431**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.452.206**	**0**	**57.045**	**62.775**	**-3.624.444**	**-3.699.931**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-255.185	0	-306.410	-306.410	-320.552	-352.140
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-255.185**	**0**	**-306.410**	**-306.410**	**-320.552**	**-352.140**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.707.391**	**0**	**-249.365**	**-243.635**	**-3.944.996**	**-4.052.071**
11	außerordentliche Erträge	EUR	288.624	0	63.100	63.100	154.000	154.000
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-263.818	0	-63.100	-63.100	-154.000	-154.000
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**24.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.682.585**	**0**	**-249.365**	**-243.635**	**-3.944.996**	**-4.052.071**

Für die Landeshauptstadt Dresden hat die Schutzfunktion durch Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz große Bedeutung. Mehr als eine halbe Million Einwohner und tausende Touristen, die täglich die Stadt besuchen, können sich auf schnelle Hilfe verlassen. In der Landeshauptstadt Dresden sorgen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von drei weiteren Leistungserbringern in 16 Rettungswachen mit 107 Fahrzeugen für die Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes.

Die Organisation und Sicherstellung des Rettungsdienstes ist entsprechend §§ 5, 25 ff. des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) eine Pflichtaufgabe der Landeshauptstadt Dresden und liegt in der Zuständigkeit des Brand- und Katastrophenschutzamtes. Für die Einhaltung der Hilfsfristen sind die Lage der Standorte der Rettungswachen und die Anzahl der vorgehaltenen Rettungsmittel von primärer Bedeutung. Eine sich ständig entwickelnde Landeshauptstadt Dresden bedarf einer permanenten Analyse der Infrastruktur und der Ableitung von einsatzplanerischen Maßnahmen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird dem durch die regelmäßige Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes Rechnung getragen. Der aktuell gültige Rettungsdienstbereichsplan, welcher am 10. Juni 2014 vom Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften beschlossen wurde (Beschluss Nr. V2846/14), bildet die Grundlage für die Planung der erforderlichen Ressourcen, um die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu gewährleisten.

Für die Rettungsdiensteinsätze werden öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf Grundlage einer Entgeltvereinbarung mit den gesetzlichen Krankenkassen und für alle privat versicherten Leistungen auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung erhoben. Der Ertragsplanung wurden die geplanten, kassenrelevanten Aufwendungen zu Grunde gelegt. So werden 2019 Erträge durch Rettungsdienstentgelte in Höhe von 23.211 TEUR und 2020 in Höhe von 25.301 TEUR erwartet. Eine Teilauflösung des bestehenden passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Mehrerträgen ist, im Gegensatz zu 2017 und 2018, in den beiden kommenden Jahren zunächst nicht geplant.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt der Schwerpunkt mit 1.644 TEUR in 2019 und 1.709 TEUR in 2020 bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der 16 Rettungswachen. Durchschnittlich 1.430 TEUR sind jährlich für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial und die Unterhaltung von rettungsdienstspezifischen Geräten erforderlich. Weitere 311 TEUR wurden für die Betankung und Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge für den Leistungserbringer Berufsfeuerwehr geplant.

Die Ausschreibung zur Übertragung der Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsBRKG erfolgte im Jahr 2014. Die Verträge wurden anschließend für den Zeitraum von 2015 bis 2019 geschlossen. Für das Jahr 2019 sind auf deren Grundlage Zahlungen an die Leistungserbringer in Höhe von 14.618 TEUR zu leisten. In 2019 ist eine erneute Ausschreibung zur Vergabe der genannten Leistungen ab 2020 erforderlich. Bei den geplanten Aufwendungen in Höhe von 16.761 TEUR für die Zahlungen an die Leistungserbringer handelt es sich daher lediglich um geschätzte Mittel. Welche Zahlungsverpflichtungen sich für das Brand- und Katastrophenschutzamt tatsächlich in 2020 ergeben, wird erst nach Zuschlagsvergabe feststehen. In jedem Falle werden diese Aufwendungen durch die Kostenträger im Rettungsdienst vollständig refinanziert.

Eine weitere Herausforderung für das Brand- und Katastrophenschutzamt stellt die Ausbildung von Notfallsanitätern und Notfallsanitäterinnen im Bereich der Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst dar. Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 SächsBRKG i. v. m. §§ 7, 23 der Sächsischen Landesrettungsdienstplanverordnung (SächsLRettDPVO) ist für die Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen/Notfallsanitätern gemäß Notfallsanitätergesetz (NotSanG) erforderlich. Die Aufwendungen für die Ausbildung und Ergänzungsqualifikation des Rettungsdienstpersonals im Brand- und Katstrophenschutzamt wurden als Sach- und Dienstleistungen geplant. Die Aufwendungen der anderen Leistungserbringer für die Qualifikation von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern sind Bestandteil der Zahlungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Aufwendungen für unfallbedingte Reparaturen an Einsatzfahrzeugen und deren Regulierung durch die Versicherungen werden im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.7.0.01 **Rettungsdienst**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12P019	Anteil Notfall-R-Eins. RTW, NEF in Frist (%)	90,92	91,00	91,00	91,00
13P161	Vorhaltestd. des Rett-D. je TEW der LHD (Std.)	1.087,79	1.031,56	1.061,12	1.059,12
13P162	Vorhaltestd. Rett-D. je qkm Stadtfl. (Std.)	1.844,56	1.773,78	1.847,26	1.863,15
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	42.767,51	43.873,29	48.434,87	51.436,00

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.8.0.01 **Zivil- und Katastrophenschutz**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Organisation von Maßnahmen zum Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, zur Bekämpfung von Katastrophen und Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden
Ziele	Erhaltung von Leben und Gesundheit, Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden, Erhaltung der Lebensqualität, Rettung von Menschen und Tieren, Bergen von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung der Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie der lebens- und verteidigungswichtigen zivilen Infrastruktur und des Kulturgutes vor Kriegseinwirkungen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	64.536	0	74.023	74.023	67.477	79.274
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	82	0	150	150	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	232	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**64.850**	**0**	**74.173**	**74.173**	**67.477**	**79.274**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-480.557	0	-571.000	-571.000	-603.300	-614.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-192.599	0	-296.300	-390.300	-364.700	-374.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-210.976	0	-255.374	-255.374	-251.653	-339.579
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-26.732	0	-40.450	-94.450	-37.400	-7.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-910.864**	**0**	**-1.163.124**	**-1.311.124**	**-1.257.053**	**-1.336.829**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-846.014**	**0**	**-1.088.951**	**-1.236.951**	**-1.189.576**	**-1.257.555**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-23.073	0	-27.884	-27.884	-28.646	-30.867
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-23.073**	**0**	**-27.884**	**-27.884**	**-28.646**	**-30.867**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-869.088**	**0**	**-1.116.834**	**-1.264.834**	**-1.218.222**	**-1.288.423**
11	außerordentliche Erträge	EUR	192	0	7.400	7.400	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.750	0	-7.400	-7.400	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-870.645**	**0**	**-1.116.834**	**-1.264.834**	**-1.218.222**	**-1.288.423**

In Zusammenarbeit mit anderen Leistungserbringern des Rettungsdienstes und Organisationen wird der Katastrophen- und Zivilschutz im Stadtgebiet Dresden sichergestellt. Unter Federführung des Brand- und Katastrophenschutzamtes ist Dresden Stationierungsort der 24. Medizinischen Task Force.

Für den Zivil- und Katastrophenschutz werden Räume für den Verwaltungsstab sowie Lagermöglichkeiten für Katastrophenfälle vor- und unterhalten. Der Großteil der Aufwendungen fällt für die Unterhaltung und Wartung von Sirenen an, welche vorgehalten werden, um die Bevölkerung im Katastrophenfall rechtzeitig warnen zu können.

Weitere Aufwendungen entstehen durch Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Räume des Verwaltungsstabes, von Ausweichobjekten und Notunterkünften, für Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für die Einheiten des Katastrophenschutzes sowie für die Unterhaltung des Fahrzeugbestandes.

Bei den geplanten Erträgen im Bereich des Katastrophenschutzes handelt es sich um Zuwendungen des Bundes für die Unterhaltung der Fahrzeuge der Medizinischen Task Force sowie um Zuwendungen vom Land für die Mitwirkung der Landeshauptstadt Dresden im Katastrophenschutz.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.8.0.01 **Zivil- und Katastrophenschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	1.676,73	2.111,72	2.251,66	2.370,36

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70370040	Netzverstärkung Löschwasserversorgung
70370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37
70379000	SP_Investitionsprogramm A37
70379001	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A37
70379040	Invest.programm Löschwasserversorgung
HI3760001	Neubau STF/RW Klotzsche/Hellerau
HI3760003	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld
HI3760004	MB_Neubau STF Mobschatz
HI3770001	Neubau Rettungswache Pieschen
HI3770003	Neubau Rettungswache Leuben
HI3770004	Neubau Rettungswache Johannstadt
HI3780001	Bau Sirenenwarnsystem
HI3790001	Neubau FW und RW Altstadt
HI3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt
HI3790003	Neubau Brand-u.KatSchutzzentrum u.RLSt.
HI3790005	Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße
HI3790006	techn. Sanierung FW Übigau

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.473	1.528.167	900.000	3.021.517	742.250	1.026.000	618.000	1.374.000	1.726.700
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	252.148	0	115.000	339.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**872.621**	**1.528.167**	**1.015.000**	**3.360.517**	**892.250**	**1.176.000**	**768.000**	**1.524.000**	**1.876.700**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-58.199	-85.000	0	-253.161	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-250.000	-1.258.900	-808.000	0	0	0	-300.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.766.722	-2.559.155	-1.463.000	-4.242.825	-3.757.150	-4.905.500	-3.712.700	-3.285.400	-2.671.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.027.410	-3.827.534	-7.163.450	-9.630.853	-5.364.000	-4.617.700	-4.805.300	-5.716.950	-5.884.050
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-359.631	-421.464	0	-709.864	-188.400	-188.400	-188.400	-200.000	-200.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-7.211.962**	**-6.893.154**	**-8.876.450**	**-16.095.604**	**-10.117.550**	**-9.711.600**	**-8.706.400**	**-9.202.350**	**-9.055.050**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-6.339.341**	**-5.364.987**	**-7.861.450**	**-12.735.087**	**-9.225.300**	**-8.535.600**	**-7.938.400**	**-7.678.350**	**-7.178.350**

Grundlage der im Finanzplan verankerten Maßnahmen sind die richtungsweisenden Beschlüsse zum Brandschutzbedarfsplan 2014 (Beschluss Nr. V2854/14) und zum Rettungsdienstbereichsplan 2015 bis 2021 (Beschluss Nr. V2846/14), mit denen sich der Stadtrat dazu bekannt hat, das Konzept des Brandschutzes und Rettungsdienstes in Dresden fortzuführen.

Die Landeshauptstadt Dresden unterhält für die Aufgabenerfüllung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr fünf Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und insgesamt 21 Stadtteilfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr. Die kombinierte Feuer- und Rettungswache Albertstadt konnte im April 2016 in Betrieb genommen werden. Der Bau eines angegliederten Ausbildungszentrums mit Brandsimulationsanlage und Übungshalle wird fortgesetzt. Geplant ist der Abschluss der Maßnahme Ende 2018.

Mit Inbetriebnahme der kombinierten Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Klotzsche im Jahr 2016 sind die Rettungswachen auf 16 Standorte im Stadtgebiet verteilt. Des Weiteren erfolgen gegenwärtig zum Erhalt des Standortes Louisenstraße als zentraler Rettungsdienststützpunkt in der Neustadt umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen. Aufgrund des zügigen Baufortschrittes kam es zu Verschiebungen von Auszahlungsansätzen in den Jahren 2018 und 2019. Der notwendige Bedarf 2018 konnte aus dem Investitionsbudget der Fahrzeuge unterjährig gedeckt werden. Dieses ist in 2019 entsprechend hierhin zurückzuführen. Eine Änderung zum Investitionsplan 2017 bis 2021 ergibt sich daher nicht.

Insgesamt enthält der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 Auszahlungen in Höhe von 46.793 TEUR, davon entfallen 20.773 TEUR auf Baumaßnahmen inklusive erforderlicher Ausstattung, 17.721 TEUR auf Fahrzeugbeschaffungen, 7.334 TEUR auf die Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen sowie 965 TEUR auf Investitionen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in der Landeshauptstadt Dresden. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 6.237 TEUR, davon 2.784 TEUR Fördermittel für Fahrzeugbeschaffungen, 2.703 TEUR Fördermittel für Baumaßnahmen und 750 TEUR aus Verkaufserlösen.

Im Investitionsplan 2019 bis 2023 sind neben dem Abschluss der Errichtung des Ausbildungszentrums in der Feuerwache Albertstadt, der softwaretechnischen Ausstattung der integrierten Regionalleitstelle und der Sanierung der Rettungswache Louisenstraße folgende Neubauvorhaben eingestellt:

- Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Mobschatz,
- Neubau eines gemeinsamen Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehren Schönfeld und Zaschendorf,
- Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Langebrück,
- Grunderwerbs- und erste Planungskosten für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Weißig,
- Sanierung der Feuerwache Übigau,
- Neubau der hinteren Fahrzeughallen und Sanierung der Feuerwache Striesen,
- Neubau einer Rettungswache in Leuben,
- Neubau einer Rettungswache in Bühlau/Weißer Hirsch sowie
- Grunderwerbs- und erste Planungskosten für den Neubau einer Rettungswache in Reick.

Für die Sanierung der Feuerwache Übigau wurde im Zuge der Haushaltsklausur des Oberbürgermeisters mit den Bürgermeistern ein Mehrbedarf von 900 TEUR in den Jahren 2019 bis 2021 bestätigt. Des Weiteren wurden für den Neubau der Rettungswache Bühlau/Weißer Hirsch fehlende Mittel gegenüber der Budgetvorgabe in Höhe von 1.400 TEUR in 2021/2022 bestätigt, sodass beide Vorhaben ausfinanziert in der Investitionsplanung bis 2023 dargestellt sind.

Zur Absicherung der steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst und zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung ist perspektivisch der Neubau von Rettungswachen in Reick, in Räcknitz und in der Dresdner Südvorstadt erforderlich. Diese Vorhaben können im vorliegenden Investitionsplan zunächst nicht vollständig abgebildet werden. Die bisher nicht gedeckten Bedarfe sollen unterjährig durch zusätzliche Fördermittel im Bereich des Feuerwehrwesens finanziert werden.

Hintergrund dieser Festlegung bildet das vom sächsischen Kabinett am 5. Juni 2018 beschlossene Investitionspaket für die sächsischen Feuerwehren, wonach die Zuwendungssumme

des Freistaates Sachsen für Investitionen im Brandschutz nahezu verdoppelt wird. Daher wird sich der der Landeshauptstadt Dresden zur Verfügung stehende Förderrahmen entsprechend erhöhen. Das Förderverfahren und insbesondere die Höhe der Zuwendung pro Maßnahme sind in der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung – RLFw) geregelt. Demnach werden Zuwendungen für Baumaßnahmen und Fahrzeuge grundsätzlich als Festbetragsfinanzierung gewährt. Das heißt, die jeweilige Fördersumme ist unabhängig von den Investitionskosten in der Richtlinie Feuerwehrförderung festgeschrieben. Da diese Festbeträge weit unter dem maximalen Fördersatz von 75 % der Anschaffungskosten liegen, wird es der Landeshauptstadt Dresden ohne eine merkliche Erhöhung der Festbeträge nicht gelingen, den zugewiesenen Förderrahmen vollständig mit geeigneten Maßnahmen zu untersetzen.

Die Erhöhung der Festbeträge war ausdrücklich kein Bestandteil der Änderung in der Richtlinie Feuerwehrförderung 2018. Diese wurde für 2019 bisher lediglich in Aussicht gestellt. Daher wurden in dem vorliegenden Haushaltsentwurf für alle geplanten Fahrzeugbeschaffungen und Bauvorhaben die derzeit gültigen Förderfestbeträge in voller Höhe angesetzt. Erst nach Beschluss einer weiteren Änderung der RLFw kann mit zusätzlichen Fördermitteleinzahlungen verbindlich gerechnet werden. Diese Mehreinzahlungen sollen dann, wie oben dargestellt, für die bisher nicht gedeckten Bedarfe im Bereich Rettungsdienst verwendet werden.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70370040: Netzverstärkung Löschwasserversorgung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-359.631	-421.464	0	-709.864	0	0	0	0	0	0	0	-1.069.495	-1.069.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-359.631**	**-421.464**	**0**	**-709.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.069.495**	**-1.069.495**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-359.631**	**-421.464**	**0**	**-709.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.069.495**	**-1.069.495**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70370101: Erwerb von Fahrzeugen Amt 37													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	1.117.915	750.000	2.304.715	476.000	526.000	0	238.000	544.000	1.000.000	0	5.171.346	7.955.346
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**92.000**	**1.117.915**	**750.000**	**2.304.715**	**476.000**	**526.000**	**0**	**238.000**	**544.000**	**1.000.000**	**0**	**5.171.346**	**7.955.346**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312	-312
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.084.030	-627.308	-4.809.250	-4.892.758	-3.277.000	-3.321.500	-7.222.250 davon für: 2020 -1.867.650 2021 -2.848.050 2022 -2.506.550 2023 0 2024 0	-2.928.100	-4.009.950	-4.184.350	0	-29.415.546	-47.136.446
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.084.030**	**-627.308**	**-4.809.250**	**-4.892.758**	**-3.277.000**	**-3.321.500**	**-7.222.250**	**-2.928.100**	**-4.009.950**	**-4.184.350**	**0**	**-29.415.857**	**-47.136.757**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.992.030**	**490.607**	**-4.059.250**	**-2.588.043**	**-2.801.000**	**-2.795.500**	**-7.222.250**	**-2.690.100**	**-3.465.950**	**-3.184.350**	**0**	**-24.244.511**	**-39.181.411**

Der Investitionsplan 2019 bis 2023 enthält Mittel in Höhe von 6.600 TEUR für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen aller Art im Bereich des Brandschutzes (Drehleiterfahrzeuge, Wechselladerfahrzeuge, Einsatzleit- und Kommandowagen, Gerätewagen, Mannschaftstransportfahrzeuge) sowie für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung auf den Fahrzeugen. Da die Spezialfahrzeuge sehr komplex im Aufbau sind und damit einer längeren Bauzeit unterliegen, wird folgendes Verpflichtungsbudget geplant, um die Fahrzeuge rechtzeitig ausschreiben zu können:

- im Jahr 2019 695 TEUR für 2020 sowie 550 TEUR für 2021 und
- im Jahr 2020 290 TEUR für 2021 sowie 1.050 TEUR für 2022

Die Beschaffungen werden teilweise durch Fördermittel des Freistaates Sachsen unterstützt. Für die Jahre 2019 bis 2023 wurden 2.784 TEUR Zuwendungen für Fahrzeuge geplant. Die Höhe der Fördermittel richtet sich nach den derzeit gültigen Festbeträgen in der Richtlinie Feuerwehrförderung.

Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen (Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge) entsprechend dem Rettungsdienstbereichsplan besteht ein Gesamtinvestitionsbedarf von 11.121 TEUR in den Jahren 2019 bis 2023. Aufgrund langer Lieferzeiten wird folgendes Verpflichtungsbudget zur rechtzeitigen Ausschreibung der Fahrzeuge geplant:

- im Jahr 2019 1.172 TEUR für 2020 sowie 1.172 TEUR für 2021 und
- im Jahr 2020 835 TEUR für 2021 sowie 1.457 TEUR für 2022

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70379000: SP_Investitionsprogramm A37													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	830.000	726.700	730.000	0	2.286.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**830.000**	**726.700**	**730.000**	**0**	**2.286.700**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-156.000	-1.521.000	-2.035.600 davon für: 2020 -721.000 2021 -912.600 2022 -402.000 2023 0 2024 0	-1.889.700	-3.014.900	-2.466.900	-3.896.900	0	-12.945.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-266.000 davon für: 2020 0 2021 -168.000 2022 -98.000 2023 0 2024 0	-168.000	-98.000	-90.700	-252.000	0	-608.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-156.000**	**-1.521.000**	**-2.301.600**	**-2.057.700**	**-3.112.900**	**-2.557.600**	**-4.148.900**	**0**	**-13.554.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-156.000**	**-1.521.000**	**-2.301.600**	**-2.057.700**	**-2.282.900**	**-1.830.900**	**-3.418.900**	**0**	**-11.267.400**

Die örtlichen Brandschutzbehörden sind gemäß § 6 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan sowie für die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen zuständig. Darüber hinaus obliegt dem Träger des Rettungsdienstes der Umbau, die Erweiterung und der Neubau (Errichtung) von Rettungswachen und sonstigen für die Durchführung der Notfallrettung oder des Krankentransportes benötigten baulichen Anlagen gemäß § 34 Abs. 3 SächsBRKG.

Zur Trennung zwischen bereits geplanten Baumaßnahmen mit der in § 12 Abs. 3 SächsKomHVO geforderten Planungstiefe und dem Investitionsprogramm gem. § 80 SächsGemO i. V. m. § 9 Abs. 2 SächsKomHVO wurden für das Brand- und Katastrophenschutzamt neue Bauprojekte eingerichtet.

Das Sammelprojekt Investitionsprogramm A37 umfasst die im Folgenden beschriebenen Baumaßnahmen:
- Planungs- und Baukosten sowie Ausstattung für den Neubau einer Rettungswache in Leuben,
- Planungs- und Baukosten sowie Ausstattung für den Neubau einer Rettungswache in Bühlau/Weißer Hirsch,
- Planungs- und Baukosten sowie Ausstattung für den Neubau der hinteren Fahrzeughallen und Sanierung der Feuerwache Striesen. Für dieses Projekt werden Fördermittel auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung geplant.
- Planungs- und Baukosten für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Langebrück. Für dieses Projekt werden Fördermittel auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung geplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 sowie von 2020 für 2021 und 2022 werden für die Ausschreibung der Maßnahmen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70379001: SP_Planungsbudget Lph 0-3 A37													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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	-325.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	-625.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-308.000	-373.500	0	-350.000	-270.500	-204.100	0	0	-1.506.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633.000**	**-373.500**	**0**	**-350.000**	**-270.500**	**-504.100**	**0**	**0**	**-2.131.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633.000**	**-373.500**	**0**	**-350.000**	**-270.500**	**-504.100**	**0**	**0**	**-2.131.100**

Die örtlichen Brandschutzbehörden sind gemäß § 6 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan sowie für die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen zuständig. Darüber hinaus obliegt dem Träger des Rettungsdienstes der Umbau, die Erweiterung und der Neubau (Errichtung) von Rettungswachen und sonstigen für die Durchführung der Notfallrettung oder des Krankentransportes benötigten baulichen Anlagen gemäß § 34 Abs. 3 SächsBRKG.

Zur Trennung zwischen bereits geplanten Baumaßnahmen mit der in § 12 Abs. 3 SächsKomHVO geforderten Planungstiefe und dem Investitionsprogramm gem. § 80 SächsGemO i. V. m. § 9 Abs. 2 SächsKomHVO wurden für das Brand- und Katastrophenschutzamt neue Bauprojekte eingerichtet.

Das Sammelprojekt SP_Planungsbudget, in welchem Grunderwerbs- und Planungskosten der Baumaßnahmen in den Leistungsphasen 0-3 abgebildet sind, umfasst die im Folgenden beschriebenen Baumaßnahmen:

- Planungskosten für den Neubau einer Rettungswache in Leuben,
- Grunderwerbs- und Planungskosten für den Neubau einer Rettungswache in Reick,
- Planungskosten für den Neubau einer Rettungswache in Bühlau/Weißer Hirsch,
- Planungskosten für den Neubau der hinteren Fahrzeughallen und Sanierung der Feuerwache Striesen,
- Planungskosten für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Langebrück,
- Grunderwerbs- und Planungskosten für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Weißig.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70379040: Invest.programm Löschwasserversorgung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-188.400	-188.400	-376.800 davon für: 2020 -188.400 2021 -188.400 2022 0 2023 0 2024 0	-188.400	-200.000	-200.000	0	0	-965.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.400**	**-188.400**	**-376.800**	**-188.400**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-965.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.400**	**-188.400**	**-376.800**	**-188.400**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-965.200**

Dem Brand- und Katastrophenschutzamt wurde die Aufgabe der „Finanzverantwortung für Löschwasser aus dem leitungsgebundenen Wasserversorgungssystem der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, einschließlich Abschluss entsprechender Vereinbarungen“ Ende 2016 übertragen. Aufgrund dessen erfolgte die Umverteilung des ursprünglich im Stadtplanungsamt geplanten Budgets für Netzverstärkungsmaßnahmen zur Sicherung des Löschwassergrundschutzes an das Brand- und Katastrophenschutzamt. Die Planung für 2019 bis 2023 orientiert sich an der Budgetvorgabe.

Um die Vereinbarungen mit der DREWAG rechtzeitig unterzeichnen zu können, wird folgendes Verpflichtungsbudget geplant:
- in 2019 188 TEUR für 2020,
- in 2020 188 TEUR für 2021.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3760001: Neubau STF/RW Klotzsche/Hellerau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.000	355.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.000**	**355.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-566.924	-566.924
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.154	-167.075	0	-7.905	0	0	0	0	0	0	0	-2.420.729	-2.420.729
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.768	-1.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.654	-133.654
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.614**	**-168.655**	**0**	**-7.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.121.307**	**-3.121.307**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.614**	**-168.655**	**0**	**-7.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.766.307**	**-2.766.307**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3760003: SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	250.000	0	190.000	0	0	0	0	540.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**250.000**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-247.000	-1.346.000	-866.450 davon für: 2020 -216.450 2021 -650.000 2022 0 2023 0 2024 0	-650.000	0	0	0	0	-2.243.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-112.000 davon für: 2020 0 2021 -112.000 2022 0 2023 0 2024 0	-112.000	0	0	0	0	-112.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-547.000**	**-1.346.000**	**-978.450**	**-762.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-2.955.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-447.000**	**-1.096.000**	**-978.450**	**-572.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-2.415.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung entsprechend der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung – RLFw) vorgesehen. Der Zuwendungsantrag wird auf Grundlage der vom zuständigen Fachausschuss zu bestätigenden Entwurfsplanung bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht. Zuwendungen für Baumaßnahmen und Fahrzeuge werden gemäß Ziffer V Nr. 3 der Richtlinie Feuerwehrförderung grundsätzlich als Festbetragsfinanzierung gewährt. Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit drei Stellplätzen sieht die Anlage 3 der Richtlinie Feuerwehrförderung in der derzeit gültigen Fassung einen Betrag von 540 TEUR unabhängig von der Höhe der Investitionskosten vor. Die Zuwendung wird entsprechend des geplanten Baufortschrittes auf die Jahre 2019 bis 2021 verteilt und beantragt.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme:
Geplant ist der Neubau eines gemeinsamen Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehren Schönfeld und Zaschendorf, um die Tageseinsatzbereitschaft in diesem Gebiet sicherzustellen. Grundlage bildet der Brandschutzbedarfsplan, welcher am 19. Juni 2014 vom Stadtrat beschlossen wurde (V2854/14). Das neue Gerätehaus soll über drei Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge verfügen und mindestens 36 Kameradinnen/Kameraden (Funktionsstellen) im aktiven Einsatzdienst sowie etwa 15 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und 40 Kräften der Alters- und Ehrenabteilung Platz bieten.

Kostenermittlung:
Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenschätzung nach DIN 276 vom 23. April 2018 nach Abschluss der Leistungsphase 1. Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Bauablaufplan/Bauzeitplan vom 23. April 2018 berechnet.
Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 69 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2022 bereitzustellenden Mitteln für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes sowie für die Abschreibungskosten.

Beschlusslage:
Der erforderliche Baubeschluss (Leistungsphase 3) ist voraussichtlich für das 1. Halbjahr 2019 durch den Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) vorgesehen.

Baufortschritt (zum Stand 31. Dezember 2017):
Die Suche nach einem geeigneten Baugrundstück läuft seit 2014. Dabei ist die Lage des Grundstückes zwischen den bestehenden Gerätehäusern in den Ortschaften Schönfeld und Zaschendorf zur Sicherstellung der Hilfsfristenerfüllung äußerst wichtig. Bisher konnte kein geeignetes Grundstück gesichert werden; allerdings laufen derzeit Ankaufverhandlungen für ein Grundstück in der Gemarkung Reitzendorf.

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist bis Ende 2021 vorgesehen. Die in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 bereitgestellten Haushaltsmittel sind dafür voraussichtlich ausreichend.

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für die Jahre 2020 und 2021 eingestellt. Diese sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den Haushaltsjahren 2019 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherzustellen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung berechnet sich nach der aktuellen Kostenschätzung i. V. m. dem Terminplan zur Vergabe der Leistungen/Lose.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3760004: MB_Neubau STF Mobschatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	250.000	0	190.000	0	0	0	0	540.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**250.000**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-67.000	-183.000	0	0	0	0	0	0	-67.000	-250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-357.000	-1.165.000	-660.000 davon für: 2020 -37.000 2021 -623.000 2022 0 2023 0 2024 0	-623.000	0	0	0	-22.675	-2.167.675
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-112.000 davon für: 2020 0 2021 -112.000 2022 0 2023 0 2024 0	-112.000	0	0	0	0	-112.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-540.000**	**-1.165.000**	**-772.000**	**-735.000**	**0**	**0**	**0**	**-89.675**	**-2.529.675**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-67.000**	**-440.000**	**-915.000**	**-772.000**	**-545.000**	**0**	**0**	**0**	**-89.675**	**-1.989.675**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung entsprechend der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung – RLFw) vorgesehen. Der Zuwendungsantrag wird auf Grundlage der vom zuständigen Fachausschuss zu bestätigenden Entwurfsplanung bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht. Zuwendungen für Baumaßnahmen und Fahrzeuge werden gemäß Ziffer V Nr. 3 der Richtlinie Feuerwehrförderung grundsätzlich als Festbetragsfinanzierung gewährt. Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit drei Stellplätzen sieht die Anlage 3 der Richtlinie Feuerwehrförderung in der derzeit gültigen Fassung einen Betrag von 540 TEUR unabhängig von der Höhe der Investitionskosten vor. Die Zuwendung wird entsprechend des geplanten Baufortschrittes auf die Jahre 2019 bis 2021 verteilt und beantragt.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme:
Geplant ist der Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Mobschatz. Das bestehende Gerätehaus ist zu klein und entspricht nicht den Unfallverhütungsvorschriften. Grundlage bildet der Brandschutzbedarfsplan, welcher am 19. Juni 2014 vom Stadtrat beschlossen wurde (V2854/14). Das neue Gerätehaus soll über drei Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge verfügen und mindestens 27 Kameradinnen/Kameraden (Funktionsstellen) im aktiven Einsatzdienst sowie etwa 15 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und 20 Kräften der Alters- und Ehrenabteilung Platz bieten.

Kostenermittlung:
Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenschätzung nach DIN 276 vom 23. April 2018 nach Abschluss der Leistungsphase 1. Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Bauablaufplan/Bauzeitplan vom 23. April 2018 berechnet. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 54 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2022 bereitzustellenden Mitteln für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes sowie für die Abschreibungskosten.

Beschlusslage:
Der erforderliche Baubeschluss (Leistungsphase 3) ist voraussichtlich für das 1. Halbjahr 2019 durch den Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) vorgesehen.

Baufortschritt (zum Stand 31. Dezember 2017) :
Die Suche nach einem geeigneten Baugrundstück lief seit 2015. Sie konnte mit einem Grunderwerb im Frühjahr 2018 erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1. Es wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist bis Ende 2021 vorgesehen. Die in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 bereitgestellten Haushaltsmittel sind dafür voraussichtlich ausreichend.

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für die Jahre 2020 und 2021 eingestellt. Diese sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den Haushaltsjahren 2019 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherzustellen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung berechnet sich nach der aktuellen Kostenschätzung i. V. m. dem Terminplan zur Vergabe der Leistungen/Lose.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3770001: Neubau Rettungswache Pieschen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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	-395.253	-395.253
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.869	-5.455	0	-5.455	0	0	0	0	0	0	0	-2.421.849	-2.421.849
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.153	-84.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.869**	**-5.455**	**0**	**-5.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.901.255**	**-2.901.255**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.869**	**-5.455**	**0**	**-5.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.901.255**	**-2.901.255**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3770003: Neubau Rettungswache Leuben													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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	-891.900	0	0	0	0	0	0	0	-891.900	-891.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-901.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-901.900**	**-901.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-901.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-901.900**	**-901.900**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3770004: Neubau Rettungswache Johannstadt													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.617	-11.586	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	-3.271.266	-3.271.266
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.447	-137.447
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.617**	**-11.586**	**0**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.408.713**	**-3.408.713**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.617**	**-11.586**	**0**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.408.713**	**-3.408.713**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3780001: Bau Sirenenwarnsystem													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322	-22.807	0	-22.807	0	0	0	0	0	0	0	-349.109	-349.109
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.322**	**-22.807**	**0**	**-22.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.109**	**-349.109**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.322**	**-22.807**	**0**	**-22.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.109**	**-349.109**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3790001: Neubau FW und RW Altstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.046.876	1.046.876
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.046.876**	**1.046.876**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.296	-131.134	0	-64.134	0	0	0	0	0	0	0	-10.050.950	-10.050.950
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-699.528	-699.528
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-164.296**	**-131.134**	**0**	**-64.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.750.477**	**-10.750.477**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-164.296**	**-131.134**	**0**	**-64.134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.703.601**	**-9.703.601**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3790002: Neubau Feuerwache Albertstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.501.225	1.501.225
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.501.225**	**1.501.225**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.362.739	-1.858.380	-603.000	-1.981.998	-360.000	0	0	0	0	0	0	-20.131.185	-20.491.185
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-29.288	-42.649	0	-18.031	0	0	0	0	0	0	0	-376.253	-376.253
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.392.027**	**-1.901.029**	**-603.000**	**-2.000.029**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.507.438**	**-20.867.438**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.392.027**	**-1.901.029**	**-453.000**	**-2.000.029**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.006.213**	**-19.366.213**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme, konkret für die Errichtung der Feuerwache, liegen Zuwendungsbescheide der Landesdirektion Sachsen vom 27. November 2013 und 28. November 2014 über eine Gesamthöhe von 1.500 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Richtlinie Feuerwehrförderung. Die bewilligte Zuwendung beträgt 13,2 % der zuwendungsfähigen Kosten von 11.327 TEUR. Der Bewilligungszeitraum erstreckte sich von 2013 bis 2015.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Das Vorhaben wurde in zwei Bauabschnitte (BA) untergliedert. Der BA 1, die Errichtung der Feuer- und Rettungswache Albertstadt sowie die Herrichtung eines Bestandsgebäudes als Teil des Ausbildungszentrums, wurde mit Inbetriebnahme der Feuer- und Rettungswache im April 2016 abgeschlossen. Die Vervollständigung des Ausbildungszentrums im 2. BA mit einer Übungshalle und einem Brandübungshaus mit integrierter Brandsimulationsanlage soll bis Ende 2018 abgeschlossen werden.

Kostenermittlung:

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276 vom 30. Januar 2018 nach Abschluss der Leistungsphase 8 (1. BA) bzw. Leistungsphase 7 (2. BA). Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Bauablaufplan/Bauzeitplan vom 30. Januar 2018 berechnet. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 566 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2016 (415 TEUR für 1. BA) bzw. 2019 (151 TEUR für 2. BA) bereitzustellenden Mitteln für die Unterhaltung und

Bewirtschaftung der Objekte sowie für die Abschreibungskosten.

Beschlusslage:
Der erforderliche Baubeschluss für den 1. BA erfolgte mit der V2185/13 in der Sitzung des Stadtrates am 30. Mai 2013. Die Entwurfsplanung für den 2. BA wurde mit Beschluss Nr. V1536/17 des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) am 27. März 2017 bestätigt.

Baufortschritt (zum Stand 31. Dezember 2017):
Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 9 (1. BA) bzw. Leistungsphase 8 (2. BA) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des Ausbildungszentrums ist für Ende 2018 vorgesehen.

Die für den 1. BA in den Haushaltsjahren 2010 bis 2016 auf Grundlage des Baubeschlusses bereitgestellten Haushaltsmittel waren dafür nicht ausreichend. Neben Kostensteigerungen im Ergebnis von Ausschreibungsverfahren aufgrund der guten Auftragslage der Baufirmen und des allgemein gestiegenen Preisniveaus, waren es vor allem die Belange des Natur- und Denkmalschutzes sowie erforderliche Ersatzvornahmen bei zwei Gewerken, die zu einer Steigerung gegenüber der Kostenberechnung vom Februar 2013 geführt haben. Um die Mehrkosten innerhalb des Budgets des Brand- und Katastrophenschutzamtes sicherzustellen, wurden in 2014 und 2015 durch zusätzliche Fördermittel frei gewordene Eigenmittel in Höhe von 557 TEUR amtsintern umverteilt (V0018/14 und V0793/15).

Die in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 bereitgestellten Haushaltsmittel für den 2. BA sind dafür ausreichend.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3790003: Neubau Brand-u.KatSchutzzentrum u.RLSt.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.033	312.276	0	246.026	66.250	0	0	0	0	0	0	5.000.568	5.066.818
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.723	46.723
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**218.033**	**312.276**	**0**	**246.026**	**66.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.047.291**	**5.113.541**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.592	0	0	-99.434	0	0	0	0	0	0	0	-271.431	-271.431
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.858	0	0	-59.972	0	0	0	0	0	0	0	-2.370.282	-2.370.282
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-173.407	-1.315.787	0	-664.381	-492.000	0	0	0	0	0	0	-6.012.768	-6.504.768
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-218.856**	**-1.315.787**	**0**	**-823.787**	**-492.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.654.481**	**-9.146.481**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-824**	**-1.003.511**	**0**	**-577.761**	**-425.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.607.190**	**-4.032.940**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme liegen Zuwendungsbescheide der Landesdirektion Sachsen vom 6. November 2009 (erstmaliger Bescheid) bis zum 18. Juli 2017 (aktuellster Bescheid) über eine Gesamthöhe von 4.320 TEUR vor. Davon wurden 2.953 TEUR bereits vor 2011 im kameralen Haushaltssystem gebucht, sodass ab 2011 noch 1.367 TEUR ausgewiesen werden. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Richtlinie Feuerwehrförderung. Die bewilligte Zuwendung beträgt 37,5 % der zuwendungsfähigen Kosten von 11.521 TEUR. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich von 2008 bis 2017. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis 2019 wird erwartet, da die Maßnahme bisher nicht vollständig abgeschlossen werden konnte. Neben den Fördermitteln wurden auf Grundlage der Zweckvereinbarung mit den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen zur Errichtung und zum Betrieb der gemeinsamen Leitstelle die anteiligen Investitionskostenzuschüsse der Landkreise mit 3.699 TEUR gebucht.

Projektstand
Bei den 2019 veranschlagten Auszahlungen handelt es sich um Restzahlungen für die technische Ausrüstung und die Implementierung von Softwaresystemen in der Integrierten Regionalleitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst in Dresden, welche Bestandteil des Brand- und Katastrophenschutzzentrums ist. Konkret sind zur Herstellung der vollständigen Funktionsfähigkeit der Integrierten Regionalleitstelle noch folgende Maßnahmen zu realisieren: eine standardisierte Notrufabfrage, Systeme zur Datenbereitstellung für die Landkreise, der webbasierte Interdisziplinäre Versorgungsnachweis IVENA, die Integration einer Systemlösung für den Echtzeit-Überblick über Position und Verfügbarkeit von Fahrzeugen (Rescue Track) und des eCalls sowie eine Rückfallebene für die Kommunikationslösung im Funknotrufabfragesystem (FNAS).

Mit einer Auszahlung der noch vorhandenen Mittel ist schrittweise in den Jahren 2018 und 2019 zu rechnen. Aus diesem Grund wurden mit der Vorlage Nr. V2285/18 im Zuge der Fortschreibung der investiven Finanzplanung sowohl Auszahlungsmittel als auch zur Verfügung stehende Fördergelder aus 2018 auf 2019 verschoben.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3790005: Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.943	-362.092	-610.000	-1.749.892	-1.272.200	0	0	0	0	0	0	-1.936.699	-3.208.899
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-200.000	-60.600	0	0	0	0	0	0	-260.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-169.943**	**-362.092**	**-610.000**	**-1.749.892**	**-1.472.200**	**-60.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.936.699**	**-3.469.499**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-169.943**	**-362.092**	**-610.000**	**-1.749.892**	**-1.472.200**	**-60.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.936.699**	**-3.469.499**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Der bisherige Standort der Feuerwache Neustadt auf der Louisenstraße wird nach der erfolgten Umsetzung der Feuerwehrfahrzeuge in die Wache Albertstadt umfassend saniert. Der denkmalgeschützte Erlweinbau ist entsprechend dem aktuellen Rettungsdienstbereichsplan 2015 bis 2021 (Beschluss Nr. V2846/14 vom 10. Juni 2014) als zentraler Rettungsdienststützpunkt zu erhalten, da dieser für die Erfüllung der Hilfsfristen sehr wichtig ist. Weitere, nicht durch den Rettungsdienst genutzte Bereiche, werden der Nutzung durch die Feuerwehr zugeführt. Zudem werden in diesem Objekt Büroräume für die Einheiten der Medizinischen Task Force und der Krisenintervention vorgehalten.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der vorliegenden Kostenberechnung nach DIN 276 vom März 2018 nach Abschluss der Leistungsphase 6. Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Bauablaufplan/Bauzeitplan vom März 2018 berechnet. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 253 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2020 bereitzustellenden Mitteln für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte sowie für die Abschreibungskosten.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der V1793/17 in der Sitzung des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden) am 16. Oktober 2017.

Baufortschritt (zum Stand 31. Dezember 2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 8 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist bis Ende 2019 vorgesehen. Die in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 bereitgestellten Haushaltsmittel sind dafür voraussichtlich ausreichend.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3790006: techn. Sanierung FW Übigau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	-1.056.950	-500.000	-700.000 davon für: 2020 -500.000 2021 -200.000 2022 0 2023 0 2024 0	-200.000	0	0	0	-320.000	-2.076.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-1.056.950**	**-500.000**	**-700.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-2.076.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-1.056.950**	**-500.000**	**-700.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-1.946.950**

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die Feuerwache Übigau wurde 1996/1997 errichtet. Sie ist daher grundlegend zu sanieren. Neben der Erneuerung von Grundleitungen im Außenbereich sind Abwasser- und Wasseranlagen, Wärmeversorgungsanlagen sowie Lüftungs- und Starkstromanlagen zu erneuern. Zudem sind Modernisierungsarbeiten in den Werkstätten des Objektes (Atemschutz- und Kfz-Werkstatt), die komplette Überarbeitung des Datennetzes und der Austausch sämtlicher Hallentore erforderlich.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der vorliegenden Kostenschätzung nach DIN 276 vom 23. April 2018 nach Abschluss der Leistungsphase 1. Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Bauablaufplan/Bauzeitplan vom 23. April 2018 berechnet.

Da die Wache zum Gebäudebestand des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz gehört, werden keine weiteren Folgekosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung erwartet. Bei den Aufwendungen für Abschreibungen ist jedoch mit einem Anstieg aufgrund erforderlicher Anpassung von Herstellungskosten für das Objekt zu rechnen.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss (Leistungsphase 3) ist voraussichtlich für das 1. Halbjahr 2019 durch den Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit

(Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) vorgesehen.

Baufortschritt (zum Stand 31. Dezember 2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 2. Es wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Die in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 bereitgestellten Haushaltsmittel sind dafür voraussichtlich ausreichend.

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für die Jahre 2020 und 2021 eingestellt. Diese sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den Haushaltsjahren 2019 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherzustellen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung berechnet sich nach der aktuellen Kostenschätzung i. V. m. dem Terminplan zur Vergabe der Leistungen/Lose.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.440	97.975	0	340.775	0	0	0	0	0	0	0	1.212.963	1.212.963
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	252.148	0	115.000	339.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	1.316.482	2.066.482
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**562.589**	**97.975**	**115.000**	**679.775**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**2.529.445**	**3.279.445**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.607	-85.000	0	-153.727	0	0	0	0	0	0	0	-350.761	-350.761
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.750	-627	0	-20.627	0	0	0	0	0	0	0	-282.279	-282.279
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.724.917	-1.840.211	-2.354.200	-4.055.683	-1.395.000	-1.235.600	-3.559.000 davon für: 2020 -450.000 2021 -500.000 2022 -1.609.000 2023 -1.000.000 2024 0	-1.485.200	-1.609.000	-1.609.000	0	-9.128.298	-16.462.098
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.795.274**	**-1.925.838**	**-2.354.200**	**-4.230.038**	**-1.395.000**	**-1.235.600**	**-3.559.000**	**-1.485.200**	**-1.609.000**	**-1.609.000**	**0**	**-9.798.839**	**-17.132.639**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.232.686**	**-1.827.862**	**-2.239.200**	**-3.550.262**	**-1.245.000**	**-1.085.600**	**-3.559.000**	**-1.335.200**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**0**	**-7.269.394**	**-13.853.194**

Zu den Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen gehören die Einzahlungen aus der Veräußerung ausgesonderter Fahrzeuge und Einsatztechnik. Diese Gelder werden wiederum für Ersatz- und Neuanschaffungen von Fahrzeugen genutzt.

Aus den Ansätzen der Position Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sollen folgende Anschaffungen getätigt werden:

- die kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar und feuerwehrtechnischen Ausstattungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Brandschutzerziehung,
- die kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Feuer- und Rettungswachen, insbesondere Beschaffung von Sport- und Fitnessgeräten, Arbeitsmaschinen für die Wartung und Pflege der Außenanlagen, Küchen-, Kälte- und Waschgroßgeräte sowie sonstigen Ausstattungsgegenständen,
- Ersatzbeschaffung von Mess- und Nachweistechnik im ABC- und Brandeinsatz, Ersatzbeschaffung ABC-Schutzausrüstung, Ersatzbeschaffung ABC-Sonderausrüstung entsprechend dem Bedarf und der Abnutzung,
- Ersatzbeschaffung einer Sauerstoffprüfanlage im Rettungsdienst ,
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Katastrophenschutzeinheiten zur Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen sowie von Netzersatzanlagen für ein Black-Out-Szenario,
- Ersatzbeschaffung von spezieller Technik (Messtechnik, Adapter, Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte) für die Werkstätten des Amtes (Kfz-Werkstatt, Feuerwehrgerätewerkstatt, Feuerlöscherwerkstatt, Schlauchwerkstatt und Atemschutzwerkstatt) und
- kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Fernmelde- und Nachrichtentechnik (z. B. Handfunkgeräte, Meldeempfänger, Digitalumsetzer, Mobile Datenerfassung, Telekommunikationsanlagen, Wachalarm), von Ausstattungsgegenständen der Leitstelle und von feuerwehrspezifischer Software.

Die Verpflichtungsermächtigungen vom Jahr 2019 für 2020 bis 2023 und vom Jahr 2020 für 2021 werden für die Ausschreibung von Ersatzbeschaffungen benötigt.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Kultur und Tourismus

GBL4	Geschäftsbereichsleitung 4
A41-25	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 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.831.635	0	4.997.416	5.802.152	5.376.328	5.354.830	5.907.250	5.899.050	8.398.650
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	53.720	0	18.866	18.866	34.828	34.330	86.750	78.550	78.150
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.090	0	1.395.350	1.395.350	1.456.700	1.456.700	1.456.700	1.456.700	1.456.700
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.141.764	0	9.501.050	12.451.999	11.721.750	11.750.000	11.810.000	11.810.000	11.810.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.156	0	26.750	26.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	276	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	442.481	0	295.000	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**18.051.402**	**0**	**16.215.566**	**19.971.251**	**18.893.528**	**18.900.280**	**19.512.700**	**19.504.500**	**22.004.100**
3.1		Personalaufwendungen	-66.726.684	0	-65.695.000	-67.762.584	-69.715.050	-71.263.750	-72.494.850	-74.761.550	-74.765.850
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.006.761	0	-18.769.850	-20.359.234	-23.144.580	-23.177.580	-22.075.380	-22.075.380	-22.075.380

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.055.117	0	-756.455	-756.455	-1.292.658	-1.250.551	-1.163.850	-1.048.900	-937.450
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.054	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.197.231	0	-20.127.500	-17.764.217	-18.339.697	-18.539.696	-18.093.550	-18.093.550	-18.093.550
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.099	0	0	0	-16.147	-16.146	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.286.195	0	-5.726.550	-6.117.069	-6.801.320	-6.863.120	-6.975.570	-6.975.930	-6.975.570
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114.305.652**	**0**	**-111.104.005**	**-112.788.209**	**-119.321.955**	**-121.123.347**	**-120.831.850**	**-122.983.960**	**-122.876.450**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-96.254.249**	**0**	**-94.888.439**	**-92.816.958**	**-100.428.427**	**-102.223.067**	**-101.319.150**	**-103.479.460**	**-100.872.350**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.155.321	0	-6.693.752	-6.693.752	-8.318.040	-8.399.133	-8.900.000	-9.000.000	-9.350.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-8.155.321**	**0**	**-6.693.752**	**-6.693.752**	**-8.318.040**	**-8.399.133**	**-8.900.000**	**-9.000.000**	**-9.350.000**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-104.409.571**	**0**	**-101.582.191**	**-99.510.710**	**-108.746.467**	**-110.622.200**	**-110.219.150**	**-112.479.460**	**-110.222.350**
11	außerordentliche Erträge	270.678	0	0	131.000	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-510.734	0	0	-106.000	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-240.056**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-104.649.627**	**0**	**-101.582.191**	**-99.485.710**	**-108.746.467**	**-110.622.200**	**-110.219.150**	**-112.479.460**	**-110.222.350**

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.599	0	0	87.742	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	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	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.945	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	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	172.060	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**451.604**	**0**	**0**	**87.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-91.689	-271.983	0	-367.171	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.643	-246.452	-50.000	-296.452	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.548.790	-1.048.255	-729.000	-2.296.773	-765.000	-765.000	-370.000	-370.000	-370.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-131.975	-29.492	0	-29.492	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-3.809.697**	**-1.596.182**	**-779.000**	**-2.989.888**	**-815.000**	**-815.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-3.358.093**	**-1.596.182**	**-779.000**	**-2.902.146**	**-815.000**	**-815.000**	**-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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-584.203	0	-557.400	-557.400	-644.200	-662.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725	0	-1.250	-128.950	-1.250	-1.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.386	0	-893	-893	-797	-603
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-983.654	0	-750.000	-984.000	-1.112.550	-1.112.550

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.939	0	-24.800	-32.800	-213.200	-213.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.625.908**	**0**	**-1.334.343**	**-1.704.043**	**-1.971.997**	**-1.990.003**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.625.908**	**0**	**-1.334.343**	**-1.704.043**	**-1.971.997**	**-1.990.003**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-37.342	0	-39.917	-39.917	-40.545	-41.422
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-37.342**	**0**	**-39.917**	**-39.917**	**-40.545**	**-41.422**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.663.250**	**0**	**-1.374.260**	**-1.743.960**	**-2.012.542**	**-2.031.425**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.663.251**	**0**	**-1.374.260**	**-1.743.960**	**-2.012.542**	**-2.031.425**

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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-418	-567	0	-567	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-418**	**-567**	**0**	**-567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-418**	**-567**	**0**	**-567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A41-25 Amt für Kultur und Denkmalschutz

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
25-29	Kultur und Wissenschaft	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
		10.100.26.1.0.06	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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.353.396	0	4.709.997	5.437.733	5.090.434	5.069.090
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	45.134	0	11.647	11.647	29.134	28.790
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.599	0	570.200	570.200	600.000	600.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.486.771	0	8.895.600	11.845.179	11.164.650	11.192.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.027	0	5.750	5.750	7.750	7.750
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	276	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	148.803	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**15.800.873**	**0**	**14.181.547**	**17.858.862**	**16.862.834**	**16.869.740**
3.1		Personalaufwendungen	-50.989.420	0	-51.032.150	-52.972.428	-54.090.750	-55.196.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.498.799	0	-13.344.500	-14.787.771	-16.311.330	-16.326.330
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-434.170	0	-366.836	-366.836	-537.445	-532.612
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.960	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.213.452	0	-19.377.500	-16.780.217	-17.225.647	-17.425.646

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-974	0	0	0	-14.647	-14.646
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.045.854	0	-4.733.550	-5.111.494	-5.515.070	-5.545.520
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.215.265**	**0**	**-88.883.186**	**-90.047.396**	**-93.708.892**	**-95.054.908**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-74.414.392**	**0**	**-74.701.639**	**-72.188.534**	**-76.846.058**	**-78.185.168**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.049.069	0	-2.273.431	-2.273.431	-3.081.148	-3.120.158
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-3.049.069**	**0**	**-2.273.431**	**-2.273.431**	**-3.081.148**	**-3.120.158**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-77.463.461**	**0**	**-76.975.070**	**-74.461.965**	**-79.927.206**	**-81.305.326**
11		außerordentliche Erträge	13.122	0	0	131.000	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-470.931	0	0	-106.000	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-457.808**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-77.921.269**	**0**	**-76.975.070**	**-74.436.965**	**-79.927.206**	**-81.305.326**

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.

Die Fertigstellung der neuen Spielstätten im Kraftwerk Mitte für die Staatsoperette Dresden sowie für das Theater Junge Generation stellen eine große Herausforderung für die genannten Einrichtungen und das Amt für Kultur und Denkmalschutz dar. Neben den bestehenden logistischen Herausforderungen wurden die Haushaltspläne auf der Grundlage der Erfahrungen der ersten vollständigen Spielzeit mit den bestimmenden 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 einzelnen Produkten ausgewiesen.

Mit der im Jahr 2017 erfolgten Eröffnung des Konzertsaales im Kulturpalast wurden die haushaltseitigen Auswirkungen in der Planung berücksichtigt. Neben den Einnahmeerwartungen

ist der dazu erforderliche Sachaufwand anhand der Platzkapazität, den derzeit geplanten Konzerten und anderen Aufführungsformaten grundsätzlich angepasst und an den Ergebnissen des ersten Jahres ausgerichtet worden. Auch hier wird die an die KID als Eigentümerin des Gebäudes zu entrichtende Miete für den Konzertsaal aufwandseitig in den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Mit der Zuschusserhöhung für die Dresdner Musikfestspiele soll auch zukünftig die vielfältige hochwertige Programmgestaltung gesichert werden. Zudem ist eine Zuschusserhöhung an die Verkehrsmuseum Dresden gGmbH sowie die Stiftung Deutsches Hygiene-Museum Dresden zur Sicherung von notwendigen Personalkostenentwicklungen und Weiterentwicklung und Aktualisierung der Museumsangebote eingeplant.

Aufgrund zusätzlicher Haushaltsmittel kann eine Erhöhung für die Förderung freier Träger im Rahmen der Kulturförderrichtlinie ausgewiesen werden. Mit der Kommunalisierung und Errichtung des Eigenbetriebes Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden ist die dafür bisher aufgewandte Förderung im Teilhaushalt der Eigenbetriebe und Gesellschaften ausgewiesen.

Vielen nachgeordneten Einrichtungen des Amtes für Kultur und Denkmalschutz gelingt es, erhebliche Fördermittel und Sponsorengelder einzuwerben und Erlöse aus Benutzungsentgelten zu steigern. Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen führen zu entsprechenden haushaltsneutralen Anpassungen der geplanten Erträge und Aufwendungen.

Die Förderrichtlinie zur städtischen Denkmalförderung soll überarbeitet werden. Zur Umsetzung erster Fördermaßnahmen wurden Haushaltsmittel eingeplant.

Um den Aufgabenbereich Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen nach § 7i Einkommensteuergesetz abzusichern, soll die Vergabe von Teilaufgaben an externe Dienstleister fortgeführt werden. Die dafür notwendigen zusätzlichen Aufwendungen und die daraus erwarteten Mehreinnahmen 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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	57.424	0	45.200	45.200	45.252	45.252
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	477	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	180.053	0	142.600	142.600	142.600	142.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**237.954**	**0**	**187.800**	**187.800**	**187.852**	**187.852**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-332.531	0	-277.350	-277.350	-288.350	-283.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-180	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.842	0	-4.909	-4.909	-3.632	-4.802
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-19.115.767	0	-19.242.000	-16.524.694	-17.081.000	-17.281.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.710	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-19.453.030**	**0**	**-19.524.259**	**-16.806.953**	**-17.372.982**	**-17.569.002**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-19.215.077**	**0**	**-19.336.459**	**-16.619.153**	**-17.185.130**	**-17.381.151**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-22.945	0	-31.065	-31.065	-17.057	-17.952
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-22.945**	**0**	**-31.065**	**-31.065**	**-17.057**	**-17.952**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-19.238.022**	**0**	**-19.367.524**	**-16.650.218**	**-17.202.188**	**-17.399.103**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-7	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-19.238.028**	**0**	**-19.367.524**	**-16.650.218**	**-17.202.188**	**-17.399.103**

Im Produkt „Spartenübergreifende 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 10.775 TEUR veranschlagt. Es werden das Verkehrsmuseum Dresden gGmbH, die Stiftung Deutsches Hygiene-Museum, die Dresden Frankfurt Dance Company und das Staatsschauspiel Dresden gefördert. Ab 2018 ist das Heinrich-Schütz-Konservatorium ein Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Dresden. Das Budget in Höhe von 2.973 TEUR wurde aus der Kulturförderung herausgelöst und wird in einem gesonderten Produkt in der Beteiligungsverwaltung ausgewiesen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P240	Anträge zur institutionellen Förderung (ST)	67,00	68,00	68,00	68,00
13P241	Anträge zur Projektförderung, Stipendien (ST)	266,00	280,00	280,00	280,00
13P242	Anzahl Anträge zur Atelierförderung (ST)	9,00	8,00	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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	51.834	0	27.400	36.508	63.697	42.698
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.244.815	0	2.512.600	2.590.111	2.493.000	2.514.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.296.649**	**0**	**2.540.000**	**2.626.619**	**2.556.697**	**2.556.698**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-15.291.997	0	-15.237.100	-15.237.100	-15.752.900	-16.048.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.927.662	0	-3.987.100	-3.987.100	-4.323.100	-4.330.600
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-118.959	0	-76.314	-76.314	-200.144	-184.146
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-2.949	-2.949
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-2.949	-2.949
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-764.991	0	-680.800	-696.420	-768.000	-773.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-20.103.609**	**0**	**-19.981.314**	**-19.996.934**	**-21.047.093**	**-21.339.245**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-17.806.960**	**0**	**-17.441.314**	**-17.370.315**	**-18.490.396**	**-18.782.547**

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-161.943	0	-127.011	-127.011	-164.615	-173.190
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-161.943**	**0**	**-127.011**	**-127.011**	**-164.615**	**-173.190**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-17.968.903**	**0**	**-17.568.325**	**-17.497.326**	**-18.655.011**	**-18.955.737**
11	außerordentliche Erträge	EUR	9.859	0	0	131.000	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-112.085	0	0	-106.000	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-102.226**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-18.071.129**	**0**	**-17.568.325**	**-17.472.326**	**-18.655.011**	**-18.955.737**

Es erfolgte erstmalig die Planung für den kompletten Zweijahreszeitraum in der neuen Spielstätte im Kraftwerk Mitte. Dabei wurden die Erfahrungswerte aus der letzten Spielzeit zugrunde gelegt, wobei durch die Havarie im Oktober 2017 und den damit ausgefallenen Vorstellungen keine kontinuierliche Basis gegeben ist.

In der Staatsoperette Dresden werden Erlöse aus Eintrittsgeldern für 172 Vorstellungen eigener Theaterproduktionen der Genres Operette, Spieloper, Musical und Konzerte im eigenen Haus sowie für zwei Vorstellungen von Gastspielen Dritter kalkuliert. Weitere Erträge sind aus dem Verkauf von Programmen, Plakaten, CDs usw. und dem Verkauf von Fundus-Material abgespielter Inszenierungen geplant.

Der Aufwand für die Bereitstellung und Sicherung des Spielbetriebes des Musiktheaters für Operette, Spieloper, Musicals und Konzerte und aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb (Wartungsarbeiten, Reparaturen, Dienstreisen, Verbrauchs- und Büromaterial usw.) ist konstant gegenüber der Planung 2017/2018 geblieben. Eine deutliche Steigerung ist allerdings bei den Miet- und Bewirtschaftungskosten an die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG (KID) zu verzeichnen. Das entsprechende Budget wurde der Einrichtung zur Verfügung gestellt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	88,01	83,00	88,00	88,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	104.646,00	110.000,00	106.000,00	106.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	9,00	12,00	11,00	12,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	1,00	0,00	0,00	0,00
13P172	Anzahl Konzerte (ST)	26,00	3,00	8,00	8,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	175,00	177,00	172,00	172,00
13P374	Anzahl neuer Inszenierungen (Anz.)	2,00	4,00	5,00	5,00
13P375	Anzahl Schulaufführungen (Anz.)	3,00	2,00	2,00	2,00
13P376	Anzahl fremder Gastspiele im Haus (Anz.)	15,00	15,00	2,00	2,00
13P377	Anzahl theaterpädagog. VA außer Haus (Anz.)	4,00	0,00	0,00	0,00
13P378	Anzahl theaterpädagogischer Projekte (Anz.)	55,00	60,00	50,00	50,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	11,33	12,63	12,05	11,89

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, Puppentheater und Theaterakademie; 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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	257.652	0	151.457	151.457	151.946	151.946
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	353.463	0	421.250	421.250	421.250	421.250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.323	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**614.438**	**0**	**572.707**	**572.707**	**573.196**	**573.196**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.969.186	0	-6.114.300	-6.113.703	-6.650.350	-6.838.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.259.173	0	-3.132.550	-3.134.350	-3.539.500	-3.547.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-53.105	0	-57.555	-57.555	-50.258	-62.817
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-500	0	0	0	-6.008	-6.007
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-6.008	-6.007
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-473.308	0	-409.300	-416.179	-433.550	-439.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.755.271**	**0**	**-9.713.705**	**-9.721.787**	**-10.679.666**	**-10.893.124**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.140.834**	**0**	**-9.140.998**	**-9.149.080**	**-10.106.470**	**-10.319.928**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-226.102	0	-85.413	-85.413	-230.331	-236.185
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-226.102**	**0**	**-85.413**	**-85.413**	**-230.331**	**-236.185**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-9.366.936**	**0**	**-9.226.411**	**-9.234.493**	**-10.336.801**	**-10.556.113**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-12.629	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-12.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-9.379.565**	**0**	**-9.226.411**	**-9.234.493**	**-10.336.801**	**-10.556.113**

Das tjg. theater junge generation ist eines der größten deutschen Kinder- und Jugendtheater. Es 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. Der Planansatz wird nach den Erfahrungen der ersten vollständigen Spielzeit im Kraftwerk Mitte fortgeschrieben. Weiterhin werden projektbezogene Zuwendungen Dritter veranschlagt.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2017/2018 hat das tjg. theater junge generation für die Umsetzung eines in Umfang und Qualität gleichbleibend hochwertigen Spielplans höhere Aufwendungen in verschiedenen Kostenarten. Dies betrifft insbesondere den Dienstaufwand für die Gagen der angestellten Künstler/-innen wegen Anhebung der tarifvertraglichen Mindestgage, die Honorare der Gastkünstler/-innen („Marktanpassung“ infolge Anhebung Gagengefüge), den besonderen Aufwand für Inszenierungen (größere Bühnen mit Steigerung des Materialaufwands), den Betriebsaufwand für die komplexeren Anlagen im Kraftwerk Mitte sowie die Unterbringung von Gastkünstler/-innen durch den dauerhaften Wegfall eigener Theaterwohnungen. Weiterhin wurden die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaben wie Künstlersozialkasse, Altersversorgungsabgabe, GEMA und Tantiemen sowie die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns (bei Dienstleistern) veranschlagt.

Die größte Steigerung wurde bei den Miet- und Betriebskosten an die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG veranschlagt. Das entsprechende Budget wurde der Einrichtung zur Verfügung gestellt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	88,80	80,00	80,00	80,00
12P022	Anteil neuer Inszenierungen (%)	43,48	25,00	25,00	25,00
12P031	Anzahl Sonderveranstaltungen (ST)	350,00	280,00	300,00	300,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	82.016,00	83.000,00	90.000,00	90.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	46,00	35,00	30,00	30,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	4,00	40,00	10,00	10,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	491,00	610,00	540,00	540,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	6,16	5,84	5,25	5,15

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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.155.277	0	806.325	971.898	806.252	806.253
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	539.443	0	215.000	326.138	416.000	416.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.800	0	0	0	2.000	2.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	276	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.315	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.699.111**	**0**	**1.021.325**	**1.298.036**	**1.224.252**	**1.224.253**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.182.043	0	-2.825.850	-3.078.510	-3.106.300	-3.101.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.044.672	0	-799.000	-885.711	-937.500	-937.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-83.972	0	-55.244	-55.244	-69.937	-61.700
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-691.403	0	-624.000	-624.000	-679.800	-681.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.002.090**	**0**	**-4.304.094**	**-4.643.465**	**-4.793.537**	**-4.782.450**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.302.979**	**0**	**-3.282.769**	**-3.345.429**	**-3.569.285**	**-3.558.197**

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-880.346	0	-785.948	-785.948	-905.301	-911.160
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-880.346**	**0**	**-785.948**	**-785.948**	**-905.301**	**-911.160**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.183.325**	**0**	**-4.068.717**	**-4.131.377**	**-4.474.586**	**-4.469.357**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-14.601	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-14.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.197.926**	**0**	**-4.068.717**	**-4.131.377**	**-4.474.586**	**-4.469.357**

Das Europäische Zentrum der Künste Hellerau gewährleistet einen ganzjährigen zeitgenössischen Spielbetrieb mit Programmen aller künstlerischen Sparten durch das Engagement von internationalen, nationalen und lokalen Künstler/-innen aus den Bereichen Tanz, Musik, Theater, Performance, Bildende Kunst und Neue Medien sowie daran gekoppelter pädagogischer Aktivitäten. Ziel ist die Weiterentwicklung der Konzeption eines international vernetzten, in der Dresdner Stadt- und Kunstlandschaft aktiven, zeitgenössischen Zentrums der darstellenden Künste und der Musik.

Besondere Schwerpunkte liegen 2019/2020 auf der Durchführung des Tanzkongresses unter der künstlerischen Leitung von Meg Stuart (ein Projekt der Kulturstiftung des Bundes), der biennalen Durchführung des „Tonlagen - Dresdner Festival der zeitgenössischen Musik“, der fortgesetzten Kooperation mit der Dresden Frankfurt Dance Company und der Entwicklung von verschiedenen Festivalformaten. Ebenso stehen weitere Künstlerresidenzen, die Ausweitung der Zusammenarbeit mit lokalen Künstler/-innen in Form von Koproduktionen und Uraufführungen sowie die Fortführung verschiedener Reihen (u. a. Dance Transit, Dienstagssalon, Feature Ring, Bandstand) und der erneute Aufbau der Appia-Bühne im Rahmen des Bauhaus-Jahres 2019 im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit. Ein weiterer Schwerpunkt wird 2019 die Auseinandersetzung mit kulturellem Erbe in Form eines Festivals „Erbstücke“ mit Arbeiten aus Tanz und Theater sein. Angestrebt werden darüber hinaus Gastspiele namhafter nationaler und internationaler Künstler/-innen. Die bestehenden Kooperationen mit verschiedenen Dresdner Kultureinrichtungen sollen intensiviert und fortgeführt werden. Angestrebt wird ebenfalls die Fortführung der Zusammenarbeit mit nationalen und europäischen Netzwerken, u. a. dem Bündnis der Internationalen Produktionshäuser.

Erträge werden aus dem Erlös aus Eintrittsgeldern, Merchandising, Architekturführungen, dem Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen, aus Vermietungen sowie aus Kostenerstattungen von Kooperationspartnern für Sach- und Personalleistungen erzielt. Einen wesentlichen Bestandteil der Erträge bezieht das Europäische Zentrum der Künste Hellerau auch aus projektbezogenen Fördermitteln von nationalen und internationalen Stiftungen und Fördermittelgebern.

Die Umsetzung des neuen Intendantinnenkonzeptes baut sukzessive auf den Erfahrungen der vergangenen Spielzeiten auf, enthält aber gerade hinsichtlich der künftigen Interpretation des Begriffes „Eigene Inszenierungen“ so viel Spielraum, dass hierzu erst Erfahrungen gesammelt werden sollten und müssen und die Kennzahl mit Null ausgewiesen wird.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	81,00	82,00	80,00	80,00
12P023	Eigene Inszenierungen und Uraufführungen (ST)	144,00	140,00	0,00	0,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	337,00	220,00	250,00	250,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	43.000,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	28,86	20,07	21,48	21,50

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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	70.741	0	8.400	18.400	8.400	8.400
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	30.313	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.896.569	0	3.416.950	5.006.050	4.855.000	4.855.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	28.800	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.026.423**	**0**	**3.425.350**	**5.024.450**	**4.863.400**	**4.863.400**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-15.445.216	0	-16.275.800	-17.082.900	-17.066.900	-17.590.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.386.092	0	-3.991.000	-4.508.000	-5.345.550	-5.345.550
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-59.541	0	-42.177	-42.177	-85.119	-87.169
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-474	0	0	0	-5.690	-5.690
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-5.690	-5.690
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.249.897	0	-1.508.950	-1.525.050	-1.673.850	-1.677.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-21.141.220**	**0**	**-21.817.927**	**-23.158.127**	**-24.177.109**	**-24.706.359**

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-18.114.797**	**0**	**-18.392.577**	**-18.133.677**	**-19.313.709**	**-19.842.959**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-761.916	0	-174.175	-174.175	-743.385	-748.869
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-761.916**	**0**	**-174.175**	**-174.175**	**-743.385**	**-748.869**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-18.876.714**	**0**	**-18.566.752**	**-18.307.852**	**-20.057.094**	**-20.591.828**
11	außerordentliche Erträge	EUR	3.263	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-8	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**3.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-18.873.459**	**0**	**-18.566.752**	**-18.307.852**	**-20.057.094**	**-20.591.828**

Der Doppelhaushalt 2019/2020 der Dresdner Philharmonie ist der erste vollständige Doppelhaushalt der Dresdner Philharmonie im neuen Konzertsaal im Kulturpalast. Künstlerisch geprägt werden beide Jahre durch einen neuen, jedoch für die Philharmonie nicht unbekannten, Chefdirigenten und zwei große Jubiläen: 50 Jahre Kulturpalast Dresden und 150 Jahre Dresdner Philharmonie. Seit sich der neue Konzertsaal im regelmäßigen Spielbetrieb befindet, findet dieser nicht nur bei dem zahlreich erscheinenden Publikum, sondern auch bei sich einmietenden Gästen großen Anklang. Bemerkbar ist dies an gestiegenen Erträgen sowohl bei den Eintrittseinnahmen als auch bei den Mieten. Aus diesem Grund wurde der Planansatz in den ordentlichen Erträgen beider Jahre gegenüber dem des Haushaltsjahres 2018 um mehr als 1.400 TEUR erhöht. Erklärtes Ziel ist, dieses hohe Einnahmeniveau zu halten, denn der Neuartigkeitsbonus des Saals wird nicht auf Dauer entsprechende Erträge generieren können.

Doch die ganzjährige Betreibung des Konzertsaals sowohl als Konzertstätte der Dresdner Philharmonie als auch als Veranstaltungsstätte für andere Veranstalter verursacht nicht unerhebliche Kosten. Dies führt zu notwendigen Steigerungen in den Aufwandsansätzen der Sachausgaben. Eine Erhöhung in den Ansätzen für Sach- und Dienstleistungen ist vor allem mit den zu zahlenden Betriebskosten für die genutzten Räumlichkeiten, inklusive des Konzertsaals, begründet. Zusätzliches Budget wurde dafür bereitgestellt. Allerdings mussten auch zu einem nicht unerheblichen Teil Mittel für andere wesentliche Aufwandspositionen, so zum Beispiel für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, umverteilt beziehungsweise reduziert werden. Neben den mit der Anmietung verbundenen Aufwendungen erhöhten sich auch die veranstaltungsnahen Kosten wie die für das sogenannte Vorderhauspersonal, die Sanitäter und zusätzliche technische Ausstattung.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	89,00	75,00	80,00	80,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	42,00	32,00	35,00	35,00
12P047	Anzahl angebotener Veranstaltungsreihen (ST)	17,00	15,00	15,00	15,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	184.665,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
13P178	Anzahl Abonnenten (ST)	8.700,00	7.200,00	8.200,00	8.200,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	193,00	151,00	175,00	175,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	13,82	15,58	19,52	19,11

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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	830.402	0	980.500	1.115.000	1.225.000	1.225.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.283.887	0	1.057.350	2.222.000	1.868.000	1.868.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	112.807	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.227.095**	**0**	**2.037.850**	**3.337.000**	**3.093.000**	**3.093.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.668.735	0	-2.828.900	-3.692.550	-3.939.450	-4.003.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	EUR	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.048.594	0	-678.600	-1.079.500	-918.300	-918.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.524	0	-2.735	-2.735	-3.938	-3.808
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-5.960	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-954.421	0	-655.950	-990.550	-987.850	-989.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.709.844**	**0**	**-4.194.835**	**-5.793.985**	**-5.878.188**	**-5.942.808**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.482.749**	**0**	**-2.156.985**	**-2.456.985**	**-2.785.188**	**-2.849.808**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D7

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-121.150	0	-343.795	-343.795	-131.502	-135.277
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-121.150**	**0**	**-343.795**	**-343.795**	**-131.502**	**-135.277**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.603.898**	**0**	**-2.500.780**	**-2.800.780**	**-2.916.690**	**-2.985.085**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-12	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.603.910**	**0**	**-2.500.780**	**-2.800.780**	**-2.916.690**	**-2.985.085**

In den Haushalt der Dresdner Musikfestspiele 2019/2020 wurden die zu erwartenden Erträge aus dem Kartenverkauf sowie die zu erwartenden Erträge über Sponsoren, Stiftungen und Zuweisungen in den Plan aufgenommen.

Veranstaltungen finden in den folgenden Spielstätten statt: Kulturpalast, Semperoper und Schauspielhaus, Staatsoperette, Festspielhaus Hellerau, Kirchenkonzerte (z. B. Frauenkirche, Kreuzkirche, Annenkirche), Palais im Großen Garten, Konzerte in den Räumlichkeiten der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Schloss Wackerbarth, Reithalle Dresden und andere.

Hinzu kommen Einnahmen aus Verkaufskontingenten der Kooperationspartner Semperoper, Dresdner Philharmonie und anderer.

Mit der Zuschusserhöhung für die Dresdner Musikfestspiele soll auch zukünftig die vielfältige hochwertige Programmgestaltung gesichert werden. Auch die Durchführung der Palastkonzerte im Kulturpalast Dresden ist wieder Bestandteil der Musikfestspiele.

2019 und 2020 werden Aufwendungen besonders in den folgenden Bereichen veranschlagt:
- Honorare: Künstler für Konzerte und Soloabende/Matineen, freie Mitarbeiter, externe Dienstleister, Agenturen, Sachverständige, Betreuung des Verkaufssystems,
- Mieten: für die Spielstätten (Kulturpalast, Semperoper, Kirchen, Palais im Großen Garten und andere) und Räumlichkeiten für Empfänge und
- Geschäftsaufwand für öffentliche Bekanntmachungen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	90,00	90,00	91,00	91,00
12P030	Anteil Vorverkauf Eintrittskarten (%)	92,00	77,00	80,00	80,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	39.705,00	37.500,00	45.000,00	45.000,00
13P176	Anzahl Openair-Veranstaltungen (ST)	3,00	3,00	2,00	2,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	48,00	45,00	55,00	55,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	55,34	44,90	51,47	50,89

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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	155.689	0	34.948	34.948	88.702	88.356
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	627.533	0	743.600	743.600	593.800	601.050
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**783.222**	**0**	**778.548**	**778.548**	**682.502**	**689.406**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.300.587	0	-2.175.450	-2.175.450	-2.320.600	-2.342.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-496.737	0	-475.100	-475.100	-463.030	-463.030
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-55.953	0	-46.985	-46.985	-55.533	-50.280
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-652.125	0	-510.650	-510.650	-505.520	-513.820
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.505.402**	**0**	**-3.208.185**	**-3.208.185**	**-3.344.683**	**-3.369.730**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.722.180**	**0**	**-2.429.637**	**-2.429.637**	**-2.662.181**	**-2.680.324**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-272.294	0	-75.444	-75.444	-276.079	-279.331

Produktblatt			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-272.294**	**0**	**-75.444**	**-75.444**	**-276.079**	**-279.331**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.994.474**	**0**	**-2.505.081**	**-2.505.081**	**-2.938.260**	**-2.959.655**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.100	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.995.574**	**0**	**-2.505.081**	**-2.505.081**	**-2.938.260**	**-2.959.655**

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

Neben den musikalischen Aufführungen stellen Ausbildung und pädagogische Betreuung der Kruzianer den zweiten Schwerpunkt der Arbeit des Dresdner Kreuzchores dar. Zu diesem Zweck unterhält der Dresdner Kreuzchor ein Alumnat – das Internat der Kruzianer. Jeder Kruzianer erhält Einzelunterricht im Gesang 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 im Rahmen von Konzerten und liturgischen Diensten in der Kreuzkirche, Konzerten und Tourneen im In- und Ausland sowie für die Übernahme von solistischen Engagements einzelner Kruzianer bei Aufführungen in der Staatsoper Dresden,
- Entgelten der Kruzianer-Eltern, wobei ab dem Schuljahr 2019/2020 eine Erhöhung der Entgelte geplant ist, die erst umgesetzt werden kann, wenn ein neuer Vertrag mit der Kreuzkirche abgeschlossen ist und der Alumnatsanbau planmäßig fertiggestellt wird,
- dem Verkauf von Medienproduktionen,
- Sponsorengeldern.

Spezifischer Aufwand entsteht insbesondere für:
- künstlerische Lehrkräfte im Instrumentalbereich,
- Schulgeldzahlungen an den privaten Schulträger,
- die Verpflegung der Kruzianer,
- die Betreuung der Kruzianer im Alumnat,
- Reisekosten für Gastspiele und Tourneen.

Die Budgetvorgabe wurde im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Diese zusätzlichen Mittel werden eingesetzt für die Unterhaltung der Geräte und Ausstattungen im Alumnat (einschließlich Neubau), für die Beschaffung von Sicherheitstresoren in den Zimmern der Kruzianer, für Ersatzbeschaffung von Chorkleidung und für den Mehrbedarf an Honoraren für den Instrumentalunterricht (Anpassung an die Tarifgestaltung des Heinrich-Schütz-Konservatoriums).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P174	Anzahl von musikalischen Produktionen (ST)	100,00	100,00	100,00	100,00
13P175	Anzahl von Medienproduktionen (ST)	43,00	80,00	50,00	50,00
13P244	Anz. Verkäufe Audio-u. Videoproduktionen (ST)	430,00	400,00	400,00	400,00
13P330	Anz. Besucher bei musikal. Produkt. (Personen)	123.944,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	20,72	23,71	18,85	18,89

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.679	0	0	30.223	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.945	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	83.863	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**308.487**	**0**	**0**	**30.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.100	-4.548	0	-55.182	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.643	-246.452	-50.000	-296.452	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-963.310	-611.974	-415.000	-1.556.503	-540.000	-540.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.975	-29.492	0	-29.492	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.149.028**	**-892.466**	**-465.000**	**-1.937.629**	**-590.000**	**-590.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-840.541**	**-892.466**	**-465.000**	**-1.907.406**	**-590.000**	**-590.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Das Amt für Kultur und Denkmalschutz veranschlagt Erwerb von Mobiliar, Erwerb von Fahrzeugen und von spezieller Ausrüstung für das Amt selbst und für die nachgeordneten Einrichtungen: die Staatsoperette Dresden, das Theater Junge Generation, das Europäische Zentrum der Künste Hellerau, das Theaterhaus Rudi, die Dresdner Philharmonie, die Dresdner Musikfestspiele, den Dresdner Kreuzchor, die Jugend&KunstSchule und die Grafikwerkstatt.

Für die Staatsoperette Dresden und das Theater Junge Generation erfolgte eine zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von jeweils 200 TEUR für die Absicherung des Spielbetriebes der Spielstätten im Kraftwerk Mitte. Geplant ist die Anschaffung von Ausstattungen für den Bühnen- und Orchesterprobenraum sowie die Erneuerung eines Kraftfahrzeugs für die Staatsoperette sowie die Anschaffung einer Vorbühne und von Podien für das Theater Junge Generation.

Zudem wurden als Investitionsfonds für alle Einrichtungen und Ämter des Geschäftsbereiches Kultur und Tourismus Ausgaben in Höhe von jährlich 250 TEUR für kurzfristige Ersatzbeschaffungen in den Plan aufgenommen, um die unterjährig auftretenden dringendsten Bedarfe abdecken zu können.

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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	107.236	0	22.477	47.077	22.471	22.423
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.653	0	377	377	371	323
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.006	0	763.000	763.000	787.700	787.700
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.821	0	37.100	37.100	30.200	30.200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	291.438	0	295.000	295.000	310.000	310.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.147.502**	**0**	**1.117.577**	**1.142.177**	**1.150.371**	**1.150.323**
3.1		Personalaufwendungen	-8.769.596	0	-8.000.850	-8.025.450	-8.330.000	-8.634.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.147.502	0	-2.995.650	-3.057.150	-4.139.250	-4.157.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-308.038	0	-167.479	-167.479	-388.396	-377.657
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-125	0	0	0	-1.500	-1.500

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-125	0	0	0	-1.500	-1.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.365	0	-277.150	-277.150	-447.500	-459.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.634.625**	**0**	**-11.441.129**	**-11.527.229**	**-13.306.646**	**-13.630.807**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-11.487.123**	**0**	**-10.323.552**	**-10.385.052**	**-12.156.275**	**-12.480.484**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.472.479	0	-1.302.938	-1.302.938	-1.558.911	-1.588.987
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.472.479**	**0**	**-1.302.938**	**-1.302.938**	**-1.558.911**	**-1.588.987**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-12.959.603**	**0**	**-11.626.490**	**-11.687.990**	**-13.715.186**	**-14.069.471**
11		außerordentliche Erträge	251.541	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-38.498	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**213.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-12.746.560**	**0**	**-11.626.490**	**-11.687.990**	**-13.715.186**	**-14.069.471**

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70420198	RFID Erwerb von spezieller Ausrüstung

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A42 **Städtischen Bibliotheken**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.196	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**23.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.763	-61.000	0	-81.738	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.165.761	-388.200	-170.000	-487.131	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-2.210.124**	**-449.200**	**-170.000**	**-568.869**	**-70.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.186.408**	**-449.200**	**-170.000**	**-568.869**	**-70.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A42 **Städtischen Bibliotheken**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70420198: RFID Erwerb von spezieller Ausrüstung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.932	0	0	-12.857	0	0	0	0	0	0	0	-52.374	-52.374
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-493.537	-87.145	0	-74.288	0	0	0	0	0	0	0	-1.171.547	-1.171.547
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-509.468**	**-87.145**	**0**	**-87.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.223.921**	**-1.223.921**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-509.468**	**-87.145**	**0**	**-87.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.223.921**	**-1.223.921**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2017	übertrag. Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	FAN 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	520
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	23.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.902	38.902
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**23.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.422**	**39.422**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-831	-61.000	0	-68.881	0	0	0	0	0	0	0	-77.457	-77.457
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.400	-13.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.672.225	-301.055	-170.000	-412.843	-70.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-3.001.305	-3.231.305
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.700.656**	**-362.055**	**-170.000**	**-481.724**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-3.107.162**	**-3.337.162**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.676.940**	**-362.055**	**-170.000**	**-481.724**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-3.067.740**	**-3.297.740**

Projekte unterhalb der Wertgrenze von 500 TEUR werden in dieser Position zusammengefasst. Folgende Schwerpunkte sind darin enthalten:

Nach Erhöhung der Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 EUR pro Wirtschaftsgut ab dem Jahr 2019 werden die investiven Mittel hauptsächlich zur Anschaffung von bibliotheksspezifischen Sondermöbeln wie Regalen benötigt. Es ist das Ziel, im Schnitt pro Jahr eine Bibliothek der 19 Stadtteilbibliotheken plus Mobiler Bibliothek grundhaft neu auszustatten, was teilweise mit Umzügen in neue Objekte verbunden sein kann.

Im Jahr 2019 wird weiterhin ein Bibliothekstransporter neu angeschafft, da der bisherige zu alt und reparaturanfällig geworden ist.

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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	361.003	0	264.942	317.342	263.423	263.317
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	6.933	0	6.842	6.842	5.323	5.217
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	622.698	0	568.350	569.720	520.900	520.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.129	0	21.000	21.000	21.000	21.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.387	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.005.217**	**0**	**854.292**	**908.062**	**805.323**	**805.217**
3.1		Personalaufwendungen	-4.776.979	0	-4.575.650	-4.678.356	-5.125.400	-5.186.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.205.267	0	-2.144.050	-2.116.463	-2.388.000	-2.388.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-232.615	0	-201.578	-201.578	-227.055	-198.147
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.152	0	-250.800	-250.800	-282.000	-285.850
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.491.108**	**0**	**-7.172.078**	**-7.247.197**	**-8.022.455**	**-8.058.397**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.485.891**	**0**	**-6.317.786**	**-6.339.135**	**-7.217.132**	**-7.253.180**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.107.874	0	-1.878.718	-1.878.718	-2.137.677	-2.150.967
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.107.874**	**0**	**-1.878.718**	**-1.878.718**	**-2.137.677**	**-2.150.967**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-8.593.765**	**0**	**-8.196.504**	**-8.217.853**	**-9.354.809**	**-9.404.147**
11		außerordentliche Erträge	6.014	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1.089	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**4.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-8.588.840**	**0**	**-8.196.504**	**-8.217.853**	**-9.354.809**	**-9.404.147**

Die Museen der Stadt Dresden arbeiten seit 2003 mit dem Stadtmuseum Dresden, der Städtischen Galerie Dresden, den Technischen Sammlungen Dresden sowie den angegliederten Hausmuseen (Carl-Maria-von-Weber-Museum, Kraszewski-Museum, Kügelgenhaus-Museum der Dresdner Romantik, Palitzsch-Museum, Schillerhäuschen) und den im Jahr 2017 hinzugekommenen Einrichtungen Kunsthaus Dresden und Leonhardi-Museum Dresden sehr erfolgreich in übergreifenden Funktionseinheiten zusammen. Der Museumsverbund spiegelt ein modernes Museumsmanagement, wobei die Budgetplanung museumsübergreifend auf der Grundlage eines abgestimmten Projekt- und Ausstellungsplanes erfolgt.

Das Stadtmuseum Dresden sowie die dazugehörigen Hausmuseen entwickeln zu stadt- und kulturhistorischen Themen umfangreiche wissenschaftliche Ausstellungsprojekte, Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote. Im Bereich Bildung und Vermittlung unterstützen besonders historische und gegenwartsbezogene Themen Kinder und Jugendliche darin, ihre Lebensumwelt sowie gesellschaftliche Prozesse zu begreifen und aktiv mitzugestalten. Die Ausstellungen und Führungen im Stadtmuseum Dresden bieten die Möglichkeit, die Geschichte und die Entwicklung der Stadt in ihren unterschiedlichen Facetten kennenzulernen.

In der Städtischen Galerie Dresden bilden die Provenienzforschung sowie die Bearbeitung der Skulpturensammlung die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Tätigkeit. Darüber hinaus wird an einem Gesamtverzeichnis der Gemäldesammlung der Landeshauptstadt Dresden gearbeitet. Jährlich präsentiert die Städtische Galerie drei große Sonderausstellungen mit Werken junger, zeitgenössischer und internationaler Künstler. Die Städtische Galerie leistet mit ihren museumspädagogischen Vermittlungsangeboten einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Bildung, zum Kunstdialog und zur Ausbildung der Fähigkeit der Kunstrezeption. In der Neuen Galerie werden in bis zu vier Ausstellungen pro Jahr aktuelle, zeitgenössische Positionen der Kunst in Dresden vorgestellt.

Die Technischen Sammlungen Dresden legen ihr Hauptaugenmerk auf die Erweiterung ihrer Bestände zur Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnik, der fotografischen Sammlung, der Foto- und Kinotechnik sowie der Unternehmensgeschichte der Zeiss Ikon AG. Mit großem Erfolg wird die Ausstellung „Erlebnisland Mathematik“ fortgeführt. Mit Kooperationspartnern werden Konzepte für aktuelle wissenschaftliche und technische Innovationen im Bereich der Hochtechnologie aus Dresden und der umliegenden Region entwickelt. Die altersgruppenspezifischen Vermittlungsangebote greifen die Themen der genannten Ausstellungen auf und dienen dazu, naturwissenschaftlich-technisches Grundlagenwissen zu vertiefen, die kulturelle Dimension von Mathematik und aktuelle Hochtechnologie zu diskutieren sowie praktische Anwendungen zu erfahren und zu erproben.

Im Kunsthaus werden nach der im Frühjahr 2019 abgeschlossenen Brandschutzsanierung in den verbleibenden Monaten des Jahres voraussichtlich drei Ausstellungen realisiert. 2020 werden je nach Drittmittelsituation drei bis sechs Ausstellungen zeitgenössischer Kunst sowie deren Begleitprogamme geplant.

Das Leonhardi-Museum Dresden – als das älteste von einem Künstler begründete und heute noch bestehende Museum Deutschlands – ist ein besonderer Ort für die Begegnung mit Kunst. Die Anbindung an das geistige Vermächtnis Eduard Leonhardis sorgt dafür, dass die Vermittlung von zeitgenössischer Kunst hier eine geistige Rückbindung erfährt, die man in enthistorisierten Ausstellungszusammenhängen von Kunsthallen und White-Cube-Architektur oft vermisst. Von diesem auratischen Platzvorteil muss grundsätzlich ausgegangen werden, nicht zuletzt, weil der Ort nach dem Willen seines Gründers als Förderstätte für zeitgenössische Kunst schon angelegt worden war. Der Aspekt der Konstituierung des Universalen aus dem Regionalen ist bestimmend für die Arbeit des Leonhardi-Museums Dresden. Als städtisches Ausstellungsinstitut will man den mannigfaltigen Wechselbeziehungen zwischen Künstlern und dieser Stadt nachspüren. Dieses Konzept wird auch in den kommenden beiden Jahren verfolgt.

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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.400	0	0	57.519	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**119.400**	**0**	**0**	**57.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-365.369	-31.755	-124.000	-220.129	-130.000	-130.000	-90.000	-90.000	-90.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-365.369**	**-31.755**	**-124.000**	**-220.129**	**-130.000**	**-130.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-245.969**	**-31.755**	**-124.000**	**-162.610**	**-130.000**	**-130.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Die Museen der Stadt Dresden veranschlagen den Erwerb von Mobiliar und von spezieller Ausrüstung. Für die Ausstellungen sind Ersatzbeschaffungen im Bereich Medientechnik sowie Ausstattung geplant. Dabei hat die Anschaffung von Ausstellungsvitrinen, Beleuchtung und Stellwandsystemen eine hohe Priorität.

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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.000	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.484	0	62.150	62.150	69.000	69.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.473	0	0	0	6.000	6.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**97.810**	**0**	**62.150**	**62.150**	**75.000**	**75.000**
3.1		Personalaufwendungen	-1.606.486	0	-1.528.950	-1.528.950	-1.524.700	-1.584.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.467	0	-284.400	-268.900	-304.750	-304.750
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-78.908	0	-19.669	-19.669	-138.965	-141.532
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Version: D7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.884	0	-440.250	-444.825	-343.550	-358.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.338.745**	**0**	**-2.273.269**	**-2.262.344**	**-2.311.965**	**-2.389.232**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.240.935**	**0**	**-2.211.119**	**-2.200.194**	**-2.236.965**	**-2.314.232**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.488.558	0	-1.198.748	-1.198.748	-1.499.759	-1.497.600
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.488.558**	**0**	**-1.198.748**	**-1.198.748**	**-1.499.759**	**-1.497.600**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-3.729.492**	**0**	**-3.409.867**	**-3.398.942**	**-3.736.724**	**-3.811.832**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-215	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-3.729.707**	**0**	**-3.409.867**	**-3.398.942**	**-3.736.724**	**-3.811.832**

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 2017	übertragene Ermächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2018 Stand: 03.01.2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.826	-206.435	0	-230.251	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-53.932	-15.760	-20.000	-32.444	-25.000	-25.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-84.758**	**-222.195**	**-20.000**	**-262.695**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-84.758**	**-222.195**	**-20.000**	**-262.695**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Das Stadtarchiv Dresden veranschlagt den Erwerb von Mobiliar und von spezieller Ausrüstung. Vorgesehen ist die Anschaffung von Urkundenschränken, einer Pappschere und einer Digitalkamera.

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
FAN	Fortgeschriebener Planansatz
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
JD	Jobcenter Dresden

JHW2013	Junihochwasser 2013
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
LB	Ortschaft Langebrück/Schönborn
MB	Ortschaft Mobschatz
MS	Mittelschule
OS	Ortschaft bzw. Oberschule
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, Personal und Recht
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
facebook.com/stadt.dresden

Zentraler Behördenruf 115 – Wir lieben Fragen

Gestaltung/Gesamtherstellung:
Stadtkämmerei

Titelfoto: ddpix.de

Februar 2019

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/haushalt