Dresden.

Haushaltsplan 2019/2020

Landeshauptstadt Dresden

Band 2

Dresden.

Haushaltsplan **2019/2020**
der Landeshauptstadt Dresden

Band II

- Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern
- Stellenplan
- Anlagen zum Haushaltsplan
- Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt
- Übersicht Bürgschaften und Sicherheiten
- Stiftungen

Inhaltsverzeichnis

Band I

Haushaltssatzung 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.

Teilhaushalte **2019/2020**

nach Geschäftsbereichen und Ämtern

- Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
- Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
- Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft

Teilhaushalt Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

GBL5	Geschäftsbereichsleitung 5
A50	Sozialamt
A53	Gesundheitsamt

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	48.450.957	0	36.535.000	39.730.269	48.658.000	41.658.000	41.658.000	41.658.000	41.658.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.583.856	0	57.751.044	55.702.535	58.099.530	59.383.691	60.020.850	60.019.200	60.015.700
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.883	0	4.344	4.344	5.630	5.391	8.550	6.900	3.400
1.3	+	sonstige Transfererträge	3.325.134	0	2.435.100	2.435.100	2.493.000	2.493.000	2.608.000	2.216.000	2.316.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340.475	0	12.417.900	7.213.400	4.191.600	4.395.600	4.395.600	4.395.600	4.395.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	184.400	0	104.800	223.800	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.787.100	0	60.937.150	69.284.683	63.858.550	63.486.650	59.584.950	59.334.950	59.084.950
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	478.580	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**187.150.501**	**0**	**170.184.994**	**174.593.787**	**177.453.680**	**171.569.941**	**168.420.400**	**167.776.750**	**167.623.250**
3.1		Personalaufwendungen	-47.113.517	0	-48.157.850	-48.416.627	-50.571.800	-51.939.450	-53.255.850	-54.690.500	-56.045.050
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.263.568	0	-20.515.150	-19.198.526	-14.842.450	-15.517.150	-15.517.150	-15.517.150	-15.517.150

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	-121.161	0	-119.658	-119.658	-133.767	-124.276	-110.700	-107.000	-101.900
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	-165.276.956	0	-172.758.850	-175.032.918	-173.556.773	-179.385.121	-182.393.400	-184.522.400	-186.811.550
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-129.026	0	-252.350	-252.350	-208.723	-233.721	-250.000	-250.000	-250.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.286.406	0	-130.482.050	-124.958.012	-131.226.050	-134.986.100	-135.727.450	-135.727.450	-135.727.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-356.061.607**	**0**	**-372.033.558**	**-367.725.741**	**-370.330.840**	**-381.952.097**	**-387.004.550**	**-390.564.500**	**-394.203.100**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-168.911.106**	**0**	**-201.848.564**	**-193.131.954**	**-192.877.160**	**-210.382.156**	**-218.584.150**	**-222.787.750**	**-226.579.850**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.848	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.351.769	0	-4.099.624	-4.099.624	-4.107.175	-4.129.466	-4.500.000	-5.000.000	-5.500.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-4.337.921**	**0**	**-4.099.624**	**-4.099.624**	**-4.107.175**	**-4.129.466**	**-4.500.000**	**-5.000.000**	**-5.500.000**

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)**	**-173.249.027**	**0**	**-205.948.188**	**-197.231.578**	**-196.984.335**	**-214.511.622**	**-223.084.150**	**-227.787.750**	**-232.079.850**
11	außerordentliche Erträge	367	0	0	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-3.196	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-2.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-173.251.856**	**0**	**-205.948.188**	**-197.231.578**	**-196.984.335**	**-214.511.622**	**-223.084.150**	**-227.787.750**	**-232.079.850**

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

		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	11.500	0	0	0	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	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	0	0	3.500	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)**	**11.754**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.389	0	-3.937	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.863.011	-938.989	0	-938.989	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	-106.942	-124.445	-98.300	-364.012	-150.100	-49.300	-24.300	-24.300	-24.300
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	-355.781	-495.554	-250.000	-709.626	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-2.325.734**	**-1.562.377**	**-348.300**	**-2.016.564**	**-400.100**	**-299.300**	**-274.300**	**-274.300**	**-274.300**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.313.980**	**-1.562.377**	**-348.300**	**-2.013.064**	**-400.100**	**-299.300**	**-274.300**	**-274.300**	**-274.300**

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

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung 5

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

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

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	-658.625	0	-890.500	-779.220	-710.800	-736.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888	0	-19.200	-17.500	-17.500	-17.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.214	0	-28.515	-28.515	-17.325	-17.114
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.010.000	-10.000	-162.600	-146.900

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	-27.779	0	-39.700	-29.600	-31.400	-32.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-688.506**	**0**	**-2.987.915**	**-864.835**	**-939.625**	**-950.264**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-688.506**	**0**	**-2.987.915**	**-864.835**	**-939.625**	**-950.264**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.848	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-168.474	0	-111.799	-111.799	-101.291	-102.195
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-154.626**	**0**	**-111.799**	**-111.799**	**-101.291**	**-102.195**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-843.132**	**0**	**-3.099.714**	**-976.634**	**-1.040.916**	**-1.052.459**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-843.138**	**0**	**-3.099.714**	**-976.634**	**-1.040.916**	**-1.052.459**

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die ordentlichen Aufwendungen von 2.988 TEUR um 2.048 TEUR auf 940 TEUR im Haushaltsjahr 2019 sowie um 2.037 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Die Personalaufwendungen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 180 TEUR im Haushaltsjahr 2019 saldiert und um 154 TEUR im Haushaltsjahr 2020 reduziert. Erhöhend wirken insbesondere Tariferhöhungen sowie die Umsetzung der Organisationsverfügung Nr. 84 mit der stellenplanmäßigen Herauslösung des Koordinators für Krankenhäuser aus der Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit (GBL 3) und die Zuordnung in die Geschäftsbereichsleitung für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen (GBL 5). Wesentlichster Grund der Reduzierung von Personalaufwendungen ist die Umsetzung der Organisationsverfügung Nr. 86 Pkt. 2.6. mit der stellenplanmäßigen Zuordnung des Bildungsbüros - Dresdner Bildungsbahnen - zur Geschäftsbereichsleitung Bildung und Jugend.

In den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde ebenfalls die Umsetzung der Organisationsverfügung zum Bildungsbüro mit entsprechenden

Reduzierungen von Sachaufwendungen und IT Kosten berücksichtigt.

Die Transferaufwendungen verringern sich im Vergleich zum Plan 2018 von 2.010 TEUR um 1.847 TEUR auf 163 TEUR im Haushaltsjahr 2019 sowie um 1.863 TEUR auf 147 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Im Rahmen der Fortführung des Haushaltbegleitbeschlusses (V1334/16 Haushaltssatzung 2017/2018) wurde in der Geschäftsbereichsleitung für Soziales, zunächst entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zum Zeitpunkt der Planung, auch für die Jahre 2019 und 2020 ein Fonds „Soziale Projekte“ in Höhe von 1.500 TEUR bereitgestellt. Im Doppelhaushalt 2017/2018 betrug dieser Fonds jeweils 2.000 TEUR verbunden mit dem Hinweis lt. Haushaltbegleitbeschluss, dass über die genaue Verwendung der Ausschuss für Soziales und Wohnen beschließt. Insofern wurde der Planansatz 2017/2018 im Haushalt der Geschäftsbereichsleitung veranschlagt und entsprechend nach Beschlussfassung an die Ämter und Projekte umverteilt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 wurde bereits ein Großteil dieser finanziellen Mittel unter der Maßgabe, dass die in den Jahren 2017 und 2018 daraus geförderten Maßnahmen auch im kommenden Doppelhaushalt fortgeführt werden sollen, bereits in die konkreten Produkte der Ämter umverteilt.

Konkret betrifft dies folgende Maßnahmen für 2019/2020:
- Flüchtlingssozialarbeit (Beschluss A0294/17) in Höhe von jeweils 600 TEUR mit Zuordnung in das Sozialamt im Produkt „Hilfen für Asylbewerber“
- Förderung der Träger (Beschlüsse A0283/17 und A0295/17) mit Zuordnung in das Sozialamt im Produkt „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“ summarisch in Höhe von 231 TEUR im Jahr 2019 und 234 TEUR im Jahr 2020, davon:
    - Seniorenbegegnungszentrum „Prager Zeile“ mit jeweils 30 TEUR
    - Frauenschutzhaus mit jeweils 66 TEUR
    - Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle mit 135 TEUR im Jahr 2019 und 138 TEUR im Jahr 2020
- Suchtprävention Wiener Platz (Beschluss V1708/17) mit 506 TEUR im Jahr 2019 und 519 TEUR im Jahr 2020 in das Gesundheitsamt im Produkt „Gesundheitspflege“

Die bisher noch nicht untersetzten Haushaltsmittel verbleiben bis zur Beschlussfassung im Haushalt von GBL 5 und betragen entsprechend der Veranschlagung in den Transferaufwendungen 163 TEUR im Haushaltsjahr 2019 bzw. 147 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

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

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

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

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.863.011	-938.989	0	-938.989	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.863.011**	**-938.989**	**-5.000**	**-943.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.863.011**	**-938.989**	**-5.000**	**-943.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

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
70590001: SP_Neugründung_Sozialer_Wohnungsbau													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.863.011	-938.989	0	-938.989	0	0	0	0	0	0	0	-2.802.000	-2.802.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.863.011**	**-938.989**	**0**	**-938.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.802.000**	**-2.802.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.863.011**	**-938.989**	**0**	**-938.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.802.000**	**-2.802.000**

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
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 immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-655	-655
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.731	-19.731
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.385**	**-20.385**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.385**	**-20.385**

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

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

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

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

A50 **Sozialamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	48.450.957	0	36.535.000	39.730.269	48.658.000	41.658.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.613.809	0	56.196.832	53.888.442	56.015.757	57.553.018
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.251	0	4.032	4.032	5.057	4.818
1.3	+	sonstige Transfererträge	3.325.134	0	2.435.100	2.435.100	2.493.000	2.493.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.951	0	11.887.300	6.682.800	3.642.000	3.846.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671	0	13.800	13.800	10.000	10.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.594.213	0	59.580.700	67.880.433	62.668.000	62.296.000
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	460.451	0	4.000	4.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**183.262.187**	**0**	**166.652.732**	**170.634.844**	**173.486.757**	**167.856.018**
3.1		Personalaufwendungen	-33.387.745	0	-34.059.500	-34.011.000	-35.798.750	-36.798.200
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.694.514	0	-19.781.650	-18.320.965	-14.077.750	-14.761.750
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-76.542	0	-49.383	-49.383	-59.402	-47.735
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-161.946.574	0	-167.706.517	-170.990.017	-169.116.212	-175.112.311

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	-118.315	0	-213.267	-213.267	-178.012	-203.011
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.645.340	0	-129.920.400	-124.327.389	-130.446.100	-134.213.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-337.750.715**	**0**	**-351.517.450**	**-347.698.754**	**-349.498.214**	**-360.933.146**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-154.488.528**	**0**	**-184.864.718**	**-177.063.910**	**-176.011.457**	**-193.077.128**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.471.785	0	-2.452.653	-2.452.653	-2.420.119	-2.428.207
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.471.785**	**0**	**-2.452.653**	**-2.452.653**	**-2.420.119**	**-2.428.207**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-156.960.313**	**0**	**-187.317.371**	**-179.516.563**	**-178.431.576**	**-195.505.335**
11		außerordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-2.880	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-2.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-156.963.079**	**0**	**-187.317.371**	**-179.516.563**	**-178.431.576**	**-195.505.335**

Das anteilige ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr von 184.865 TEUR um 8.854 TEUR auf 176.011 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und es verschlechtert sich um 8.212 TEUR auf 193.077 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Saldo aus Mehr- und Mindererträgen im Vergleich zum Vorjahr von 166.653 TEUR um 6.834 TEUR auf 173.487 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 1.203 TEUR auf 167.856 TEUR im Haushaltsjahr 2020. Wesentliche Gründe hierbei sind:

- Mehrerträge bei den Landesmitteln für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II in Höhe von 12.123 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und 5.123 TEUR im Haushaltsjahr 2020, insbesondere aufgrund der Aufstockung des auf die sächsischen Kommunen zu verteilenden Gesamtbetrages vom Freistaat Sachsen, der Erhöhung der Abrechnungsbeträge aus

der Wohngeldabrechnung und des gestiegenen prozentualen Anteils der Landeshauptstadt Dresden,
- Mehrerträge bei den Bundesmitteln für KdU nach SGB II in Höhe von 1.350 TEUR im Jahr 2020, insbesondere aufgrund der Übernahme der Unterbringungskosten im Kontext Flucht und Asyl durch den Bund sowie aufgrund des über die Bundesbeteiligung an den KdU nach SGB II auszureichenden Anteils an der kommunalen Entlastung in der Eingliederungshilfe,
- Mindererträge bei den Benutzungsgebühren in Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 8.246 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 8.042 TEUR im Jahr 2020, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der anerkannten Flüchtlinge, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind, weiterhin aber übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind, deutlich nach unten zu korrigieren war,
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Bereich Hilfen für Asylbewerber in Höhe von 6.524 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 5.034 TEUR im Jahr 2020, welche insbesondere aufgrund der deutlichen Erhöhung der Pauschale des Freistaates Sachsen auf 12.551 EUR je Person und Jahr sowie aus einer Steigerung bei den Kostenerstattungen für Krankenhilfe im Einzelfall entstehen,
- Mindererträge im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 3.688 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 2.968 TEUR im Jahr 2020, welche aufgrund der 100 %igen Erstattung durch den Bund haushaltsneutral als Minderaufwendungen in den Transferleistungen wirken.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 351.517 TEUR um 2.019 TEUR auf 349.498 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und sie steigen um 9.416 TEUR auf 360.933 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 34.060 TEUR um 1.739 TEUR auf 35.799 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 2.738 TEUR auf 36.798 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 19.782 TEUR um 5.704 TEUR auf 14.078 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 5.020 TEUR auf 14.762 TEUR im Haushaltsjahr 2020. Wesentliche Bestandteile des Planansatzes sind die Entgelte für die Betreibung der Unterbringungsobjekte der Landeshauptstadt Dresden einschließlich der Kosten für Sicherheitsdienstleistungen. Diese reduzieren sich im Saldo in den Produkten „Hilfen für Asylbewerber“ und „Unterbringung Wohnungsloser“ im Vergleich zum Vorjahr von 16.542 TEUR um 5.694 TEUR auf 10.848 TEUR im Jahr 2019 und um 4.710 TEUR auf 11.832 TEUR im Jahr 2020. Darüber hinaus wirken Kosten der Verwaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Wohnungen. Der erhebliche Rückgang entsteht insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der anerkannten Flüchtlinge, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind, weiterhin aber übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind, deutlich nach unten zu korrigieren war.

Die Transferaufwendungen steigen im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 167.707 TEUR um 1.409 TEUR auf 169.116 TEUR im Jahr 2019 und um 7.405 TEUR auf 175.112 TEUR im Jahr 2020.

Im Bereich SGB XII und hier insbesondere in den Produkten „Hilfen zum Lebensunterhalt“, „Hilfen zur Pflege“ und „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ ist ein Rückgang in Höhe von insgesamt 5.207 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 3.923 TEUR im Jahr 2020 zu verzeichnen. Hintergrund sind insbesondere durchgeführte Korrekturen aufgrund im Doppelhaushalt 2017/2018 zu hoch geplanter Fallzahlen und Kosten je Fall. Der Rückgang im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ in Höhe von 3.688 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 2.968 TEUR im Jahr 2020 wirkt aufgrund der 100 %igen Erstattung durch den Bund haushaltsneutral.

In den Produkten „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ und „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ wirken sich, neben Mehraufwand in Höhe von 1.930 TEUR im Jahr 2019 und von 3.432 TEUR im Jahr 2020 aufgrund verursachender Fallzahl- und Kostensteigerungen die geänderten Zuständigkeiten von örtlichen und überörtlichen

Sozialhilfeträgern infolge der geplanten Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (SächsAGSGB) aus. Demnach soll der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) rückwirkend zum 1. Januar 2018 zuständig sein für die Leistungen der Eingliederungshilfe für über 65-jährige Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen sowie für die Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens nach § 53 SGB XII für über 65-jährige Leistungsberechtigte. Im Gegenzug wird die Landeshauptstadt Dresden zuständig für das Ambulant Betreute Wohnen nach § 67 SGB XII. Im Saldo ergibt sich aus den geänderten Zuständigkeiten, unter Berücksichtigung von Mindererträgen in Höhe von 400 TEUR eine Entlastung für den Haushalt der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 2.596 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 2.528 TEUR im Jahr 2020.

In diesem Zusammenhang ist auch der Mehraufwand bei der Sozialumlage zu betrachten, welcher im Jahr 2019 bei 9.104 TEUR und im Jahr 2020 bei 12.718 TEUR erwartet wird. Der Zahlbetrag der Landeshauptstadt Dresden wird im Jahr 2019 mit 85.916 TEUR und im Jahr 2020 mit 89.530 TEUR prognostiziert. In die Berechnungen zur Höhe der Sozialumlage sind seitens des KSV einerseits die prognostizierten Fallzahl- und Kostensatzerhöhungen eingeflossen und andererseits die saldierten Kostenbelastung und Kostenentlastungen, welche aus den geänderten Zuständigkeiten zwischen örtlichem und überörtlichem Sozialhilfeträger infolge der Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (SächsAGSGB) zu erwarten sind. Letztere beinhalten einen Lastenausgleich, welcher mit dem Ziel des Ausgleichs unterschiedlicher Be- und Entlastungen zwischen den Mitgliedskörperschaften wirkt. Erwartete Kostensteigerungen infolge der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind nicht Bestandteil der Sozialumlage, da diese Kosten durch einen Zuweisungsbetrag des Freistaates Sachsen direkt im Haushalt des KSV ausgeglichen werden sollen.

Im Bereich Asyl sinken die Transferaufwendungen, einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe, im Vergleich zum Vorjahr im Saldo von 15.426 TEUR um 2.956 TEUR auf 12.470 TEUR im Jahr 2019 und um 4.332 TEUR auf 11.094 TEUR im Jahr 2020. Hierbei wurde, auf Grundlage der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, zunächst mit 1.600 leistungsberechtigten Personen im Jahr 2019 und mit 1.400 leistungsberechtigten Personen im Jahr 2020 geplant.

Im Bereich der Zuschüsse und sonstigen sozialen Leistungen steigt der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr von 6.772 TEUR um 2.686 TEUR auf 9.458 TEUR im Jahr 2019 und um 3.416 TEUR auf 10.188 TEUR im Jahr 2020. Die Haushaltsansätze 2019/2020 werden wie folgt untersetzt:

- Sozialticket und mobiler Begleitservice (MOSE) 2.920 TEUR im Jahr 2019 und 3.318 TEUR im Jahr 2020 (davon jeweils 30 TEUR für MOSE)
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 5.211 TEUR im Jahr 2019 und 5.452 TEUR im Jahr 2020
- Förderung anerkannter Betreuungsvereine jeweils 22 TEUR in den Jahren 2019 und 2020
- Wertmarken Schwerbehindertenfahrdienst jeweils 456 TEUR in den Jahren 2019 und 2020
- Kommunaler Anteil zur Förderung von Selbsthilfegruppen jeweils 10 TEUR in den Jahren 2019 und 2020
- Mobilitätszuschuss und Ferienmittagessen 89 TEUR im Jahr 2019 und 91 TEUR im Jahr 2020
- Bürgerstiftung und Volkshochschule 51 TEUR im Jahr 2019 und 54 TEUR im Jahr 2020
- Förderung von mietrechtlichen Beratungsleistungen 9 TEUR im Jahr 2019 und 10 TEUR im Jahr 2020
- Kofinanzierung zum Bundesprogramm Teilhabe am Arbeitsmarkt 630 TEUR im Jahr 2019 und 720 TEUR im Jahr 2020
- Förderung der Bahnhofsmission 60 TEUR im Jahr 2019 und 55 TEUR im Jahr 2020

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 129.920 TEUR um 526 TEUR auf 130.446 TEUR im Jahr 2019 und um 4.293 TEUR auf 134.213 TEUR im Jahr 2020.

Wesentlicher Bestandteil sind die laufenden Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II, welche im Vergleich zum Vorjahr von 114.250 TEUR um 3.529 TEUR auf 110.721 TEUR im Jahr 2019 und im Jahr 2020 um 330 TEUR auf 113.920 TEUR sinken. Hierbei wird weiterhin von sinkenden Zahlen von Bedarfsgemeinschaften außerhalb des Kontextes Flucht und Asyl und von steigenden Zahlen von Bedarfsgemeinschaften im Kontext Flucht und Asyl ausgegangen. Die sonstigen Kosten der Unterkunft nach SGB II, wie etwa Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten, werden mit 1.375 TEUR pro Jahr geplant, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 575 TEUR entspricht. Ebenso wird bei den einmaligen

Leistungen nach SGB II, welche Wohnungs- und Bekleidungserstausstattung enthalten, eine Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 2.496 TEUR eingeplant, woraus ein Planansatz in Höhe von 3.850 TEUR in den Jahren 2019 und 2020 resultiert.

Der Kommunale Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters wird für das Jahr 2019 mit insgesamt 8.015 TEUR und für das Jahr 2020 mit insgesamt 8.285 TEUR veranschlagt. Damit sinkt er im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2019 um 243 TEUR und steigt im Jahr 2020 nur geringfügig um 27 TEUR an.

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.1.01 **Hilfen zum Lebensunterhalt**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen; Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung sowie Vorsorge; Darlehensgewährung in Sonderfällen, bei vorübergehenden Notlagen
Ziele	Menschenwürdiges Leben; Absicherung sozialer Risiken; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Wahrung des sozialen Friedens; Vermittlung neuer Perspektiven; Befähigung zu einem Leben unabhängig von Sozialhilfe
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	85	0	27	27	81	69
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	530.719	0	512.600	512.600	528.000	528.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	4	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**530.809**	**0**	**512.627**	**512.627**	**528.081**	**528.069**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-942.250	0	-929.250	-929.250	-1.085.000	-1.118.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.081	0	-120.000	-116.000	-193.300	-193.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.142	0	-1.830	-1.830	-2.136	-1.388
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.784.964	0	-7.122.000	-7.122.000	-6.181.000	-6.400.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-120.254	0	-197.800	-201.189	-157.500	-157.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.853.692**	**0**	**-8.370.880**	**-8.370.269**	**-7.618.936**	**-7.870.838**

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**	**-6.322.883**	**0**	**-7.858.254**	**-7.857.643**	**-7.090.855**	**-7.342.769**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-115.847	0	-109.440	-109.440	-119.550	-119.198
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-115.847**	**0**	**-109.440**	**-109.440**	**-119.550**	**-119.198**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.438.730**	**0**	**-7.967.693**	**-7.967.082**	**-7.210.405**	**-7.461.967**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-103	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-6.438.832**	**0**	**-7.967.693**	**-7.967.082**	**-7.210.405**	**-7.461.967**

Erträge
Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 513 TEUR um 15 TEUR auf jeweils 528 TEUR in den Haushaltsjahren 2019 und 2020.

Aufwendungen
Die Transferaufwendungen für Hilfen zum Lebensunterhalt sinken im Vergleich zum Vorjahr von 7.122 TEUR um 941 TEUR auf 6.181 TEUR im Jahr 2019 und um 722 TEUR auf 6.400 TEUR im Jahr 2020. Hintergrund ist die Tatsache, dass insbesondere die Zahl der leistungsberechtigten Personen im Jahr 2018 zu hoch geplant war.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.1.01 **Hilfen zum Lebensunterhalt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	11.559,66	14.127,12	12.627,68	12.932,35
13P027	durchsch. Anzahl BG mit HLU (3. Kap) avE (ST)	870,00	1.020,00	887,00	896,00
13P030	Transfervolumen je BG in der HLU avE (EURO)	5.657,00	5.486,00	5.943,00	6.091,00
13P351	Transfervolumen je LB in der HLU iE (EURO)	2.113,00	2.522,00	2.220,00	2.276,00
13P352	durchschn. Anzahl LB mit HLU (3. Kap) iE (ST)	402,00	605,00	410,00	414,00

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.2.01 **Hilfen zur Pflege**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung von Maßnahmen, die die notwendige Pflege für die Hilfebedürftigen gewährleisten, die Beschwerden erleichtern helfen und die die Mitwirkung der Pflegepersonen erhalten; Unterstützung und Mobilisierung der Leistungsberechtigten
Ziele	Wirtschaftliche Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung Pflegebedürftiger; Erhaltung der Pflegebereitschaft; Gewährleistung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens; Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	29.032	0	33	33	30.105	89
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	907.108	0	537.500	537.500	700.000	700.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	84	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	105	0	4.000	4.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**936.328**	**0**	**541.533**	**541.533**	**730.105**	**700.089**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.116.789	0	-1.164.200	-1.164.200	-1.395.400	-1.435.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-85.174	0	-6.400	-6.400	-21.100	-21.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.687	0	-2.302	-2.302	-2.759	-1.783
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-9.127.219	0	-10.357.000	-10.349.000	-9.779.000	-10.124.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-84.579	0	-37.550	-37.550	-74.500	-74.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.417.448**	**0**	**-11.567.452**	**-11.559.452**	**-11.272.759**	**-11.656.433**

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**	**-9.481.119**	**0**	**-11.025.918**	**-11.017.918**	**-10.542.654**	**-10.956.345**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-135.967	0	-137.622	-137.622	-154.403	-153.138
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-135.967**	**0**	**-137.622**	**-137.622**	**-154.403**	**-153.138**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-9.617.086**	**0**	**-11.163.541**	**-11.155.541**	**-10.697.056**	**-11.109.483**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-121	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-9.617.207**	**0**	**-11.163.541**	**-11.155.541**	**-10.697.056**	**-11.109.483**

Erträge
Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 542 TEUR um 188 TEUR auf 730 TEUR im Jahr 2019 und um 158 TEUR auf 700 TEUR im Jahr 2020. Die Steigerungen wirken insbesondere bei den Leistungen anderer Sozialleistungsträger innerhalb von Einrichtungen und bei Rückforderungen von ausgereichten Darlehen außerhalb von Einrichtungen.

Aufwendungen
Die Transferaufwendungen für Hilfen zur Pflege sinken im Vergleich zum Vorjahr von 10.357 TEUR um 578 TEUR auf 9.779 TEUR im Jahr 2019 und um 233 TEUR auf 10.124 TEUR im Jahr 2020. Hintergrund ist die Tatsache, dass insbesondere die Zahl der leistungsberechtigten Personen im Jahr 2018 zu hoch geplant war.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	17.265,86	19.793,51	18.733,90	19.253,87
13P001	Transfervolumen je LB H.z. Pflege avE. (EURO)	12.048,00	7.496,00	12.658,00	12.975,00
13P023	durchsch. Anzahl LB m. H. z.Pflege avE (ST)	509,00	760,00	519,00	524,00
13P353	Transfervolumen je LB H.z. Pflege iE (EURO)	3.702,00	4.905,00	3.890,00	3.987,00
13P354	durchschn.Anzahl LB m. Hilfe z.Pflege iE (ST)	809,00	950,00	825,00	834,00

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.3.01 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für Behinderte und von Behinderung bedrohter Menschen; Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung sowie Milderung von Behinderungsfolgen; Ermöglichung und Erleichterung der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Ziele	Verhüten und Beseitigen einer drohenden Behinderung, Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung; Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten; Integration von Behinderten in die Gesellschaft; Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes und wirtschaftlicher Unabhängigkeit
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	119	0	39	39	118	99
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	1.148.124	0	728.200	728.200	512.000	512.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	164.481	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.312.725**	**0**	**728.239**	**728.239**	**512.118**	**512.099**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.287.999	0	-1.335.650	-1.335.650	-1.544.000	-1.559.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.823	0	-9.750	-9.750	-15.700	-15.700
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.385	0	-2.687	-2.687	-3.103	-1.996
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-17.593.163	0	-18.302.500	-15.017.500	-16.432.000	-17.975.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-43.585	0	-46.250	-46.250	-15.200	-15.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-18.934.955**	**0**	**-19.696.837**	**-16.411.837**	**-18.010.003**	**-19.567.496**

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**	**-17.622.231**	**0**	**-18.968.598**	**-15.683.598**	**-17.497.885**	**-19.055.397**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-161.229	0	-160.669	-160.669	-173.679	-171.385
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-161.229**	**0**	**-160.669**	**-160.669**	**-173.679**	**-171.385**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-17.783.459**	**0**	**-19.129.267**	**-15.844.267**	**-17.671.564**	**-19.226.781**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-138	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-17.783.597**	**0**	**-19.129.267**	**-15.844.267**	**-17.671.564**	**-19.226.781**

Erträge
Die ordentlichen Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr im Saldo von 728 TEUR um 216 TEUR auf jeweils 512 TEUR in den Haushaltsjahren 2019 und 2020. Der Grund hierfür liegt insbesondere in der Änderung der Zuständigkeiten von örtlichem und überörtlichem Sozialhilfeträger infolge der Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (SächsAGSGB). Demnach soll der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) rückwirkend zum 1. Januar 2018 zuständig sein für die Leistungen der Eingliederungshilfe für über 65-jährige Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen sowie für die Leistungen des Ambulant Betreuten Wohnens nach § 53 SGB XII für über 65-jährige Leistungsberechtigte. Die Mindererträge entstehen insbesondere aus den Leistungen anderer Sozialleistungsträger innerhalb von Einrichtungen.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr im Saldo von 19.697 TEUR um 1.687 TEUR auf 18.010 TEUR im Jahr 2019 und um 130 TEUR auf 19.567 TEUR im Jahr 2020.

Die Personalaufwendungen steigen hierbei im Vergleich zum Vorjahr von 1.336 TEUR um 208 TEUR auf 1.544 TEUR im Jahr 2019 und um 224 TEUR auf 1.560 TEUR im Jahr 2020. Grund hierfür sind insbesondere drei zusätzliche Stellen, welche infolge des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zur Umsetzung des Fallmanagements einzurichten waren.

Die Transferaufwendungen in der Eingliederungshilfe sinken im Vergleich zum Vorjahr im Saldo von 18.303 TEUR um 1.871 TEUR auf 16.432 TEUR im Jahr 2019 und um 328 TEUR auf 17.975 TEUR im Jahr 2020. Hier wirkt einerseits der oben beschriebene Zuständigkeitswechsel zwischen örtlichem und überörtlichem Sozialhilfeträger in Höhe von 3.500 TEUR aufwandsmindernd. Andererseits sind Mehraufwendungen in Höhe von 1.629 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 3.172 TEUR im Jahr 2020 insbesondere aufgrund von Fallzahlsteigerungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen.

Außerdem wirken im Produkt Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.3.01 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	31.927,22	33.917,14	30.948,45	33.321,98
13P355	Transfervol. je LB m. Eingl.-Leistg. avE (ST)	8.769,00	7.279,00	6.783,00	7.211,00
13P356	durchschn. Anz. LB m.Eingl.-Leistg. avE (ST)	572,00	560,00	619,00	643,00
13P357	Transfervol. je LB m. Eingl.-Leistg. iE (ST)	12.416,00	13.358,00	10.700,00	11.180,00
13P358	durchschn. Anzahl LB m.Eingl.-Leistg. iE (ST)	1.013,00	1.065,00	1.096,00	1.140,00

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

A50 **Sozialamt**

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

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Unterstützung für Hilfesuchende, deren Lebensverhältnisse mit besonderen sozialen Schwierigkeiten verbunden sind; Obdachlosenhilfe, Suchtberatung, Schuldnerberatung, psychosoziale Hilfen und Betreuungsangebote
Ziele	Menschenwürdiges Leben; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Wahrung des sozialen Friedens; Vermittlung neuer Lebensperspektiven; Hilfe zur Selbsthilfe; Integration der Obdachlosen in die Gesellschaft
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	131	0	39	39	102	86
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	8.565	0	700	700	5.000	5.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	6	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**8.703**	**0**	**739**	**739**	**5.102**	**5.086**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.410.924	0	-1.308.750	-1.308.750	-1.314.350	-1.335.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-11.220	0	-15.000	-15.000	-45.000	-45.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.940	0	-2.684	-2.684	-2.691	-1.737
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.061.022	0	-1.100.000	-1.539.000	-1.932.000	-2.062.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-47.266	0	-53.000	-53.000	-28.000	-28.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.535.373**	**0**	**-2.479.434**	**-2.918.434**	**-3.322.041**	**-3.472.187**

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**	**-2.526.670**	**0**	**-2.478.695**	**-2.917.695**	**-3.316.938**	**-3.467.101**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-180.042	0	-160.473	-160.473	-150.584	-149.202
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-180.042**	**0**	**-160.473**	**-160.473**	**-150.584**	**-149.202**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.706.712**	**0**	**-2.639.168**	**-3.078.168**	**-3.467.522**	**-3.616.303**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
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**	**-2.706.868**	**0**	**-2.639.168**	**-3.078.168**	**-3.467.522**	**-3.616.303**

Aufwendungen

Die Transferaufwendungen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten steigen im Vergleich zum Vorjahr von 1.100 TEUR um 832 TEUR auf 1.932 TEUR im Jahr 2019 und um 962 TEUR auf 2.062 TEUR im Jahr 2020. Hierbei ist insbesondere die Sozialpädagogische Intervention in den Übergangswohnheimen und Gewährleistungswohnungen im Jahr 2019 mit 539 TEUR und im Jahr 2020 mit 593 TEUR berücksichtigt. Hintergrund für den Kostenanstieg ist die Tatsache, dass sich die Leistung etabliert hat und weiterer Bedarf an Unterbringungskapazitäten besteht, sowie zu erwartende Kostensatzerhöhungen. Die Schuldnerberatung wurde mit 350 TEUR pro Jahr berücksichtigt und die Wohnungslosenberatung mit jeweils 200 TEUR pro Jahr. Hierbei wurden Fallzahlsteigerungen und Kostensatzerhöhungen berücksichtigt. Außerdem sind Kosten für das Ambulant Betreute Wohnen nach § 67 SGB XII, welches aufgrund der Änderung der Zuständigkeiten von örtlichem und überörtlichem Sozialhilfeträger infolge der Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (SächsAGSGB) in die Zuständigkeit der Landeshauptstadt Dresden übergeht, in Höhe von 504 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 572 TEUR im Jahr 2020 enthalten. Weiterhin wirken Kosten der Betreuung in einem Übergangswohnheim sowie Leistungen nach § 67 SGB XII innerhalb von Einrichtungen. Außerdem wurden für einen Tagestreff und für ein tagesstrukturierendes Angebot Mittel in Höhe von jeweils 50 TEUR sowohl im Jahr 2019 als auch im Jahr 2020 veranschlagt.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

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

A50 **Sozialamt**

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	4.859,45	4.679,38	6.072,72	6.267,42

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

A50 **Sozialamt**

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

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung sowie der Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen und der Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen
Ziele	Menschenwürdige Lebensstandards im Alter bzw. bei dauerhafter Erwerbsminderung; Absicherung sozialer Risiken; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Verhinderung der sogenannten verschämten Altersarmut
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	120	0	39	39	128	110
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	565.818	0	484.000	484.000	570.000	570.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	18.262.256	0	23.384.000	23.384.000	19.610.000	20.330.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	6	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**18.828.201**	**0**	**23.868.039**	**23.868.039**	**20.180.128**	**20.900.110**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.318.999	0	-1.405.250	-1.405.250	-1.732.750	-1.793.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-12.435	0	-55.000	-55.000	-56.000	-56.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.440	0	-2.715	-2.715	-3.367	-2.212
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-18.751.774	0	-23.868.000	-23.868.000	-20.180.000	-20.900.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-52.066	0	-108.200	-108.200	-44.200	-44.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-20.139.715**	**0**	**-25.439.165**	**-25.439.165**	**-22.016.317**	**-22.795.812**

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**	**-1.311.514**	**0**	**-1.571.125**	**-1.571.125**	**-1.836.189**	**-1.895.702**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-163.287	0	-162.303	-162.303	-188.437	-189.986
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-163.287**	**0**	**-162.303**	**-162.303**	**-188.437**	**-189.986**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.474.801**	**0**	**-1.733.428**	**-1.733.428**	**-2.024.626**	**-2.085.689**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-152	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.474.953**	**0**	**-1.733.428**	**-1.733.428**	**-2.024.626**	**-2.085.689**

Erträge
Die ordentlichen Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr von 23.868 TEUR um 3.688 TEUR auf 20.180 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 2.968 TEUR auf 20.900 TEUR im Haushaltsjahr 2020. Aufgrund der 100%igen Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sinken die Erträge in demselben Umfang wie die Transferaufwendungen. Ein völliger Gleichlauf kann dabei im Haushaltsvollzug allerdings nie erreicht werden, da die Abrechnung mit dem Bund auf Basis des Finanzhaushaltes erfolgt und nicht auf Basis des Ergebnishaushaltes.

Aufwendungen
Die Transferaufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sinken im Vergleich zum Vorjahr von 23.868 TEUR um 3.688 TEUR auf 20.180 TEUR im Jahr 2019 und um 2.968 TEUR auf 20.900 TEUR im Jahr 2020. Hintergrund sind insbesondere Korrekturen bei den Fallzahlen sowie bei den Kosten je Fall, welche im Jahr 2018 zu hoch geplant wurden.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

THH_GB5 **THH GB Arbeit,Soziales,Gesundheit,Wohnen**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.7.01 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.647,76	3.073,45	3.545,75	3.614,71
13P028	durchsch. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) avE (ST)	3.191,00	3.700,00	3.255,00	3.288,00
13P029	Transfervol. je LB Grundsicherung avE (EURO)	5.595,00	6.064,00	5.879,00	6.026,00
13P359	Transfervolumen je LB Grundsicherung iE (EURO)	2.952,00	3.360,00	3.102,00	3.179,00
13P360	durchschn. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) iE (ST)	304,00	426,00	310,00	313,00

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

A50 **Sozialamt**

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

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige, Übernahme der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung; Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten; Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit; Zuschussgewährung für Auszubildende
Ziele	Sicherstellung einer geeigneten Wohnung für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren Angehörige sowie Auszubildende
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	48.450.957	0	36.535.000	39.730.269	48.658.000	41.658.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	52.238.812	0	54.527.000	52.118.610	54.309.700	55.877.200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-1	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**100.689.768**	**0**	**91.062.000**	**91.848.879**	**102.967.700**	**97.535.200**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-4.306	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	6	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-28	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-109.611.655	0	-115.050.000	-109.288.300	-112.096.000	-115.295.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-109.615.983**	**0**	**-115.050.000**	**-109.288.300**	**-112.096.000**	**-115.295.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-8.926.214**	**0**	**-23.988.000**	**-17.439.421**	**-9.128.300**	**-17.759.800**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	1.619	0	0	0	0	0

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**	**1.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-8.924.595**	**0**	**-23.988.000**	**-17.439.421**	**-9.128.300**	**-17.759.800**
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**	**-8.924.595**	**0**	**-23.988.000**	**-17.439.421**	**-9.128.300**	**-17.759.800**

Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 91.062 TEUR im Saldo um 11.906 TEUR auf 102.968 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 6.473 TEUR auf 97.535 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Davon entfällt auf die Landesmittel für die Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II eine Erhöhung der Erträge gegenüber dem Vorjahr von 36.535 TEUR um 12.123 TEUR auf 48.658 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 5.123 TEUR auf 41.658 TEUR im Haushaltsjahr 2020. Grundlage für die Berechnung ist zum einen die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (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 135.686 TEUR auch für das Jahr 2020 fortgeschrieben. Für die Landeshauptstadt Dresden (LHD) wird auf Grundlage der vorliegenden Abschlagszahlung für Januar 2018 ein Anteil von 17,0 % unterstellt, woraus sich ein Ertrag aus den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen in Höhe von 23.094 TEUR 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 126.000 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 107.854 TEUR im Haushaltsjahr 2020 ausgegangen, woraus sich ein Anteil für die LHD in Höhe von 21.450 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 18.357 TEUR im Haushaltsjahr 2020 ergibt. Darüber hinaus werden aus der Wohngeldabrechnung des Freistaates Sachsen 24.181 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und 1.219 TEUR im Haushaltsjahr 2020 in Ansatz gebracht, von denen auf die LHD Erträge in Höhe von 4.114 TEUR im Jahr 2019 und 207 TEUR im Jahr 2020 entfallen. Die Erträge der LHD aus der Weitergabe von erspartem Wohngeld betragen somit insgesamt 25.564 TEUR im Jahr 2019 und 18.564 TEUR im Jahr 2020.

Auf die Bundesmittel für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II entfällt gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 54.527 TEUR eine Absenkung um 217 TEUR auf 54.310 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und eine Steigerung um 1.350 TEUR auf 55.877 TEUR im Haushaltsjahr 2020. Hierbei wurde mit einer Beteiligungsquote des Bundes in Höhe von jeweils 42,1 % (davon 26,4 % für KdU, 1,2 % für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe, 10,2 % für die kommunale Entlastung in der Eingliederungshilfe, 4,3 % für Zweckausgaben Bildung und Teilhabe) gerechnet. Der tatsächliche Prozentsatz für die Zweckausgaben Bildung und Teilhabe wird im Rahmen der jährlichen Revision ermittelt, was zu Veränderungen in dieser

Ertragsposition führen kann. Berechnungsgrundlage für die Bundesmittel sind die Gesamtaufwendungen für laufende KdU nach SGB II in Höhe von 110.721 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 113.920 TEUR im Jahr 2020, woraus Bundesmittel in Höhe von 46.614 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 47.960 TEUR im Jahr 2020 resultieren. Darüber hinaus wird im Rahmen der Planung eine 100 %ige Kostenerstattung seitens des Bundes für die KdU im Kontext Flucht und Asyl unterstellt. Für prognostizierte 3.884 Bedarfsgemeinschaften (BG) im Kontext Flucht und Asyl im Jahr 2019 (2020: 4.145 BG) wurden laufende KdU in Höhe von 19.855 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 22.234 TEUR im Jahr 2020 zugrunde gelegt. Dafür sind in den 42,1 % Bundesbeteiligung bereits 26,4 %, sprich 5.242 TEUR im Jahr 2019 und 5.870 TEUR im Jahr 2020, enthalten, sodass für die Jahre 2019 und 2020 jeweils weitere 73,6 %, sprich 14.613 TEUR im Jahr 2019 und 16.364 TEUR im Jahr 2020 zu veranschlagen sind. Insgesamt ergäben sich somit Bundesmittel in Höhe von 61.227 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 64.324 TEUR im Jahr 2020. Zur Wahrung der 49 %-Grenze bei der Bundesbeteiligung an den KdU nach SGB II werden 54.310 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und 55.877 TEUR im Haushaltsjahr 2020 im vorliegenden Produkt veranschlagt. Der darüber hinaus gehende Betrag wirkt in der Umsatzsteuer im zentralen Haushalt der Landeshauptstadt Dresden.

Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 115.050 TEUR um 2.954 TEUR auf 112.096 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und sie steigen im Haushaltsjahr 2020 um 245 TEUR auf 115.295 TEUR.

Davon entfällt auf die laufenden KdU nach SGB II eine Absenkung zum Vorjahr von 114.250 TEUR um 3.529 TEUR auf 110.721 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 330 TEUR auf 113.920 TEUR im Haushaltsjahr 2020. Dabei wird mit 22.337 Bedarfsgemeinschaften außerhalb des Kontextes Flucht und Asyl im Jahr 2019 (2020: 21.893 BG) und mit 3.884 Bedarfsgemeinschaften im Kontext Flucht und Asyl im Jahr 2019 (2020: 4.145 BG) gerechnet. Es werden durchschnittliche monatliche KdU für BG außerhalb des Kontextes Flucht und Asyl in Höhe von 339 EUR im Jahr 2019 (2020: 349 EUR) und für BG 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 KdU annähern.

Die sonstigen KdU für Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten werden in den Jahren 2019 und 2020 mit jeweils 1.375 TEUR geplant.

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

A50 **Sozialamt**

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	16.022,61	42.531,92	15.986,52	30.779,55
13P031	durchsch.Anzahl BG m.laufender KdU (ST)	27.087,00	28.491,00	26.221,00	26.038,00
13P032	laufende Kosten der Unterkunft je BG (EURO)	3.996,00	4.010,00	4.223,00	4.375,00

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.2.01 **Eingliederungsleistungen nach SGB II**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Eingliederung ins Erwerbsleben von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit Leistungsanspruch nach SGB II durch Schuldner- und Suchtberatung, durch psychosoziale Betreuung und Betreuung deren minderjährigen, behinderten Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen
Ziele	Eingliederung erwerbsfähiger Hilfebedürftige in den ersten Arbeitsmarkt durch Verhinderung und Abbau von Vermittlungshemmnissen sowie durch den Erhalt, die Verbesserung und die Wiederherstellung der individuellen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	8	0	3	3	8	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**8**	**0**	**3**	**3**	**8**	**7**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-84.729	0	-91.250	-91.250	-104.850	-101.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-168	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-294	0	-187	-187	-216	-132
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.184.207	0	-1.575.650	-1.229.650	-1.454.000	-1.481.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.464	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.271.862**	**0**	**-1.667.087**	**-1.321.087**	**-1.559.066**	**-1.582.182**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.271.853**	**0**	**-1.667.084**	**-1.321.084**	**-1.559.057**	**-1.582.175**

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	-10.733	0	-11.171	-11.171	-12.067	-11.323
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-10.733**	**0**	**-11.171**	**-11.171**	**-12.067**	**-11.323**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.282.587**	**0**	**-1.678.256**	**-1.332.256**	**-1.571.125**	**-1.593.498**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.282.596**	**0**	**-1.678.256**	**-1.332.256**	**-1.571.125**	**-1.593.498**

Aufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Eingliederungsleistungen nach SGB II in Höhe von 1.454 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 1.481 TEUR im Jahr 2020. Davon entfallen jeweils 340 TEUR auf Angebote der Schuldnerberatung sowie 1.114 TEUR im Jahr 2019 und 1.141 TEUR im Jahr 2020 auf Angebote der psychosozialen Betreuung.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.2.01 **Eingliederungsleistungen nach SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.302,67	2.975,63	2.751,53	2.761,70
13P033	Anzahl Fälle in der Schuldnerberatung (ST)	1.265,00	1.475,00	1.500,00	1.550,00
13P034	Anzahl Fälle in der Suchtberatung (ST)	1.036,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.3.01 **Einmalige Leistungen nach SGB II**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von einmaligen Leistungen für die Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
Ziele	Gewährleistung der in den Regelleistungen nicht enthaltenen Elemente der Grundsicherung zwecks menschenwürdiger Teilhabe erwerbsfähiger Hilfebedürftiger und Angehöriger am gesellschaftlichen Leben
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.829.683	0	-1.354.200	-1.354.200	-3.850.000	-3.850.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.829.683**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-3.850.000**	**-3.850.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.829.683**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-3.850.000**	**-3.850.000**
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**	**-3.829.683**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-3.850.000**	**-3.850.000**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.829.683**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-3.850.000**	**-3.850.000**

Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 1.354 TEUR um 2.496 TEUR auf jeweils 3.850 TEUR in den Jahren 2019 und 2020. Der Planansatz beinhaltet Mittel für die einmaligen Leistungen nach SGB II für Wohnungs- und Bekleidungserstausstattung. Hintergrund für den Kostenanstieg sind insbesondere die hohen und weiter steigenden Zahlen der Bedarfsgemeinschaften im Kontext Flucht und Asyl (anerkannte Asylbewerber/innen).

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.3.01 **Einmalige Leistungen nach SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	6.875,55	2.401,06	6.742,56	6.672,44

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

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Ausflüge und mehrtägige Fahrten in Schule und Kindertagesstätte, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
Ziele	Förderung der Lebens- und Entwicklungschancen von Kindern in bedürftigen Familien
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	61	0	22	22	60	51
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	7.629	0	11.400	11.400	10.000	10.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	899.100	0	1.009.900	1.009.900	1.054.000	1.070.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	3	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**906.793**	**0**	**1.021.322**	**1.021.322**	**1.064.060**	**1.080.051**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-645.327	0	-756.300	-756.300	-775.300	-791.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.596	0	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.247	0	-1.545	-1.545	-1.578	-1.022
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.042.067	0	-3.685.600	-3.685.600	-3.210.000	-3.210.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.154.881	0	-2.189.500	-2.189.500	-2.175.000	-2.224.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.846.118**	**0**	**-6.642.945**	**-6.642.945**	**-6.172.878**	**-6.237.122**

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**	**-4.939.325**	**0**	**-5.621.623**	**-5.621.623**	**-5.108.818**	**-5.157.072**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-82.773	0	-92.374	-92.374	-88.340	-87.798
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-82.773**	**0**	**-92.374**	**-92.374**	**-88.340**	**-87.798**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-5.022.098**	**0**	**-5.713.996**	**-5.713.996**	**-5.197.158**	**-5.244.869**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-76	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-5.022.174**	**0**	**-5.713.996**	**-5.713.996**	**-5.197.158**	**-5.244.869**

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

In der Praxis hat dies zur Folge, dass die Landeshauptstadt Dresden die ihr bei der Aufgabenerfüllung entstehenden Personal- und Sachkosten dem Jobcenter im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen vollständig in Rechnung stellt und von diesem erstattet bekommt. Dieser Ertrag ist unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2019 in Höhe von 1.054 TEUR und im Jahr 2020 in Höhe von 1.070 TEUR veranschlagt. Neben den Personalkosten sind darin Sach- und Overheadkosten der Landeshauptstadt Dresden sowie Anteile der Leistungsorientierten Bezahlung enthalten.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr im Saldo von 6.643 TEUR um 470 TEUR auf 6.173 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 406 TEUR auf 6.237 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Die Transferaufwendungen für BuT nach SGB II sinken im Vergleich zum Vorjahr von 3.686 TEUR um jeweils 476 TEUR auf 3.210 TEUR in den Jahren 2019 und 2020, was aus einer Korrektur der Planansätze gegenüber dem Doppelhaushalt 2017/2018 resultiert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 2.190 TEUR um 15 TEUR auf 2.175 TEUR im Jahr 2019 und steigen um 34 TEUR auf 2.224 TEUR im Jahr 2020. In dieser Position sind zum einen die Leistungen des Schulbedarfs in Höhe von jeweils 670 TEUR, welche direkt im Jobcenter ausgereicht werden, veranschlagt und zum anderen die Aufwendungen für den Kommunalen Finanzierungsanteil von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der Kommunale Finanzierungsanteil wird für das Jahr 2019 mit insgesamt 8.015 TEUR und für das Jahr 2020 mit insgesamt 8.285 TEUR veranschlagt und ist anteilig im Produkt „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ für das Jahr 2019 mit 6.540 TEUR und für das Jahr 2020 mit 6.761 TEUR sowie im vorliegenden Produkt „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ für das Jahr 2019 mit 1.475 TEUR und für das Jahr 2020 mit 1.524 TEUR enthalten.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	9.016,33	10.131,20	9.101,85	9.089,90
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	528,00	666,00	544,00	544,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
13P373	durchschn. Anzahl LB BuT ohne Schulb. (ST)	5.763,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.7.01 **SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Beteiligung an den Sach- und Personalkosten des Jobcenters; Erbringung von kommunalen Dienstleistungen für das Jobcenter
Ziele	Sicherstellung materieller und personeller Ausstattung des Jobcenters zur ordnungsgemäßen Leistungsgewährung für die dem Jobcenter übertragenen Leistungen nach dem SGB II
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	3.465	0	3.464	3.464	3.465	3.463
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	14.425.848	0	14.654.400	14.654.400	15.424.000	15.806.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**14.429.313**	**0**	**14.657.864**	**14.657.864**	**15.427.465**	**15.809.463**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-14.186.053	0	-14.497.500	-14.497.500	-14.828.750	-15.261.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.327	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.454	0	-5.454	-5.454	-5.454	-5.453
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.514.516	0	-6.738.800	-6.738.800	-6.540.000	-6.761.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-20.713.350**	**0**	**-21.251.754**	**-21.251.754**	**-21.384.204**	**-22.037.553**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.284.037**	**0**	**-6.593.890**	**-6.593.890**	**-5.956.739**	**-6.228.090**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-62.113	0	-69.924	-69.924	-72.619	-78.346

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**	**-62.113**	**0**	**-69.924**	**-69.924**	**-72.619**	**-78.346**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.346.151**	**0**	**-6.663.814**	**-6.663.814**	**-6.029.358**	**-6.306.436**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	13	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-6.346.138**	**0**	**-6.663.814**	**-6.663.814**	**-6.029.358**	**-6.306.436**

Erträge
Die ordentlichen Erträge in der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Erstattung von Personal- und Sachkosten für das von der Landeshauptstadt Dresden im Jobcenter eingesetzte Personal. Im Vergleich zum Vorjahr steigen diese Erträge von 14.654 TEUR um 770 TEUR auf 15.424 TEUR im Jahr 2019 und um 1.152 TEUR auf 15.806 TEUR im Jahr 2020. Neben den laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) abrechenbaren Personalkosten sind darin Sach- und Dienstleistungskosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von jeweils 375 TEUR in den Jahren 2019 und 2020 sowie Anteile der Leistungsorientierten Bezahlung enthalten.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr von 21.252 TEUR um 132 TEUR auf 21.384 TEUR und im Jahr 2020 um 786 TEUR auf 22.038 TEUR.

Darin enthalten sind die Personalaufwendungen, welche im Vergleich zum Vorjahr von 14.498 TEUR um 331 TEUR auf 14.829 TEUR im Jahr 2019 und um 763 TEUR auf 15.261 TEUR im Jahr 2020 steigen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 6.739 TEUR um 199 TEUR auf 6.540 TEUR im Jahr 2019 und sie steigen um 22 TEUR auf 6.761 TEUR im Jahr 2020. Wesentlicher Bestandteil ist hier der Kommunale Finanzierungsanteil von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der Kommunale Finanzierungsanteil wird für das Jahr 2019 mit insgesamt 8.015 TEUR und für das Jahr 2020 mit insgesamt 8.285 TEUR veranschlagt und ist anteilig im vorliegenden Produkt für das Jahr 2019 mit 6.540 TEUR und für das Jahr 2020 mit 6.761 TEUR sowie im Produkt „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ für das Jahr 2019 mit 1.475 TEUR und für das Jahr 2020 mit 1.524 TEUR enthalten.

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.7.01 **SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	11.393,45	11.815,27	10.559,30	10.929,70

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.3.0.01 **Hilfen für Asylbewerber/-innen**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung d. Lebensunterhaltes, d. persönl. Bedürfnisse d. tägl. Lebens, d. notw. ärztl. Versorgung, Bereitstellung zumutbarer Arbeitsgelegenheiten; zusätzl. Hilfen zur Lebensunterhalts- oder Gesundheitssicherung, zur Deckung bes. Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtl. Mitwirkungspflicht v. Asylbewerber/-innen; Leistungen f. Bildung/Teilhabe f. Familien mit Kindern
Ziele	Sicherstellung menschenwürdiger Lebensstandards, Gesundheitsfürsorge und gesellschaftlicher Integration von Asylbewerberinnen und -bewerbern
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	5.153.818	0	1.453.583	1.453.583	1.457.249	1.457.211
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	138.585	0	82.000	82.000	148.000	148.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	355.300	0	14.950	540.000	380.000	380.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	34.805.035	0	19.977.800	28.277.533	26.502.000	25.012.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	295.681	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**40.748.419**	**0**	**21.528.333**	**30.353.116**	**28.487.249**	**26.997.211**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.136.567	0	-2.882.450	-2.882.450	-3.294.150	-3.365.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-10.331.172	0	-6.144.250	-10.352.250	-8.269.000	-8.526.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-16.268	0	-10.352	-10.352	-18.506	-19.093
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-23.579.745	0	-15.425.600	-16.140.600	-12.470.400	-11.093.900
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-541.238	0	-188.250	-198.250	-404.000	-504.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-37.604.990**	**0**	**-24.650.902**	**-29.583.902**	**-24.456.056**	**-23.508.343**

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**	**3.143.428**	**0**	**-3.122.569**	**769.214**	**4.031.192**	**3.488.868**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-405.787	0	-342.164	-342.164	-365.426	-364.432
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-405.787**	**0**	**-342.164**	**-342.164**	**-365.426**	**-364.432**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**2.737.641**	**0**	**-3.464.732**	**427.051**	**3.665.767**	**3.124.437**
11	außerordentliche Erträge	EUR	114	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.157	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**2.736.598**	**0**	**-3.464.732**	**427.051**	**3.665.767**	**3.124.437**

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

Erträge
Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 21.528 TEUR um 6.959 TEUR auf 28.487 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 5.469 TEUR auf 26.997 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Unter der Ertragsart Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten sind jeweils in den Jahren 2019 und 2020 Erträge aus der Richtlinie „Soziale Betreuung von Flüchtlingen“ in Höhe von 1.105 TEUR und Erträge aus der Richtlinie „Integrative Maßnahmen“ in Höhe von 330 TEUR veranschlagt. Außerdem wirken Rückforderungen gegenüber Dritten infolge der Abrechnung von Verwendungsnachweisen in Höhe von jeweils 22 TEUR.

Unter den sonstigen Transfererträgen wurden jeweils 148 TEUR in den Jahren 2019 und 2020 veranschlagt, die sich im Wesentlichen aus Leistungen von Sozialleistungsträgern und Aufwandsersatz zusammensetzen.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden für Benutzungsgebühren in Übergangswohnheimen jeweils 380 TEUR in den Jahren 2019 und 2020 veranschlagt.

Unter der Ertragsart Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde die Pauschale des Freistaates Sachsen für den anspruchsberechtigten Personenkreis der Asylbewerber/-innen in Höhe von 12.551 EUR pro Person und Jahr für die Jahre 2019 und 2020 veranschlagt. Für die Berechnung wurde von 2.018 Personen im Jahresdurchschnitt 2019 und von 1.902 Personen im Jahresdurchschnitt 2020 ausgegangen, sodass sich Erträge aus der Pauschale des Freistaates Sachsen in Höhe von 25.289 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 23.798 TEUR im Jahr 2020 ergeben. Außerdem werden Erträge aus Erstattungen des Freistaates Sachsen für Krankenhilfekosten im Einzelfall in Höhe von 1.213 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 1.214 TEUR im Jahr 2020 erwartet.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr im Saldo von 24.651 TEUR um 195 TEUR auf 24.456 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 1.143 TEUR auf 23.508 TEUR im Haushaltsjahr 2020.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 2.882 TEUR um 412 TEUR auf 3.294 TEUR im Jahr 2019 und um 483 TEUR auf 3.365 TEUR im Jahr 2020.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 6.144 TEUR um 2.125 TEUR auf 8.269 TEUR im Jahr 2019 und um 2.382 TEUR auf 8.526 TEUR im Jahr 2020. Hintergrund für den deutlichen Anstieg ist insbesondere die Tatsache, dass die Kosten für Sicherheitsdienstleistungen produktgerecht veranschlagt werden. Im Jahr 2018 sind diese Kosten, aufgrund der Annahme einer deutlich höheren Zahl unterzubringender anerkannter Flüchtlinge, noch zu wesentlichen Teilen in den Kosten für die Betreibung von Übergangswohnheimen im Produkt „Unterbringung von Wohnungslosen“ veranschlagt worden. Sie wirken jedoch im Rahmen der Bewirtschaftungseinheit auch für das vorliegende Produkt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten folgende wesentliche Positionen:

- Kosten für die Betreibung von Übergangswohnheimen in Höhe von 3.506 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 3.696 TEUR im Jahr 2020
- Kosten für Sicherheitsdienstleistungen in Höhe von 3.371 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 3.522 TEUR im Jahr 2020
- Kosten für Wohnungsverwaltung bzw. -bewirtschaftung in Höhe von 1.196 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 1.112 TEUR im Jahr 2020

Es wird hierbei mit einer jahresdurchschnittlichen Kapazität von 1.904 Plätzen im Jahr 2019 und 1.933 Plätzen im Jahr 2020 in Gewährleistungswohnungen sowie 669 Plätzen im Jahr 2019 und 660 Plätzen im Jahr 2020 in Übergangswohnheimen gerechnet. Außerdem werden finanzielle Mittel für 50 weitere Plätze in Übergangswohnheimen im Jahr 2019 und für 70 weitere Plätze im Jahr 2020 vorgehalten, welche auch für Kapazitäts- und Kostensatzerhöhungen genutzt werden können.

Die Transferaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 15.426 TEUR um 2.956 TEUR auf 12.470 TEUR im Jahr 2019 und um 4.332 TEUR auf 11.094 TEUR im Jahr 2020. Wesentliche Positionen in dieser Aufwandsart sind die

- Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich Leistungen der Krankenhilfe und der Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Höhe von insgesamt 8.631 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 7.320 TEUR im Jahr 2020; Berechnungsgrundlage: 1.600 leistungsberechtigte Personen im Jahr 2019 und 1.400 leistungsberechtigte Personen im Jahr 2020 sowie Kosten in Höhe von 5.395 EUR je Person und Jahr im Jahr 2019 und 5.229 EUR je Person und Jahr im Jahr 2020
- Transferleistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe von 148 TEUR im Jahr 2019 und 145 TEUR im Jahr 2020
- Aufwendungen für die Soziale Betreuung in Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 3.471 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 3.409 TEUR im Jahr 2020, welche einerseits die objektspezifische Betreuung in Übergangswohnheimen laut Vertrag enthalten und andererseits die zuwendungsfinanzierte Betreuung, insbesondere in Gewährleistungswohnungen, auf Basis des Schlüssels 1:80

- Aufwendungen für Integrative Maßnahmen (Mikroprojekte und Gemeindedolmetscherdienst) in Höhe von jeweils 220 TEUR in den Jahren 2019 und 2020.

Außerdem wirken im Produkt Sachkosten der Verwaltung.

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.3.0.01 **Hilfen für Asylbewerber/-innen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	-4.914,98	6.143,14	-6.419,91	-5.414,97
13P350	durchsch. Anz. leistungsber. Pers. (Personen)	3.270,00	1.960,00	1.600,00	1.400,00
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	314,00	420,00	201,00	190,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	585,00	905,00	645,00	677,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	4.942,00	7.000,00	3.595,00	3.360,00
13P381	durchschn. Kap. Überg.-WH/Notschlafpl. (ST)	1.455,00	1.677,00	669,00	660,00
13P383	durchschn. Kap. Gewährleistungswohnungen (ST)	2.505,00	2.660,00	1.904,00	1.933,00
13P384	durchschn. Anz. Gewährleistungswohnungen (ST)	583,00	665,00	536,00	545,00
13P401	Transfervolumen ohne Unterbringung je LB (EURO)	5.755,00	5.950,00	5.394,63	5.228,50

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.5.0.01 **Unterbringung von Wohnungslosen**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Unterbringung von Wohnungslosen, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes von Unterkünften einschließlich Notunterkünften
Ziele	Sicherstellung menschenwürdiger Unterkünfte für Wohnungslose zu deren gesellschaftlicher Integration
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	47	0	4	4	16	13
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.443.786	0	11.856.000	6.126.450	3.240.000	3.444.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.443.834**	**0**	**11.856.004**	**6.126.454**	**3.240.016**	**3.444.013**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-328.187	0	-153.150	-153.150	-206.950	-209.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.932.335	0	-12.920.650	-6.775.265	-4.158.000	-4.865.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.362	0	-458	-458	-563	-416
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-109.002	0	0	0	-50.000	-50.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.370.885**	**0**	**-13.074.258**	**-6.928.873**	**-4.415.513**	**-5.125.016**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**72.949**	**0**	**-1.218.254**	**-802.419**	**-1.175.497**	**-1.681.003**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-43.153	0	-53.317	-53.317	-22.992	-22.711

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**	**-43.153**	**0**	**-53.317**	**-53.317**	**-22.992**	**-22.711**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**29.796**	**0**	**-1.271.571**	**-855.736**	**-1.198.489**	**-1.703.714**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-28	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**29.768**	**0**	**-1.271.571**	**-855.736**	**-1.198.489**	**-1.703.714**

Neben den Erträgen und Aufwendungen im vorliegenden Produkt „Unterbringung von Wohnungslosen“ sind die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements für wohnungslose Personen im Hochbauamt im Produkt „Gebäudemanagement Wohnungslose“ veranschlagt.

Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Benutzungsgebühren, welche gemäß der Unterbringungssatzung der Landeshauptstadt Dresden von den Nutzenden der Übergangswohnheime und Gewährleistungswohnungen erhoben werden. Der von den Nutzenden selbst zu tragende Anteil wird im Rahmen der Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ermittelt. Der verbleibende Anteil wird durch die Landeshauptstadt Dresden, als Trägerin der Kosten der Unterkunft, übernommen und ist in den Produkten „Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII“ für leistungsberechtigte Personen nach SGB XII und „Leistung für Unterkunft und Heizung SGB II“ für leistungsberechtigte Personen nach SGB II gedeckt. Die Benutzungsgebühren sind in Höhe von 3.240 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 3.444 TEUR im Jahr 2020 veranschlagt. Der erhebliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2019 um 8.616 TEUR und im Jahr 2020 um 8.412 TEUR resultiert im Wesentlichen aus der Tatsache, dass die Zahl der anerkannten Flüchtlinge (Personen im Kontext Flucht und Asyl), welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind aber weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind, im Jahr 2018 mit 2.200 Personen deutlich zu hoch prognostiziert wurde.

Die Benutzungsgebühren für die Unterbringung der Personen im Kontext Flucht und Asyl wurden in Höhe von 721 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 616 TEUR im Jahr 2020 veranschlagt.

Die Benutzungsgebühren für die Unterbringung der wohnungslosen Personen nach § 67 SGB XII wurden in Höhe von 2.519 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 2.828 TEUR im Jahr 2020 veranschlagt.

Aufwendungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 12.921 TEUR um 8.763 TEUR auf 4.158 TEUR im Jahr 2019 und um 8.056 TEUR auf 4.865 TEUR im Jahr 2020. Hintergrund für den deutlichen Rückgang ist die oben bereits erwähnte Tatsache, dass die Zahl der Personen im Kontext Flucht und Asyl, welche bereits leistungsberechtigt nach SGB II sind aber weiterhin übergangsweise in den Unterbringungsobjekten der Landeshauptstadt Dresden unterzubringen sind, im Jahr 2018 mit 2.200 Personen deutlich zu hoch prognostiziert wurde.

Im Jahresdurchschnitt 2019 wird bezüglich des unterzubringenden Personenkreises im Kontext Flucht und Asyl von 275 Personen und im Jahresdurchschnitt 2020 von 235 Personen ausgegangen. Für die Unterbringung dieses Personenkreises wurden im Haushalt des Sozialamtes Aufwendungen für Betreiberentgelte (2019: 295 TEUR/2020: 252 TEUR), Wohnungsbewirtschaftung (2019: 166 TEUR/2020: 141 TEUR und Sicherheitsdienstleistungen (2019: 260 TEUR/2020: 223 TEUR), insgesamt also 721 TEUR im Jahr 2019 und 616 TEUR im Jahr 2020 veranschlagt, welche haushaltsneutral über die Benutzungsgebühr gedeckt sind.

Die Zahl der unterzubringenden wohnungslosen Personen nach § 67 SGB XII wird für das Jahr 2019 mit durchschnittlich 423 und für das Jahr 2020 mit durchschnittlich 504 Personen prognostiziert. Davon sind 358 Personen im Jahr 2019 und 418 Personen im Jahr 2020 in Übergangswohnheimen unterzubringen. Die Entgelte für die Betreibung der Übergangswohnheime für wohnungslose Personen nach § 67 SGB XII wurden in Höhe von 3.130 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 3.831 TEUR im Jahr 2020 veranschlagt. Davon entfallen 895 TEUR im Jahr 2019 und 1.102 TEUR im Jahr 2020 auf die Kosten der polizeirechtlichen Betreuung, welche nicht Bestandteil der Benutzungsgebühr sind. Außerdem wurden Aufwendungen für Wohnungsbewirtschaftung in Höhe von 75 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 100 TEUR im Jahr 2020 sowie Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen in Höhe von 231 TEUR im Jahr 2019 und in Höhe von 222 TEUR im Jahr 2020 veranschlagt.

Bestandteil der Planung im vorliegenden Produkt sind auch jeweils zehn Plätze für ein Angebot für wohnungslose Frauen sowie zehn Winternotschlafplätze im Jahr 2019 und eine Übernachtungsstätte mit insgesamt 45 Plätzen ab dem Jahr 2020.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.5.0.01 **Unterbringung von Wohnungslosen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	-53,49	2.254,56	2.098,93	2.952,71
13P188	durchsch. Kapazität Unterbringungsplätze (ST)	899,00	436,00	698,00	739,00
13P381	durchschn. Kap. Überg.-WH/Notschlafpl. (ST)	484,00	335,00	435,00	484,00
13P382	durchschn. Kap. Katastrophenschutzplätze (ST)	11,00	11,00	10,00	10,00
13P383	durchschn. Kap. Gewährleistungswohnungen (ST)	415,00	90,00	263,00	255,00
13P384	durchschn. Anz. Gewährleistungswohnungen (ST)	100,00	40,00	86,00	87,00

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.5.0.02 **Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften für Menschen mit Aussiedler- und Kontingentflüchtlingsstatus. Zur Beachtung: Bis zur Jahresrechnung 2014 sind die Angebote zur Unterbringung von Asylbewerber/-innen Bestandteil in diesem Produkt, ab 2015 erfolgt die Zuordnung zum Produkt 10.100.31.3.0.01
Ziele	Menschenwürdige Unterbringung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Flüchtlingen zur Eingliederung in die Gesellschaft
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	5	0	1	1	3	3
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	5.000	5.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	172.365	0	382.100	382.100	48.000	48.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**172.371**	**0**	**382.101**	**382.101**	**53.003**	**53.003**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-66.460	0	-36.550	-36.550	-43.000	-43.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-56.274	0	-16.000	-16.000	-57.000	-57.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-259	0	-72	-72	-85	-55
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.633	0	0	0	-4.000	-4.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-128.625**	**0**	**-52.622**	**-52.622**	**-104.085**	**-104.955**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**43.745**	**0**	**329.479**	**329.479**	**-51.082**	**-51.953**

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	-8.627	0	-4.315	-4.315	-4.762	-4.746
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-8.627**	**0**	**-4.315**	**-4.315**	**-4.762**	**-4.746**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**35.118**	**0**	**325.164**	**325.164**	**-55.844**	**-56.699**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-8	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**35.110**	**0**	**325.164**	**325.164**	**-55.844**	**-56.699**

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

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

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

In den Jahren 2019 und 2020 wird jeweils mit zehn Flüchtlingen und zehn Spätaussiedler/-innen gerechnet.

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

A50 **Sozialamt**

10.100.31.5.0.02 **Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	-63,05	-576,53	97,80	98,27

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

A50 **Sozialamt**

10.100.35.1.0.01 **Kommunaler Sozialverband Sachsen**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Unterstützung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen als überörtliche Betreuungsbehörde zwecks Eingliederung Behinderter in die Gesellschaft, inklusive teil- und stationärer Eingliederungshilfen sowie zwecks Aufbau und Koordination unterschiedlicher Hilfsangebote und Abschluss von Vereinbarungen mit Einrichtungsträgern nach SGB XII
Ziele	Unterstützung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen als überörtliche Behörde für die Lösung sozialer Probleme
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	0	0	1	1	1	1
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.752	0	-18.400	-18.400	-18.800	-19.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-16	0	-36	-36	-37	-24
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-72.856.070	0	-76.812.000	-82.066.000	-85.916.000	-89.530.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-146	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-72.861.994**	**0**	**-76.830.436**	**-82.084.436**	**-85.934.837**	**-89.549.024**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-72.861.993**	**0**	**-76.830.436**	**-82.084.436**	**-85.934.836**	**-89.549.022**

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	-623	0	-2.166	-2.166	-2.071	-2.033
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-623**	**0**	**-2.166**	**-2.166**	**-2.071**	**-2.033**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-72.862.616**	**0**	**-76.832.601**	**-82.086.601**	**-85.936.907**	**-89.551.056**
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**	**-72.862.617**	**0**	**-76.832.601**	**-82.086.601**	**-85.936.907**	**-89.551.056**

Aufwendungen

In den Transferaufwendungen ist die Sozialumlage veranschlagt, welche zum Ausgleich der nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) von allen Mitgliedskörperschaften des KSV zu zahlen ist. Die veranschlagten Beträge in Höhe von 85.916 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und 89.530 TEUR im Haushaltsjahr 2020 wurden auf Basis der Finanzplanung des KSV sowie unter Anwendung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2018 ermittelt. Das Ist-Ergebnis 2017 lag bei 72.856 TEUR und im Planansatz 2018 sind 76.812 TEUR veranschlagt.

In die Berechnungen zur Höhe der Sozialumlage sind seitens des KSV einerseits die prognostizierten Fallzahl- und Kostensatzerhöhungen eingeflossen und andererseits die saldierten Kostenbelastungen und -entlastungen, welche aus den geänderten Zuständigkeiten zwischen örtlichem und überörtlichem Sozialhilfeträger infolge der Änderung des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch (SächsAGSGB) zu erwarten sind. Letztere beinhalten einen Lastenausgleich, welcher mit dem Ziel des Ausgleichs unterschiedlicher Be- und Entlastungen zwischen den Mitgliedskörperschaften wirkt. Erwartete Kostensteigerungen infolge der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind nicht Bestandteil der Sozialumlage, da diese Kosten durch einen Zuweisungsbetrag des Freistaates Sachsen direkt im Haushalt des KSV ausgeglichen werden sollen.

Außerdem wirken im Produkt Personal- und Sachkosten der Verwaltung.

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

A50 **Sozialamt**

10.100.35.1.0.01 **Kommunaler Sozialverband Sachsen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	130.812,60	136.228,02	150.502,46	155.201,14
13P115	Sozialumlage je EW der LHD (EURO)	130,78	136,10	150,39	155,12

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

A50 **Sozialamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.389	0	-3.389	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-45.812	-32.300	-23.000	-59.300	-35.500	-35.500	-23.000	-23.000	-23.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-355.781	-211.826	-250.000	-461.826	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-401.593**	**-247.515**	**-273.000**	**-524.515**	**-285.500**	**-285.500**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-390.093**	**-247.515**	**-273.000**	**-524.515**	**-285.500**	**-285.500**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**

Die Auszahlungsmittel werden für folgende Maßnahmen veranschlagt:

70500073 Investive Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
Die Landeshauptstadt Dresden beteiligt sich im Rahmen ihres kommunalen Pflichtanteils in Höhe von 10 % der Gesamtbausumme auf Grundlage der „Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur investiven Förderung von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“.

Die Genehmigung der Baumaßnahmen einschließlich der Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben und Festlegung zu Auszahlungs- und Bewilligungszeiträumen obliegt der Sächsischen Aufbaubank als Hauptzuwendungsgeber.

Die Bewilligung der städtischen Zuschüsse erfolgt in Abhängigkeit von der Entscheidung der Sächsischen Aufbaubank. Die Veranschlagung des Etats zur Förderung erfolgt im Haushalt

des Sozialamtes pauschal in Höhe von jährlich 250 TEUR im Projekt „Investive Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege“. Der konkrete Maßnahmebezug ist im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung auf separaten Kontierungselementen innerhalb dieses Projektes gegeben.

Zur Absicherung der Maßnahmen und um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen (VE) veranschlagt:

VE 2019 für 2020	250 TEUR
VE 2019 für 2021	250 TEUR
VE 2019 für 2022	250 TEUR
VE 2019 für 2023	250 TEUR

70500001 Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen in der Verwaltung des Sozialamtes
Das Sozialamt veranschlagt jährlich 23 TEUR zum Erwerb von Mobiliar für Gewährleistungswohnungen.

70500002 Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen in der Verwaltung des Sozialamtes - Bereich Asyl
Das Sozialamt veranschlagt jährlich 13 TEUR zum Erwerb von Mobiliar für Gewährleistungswohnungen.

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

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

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

A53 **Gesundheitsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	1.970.046	0	1.554.212	1.814.093	2.083.773	1.830.673
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	632	0	312	312	573	573
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.524	0	530.600	530.600	549.600	549.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	181.730	0	91.000	210.000	143.000	143.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.886	0	1.356.450	1.404.250	1.190.550	1.190.650
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	18.128	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.888.314**	**0**	**3.532.262**	**3.958.943**	**3.966.923**	**3.713.923**
3.1		Personalaufwendungen	-13.067.147	0	-13.207.850	-13.626.407	-14.062.250	-14.404.750
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.166	0	-714.300	-860.061	-747.200	-737.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-43.405	0	-41.760	-41.760	-57.040	-59.427
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.330.382	0	-3.042.333	-4.032.901	-4.277.961	-4.125.910

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	-10.711	0	-39.083	-39.083	-30.711	-30.710
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.287	0	-521.950	-601.023	-748.550	-740.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.622.387**	**0**	**-17.528.193**	**-19.162.152**	**-19.893.001**	**-20.068.687**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-13.734.072**	**0**	**-13.995.931**	**-15.203.209**	**-15.926.078**	**-16.354.764**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.711.510	0	-1.535.172	-1.535.172	-1.585.765	-1.599.064
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.711.510**	**0**	**-1.535.172**	**-1.535.172**	**-1.585.765**	**-1.599.064**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-15.445.582**	**0**	**-15.531.103**	**-16.738.381**	**-17.511.843**	**-17.953.828**
11		außerordentliche Erträge	253	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-310	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-15.445.639**	**0**	**-15.531.103**	**-16.738.381**	**-17.511.843**	**-17.953.828**

Im Budget des Gesundheitsamtes sind Erträge und Aufwendungen für insgesamt drei Produkte veranschlagt; im Einzelnen sind dies die beiden Schlüsselprodukte Gesundheitspflege und Gesundheitsdienste Asylbewerber sowie das Produkt der Kinder- und Jugendzahnklinik.

Das anteilige ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr von -13.996 TEUR um 1.930 TEUR auf -15.926 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 2.359 TEUR auf -16.355 TEUR im Haushaltsjahr 2020. Folgende wesentliche Faktoren begründen diese Entwicklung:

Die Personalaufwendungen sind im Gesundheitsamt insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 854 TEUR im Jahr 2019 sowie um 1.197 TEUR im Jahr 2020 gestiegen. Neben der Veranschlagung der zentralen Personalkosten sind auch Mehraufwendungen in Höhe von 362 TEUR zur Zahlungen von Honoraren an Außengutachter im Rahmen des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX und für die Durchführung der amtlichen zweiten Leichenschau berücksichtigt. Weitere Mehraufwendungen sind im Rahmen der

Tarifanpassungen und Stellenerweiterungen um vier Vollzeitstellen berücksichtigt.

Wesentlichster Grund der Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist, dass aufgrund der ITK-Optimierung eine vollständige Abbildung der IT-Kosten im Fachamt erfolgt. Bisher wurden die zentralen IT Verfahren über das Haupt- und Personalamt finanziert. Des Weiteren begründen sich Mehraufwendungen unter anderem in der Unterhaltung von Anlagen, insbesondere des Spielplatzes „Haus des Kindes“, in der Softwarepflege sowie im Bereich öffentliche Bekanntmachungen.

Im Bereich der Zuwendungen und Zuschüsse ist das Budget insbesondere neben der Berücksichtigung von Personal- und Sachkostensteigerungen in Umsetzung folgender zwei Beschlüsse erhöht:

- Umsetzung der Vorlage 1708/17 „Maßnahmeplan für Suchtprävention am Wiener Platz und weiteren Brennpunkten bis 2020“ mit Veranschlagung von Zuschüssen für die mobile Suchtberatung im Jahr 2019 in Höhe von 506 TEUR und im Jahr 2020 in Höhe von 519 TEUR. Die Mittelbereitstellung erfolgte aus dem Fonds für soziale Projekte in Fortführung des Haushaltbegleitbeschlusses (V1334/16 Haushaltssatzung 2017/2018). Eine detaillierte Untersetzung des Fonds für soziale Projekte ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 in den Erläuterungen in der Geschäftsbereichsleitung für Soziales dargestellt.
- Umsetzung der Vorlage V1520/16 zur Übertragung von Mitteln für die Durchführung der Suchtberatung im Rahmen des Zuständigkeitswechsels vom Sozialamt in das Gesundheitsamt in Höhe von 346 TEUR jährlich.

Darüber hinaus wurden zur Finanzierung von Projekten, insbesondere zur Gesundheitsförderung, der Aidsprävention, für Familienhebammen sowie für das Kulturjahr Sucht entsprechende Haushaltsmittel in Abhängigkeit der Landesförderung, veranschlagt.

Im Schlüsselprodukt „Gesundheitsdienste Asylbewerber“ sinken die Asylbewerberzahlen aufgrund der politischen Lage, womit auch geringere Erstaufnahmeuntersuchungen verbunden sind. Diese betragen derzeit nur noch 50 Prozent gegenüber der Ausgangszahl im Jahr 2015. Dies spiegelt sich haushaltsneutral, aufgrund der Kostenerstattung durch die Landesdirektion Sachsen, im Rückgang der Planansätze in den Erträgen und Aufwendungen wider.

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

A53 **Gesundheitsamt**

10.100.31.3.0.03 **Gesundheitsdienste Asylbewerber**

Verantwortlicher	Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Übernahme der Erstuntersuchung von Asylbewerbern/-innen gemäß VwV Asylbewerbergesundheitsbetreuung - VwV AsylGesBetr
Ziele	Umsetzung einer lückenlosen ärtzlichen Untersuchung eines in der Erstaufnahmeeinrichtung registrierten Asylsuchenden auf übertragbare Krankheiten einschließlich Röntgenaufnahmen der Atmungsorgane (Erstuntersuchung)
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	6	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	80	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	145.945	0	377.750	377.750	140.850	140.950
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**146.032**	**0**	**377.750**	**377.750**	**140.850**	**140.950**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-82.473	0	-192.650	-192.650	-24.800	-15.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-65.446	0	-179.700	-179.700	-63.350	-63.450
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-92	0	-389	-389	-690	-920
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-447	0	-1.020	-1.020	-852	-904
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-852	-904
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-73.247	0	-98.050	-98.050	-40.050	-40.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-221.706**	**0**	**-471.809**	**-471.809**	**-129.743**	**-120.674**

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
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-75.674**	**0**	**-94.059**	**-94.059**	**11.107**	**20.276**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-70.724	0	-39.765	-39.765	-44.004	-47.055
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-70.724**	**0**	**-39.765**	**-39.765**	**-44.004**	**-47.055**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-146.398**	**0**	**-133.824**	**-133.824**	**-32.896**	**-26.779**
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**	**-146.398**	**0**	**-133.824**	**-133.824**	**-32.896**	**-26.779**

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

Entsprechend den Festlegungen in der Verwaltungsvorschrift werden die damit im Zusammenhang stehenden unmittelbaren Kosten durch die Landesdirektion Sachsen im Wesentlichen erstattet. Es handelt sich somit um zweckgebundene Erträge, welche aufwandseitig als Budget zur Umsetzung der Aufgabe dringlich bereitgestellt werden müssen. Die Begleichung der laufenden Kosten für Ausstattungsbedarf, medizinischen Bedarf und sonstige Materialien sowie die Finanzierung von erbrachten Röntgenleistungen durch Dritte, Fahrleistungen und IT-Technik erfolgt aus oben genannten Erstattungen.

Aufgrund der politischen Lage sinken die Asylbewerberzahlen und somit die Erstaufnahmeuntersuchungen jährlich stetig und betragen derzeit nur noch 50 Prozent gegenüber der Ausgangszahl im Jahr 2015. Dies spiegelt sich im Rückgang der Planansätze in den Erträgen und Aufwendungen wider.

Die Kennzahl 13P404 Anzahl der Erstuntersuchung Asylbewerber wurde neu gebildet und im Doppelhaushalt 2019/2020 erstmals geplant. Im Jahr 2019 werden 2.000 zu untersuchende Asylbewerber geplant, im Jahr 2020 wird diese Kennzahl im Plan um 100 auf 1.900 Erstuntersuchungen reduziert.

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

A53 **Gesundheitsamt**

10.100.31.3.0.03 **Gesundheitsdienste Asylbewerber**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P404	Anzahl der Erstuntersuchung Asylbewerber (ST)	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00

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

A53 **Gesundheitsamt**

10.100.41.4.0.01 **Gesundheitspflege**

Verantwortlicher	Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Gesundheitspflege, der Gesundheitsvorsorge, der Gesundheitsförderung, der Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsdefiziten, der Hygiene, insbesondere der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; gutachterliche Leistungen, Vorsorgen, Nachsorgen, Beratung chronisch psychisch- und Suchtkranker und Förderung entsprechender Beratungs- und Betreuungsstellen; Handlungsempfehlungen für Maßnahmen der Gesundheitspflege; Beauftragte für WHO-Projekt
Ziele	Unterstützung von Behörden durch medizinische Gutachten; Sicherung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens der Kinder/Jugendlichen; Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten und Erkrankungen durch Umwelteinflüsse; Schaffung von Voraussetzungen zur ärztlichen und psychotherapeutischen Behandlung chronisch psychisch Kranker; Verbesserung der gesundheitlichen Lage, Versorgung sowie Gesundheitsförderung der Einwohnerinnen und Einwohner durch Vorsorge- und Hilfsangebote
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	1.970.030	0	1.554.212	1.814.093	2.083.773	1.830.673
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	525.515	0	530.600	530.600	549.600	549.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	181.453	0	91.000	210.000	143.000	143.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	544.918	0	474.700	522.500	545.700	545.700
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	18.128	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.240.044**	**0**	**2.650.512**	**3.077.193**	**3.322.073**	**3.068.973**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-11.965.170	0	-12.015.900	-12.299.457	-13.006.850	-13.337.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-467.241	0	-485.700	-627.621	-631.150	-624.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-36.199	0	-35.225	-35.225	-40.541	-42.031

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
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.329.082	0	-3.038.207	-4.028.775	-4.274.787	-4.122.506
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-27.537	-27.306
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-501.139	0	-400.550	-476.223	-696.550	-688.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-16.298.831**	**0**	**-15.975.582**	**-17.467.301**	**-18.649.878**	**-18.814.587**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.058.787**	**0**	**-13.325.070**	**-14.390.108**	**-15.327.805**	**-15.745.614**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.505.719	0	-1.373.922	-1.373.922	-1.421.887	-1.421.793
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-1.505.719**	**0**	**-1.373.922**	**-1.373.922**	**-1.421.887**	**-1.421.793**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-14.564.506**	**0**	**-14.698.992**	**-15.764.030**	**-16.749.692**	**-17.167.407**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-291	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-14.564.797**	**0**	**-14.698.992**	**-15.764.030**	**-16.749.692**	**-17.167.407**

Im Vergleich zum Plan 2018 steigen die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2019 um 672 TEUR und im Jahr 2020 um 418 TEUR sowie die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 um 2.674 TEUR und im Haushaltsjahr 2020 um 2.839 TEUR.

Erträge

In der Ertragsart Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten steigen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 530 TEUR im Haushaltsjahr 2019 und um 276 TEUR im Haushaltsjahr 2020. In dieser Ertragsart werden sowohl Zuweisungen und Zuschüsse vom Land an die freien Träger, als auch die Zuschüsse vom Land für die kommunalen Beratungsstellen der Gesundheitspflege veranschlagt. Die Landesmittel betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 2.083 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

780 TEUR	Zuweisungen des Landes für Freie Träger Sucht und Psychiatrie
505 TEUR	Zuweisungen des Landes für Beratungsstellen der Gesundheitspflege Sucht und Psychiatrie zur Deckung von Personalaufwendungen der Landeshauptstadt Dresden
217 TEUR	Zuweisungen des Landes für Beratungsstellen der Gesundheitspflege Schwangeren- und Tumorberatung zur Deckung von Personalaufwendungen der Landeshauptstadt Dresden
247 TEUR	Zuweisungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen zur Umsetzung der „Bundesstiftung Frühe Hilfen“ im Bereich Familienhebammen
234 TEUR	Zuweisung der Bundezentrale für gesundheitliche Aufklärung „Kulturjahr Sucht“ in der Landeshauptstadt
100 TEUR	Zuweisungen des Landes und Krankenkassen für die Finanzierung eigener Projekte der Gesundheitspflege (Aidsprävention, Gesundheitsförderung)

Im Haushaltsjahr 2020 reduzieren sich die untersetzten Erträge aus dem Jahr 2019 um 253 TEUR auf 1.830 TEUR. Gründe dafür sind, dass im Haushaltsjahr 2020 keine Erträge und Aufwendungen für die Fortführung „Kulturjahr Sucht“ veranschlagt werden und die Zuweisungen der Krankenkassen geringfügig rückläufig ausfallen.

Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Verwaltungsgebühren, welche im Vergleich zum Vorjahr geringfügig, insbesondere durch Mehrerträge bei Wasserproben und Erteilung der Bescheinigung nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) im Bereich Hygienischer Dienst, gesteigert werden konnten.

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind gegenüber dem Vorjahr ebenfalls Mehrerträge zu verzeichnen. Diese Ertragsarten beinhalten Erträge aus Verkauf und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, aus amtsärztlichen und hygienischen Gutachten, aus Vormundschaftsgutachten, aus Erstattungen der Krankenkassen und Rententräger für Leistungen der Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater sowie aus den Verkauf und der Erstattung von Impfstoffen. Einige Mehrerträge, insbesondere aufgrund von Impfleistungen, wirken haushaltsneutral mit entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Aufwendungen
Die gegenüber dem Vorjahr erhöhten Personalaufwendungen (Jahr 2019: Steigerung um 991 TEUR; Jahr 2020: Steigerung um 1.322 TEUR) beinhalten neben den zentralen Personalkosten auch Mehraufwendungen in Höhe von 362 TEUR zur Zahlungen von Honoraren an Außengutachter im Rahmen des Schwerbehindertenrechts nach SGB IX und für die Durchführung der amtlichen zweiten Leichenschau.

Die Sachaufwendungen im Produkt setzen sich aus Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Sie beinhalten insbesondere Kosten für medizinisches Verbrauchmaterial und Impfstoffe für Schutz- und Reiseimpfungen und Kosten im IT-Bereich. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese beiden Kostenarten summarisch um 442 TEUR im Haushaltsjahr 2019 bzw. um 427 TEUR im Haushaltsjahr 2020. Wesentlichster Grund der Steigerung der Aufwendungen ist, dass aufgrund der ITK-Optimierung eine vollständige Abbildung der IT Kosten im Fachamt erfolgt. Bisher wurden die zentralen IT-Verfahren über das Haupt- und Personalamt finanziert. Des Weiteren begründen sich Mehraufwendungen unter anderem in der Unterhaltung von Anlagen, insbesondere des Spielplatzes „Haus des Kindes“, in der Softwarepflege sowie im Bereich öffentliche Bekanntmachungen.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Planansätze zur Bewilligung von Landesmitteln und städtischen Zuschüssen an freie Träger für „Sucht und Psychiatrie“ sowie die Finanzierung der kommunalen Beratungsstellen der Gesundheitspflege. Gegenüber dem Vorjahr steigen diese im Haushaltsjahr 2019 um 1.237 TEUR und im Haushaltsjahr 2020 um 1.084 TEUR insbesondere mit folgender Untersetzung:

2019

3.021 TEUR	Finanzierung Freier Träger Sucht und Psychiatrie (Veranschlagung von Landesmitteln in Höhe von 780 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung sowie des kommunalen Anteils in Höhe von 2.241 TEUR)
486 TEUR	Förderung sonstige Freie Träger
234 TEUR	Förderung Kulturjahr Sucht

2020

3.078 TEUR	Finanzierung Freier Träger Sucht und Psychiatrie (Veranschlagung von Landesmitteln in Höhe von 780 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung sowie des kommunalen Anteils in Höhe von 2.298 TEUR)
498 TEUR	Förderung sonstige Freie Träger

Des Weiteren wurden zur Umsetzung der Vorlage 1708/17 „Maßnahmeplan für Suchtprävention am Wiener Platz und weiteren Brennpunkten bis 2020“ Zuschüssen für die mobile Suchtberatung im Jahr 2019 in Höhe von 506 TEUR und im Jahr 2020 in Höhe von 519 TEUR veranschlagt. Die Mittelbereitstellung erfolgte aus dem Fonds für soziale Projekte in Fortführung des Haushaltbegleitbeschlusses (V1334/16 Haushaltssatzung 2017/2018). Eine detaillierte Untersetzung des Fonds für soziale Projekte ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2019/2020 in den Erläuterungen in der Geschäftsbereichsleitung für Soziales dargestellt.

Kennzahlen

Die Anzahl der Gutachten im Amtsärztlichen Dienst, Kennzahl 13P040 beläuft sich nach Hochrechnungen auf 16.700 Stück im Jahr. Es werden Gutachten erstellt für Berufstauglichkeiten, Einstellungen, Gutachten im Rahmen von Strafverfahren, Haft- und Verhandlungsfähigkeit, Reisefähigkeit, Gutachten zur Bestätigung von Kuren, Heilbehandlungen, Gutachten zur Aufenthaltsverlängerung ausländischer Bürger, Alkoholbestimmungen einschließlich Gutachten, Gutachten für Auslandsstudium, Versicherungen u. a.

Die mit der Kennzahl 13P047 dargestellte Anzahl von Präventionsveranstaltungen der Aidsberatungsstelle von 100 Stück umfasst personalkommunikative Veranstaltungen in Schulen und anderen Bildungs- und Jugendeinrichtungen. Durchgeführt werden Multiplikatorenveranstaltungen, Projekte im Rahmen des Welt-Aids-Tages und Präsentationen mit Hilfe von Informationsständen.

Die Anzahl der untersuchten Kinder in der Kinder- und Jugendgesundheit wird in der Kennzahl 13P048 ausgewiesen und wird aus der Summe von Reihenuntersuchungen in Kindergärten, Reihenuntersuchungen der Kinder in Schulen und Förderschulen gebildet. Im Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst erfolgen Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten und es werden Gruppenprophylaxen im Klassenverband durchgeführt.

Die Anzahl der geförderten Fachkraftstellen in den Bereichen Sucht und Psychiatrie wird mit der Kennzahl 13P049 abgebildet. Die Erhöhung um sechs Vollzeitäquivalente gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der personellen Besetzung der mobilen Suchtberatung „Wiener Platz“ nach Stadtratsbeschluss V1708/17 und spiegelt sich in den Transferaufwendungen wider.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	26.150,41	26.062,04	29.333,96	29.752,87
13P040	Gesetzl. Gutachten im Amtsärztl. Dienst (ST)	19.635,00	16.800,00	16.700,00	16.700,00
13P047	Präventionsveranstaltg. Aidsberatungsst. (ST)	79,00	90,00	100,00	100,00
13P048	R-untersuchg. K.-u.Jugendärztl. Dienst (ST)	16.866,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00
13P049	Geförderte Fachkraftst. Sucht, Psych. (LEin)	38,16	38,20	44,20	44,20
13P050	Geförderte Fachkraftstellen Freie Träger (LEin)	18,30	16,28	18,15	18,15
14P005	Aufwand Reihenuntersuchungen je Kind (EURO)	88,54	90,21	100,51	102,45
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	18,20	15,28	16,55	15,17
14P043	Zuschuss Sucht, Psychiatrie je TEW LHD (EURO)	4.769,74	4.005,05	6.176,76	6.233,68
14P044	Zuschuss Freie Träger je TEW in der LHD (EURO)	700,18	592,91	851,52	863,72

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

A53 **Gesundheitsamt**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	254	0	0	3.500	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**254**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-61.129	-92.145	-70.300	-299.712	-114.600	-13.800	-1.300	-1.300	-1.300
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-283.728	0	-247.800	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-61.129**	**-375.873**	**-70.300**	**-548.060**	**-114.600**	**-13.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-60.876**	**-375.873**	**-70.300**	**-544.560**	**-114.600**	**-13.800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Die veranschlagten Auszahlungen im Gesundheitsamt werden zur Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte wie Testmaterialien und Messgeräte in der Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit, Gestaltung des Spielplatzes Haus des Kindes mit Spielgeräten, Ersatz einer Kühl-Gefrierkombination für Impfstoffe und Ersatzbeschaffungen sonstiger medizinischer Geräte in der Gesundheitspflege sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen medizinischer Geräte wie Pulverstrahlgeräte, Turbinen für Dentaleinheiten, Autoklaven und Folienschweißgeräte in allen Standorten der Kinder- und Jugendzahnklinik verwendet.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	42.408.283	0	43.139.925	43.910.112	52.100.315	48.080.260	54.567.550	52.937.550	54.793.850
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	23.028.735	0	21.532.313	21.532.313	24.692.967	27.038.832	35.659.100	34.029.100	35.885.400
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.177.906	0	21.085.550	21.291.872	20.952.250	20.952.200	20.952.200	20.952.200	20.952.200
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.082.342	0	14.708.350	14.708.350	15.381.500	15.383.200	15.383.200	15.383.200	15.383.200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.794	0	1.679.700	1.679.700	1.440.400	1.438.700	1.438.700	1.438.700	1.438.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-26.109	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.317.910	0	4.331.500	4.331.500	3.978.700	3.994.500	3.998.000	3.998.000	3.998.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	5.561.122	0	4.189.269	4.189.269	3.275.643	3.122.887	2.820.000	2.820.000	2.820.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**86.813.249**	**0**	**89.144.294**	**90.120.803**	**97.128.808**	**92.971.747**	**99.159.650**	**97.529.650**	**99.385.950**
3.1		Personalaufwendungen	-57.447.446	0	-59.389.500	-59.389.500	-59.493.600	-61.374.350	-62.916.050	-64.313.650	-65.520.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.210.573	0	-78.568.700	-82.226.202	-78.005.150	-79.677.550	-81.460.950	-82.065.950	-82.376.950

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	-65.079.820	0	-63.754.778	-63.754.778	-65.961.276	-66.426.906	-71.997.600	-69.250.500	-67.036.950
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.884.198	0	-24.793.654	-25.076.318	-28.587.447	-27.880.398	-24.032.850	-24.032.850	-24.032.850
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.928.162	0	-7.663.969	-7.663.969	-8.816.165	-9.794.512	-9.794.000	-9.794.000	-9.794.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.719.579	0	-6.155.750	-6.682.843	-6.367.300	-6.439.850	-6.246.900	-6.246.900	-6.246.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-223.451.616**	**0**	**-232.672.382**	**-237.139.641**	**-238.424.773**	**-241.809.054**	**-246.664.350**	**-245.919.850**	**-245.223.800**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-136.638.367**	**0**	**-143.528.087**	**-147.018.839**	**-141.295.965**	**-148.837.308**	**-147.504.700**	**-148.390.200**	**-145.837.850**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.851.535	0	23.469.200	23.469.200	26.750.696	26.754.796	29.000.000	30.000.000	32.000.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-21.575.205	0	-21.135.072	-21.135.072	-22.392.408	-23.279.850	-32.900.000	-35.000.000	-36.800.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**4.276.330**	**0**	**2.334.128**	**2.334.128**	**4.358.288**	**3.474.946**	**-3.900.000**	**-5.000.000**	**-4.800.000**

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)**	**-132.362.037**	**0**	**-141.193.959**	**-144.684.710**	**-136.937.676**	**-145.362.362**	**-151.404.700**	**-153.390.200**	**-150.637.850**
11	außerordentliche Erträge	14.708.460	0	840.000	1.700.000	500.000	500.000	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-4.768.279	0	-840.000	-1.700.000	-500.000	-500.000	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**9.940.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-122.421.857**	**0**	**-141.193.959**	**-144.684.710**	**-136.937.676**	**-145.362.362**	**-151.404.700**	**-153.390.200**	**-150.637.850**

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

		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	13.898.134	44.255.519	65.813.625	86.415.251	42.063.550	69.749.450	56.857.950	35.500.200	21.653.800
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.481.362	674.249	1.876.400	2.519.327	1.205.400	1.940.800	7.720.950	2.524.750	695.600
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	13.604.835	0	5.800.000	6.254.998	4.762.700	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	460	0	0	5.250	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	439.774	22.601	1.598.000	1.783.698	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**32.424.565**	**44.952.368**	**75.088.025**	**96.978.524**	**48.031.650**	**74.690.250**	**67.578.900**	**41.024.950**	**25.349.400**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.667	-3.869.937	-6.500	-189.961	0	-22.500	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.505.723	-2.697.451	-3.100.000	-9.721.731	-1.000.000	-1.195.000	-1.111.450	-1.000.000	-1.000.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.198.157	-114.191.772	-89.858.625	-140.386.632	-109.510.250	-124.211.900	-107.197.550	-79.738.900	-57.335.400

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	-187.825	-764.978	-1.273.500	-1.102.733	-265.000	-242.500	-100.000	-100.000	-100.000
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	-5.766.346	-13.540.516	-28.178.950	-40.144.437	-19.034.900	-13.734.450	-16.707.550	-7.020.250	-6.426.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-46.678.718**	**-135.064.654**	**-122.417.575**	**-191.545.494**	**-129.810.150**	**-139.406.350**	**-125.116.550**	**-87.859.150**	**-64.861.400**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-14.254.152**	**-90.112.285**	**-47.329.550**	**-94.566.970**	**-81.778.500**	**-64.716.100**	**-57.537.650**	**-46.834.200**	**-39.512.000**

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

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung 6

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

GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	124.770	0	111.830	111.830	124.770	124.770
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**124.770**	**0**	**111.830**	**111.830**	**124.770**	**124.770**
3.1		Personalaufwendungen	-647.314	0	-608.600	-608.600	-722.800	-734.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.221	0	-12.650	-12.650	-47.500	-47.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-921	0	-1.281	-1.281	-270.066	-282.422
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-169.760	0	-293.000	-293.000	-277.000	-277.000

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	-124.770	0	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.469	0	-28.750	-28.920	-32.450	-33.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-854.685**	**0**	**-944.281**	**-944.451**	**-1.349.816**	**-1.374.872**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-729.915**	**0**	**-832.451**	**-832.621**	**-1.225.046**	**-1.250.102**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-74.397	0	-73.032	-73.032	-78.624	-79.307
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-74.397**	**0**	**-73.032**	**-73.032**	**-78.624**	**-79.307**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-804.312**	**0**	**-905.483**	**-905.653**	**-1.303.670**	**-1.329.409**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-63.817	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-63.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-868.129**	**0**	**-905.483**	**-905.653**	**-1.303.670**	**-1.329.409**

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70690002	Fernsehturm Dresden
70699000	SP_Investitionsprogramm GBL6
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**

		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**
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.019.150	-1.300.000	-1.300.000	-2.300.000	-1.700.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.100	-9.000	-10.100	-38.000	-32.500	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.232.300	0	-1.232.300	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**-1.233.400**	**-9.000**	**-1.242.400**	**-9.057.150**	**-1.332.500**	**-1.300.000**	**-2.300.000**	**-1.700.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**-1.233.400**	**-9.000**	**-1.242.400**	**-9.057.150**	**-1.332.500**	**-1.300.000**	**-2.300.000**	**-1.700.000**

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

GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**

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
70690002: Fernsehturm Dresden													
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	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.400.000	0	0	-6.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-6.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-6.400.000**

Zur Erarbeitung einer konkreten Sanierungs- und Finanzierungskonzeption, für Vorplanungen zum Ausbau der Infrastruktur sowie zur Untersetzung der notwendigen Eigenmittel zur Bundesförderung wurden im Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau Verkehr und Liegenschaften Auszahlungen zur Projektfinanzierung für die Wiedereröffnung des Fernsehturmes Dresden veranschlagt (Beschluss zu A0511/18).

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
70699000: SP_Investitionsprogramm GBL6													
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	-8.019.150	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-9.219.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.019.150**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-9.219.150**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.019.150**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-9.219.150**

In diesem Projekt werden die künftig zu verwendenden Stellplatzablösegebühren abgebildet. Die Entscheidung hinsichtlich der Verwendung für konkrete Maßnahmen ergibt sich unterjährig.

Die Veranschlagung der Einzahlungen aus Stellplatzablösegebühren erfolgt beim Bauaufsichtsamt auf dem Projekt 70.630000 (Allgemeine investive Einzahlungen).

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 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.607	-133.607
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.100	-9.000	-10.100	-38.000	-32.500	0	0	0	0	0	-16.350	-86.850
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-1.232.300	0	-1.232.300	0	0	0	0	0	0	0	-2.480.000	-2.480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.233.400**	**-9.000**	**-1.242.400**	**-38.000**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.629.958**	**-2.700.458**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.233.400**	**-9.000**	**-1.242.400**	**-38.000**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.629.958**	**-2.700.458**

Bei den Projekten unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um die Projekte 70.690099 - Erwerb Sachanlagevermögen GBL 6 (ZBW) und 70.690001 - ZW Stellplatzablösegebühren an Dritte. Die tatsächliche Veranschlagung erfolgte lediglich auf dem folgenden Projekt:

70.690099 Erwerb Sachanlagevermögen GBL 6 (ZBW)
- Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und
- anteilige Ersatz- und Neubeschaffung von Software und IT-Technik.

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

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

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

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

A61 **Stadtplanungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	13.882.928	0	17.144.477	17.867.833	22.989.721	17.932.804
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.586.801	0	3.044.465	3.044.465	3.628.972	4.904.976
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.881	0	289.000	470.322	112.000	112.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	878	0	3.000	3.000	2.000	2.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.252	0	300.000	300.000	300.000	300.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	10.000	10.000	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	2.582.412	0	2.400.000	2.400.000	2.410.000	2.260.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**17.010.351**	**0**	**20.146.477**	**21.051.155**	**25.813.721**	**20.606.804**
3.1		Personalaufwendungen	-11.003.934	0	-10.956.650	-10.956.650	-11.350.600	-11.669.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.682.367	0	-4.409.050	-6.211.201	-1.742.250	-1.500.400
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-45.771	0	-35.820	-35.820	-66.039	-74.190
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.584.297	0	-23.891.404	-24.174.068	-27.701.197	-26.994.148

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	-3.803.392	0	-7.415.969	-7.415.969	-8.568.165	-9.546.512
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.184.694	0	-2.714.500	-2.738.501	-2.868.600	-2.709.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.611.064**	**0**	**-42.017.424**	**-44.126.241**	**-43.738.686**	**-42.958.538**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-16.600.713**	**0**	**-21.870.947**	**-23.075.085**	**-17.924.965**	**-22.351.734**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.037.996	0	-1.063.718	-1.063.718	-1.024.954	-1.046.440
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.037.996**	**0**	**-1.063.718**	**-1.063.718**	**-1.024.954**	**-1.046.440**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-17.638.709**	**0**	**-22.934.665**	**-24.138.803**	**-18.949.919**	**-23.398.174**
11		außerordentliche Erträge	3.447.800	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-61.029	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**3.386.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-14.251.938**	**0**	**-22.934.665**	**-24.138.803**	**-18.949.919**	**-23.398.174**

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

Der zahlungswirksame Zuschuss wird im Produkt Stadtplanung/Stadtentwicklung im Wesentlichen für Planungsleistungen an Dritte für die Aufgaben der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, der Stadtgestaltung, der Stadtentwicklung, der Stadterneuerung und der Verkehrsentwicklungs- bzw. Verkehrsanlagenplanung eingesetzt. Weiterhin werden im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs Verkehrsleistungen von Regionalbusunternehmen, die auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) abdecken, finanziert. Darüber hinaus werden ertrag- und aufwandseitig budgetneutrale Maßnahmen veranschlagt. Darunter fällt die Förderung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr zur Sicherstellung vergünstigter Tarife, EU-Projektförderungen sowie Planungsleistungen mit Erstattung durch private Investoren.

Das Produkt Wohnungsbauförderung bildet im Wesentlichen die Aufwendungen für die Zuschüsse an Dritte des städtischen Programmes zur Förderung von alten- und behindertengerechten Wohnanpassungsmaßnahmen ab.

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

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

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.01 **Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Erarbeitung/Bereitstellung von Daten-/Kartengrundlagen, Analysen z. Stadtentw., Entw. v. strateg. Konzepten; Bauleitplanung, Städtebaul. Entwürfe, Stadtgestaltung; Sanierungsverf., Stadtumbau, Maßnahmen z. Beseitigung städtebaul./sozialräuml./infrastruktureller Missstände, Förderung d. höherwertigen Nutzung unterentw. Gebiete; Mobilitätsentwicklung, Netzplanung, verkehrliche Belange in d. übergeordneten Planung, internat. Städtenetzwerke, verkehrs-/bautechnische Vorplanung v. Straßen/Plätzen
Ziele	Nachhaltige Stadtentw./-erneuerung; Schaffung v. Baurecht, Sicherung/Durchsetzung einer hohen städtebaul.-gestalterischen Aufenthalts-/Erlebnisqualität, Erhalt d. städtebaul. Eigenart, Standortvorb./Bereitst. kostengünst. Baulandes; Schaffung/Erhaltung sozialer Ausgewogenheit/Abbau soz. Segregation; Gewährleistung d. Mobilitätsbedürfnisse d. Wirtschaft/Bevölkerung, Entwicklung d. Verkehrsnetz-/ -infrastruktur; Schaffung funkt. Verkehrsinfrastruktur, urbaner öff. Räume, sicherer Verkehrsanl.
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	13.147.163	0	13.783.227	14.496.954	22.073.921	17.013.154
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	112.624	0	289.000	289.000	112.000	112.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	878	0	3.000	3.000	2.000	2.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	210.252	0	300.000	300.000	300.000	300.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	0	0	10.000	10.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.581.616	0	2.400.000	2.400.000	2.410.000	2.260.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**16.052.534**	**0**	**16.785.227**	**17.498.954**	**24.897.921**	**19.687.154**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-10.753.151	0	-10.782.650	-10.782.650	-11.064.700	-11.368.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.665.121	0	-2.124.050	-2.418.241	-1.657.700	-1.411.800
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-45.771	0	-35.820	-35.820	-66.039	-74.190

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**
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-17.121.417	0	-21.341.404	-21.721.219	-25.466.197	-24.799.148
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-6.768.165	-7.746.512
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.155.551	0	-2.714.500	-2.738.501	-2.858.600	-2.699.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-31.851.011**	**0**	**-37.008.424**	**-37.706.431**	**-41.123.236**	**-40.363.288**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-15.798.477**	**0**	**-20.223.197**	**-20.207.477**	**-16.225.315**	**-20.676.134**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.037.996	0	-1.063.718	-1.063.718	-1.024.954	-1.046.440
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-1.037.996**	**0**	**-1.063.718**	**-1.063.718**	**-1.024.954**	**-1.046.440**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-16.836.473**	**0**	**-21.286.915**	**-21.271.195**	**-17.250.269**	**-21.722.574**
11		außerordentliche Erträge	EUR	3.447.800	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-60.922	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**3.386.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-13.449.595**	**0**	**-21.286.915**	**-21.271.195**	**-17.250.269**	**-21.722.574**

Ein Bestandteil der Erträge dieses Produktes sind 112 TEUR Verwaltungsgebühren. Weitere wesentliche Erträge des Produktes sind vollständig ausgabeabhängig und setzen sich aus 300 TEUR Erstattungen privater Investoren für vorfinanzierte Planungsleistungen, aus 10.500 TEUR Mitteln des Landes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs als auch aus Fördermitteln der Europäischen Union für geplante neue, aber auch für die Fortführung bestehender Förderprojekte der Stadtentwicklungs- und Verkehrsentwicklungsplanung, zusammen. Darüber hinaus wird die Umlage der 16 Umlandgemeinden der Erlebnisregion Dresden für den Betrieb des Büros der Erlebnisregion im Stadtplanungsamt abgebildet.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen erfolgt die Abbildung des Treuhandgeschäftes. Gegenstand des Treuhandgeschäftes ist die kaufmännische Abrechnung der Treuhandkonten der Sanierungsträger für die Bewirtschaftung und Hausverwaltung des Treuhandvermögens in den Sanierungsgebieten Äußere Neustadt, Hechtviertel, Pieschen und Nickern.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wird neben den Personalkosten der Aufwand für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen der Sanierungsgebiete geplant. Diese ziehen ebenfalls Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für diese Anlagen nach sich.

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

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an ausgewählte Interessengemeinschaften der Stadterneuerungsgebiete und Zuschüsse im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleiches zur Finanzierung des Regionalbusverkehrs an öffentlich-wirtschaftliche Busunternehmen sowie Zahlungen aus dem Verkehrsdurchführungsvertrag an private Busunternehmen, deren Strecken Dresden mit dem Umland entsprechend des neuorganisierten Busliniennetzes (Beschluss V3118-SR83-09) verbinden. Der veranschlagte, erhöhte Planansatz gegenüber den Vorjahren ist durch die gestiegenen Bedarfe für die Anpassungen im Nordraum, der Umsetzung des Busnetzes West sowie in der bedarfsgerechten Anpassung des Schülerverkehres, begründet. Außerdem werden mit der sukzessiven Neuvergabe der Verkehrsleistungen und den damit verbundenen Abschlüssen neuer Verkehrsverträge auf Grund der Neuausschreibungen und der Tarifverhandlungen im Verkehrsgewerbe Kostensteigerungen erwartet.

Des Weiteren sind bei den Transferaufwendungen Zuschüsse zum Ausbildungsverkehr für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) veranschlagt. Der Zuschuss vom Freistaat Sachsen wird zu 100 % an die Busunternehmen weitergereicht und wirkt somit haushaltsneutral.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Geschäftsaufwendungen für den Verwaltungsbetrieb, Mitgliedsbeiträge (u. a. Mitgliedschaft im Deutschen Institut für Urbanistik (DIFU) und im Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge) und öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Aufgaben der Stadtplanung und Stadtentwicklung sowie der Aufwand für die Regionalentwicklung abgebildet. Bei den Geschäftsaufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten und Gutachten wurde für die Gestaltungskommission Dresden jährlich ein Budget von 50 TEUR eingestellt. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfolgt darüber hinaus die Abbildung des Treuhandgeschäftes.

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

Der Bereich der Verkehrsentwicklungsplanung wird durch die Kennzahl „Modal-Split-Veränderung des Gesamtverkehrs“ abgebildet und betrachtet die Verteilung des Verkehrsaufkommens auf die verschiedenen Transportmittel der Einwohner/-innen Dresdens für sämtliche Fahrten. Die Kennzahl misst das Mobilitätsverhalten der Menschen sowie wirtschaftliche Entscheidungen von Unternehmen und Verkehrsangebote. Mit dem Ziel „Ausbildung eines sozial-umwelt- und ortsverträglichen Stadtverkehrs“ ist das Halten bzw. die Erhöhung des Anteiles ÖPNV und des nichtmotorisierten Verkehrs (Umweltverbund) die politische Vorgabe der Landeshauptstadt Dresden.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P226	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (Hektar)	176.160,00	113.000,00	134.000,00	134.000,00
13P227	Anteil beplanter Straßen und Plätze (%)	0,81	0,67	0,30	0,30
13P304	Modal-Split Gesamtverkehr Fußgänger (%)	27,00	27,00	27,00	27,00
13P305	Modal-Split Gesamtverkehr Fahrrad (%)	12,00	12,00	12,00	12,00
13P306	Modal-Split Gesamtverkehr Motorrad (%)	39,00	39,00	39,00	39,00
13P307	Modal-Split Gesamtverkehr ÖPNV (%)	22,00	22,00	22,00	22,00

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70610001	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
70610002	Sanierungsgebiet Pieschen
70610003	Sanierungsgebiet Hechtviertel
70610004	Sanierungsgebiet Loschwitz
70610005	Sanierungsgebiet Plauen
70610006	Sanierungsgebiet Löbtau Süd
70610008	Sanierungsgebiet Cossebaude
70610009	Sanierungsgebiet Langebrück
70610010	Sanierungsgebiet Neumarkt
70610011	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
70610013	Denkmalschutzgebiet Hellerau
70610014	Entwicklungsgebiet Nickern
70610015	Soziale Stadt Prohlis
70610016	Soziale Stadt Gorbitz
70610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord
70610018	EFRE West/Friedrichstadt
70610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70610031	EFJP_EFRE Johannstadt/PirnaischeVorstadt
70610033	EFNW_EFRE Nordwest
70610034	Soziale Stadt Prohlis II
70610035	Soziale Stadt Am Koitschgraben
70610036	Soziale Stadt Gorbitz II
70610040	ZSP_Dresden Südost
70610049	SUO_Rückbau_Förderung Dritter
70610070	Invest.-zuschüsse Wohnungsbauförderung
70610081	Sonderförderprogramm Städtebau
70611001	SGÄN_sonstige Maßnahmen
70611002	SGPI_sonstige Maßnahmen
70611003	SGHE_sonstige Maßnahmen
70611006	SGLÖ_sonstige Maßnahmen
70611010	SGNM_sonstige Maßnahmen
70611011	SGFR_sonstige Maßnahmen
70611013	SDPH_sonstige Maßnahmen
70611015	SSPP_sonstige Maßnahmen

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70611016	SSPG_sonstige Maßnahmen
70611017	SSPJ_sonstige Maßnahmen
70611020	EFBR_sonstige Maßnahmen
70611028	SUOI_sonstige Maßnahmen
70611031	EFJP_sonstige Maßnahmen
70611032	EFSW_sonstige Maßnahmen
70611033	EFNW_sonstige Maßnahmen
70611034	SSPPII_sonstige Maßnahmen
70611035	SSPAK_sonstige Maßnahmen
70611036	SSPGII_sonstige Maßnahmen
70611040	ZSP_DD_Südost sonstige Maßnahmen
70611063	SDPHII_sonstige Maßnahmen
70611071	ESF_DDJO_sonstige Maßnahmen
70611072	ESF_DDFR_sonstige Maßnahmen
70611073	ESF_DDNO_sonstige Maßnahmen
GI00053/0103	EFJP_Blüherpark Nord
GI00113/0102	SSPGII_Gorbitzer Park
GI00488/0102	ZSP_Qualifizierung/Erw. Toeplerpark
GI00488/0301	ZSP_Erschließungswege
GI00488/0401	ZSP_Altelbarm_Sport- und Spielgeräte
GI00652/0101	SSPPII_Gamigstr./ProhliserLandgra.Freifl
GI01421/0201	ZSP_Blaues Band Geberbach II_Leitsystem

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
GI01596/0101	ZSP_Bl.Band Geberbach I_Aufenthaltspl.
GI01596/0102	ZSP_Blaues Band Geberbach I_Leitsystem
GI01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug
GI01609/0301	SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune
GI01746/0201	ZSP_Elbwiesen,Aufenthalts-u.Rastplatz
GI01746/0202	ZSP_Elbwiesen_Leitsystem
GI01855/0001	ZSP_Park a.d. Rennbahn_Leitsystem
GI02356/0301	SGPI_Moritzburger Straße/Konkordienplatz
GI02364/0101	SSPJ_Gerokstraße_ehem. Plattenwerk
GI02800/0201	SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche
GI02861/0001	SSPAK__128.OS/Jugendhaus P.E.P.Freifl.
GI05018/0101	ZSP_Altdobritz_Dorf_Mühlenspielplatz
GI05018/0102	ZSP_Altdobritz_Dorf_Leitsystem
GI05093/0401	SSPGII_öff. Vorfläche 135. Grundschule
GI05252/0101	EFJP_Permoser Weg/Gärten
GI05277/0201	EFJP_Umfeld Trinitatiskirche
GI05324/0201	EFNW_Grünzug Gehestraße
GI05546/0201	ZSP_Gartenpark Dobritz_öff.Aufenthaltsfl
GI05546/0202	ZSP_Gartenpark Dobritz-Leitsystem
GI05603/0201	SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.
GI05603/0401	SGFR_Magdeburger Str./Am Bramschkontor
GI05612/0402	SUOI_Aufwertung Promenadenring West

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
GI05763/0701	SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC
GI05788/0201	SUOI_SpPl Rosenstraße
GI05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage
GI05873/0201	EFJP_Grünkorridor
GI05884/0202	ZSP_StrandGut Leuben_Leitsystem
GI05884/0301	ZSP_StrandGut Leuben_SpPl Tauernstr.
GI05889/0101	SGLÖ_Stadtpark_Tharandter Straße
GI06188/0201	SSPPII_Gamigstr./ProhliserStr.Spazierweg
GI06308/0101	SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage
GI06343/0201	SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante
GI06343/0202	SUOI_Quartiersdw Schäfer/Wachsbleichstr.
GI06457/0201	ZSP_Seidnitzer Promenade_Leistsystem
HI2720004	SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West
HI2720017	SDPH_K.-Liebknecht-Str.56_Freifl._FSH
HI2720026	SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56,Ostflügel
HI2720031	EFJP_Torhaus Lingnerallee
HI2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.
HI2739015	SGFR_Wachsbleichstr. 15, Rückbau
HI4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude
HI4010843	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude
HI4011022	SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle
HI4011203	SSPPII_GS_120_Ballspielplatz

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4011392	SSPGII_GS_139_Schulhof
HI4030033	SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung
HI6520032	EFNW_Gebäudesanierung Geh8
HI6520033	SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26
HI6520037	SDPH_K.-Liebknecht-Str.56_Ostflügel_Bau
HI6520039	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt
HI6522020	EFJP_Jugendhaus Eule
HI6522021	SSPAK_Jungendhaus PEP
HI6523020	EFJP_Lindenhaus
HI6539018	SGLÖ_Freifläche_Clara-Zetkin_14A
HI6539020	SUOI_Wachsbleichstraße 15, Rückbau
TI60112	SSPG_Höhenpromenade, 2.+3. BA
TI60118	ZSP_Altdobritz_Neuordnung Verkehrsfl.
TI60120	SSPGII_Stadtkante Kesselsdorfer Straße
TI60122	SSPAK_Gehwege_H.-Lohmar-W./VB-Plan680
TI60123	SSPGII_Aufwertung EB Harthaer Str.
TI60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.
TI60222	SSPGII_Leutewitzer Ring_Kirschenstr.
TI60313	SGÄN_Martin-Luther-Straße
TI60317	EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung
TI60318	EFJP_Lingnerallee
TI60319	EFJP_Dürerstraße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI60415	SGÄN_Pulsnitzer Straße
TI60417	SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.
TI60419	EFJP_Demografiegerechte Gestaltung
TI60517	SSPGII_Zuwegung Kita Malterstraße
TI60712	SGHE_Kiefernstraße
TI60716	EFNW_Barrierefreiheit im öffentl. Raum
TI60816	SSPJ_Geh-/Radweg Pfeifferhansstr.
TI60913	SGPI_Markuspassage
TI60914	SGHE_Bischofsplatz
TI60916	SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West
TI61013	SGPI_Osterbergstraße
TI61113	SGPI_Torgauer Straße
TI61213	SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.Q VI
TI61613	SGNM_Restflächen Neumarkt
TI61915	SGNM_Nebenfläche Kulturpalast
TI62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen
TI62412	SSPG_Merianplatz
TI62814	SGLÖ_Gröbelstraße Süd
UI4330E407	ZSP_Blaues Band Geberbach
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

A61 **Stadtplanungsamt**

		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	2.966.435	5.688.579	29.412.150	37.077.822	16.996.300	21.038.300	18.043.200	9.190.200	6.290.800
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.301.299	674.249	1.667.500	2.160.427	905.400	1.640.800	7.420.950	2.224.750	395.600
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.667.000	0	0	0	1.762.700	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.553	0	1.598.000	1.683.004	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**7.015.287**	**6.362.828**	**32.677.650**	**40.921.253**	**19.664.400**	**22.679.100**	**25.464.150**	**11.414.950**	**6.686.400**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.296	0	-22.500	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-41.089	-662.060	0	-571.031	0	-195.000	-111.450	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.446.762	-27.476.715	-14.255.150	-33.600.037	-21.360.250	-17.741.250	-11.678.800	-4.923.550	-1.990.400
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.172	0	-16.400	-15.104	-4.000	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.766.346	-12.308.216	-28.178.950	-38.282.937	-19.034.900	-13.734.450	-16.707.550	-7.020.250	-6.426.000

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
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-15.269.369**	**-40.446.991**	**-42.450.500**	**-72.470.405**	**-40.399.150**	**-31.693.200**	**-28.497.800**	**-11.943.800**	**-8.416.400**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-8.254.082**	**-34.084.163**	**-9.772.850**	**-31.549.151**	**-20.734.750**	**-9.014.100**	**-3.033.650**	**-528.850**	**-1.730.000**

Das investive Budget des Stadtplanungsamtes beinhaltet folgende Fördergebiete:

- Sanierungsgebiet Äußere Neustadt (SGÄN)
- Sanierungsgebiet Pieschen (SGPI)
- Sanierungsgebiet Hechtviertel (SGHE)
- Sanierungsgebiet Loschwitz (SGLO)
- Sanierungsgebiet Plauen (SGPL)
- Sanierungsgebiet Löbtau Süd (SGLÖ)
- Sanierungsgebiet Cossebaude (SGCB)
- Sanierungsgebiet Langebrück (SGLB)
- Sanierungsgebiet Neumarkt (SGNM)
- Sanierungsgebiet Friedrichstadt (SGFR)
- Denkmalschutzgebiet Hellerau (SDPH)
- Städtebauliches Entwicklungsgebiet Nickern (SEMNI)
- Soziale Stadt Prohlis/Am Koitschgraben (SSPP)
- Soziale Stadt Pohlis II (SSPPII)
- Soziale Stadt Am Koitschgraben (SSPAK)
- Soziale Stadt Gorbitz (SSPG)
- Soziale Stadt Gorbitz II (SSPGII)
- Soziale Stadt Johannstadt Nord (SSPJ)
- Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Westlicher Innenstadtrand (SUOI)
- EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFJP)

- EFRE Nordwest (EFNW)
- EFRE Südwest/Cottaer Bogen (EFSW)
- Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost (ZSP)
- ESF Dresden Johannstadt (ESF_DDJO)
- ESF Dresden Friedrichstadt (ESF_DDFR)
- ESF Dresden Nord (ESF_DDNO)

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 (ESF = Europäischer Sozialfonds) und EFRE III (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) vollständig sicherzustellen.

Auf Grund der Budgetausstattung können darüber hinaus weitere Fördermittel eingeworben werden. Dies ist insbesondere für die Fördergebiete Soziale Stadt (SSP) Johannstadt Nord, SSP Prohlis II, SSP Am Koitschgraben, SSP Gorbitz II, Stadtumbau Ost - Westlicher Innenstadtrand, Zukunft Stadtgrün - Dresden Südost sowie für die EFRE- und ESF-Fördergebiete möglich.

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 Hellerau 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 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 Abschlussszenarien geplanten Schlüsselprojekten hergestellt. Die Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 154 Baugesetzbuch 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 zum einen anteilig im Stadtplanungsamt als Risikobudget für drohende Rückzahlungen in den Sanierungsgebieten verwendet werden und zum anderen in den städtischen Haushalt zurück fließen.

Neben den Projekten der vorgenannten Fördergebiete ist im Stadtplanungsamt u. a. das Budget für den Erwerb von sonstigem beweglichen Anlagevermögen (z. B. Mobiliar) veranschlagt.

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

A61 **Stadtplanungsamt**

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
70610001: Sanierungsgebiet Äußere Neustadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117.067	1.117.067
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	744.621	75.554	600.000	625.023	250.000	600.000	0	2.300.000	421.150	0	0	4.458.507	8.029.657
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152	1.152
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**744.621**	**75.554**	**600.000**	**625.023**	**250.000**	**600.000**	**0**	**2.300.000**	**421.150**	**0**	**0**	**5.731.726**	**9.302.876**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-6.228	-64.272	0	-64.272	0	0	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-94.347	0	-94.347	-930.900	0	0	0	0	0	0	-94.977	-1.025.877
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.877	-228.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.228**	**-158.620**	**0**	**-158.620**	**-930.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.354**	**-1.325.254**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**738.394**	**-83.065**	**600.000**	**466.403**	**-680.900**	**600.000**	**0**	**2.300.000**	**421.150**	**0**	**0**	**5.337.372**	**7.977.622**

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

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

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

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
70610002: Sanierungsgebiet Pieschen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.527	1.537.527
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	422.076	0	240.000	188.697	225.400	450.800	0	620.650	250.000	0	0	1.733.167	3.280.017
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.227.792	2.327.792
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**422.076**	**0**	**240.000**	**188.697**	**1.325.400**	**450.800**	**0**	**620.650**	**250.000**	**0**	**0**	**4.498.486**	**7.145.336**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.955	-5.955
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-362.597	0	-312.597	-644.300	0	0	-1.400.000	0	0	0	-417.618	-2.461.918
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.701	-78.701
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-362.597**	**0**	**-312.597**	**-644.300**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-502.273**	**-2.546.573**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**422.076**	**-362.597**	**240.000**	**-123.900**	**681.100**	**450.800**	**0**	**-779.350**	**250.000**	**0**	**0**	**3.996.212**	**4.598.762**

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

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

Das Sanierungsgebiet Pieschen soll bis zum Jahr 2019 abgeschlossen werden. Im Anschluss ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nicht verwendete Einnahmen sind gemäß Punkt 23.2.2 VwV StBauE anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung wird im Jahr 2019 und im Jahr 2021 erwartet. Neben der Rückzahlung sind weitere Auszahlungen auf konkreten Projekten des Sanierungsgebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611002 (SGPIE_sonstige Maßnahmen), TI.61013 (SGPI_Osterbergstraße), TI.61113 (SGPI_Torgauer Straße).

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
70610003: Sanierungsgebiet Hechtviertel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874.982	874.982
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	106.623	0	227.500	191.242	130.000	150.000	0	660.000	150.000	0	0	979.176	2.069.176
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	331.500	0	0	0	0	0	0	811.062	1.142.562
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.907	12.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**106.623**	**0**	**227.500**	**191.242**	**461.500**	**150.000**	**0**	**660.000**	**150.000**	**0**	**0**	**2.678.126**	**4.099.626**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.162	-49.162
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.373	-12.373
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-677.505	-388.698	0	-388.698	-341.600	0	0	-600.000	0	0	0	-3.562.685	-4.504.285
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.606	-63.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-677.505**	**-388.698**	**0**	**-388.698**	**-341.600**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.687.826**	**-4.629.426**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-570.882**	**-388.698**	**227.500**	**-197.456**	**119.900**	**150.000**	**0**	**60.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-1.009.699**	**-529.799**

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

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

Das Sanierungsgebiet Hechtviertel soll bis zum Jahr 2020 abgeschlossen werden. Im Anschluss ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nicht verwendete Einnahmen sind gemäß Punkt 23.2.2 VwV StBauE anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung wird im Jahr 2019 und im Jahr 2021 erwartet. Neben der Rückzahlung sind weitere Auszahlungen auf konkreten Projekten des Sanierungsgebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgendes Projekt: 70.611003 (SGHE_sonstige Maßnahmen).

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
70610004: Sanierungsgebiet Loschwitz													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	164.348	65.652	0	65.652	0	0	0	428.500	0	0	0	302.768	731.268
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**164.348**	**65.652**	**0**	**65.652**	**0**	**0**	**0**	**428.500**	**0**	**0**	**0**	**302.768**	**731.268**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-233.792	0	-233.792	-16.500	0	0	-200.000	0	0	0	-274.381	-490.881
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.311	-4.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-233.792**	**0**	**-233.792**	**-16.500**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-278.692**	**-495.192**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**164.348**	**-168.140**	**0**	**-168.140**	**-16.500**	**0**	**0**	**228.500**	**0**	**0**	**0**	**24.076**	**236.076**

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

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

Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb und maximal bis zur Aufhebung des Sanierungsgebietes möglich. Das Sanierungsgebiet Loschwitz wurde mit Beschluss V2572/13 vom 12. Dezember 2013 aufgehoben. In Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nicht verwendete Einnahmen sind gemäß Punkt 23.2.2 VwV StBauE anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung wird im Jahr 2019 und im Jahr 2021 erwartet.

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
70610005: Sanierungsgebiet Plauen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.127	259.127
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	271.100	0	271.100	0	0	0	0	0	0	0	501.031	501.031
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**271.100**	**0**	**271.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.158**	**760.158**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-214.763	0	-214.763	0	0	0	-50.000	0	0	0	-353.595	-403.595
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.510	-34.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-214.763**	**0**	**-214.763**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-388.106**	**-438.106**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**56.337**	**0**	**56.337**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**372.053**	**322.053**

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

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

Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb und maximal bis zur Aufhebung des Sanierungsgebietes möglich. Das Sanierungsgebiet Plauen wurde mit Beschluss V0177/14 vom 7. Mai 2015 aufgehoben. In Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nicht verwendete Einnahmen sind gemäß Punkt 23.2.2 VwV StBauE anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung wird im Jahr 2021 erwartet.

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
70610006: Sanierungsgebiet Löbtau Süd													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066.647	1.066.647
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	723.310	3.477	300.000	280.404	150.000	281.000	0	2.787.500	450.000	0	0	2.296.288	5.964.788
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.276	18.276
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**723.310**	**3.477**	**300.000**	**280.404**	**150.000**	**281.000**	**0**	**2.787.500**	**450.000**	**0**	**0**	**3.381.211**	**7.049.711**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-30.374	-222.562	0	-185.562	0	0	0	0	0	0	0	-376.980	-376.980
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-684.750	0	0	-60.000	0	0	0	-578.781	-1.323.531
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.202	-4.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.374**	**-222.562**	**0**	**-185.562**	**-684.750**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-959.964**	**-1.704.714**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**692.936**	**-219.085**	**300.000**	**94.841**	**-534.750**	**281.000**	**0**	**2.727.500**	**450.000**	**0**	**0**	**2.421.247**	**5.344.997**

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

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

des Sanierungsgebietes erhoben werden. Bis zur Aufhebung der Sanierungssatzung kann eine vorzeitige Ablösung erfolgen. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich.

Das Sanierungsgebiet Löbtau Süd soll bis zum Jahr 2020 abgeschlossen werden. Im Anschluss ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nicht verwendete Einnahmen sind gemäß Punkt 23.2.2 VwV StBauE anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung wird im Jahr 2019 und im Jahr 2021 erwartet. Neben der Rückzahlung sind weitere Auszahlungen auf konkreten Projekten des Sanierungsgebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: GI.1604/0601 (SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug), TI.62814 (SGLÖ_Gröbelstraße Süd).

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
70610008: Sanierungsgebiet Cossebaude													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	250.000	0	250.000	0	0	0	374.550	0	0	0	250.000	624.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**374.550**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**624.550**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-250.000	0	-250.000	-64.900	0	0	0	0	0	0	-270.799	-335.699
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-64.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.774**	**-338.674**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.900**	**0**	**0**	**374.550**	**0**	**0**	**0**	**-23.774**	**285.876**

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

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

Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb und maximal bis zur Aufhebung des Sanierungsgebietes möglich. Das Sanierungsgebiet Cossebaude wurde mit Beschluss V2538/13 vom 30. Januar 2014 aufgehoben. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung wurde die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber erstellt. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nicht verwendete Einnahmen sind gemäß Punkt 23.2.2 VwV StBauE anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung wird im Jahr 2019 erwartet.

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
70610009: Sanierungsgebiet Langebrück													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.450	0	0	0	1.962	6.412
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	195
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.450**	**0**	**0**	**0**	**2.157**	**6.607**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.909	-20.909
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.909**	**-20.909**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.450**	**0**	**0**	**0**	**-18.752**	**-14.302**

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

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

Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb und maximal bis zur Aufhebung des Sanierungsgebietes möglich. Das Sanierungsgebiet Langebrück wurde mit Beschluss V1250/11 vom 15. Dezember 2011 aufgehoben. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung wurde die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber erstellt.

Letzte Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen gemäß § 154 BauGB sind im Jahr 2021 zu erwarten.

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
70610010: Sanierungsgebiet Neumarkt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.985	0	0	0	0	0	0	0	1.911.391	1.911.391
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816.025	816.025
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.290	4.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**49.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.731.705**	**2.731.705**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.160	-2.160
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.402	0	-56.402	0	0	0	0	0	0	0	-56.402	-56.402
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354.835	-354.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.160**	**-56.402**	**0**	**-56.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.398**	**-413.398**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.160**	**-56.402**	**0**	**-6.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.318.308**	**2.318.308**

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
70610011: Sanierungsgebiet Friedrichstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.026.091	2.026.091
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	140.321	8.465	300.000	288.310	150.000	159.000	0	213.700	350.000	0	0	968.788	1.841.488
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	331.200	0	0	0	0	0	0	0	331.200
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**140.321**	**8.465**	**300.000**	**288.310**	**481.200**	**159.000**	**0**	**213.700**	**350.000**	**0**	**0**	**2.995.148**	**4.199.048**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.463	-374.077	0	-282.548	0	0	0	0	0	0	0	-1.049.187	-1.049.187
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-61.466	-102.484	0	-36.278	-224.200	0	0	-100.000	0	0	0	-1.263.434	-1.587.634
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.145	-60.145
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-62.929**	**-476.561**	**0**	**-318.826**	**-224.200**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.372.767**	**-2.696.967**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**77.392**	**-468.096**	**300.000**	**-30.516**	**257.000**	**159.000**	**0**	**113.700**	**350.000**	**0**	**0**	**622.381**	**1.502.081**

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

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

Neben den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit sind im Jahr 2019 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt.

Das Sanierungsgebiet Friedrichstadt soll bis zum Jahr 2020 abgeschlossen werden. Im Anschluss ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20. August 2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Nicht verwendete Einnahmen sind gemäß Punkt 23.2.2 VwV StBauE anteilig an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung wird im Jahr 2019 und im Jahr 2021 erwartet. Neben der Rückzahlung sind weitere Auszahlungen auf konkreten Projekten des Sanierungsgebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611011 (SGFR_sonstige Maßnahmen), GI.06343/0201 (SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante), HI.2739015 (SGFR_Wachsbleichstr. 15, Rückbau), TI.62015 (SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen).

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
70610013: Denkmalschutzgebiet Hellerau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.075	961.697	1.272.000	3.039.929	1.636.000	4.571.800	0	2.443.400	0	0	0	8.982.760	17.633.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**549.075**	**961.697**	**1.272.000**	**3.039.929**	**1.636.000**	**4.571.800**	**0**	**2.443.400**	**0**	**0**	**0**	**8.982.760**	**17.633.960**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.093.819	-1.093.819
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.093.819**	**-1.093.819**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**549.075**	**961.697**	**1.272.000**	**3.039.929**	**1.636.000**	**4.571.800**	**0**	**2.443.400**	**0**	**0**	**0**	**7.888.940**	**16.540.140**

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

Die Einzahlungen aus Fördermitteln an die Landeshauptstadt Dresden für das Denkmalschutzgebiet Hellerau werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht, da die Fördermittelbewilligung im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen erfolgt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Fördergebietes. Dabei handelt es sich um folgende Projekte: HI.2720004 (SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West), HI.2720017 (SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56_Freifl._FSH), HI.4010843 (SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude), HI.6520037 (SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56_Ostflügel_Bau).

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
70610014: Entwicklungsgebiet Nickern													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.667.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.802.000	2.802.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.598.000	1.598.000	0	0	0	0	0	0	0	1.598.000	1.598.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.667.000**	**0**	**1.598.000**	**1.598.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.400.000**	**4.400.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.598.000	-1.598.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.598.000	-1.598.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.598.000**	**-1.598.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.598.000**	**-1.598.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**1.667.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.802.000**	**2.802.000**

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
70610015: Soziale Stadt Prohlis													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.680	0	264.000	305.638	160.000	230.650	0	0	0	0	0	3.322.835	3.713.485
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**410.680**	**0**	**264.000**	**305.638**	**160.000**	**230.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.322.835**	**3.713.485**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.602	-58.602
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-459.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-948.669	-948.669
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.174	-237.174
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-459.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.244.445**	**-1.244.445**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-48.766**	**0**	**264.000**	**305.638**	**160.000**	**230.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.078.390**	**2.469.040**

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

Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt gebietsbezogen für das Soziale Stadtgebiet Prohlis/Am Koitschgraben. Die auf diesem Projekt veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen die anteiligen Fördermittel für geplante investive Fördermaßnahmen dar.

Die Auszahlungen innerhalb dieses Fördergebietes sind auf den konkreten Einzelprojekten veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611015 (SSPP_sonstige Maßnahmen), GI.05763/0701 (SSPP_Reicker Str. – Parkanl. westl. v. ODC).

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
70610016: Soziale Stadt Gorbitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.367	0	231.300	230.476	61.350	0	0	0	0	0	0	3.874.108	3.935.458
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**239.367**	**0**	**231.300**	**230.476**	**61.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.874.108**	**3.935.458**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-500.241	-29.965	-347.000	-505.212	-92.000	0	0	0	0	0	0	-2.113.194	-2.205.194
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.527	-172.527
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-500.241**	**-29.965**	**-347.000**	**-505.212**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.285.721**	**-2.377.721**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-260.874**	**-29.965**	**-115.700**	**-274.735**	**-30.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.588.387**	**1.557.737**

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

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

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für die Sanierung und Umgestaltung der Schule an der Espenstraße 25, für die Errichtung eines Gemeinschaftsgartens sowie einer BMX-Strecke vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahme: 70.611016 (SSPG_sonstige Maßnahmen).

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
70610017: Soziale Stadt Johannstadt Nord													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.017	272.978	1.546.700	1.748.919	531.500	349.800	0	1.366.750	1.626.750	610.300	0	1.999.226	6.484.326
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**55.017**	**272.978**	**1.546.700**	**1.748.919**	**531.500**	**349.800**	**0**	**1.366.750**	**1.626.750**	**610.300**	**0**	**1.999.226**	**6.484.326**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-93.772	-133.221	-135.000	-268.221	-12.900	-178.300	-482.300 davon für: 2020 -150.000 2021 -287.200 2022 -45.100 2023 0 2024 0	-287.200	-45.100	0	0	-361.993	-885.493
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.901	-9.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-93.772**	**-133.221**	**-135.000**	**-268.221**	**-12.900**	**-178.300**	**-482.300**	**-287.200**	**-45.100**	**0**	**0**	**-371.894**	**-895.394**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-38.755**	**139.757**	**1.411.700**	**1.480.698**	**518.600**	**171.500**	**-482.300**	**1.079.550**	**1.581.650**	**610.300**	**0**	**1.627.332**	**5.588.932**

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

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

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für die Aufwertung der Wohnumfelder im Fördergebiet vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611017 (SSPJ_sonstige Maßnahmen), GI.02800/0201 (SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche), HI.6520039 (SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt), TI.60417 (SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.), TI.60916 (SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West).

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020, 2021 und 2022 werden für die vertraglichen Verpflichtungen der Aufwertung der Wohnumfelder 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
70610018: EFRE West/Friedrichstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.196.446	2.196.446
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.196.446**	**2.196.446**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-865	-1.148	0	-1.148	0	0	0	0	0	0	0	-41.651	-41.651
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.408.435	-2.408.435
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.887	-80.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-865**	**-1.148**	**0**	**-1.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.530.972**	**-2.530.972**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-865**	**-1.148**	**0**	**-1.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.526**	**-334.526**

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
70610028: Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233.963	3.005.279	1.732.950	4.722.101	2.737.350	2.745.300	0	1.486.000	2.464.000	2.566.650	0	19.238.685	31.237.985
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.233.963**	**3.005.279**	**1.732.950**	**4.722.101**	**2.737.350**	**2.745.300**	**0**	**1.486.000**	**2.464.000**	**2.566.650**	**0**	**19.238.685**	**31.237.985**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-3.237.861	-6.162.279	-1.253.100	-6.675.964	-1.804.450	-1.818.500	-2.510.650 davon für: 2020 -1.285.150 2021 -668.150 2022 -557.350 2023 0 2024 0	-1.058.150	-2.224.000	-2.566.650	0	-26.744.368	-36.216.118
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.237.861**	**-6.200.456**	**-1.253.100**	**-6.713.464**	**-1.804.450**	**-1.818.500**	**-2.510.650**	**-1.058.150**	**-2.224.000**	**-2.566.650**	**0**	**-26.781.868**	**-36.253.618**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.003.897**	**-3.195.176**	**479.850**	**-1.991.362**	**932.900**	**926.800**	**-2.510.650**	**427.850**	**240.000**	**0**	**0**	**-7.543.183**	**-5.015.633**

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

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

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für die Umgestaltung des Kraftwerkes Mitte (Teilbereich Kreativwirtschaft, Förderung Dritter) sowie für Maßnahmen im

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611028 (SUOI_sonstige Maßnahmen), GI.05612/0402 (SUOI_Aufwertung Promenadenring West), GI.05788/0201 (SUOI_SpPl Rosenstraße), GI.05862/0101 (SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage), GI.06308/0101 (SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage), GI.06343/0202 (SUOI_Quartiersdw Schäfer/Wachsbleichstr.), HI.6539020 (SUOI_Wachsbleichstraße 15, Rückbau).

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020, 2021 und 2022 werden für die vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen der Projektdurchführungen benötigt.

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
70610031: EFJP_EFRE Johannstadt/PirnaischeVorstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.192	828.000	2.640.000	0	3.968.000	0	0	0	80.192	7.516.192
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**80.192**	**828.000**	**2.640.000**	**0**	**3.968.000**	**0**	**0**	**0**	**80.192**	**7.516.192**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-42.000	-968.000	-3.025.000	-6.910.000 davon für: 2020 -2.750.000 2021 -4.160.000 2022 0 2023 0 2024 0	-4.460.000	0	0	0	-42.000	-8.495.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-968.000**	**-3.025.000**	**-6.910.000**	**-4.460.000**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-8.495.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**38.192**	**-140.000**	**-385.000**	**-6.910.000**	**-492.000**	**0**	**0**	**0**	**38.192**	**-978.808**

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung).

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EFRE werden in der Landeshauptstadt Dresden (LHD) insgesamt drei Fördergebiete ausgewiesen. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegeben operationellem Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

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

Mit Datum vom 15. Juni 2017 erhielt die LHD vom Freistaat Sachsen einen Rahmenbescheid. Gegenstand dieses Bescheides ist die Bewilligung des Fördergebietes EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt und die Festsetzung des Förderrahmens.

Die auf diesem Projekt veranschlagten Ein- und Auszahlungen sind u. a. für die Erstellung eines Energiekonzeptes und die sich daraus ergebenden Einzelmaßnahmen, für Maßnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung am Neuen Jüdischen Friedhof, für Sanierungsarbeiten an vorhandenen Gebäuden des Trinitatisfriedhofes, für einen Aktivspielplatz sowie für ein Kinder- und Jugendzentrum vorgesehen. Weitere Ein- und Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611031 (EFJP_sonstige Maßnahmen), GI.00053/0103 (EFJP_Blüherpark Nord), GI.05252/0101 (EFJP_Permoser Weg/Gärten), GI.05277/0201 (EFJP_Umfeld Trinitatiskirche), GI.05873/0201 (EFJP_Grünkorridor), HI.2720031 (EFJP_Torhaus Lingnerallee), HI.6522020 (EFJP_Jugendhaus Eule), HI.6523020 (EFJP_Lindenhaus), TI.60318 (EFJP_Lingnerallee), TI.60319 (EFJP_Dürerstraße), TI.60419 (EFJP_Demografiegerechte Gestaltung).

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 werden für die Projektdurchführungen der auf diesem Projekt veranschlagten Einzelmaßnahmen benötigt.

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
70610033: EFNW_EFRE Nordwest													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.429.600	3.441.600	4.590.150	3.056.350	1.600.200	0	0	0	0	0	4.590.150	9.246.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.429.600**	**3.441.600**	**4.590.150**	**3.056.350**	**1.600.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.590.150**	**9.246.700**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-1.787.000	-4.302.000	-5.728.140	-3.110.350	-1.811.400	-1.075.950 davon für: 2020 -1.075.950 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-5.728.140	-10.649.890
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.787.000**	**-4.302.000**	**-5.728.140**	**-3.110.350**	**-1.811.400**	**-1.075.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.728.140**	**-10.649.890**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-357.400**	**-860.400**	**-1.137.990**	**-54.000**	**-211.200**	**-1.075.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.137.990**	**-1.403.190**

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes EFRE Nordwest Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung).

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EFRE werden in der Landeshauptstadt Dresden (LHD) insgesamt drei Fördergebiete ausgewiesen. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegeben operationellem Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

- Unterstützung der Sanierung zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung in benachteiligten Stadtgebieten,
- Umweltschutz und Förderung der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen,
- Verringerung des Ausstoßes von CO2-Emissionen und
- Schutz, Förderung und Entwicklung des Kulturerbes.

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

Die auf diesem Projekt veranschlagten Ein- und Auszahlungen sind u. a. für die Herstellung einer Fernwärmetrasse in Pieschen, für die Erneuerung der Beleuchtung der Sportstätte in der Wurzener Straße sowie für ein Jugendhaus vorgesehen. Weitere Ein- und Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen: 70.611033 (EFNW_sonstige Maßnahmen), GI.05324/0201 (EFNW_Grünzug Gehestraße), HI.6520032 (EFNW_Gebäudesanierung Geh8), TI.60317 (EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung), TI.60716 (EFNW_Barrierefreiheit im öffentl. Raum).

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Projektdurchführung der auf diesem Projekt veranschlagten Einzelmaßnahmen benötigt.

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
70610034: Soziale Stadt Prohlis II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.733	0	200.000	200.000	900.150	619.900	0	1.561.350	770.650	135.450	0	243.733	4.231.233
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**43.733**	**0**	**200.000**	**200.000**	**900.150**	**619.900**	**0**	**1.561.350**	**770.650**	**135.450**	**0**	**243.733**	**4.231.233**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-2.000.000 davon für: 2020 -500.000 2021 -1.200.000 2022 -300.000 2023 0 2024 0	-1.320.000	-300.000	0	0	0	-3.120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-1.320.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.120.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**43.733**	**0**	**200.000**	**200.000**	**-99.850**	**119.900**	**-2.000.000**	**241.350**	**470.650**	**135.450**	**0**	**243.733**	**1.111.233**

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

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

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

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind für die Sanierung des Hallen- und Freibadkomplexes Prohlis und für die generationsgerechte Gestaltung der Freifläche an den Hochhäusern der Prohliser Allee 31/33 vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich

u. a. um folgende Maßnahmen: 70.611034 (SSPPII_sonstige Maßnahmen), GI.00652/0101 (SSPPII_Gamigstr./ProhliserLandgra.Freifl.), GI.06188/0201 (SSPPII_Gamigstr./ProhliserStr.Spazierweg), HI.4011203 (SSPPII_GS_120_Ballspielplatz), HI.6520033 (SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26).

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020, 2021 und 2022 werden für die Projektdurchführung der veranschlagten Maßnahmen dieses Projektes benötigt.

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
70610035: Soziale Stadt Am Koitschgraben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.326	0	415.300	415.300	409.400	513.300	0	463.300	453.350	700.000	1.653.350	442.626	4.635.326
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**27.326**	**0**	**415.300**	**415.300**	**409.400**	**513.300**	**0**	**463.300**	**453.350**	**700.000**	**1.653.350**	**442.626**	**4.635.326**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-40.863	-1.137	-623.000	-624.137	-619.400	-920.000	-2.326.650 davon für: 2020 -920.000 2021 -516.650 2022 -200.000 2023 -690.000 2024 0	-516.650	-280.000	-910.000	-3.080.000	-665.000	-6.991.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-40.863**	**-1.137**	**-623.000**	**-624.137**	**-619.400**	**-920.000**	**-2.326.650**	**-516.650**	**-280.000**	**-910.000**	**-3.080.000**	**-665.000**	**-6.991.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.537**	**-1.137**	**-207.700**	**-208.837**	**-210.000**	**-406.700**	**-2.326.650**	**-53.350**	**173.350**	**-210.000**	**-1.426.650**	**-222.374**	**-2.355.724**

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

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

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

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind u. a. für die grundhafte energetische Sanierung der Kindertagesstätte R.-Bergander-Ring, für die Schaffung und den Ausbau des Hauses der Begegnung an der W.-Arnold-Straße, für den Neubau der Sport- und Freizeitfläche nördlich der Reicker Straße, für die Aufwertung der Freifläche zwischen H.-

Otto-Weg und K.-Laux-Straße sowie für die barrierefreie Gestaltung des Anwohnerhofes zwischen C.-Querner-Straße und W.-Lachnit-Straße vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u. a. um folgende Maßnahmen: 70.611035 (SSPAK_sonstige Maßnahmen), GI.02861/0001 (SSPAK_128.OS/Jugendhaus P.E.P.Freifl.), HI.4021281 (SSPAK_OS_128_Sanierung_Schulgebäude), HI.6522021 (SSPAK_Jugendhaus PEP), TI.60122 (SSPAK_Gehwege_H.-Lohmar-W./VB-Plan680).

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 sowie die Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021, 2022 und 2023 werden für die Projektdurchführung der veranschlagten Maßnahmen dieses Projektes benötigt.

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
70610036: Soziale Stadt Gorbitz II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.814	0	880.000	740.641	593.400	732.050	0	715.900	767.200	984.150	0	916.455	4.709.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**175.814**	**0**	**880.000**	**740.641**	**593.400**	**732.050**	**0**	**715.900**	**767.200**	**984.150**	**0**	**916.455**	**4.709.155**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-129.125	-850.000	-603.025	-1.632.350	-796.350	-2.438.000 davon für: 2020 -721.350 2021 -1.211.100 2022 -505.550 2023 0 2024 0	-1.286.100	-505.550	-996.650	0	-603.025	-5.820.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-129.125**	**-850.000**	**-603.025**	**-1.632.350**	**-796.350**	**-2.438.000**	**-1.286.100**	**-505.550**	**-996.650**	**0**	**-603.025**	**-5.820.025**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**175.814**	**-129.125**	**30.000**	**137.616**	**-1.038.950**	**-64.300**	**-2.438.000**	**-570.200**	**261.650**	**-12.500**	**0**	**313.430**	**-1.110.870**

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

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

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

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind u. a. für die Sanierung der Kindertagesstätte Gorbitzer Früchtchen, für die Errichtung eines Sportkomplexes am ehemaligen Schulstandort Ginsterstraße sowie für die Neugestaltung der Innenhöfe am Leutewitzer Ring 11 bis 23 und 35 bis 37 vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u. a. um folgende Maßnahmen: 70.611036 (SSPGII_sonstige Maßnahmen), GI.00113/0102

(SSPGII_Gorbitzer Park), HI.4011392 (SSPGII_GS_139_Schulhof), TI.60120 (SSPGII_Stadtkante Kesseldorfer Straße), TI.60123 (SSPGII_Aufwertung EB Harthaer Str.), TI.60222 (SSPGII_Leutewitzer Ring_Kirchenstr.).

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 sowie die Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021 und 2022 werden für die Projektdurchführung der veranschlagten Maßnahmen dieses Projektes benötigt.

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
70610040: ZSP_Dresden Südost													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	169.566	404.100	715.250	0	716.600	1.125.400	649.350	0	169.566	3.780.266
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**169.566**	**404.100**	**715.250**	**0**	**716.600**	**1.125.400**	**649.350**	**0**	**169.566**	**3.780.266**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-100.000	0	-531.350	-109.700	-289.300	-2.086.250 davon für: 2020 -289.300 2021 -457.950 2022 -880.000 2023 -459.000 2024 0	-499.950	-1.027.000	-804.000	0	-531.350	-3.261.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-100.000**	**0**	**-531.350**	**-109.700**	**-289.300**	**-2.086.250**	**-499.950**	**-1.027.000**	**-804.000**	**0**	**-531.350**	**-3.261.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.000**	**0**	**-361.784**	**294.400**	**425.950**	**-2.086.250**	**216.650**	**98.400**	**-154.650**	**0**	**-361.784**	**518.966**

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Zukunft Stadtgrün - Dresden Südost.

Im Jahr 2017 stellte die Landeshauptstadt Dresden erstmals einen Fördermittelantrag für das neue Fördergebiet Zukunft Stadtgrün - Dresden Südost. Mit Zuwendungsbescheid vom 6. Dezember 2017 erfolgte die erstmalige Fördermittelbewilligung und gleichzeitig die Bestätigung des Durchführungszeitraumes bis zum Jahr 2027. Die Bewilligung von Fördermitteln erfolgt gebietsbezogen für das Fördergebiet Zukunft Stadtgrün - Dresden Südost. Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen die anteiligen Fördermittel für geplante investive Fördermaßnahmen dar.

Die veranschlagten Auszahlungsansätze dieses Projektes sind u. a. für die Erstellung eines Gestaltungskonzeptes sowie für die Sammelmaßnahmen Mont Klamott, Strandgut Leuben und Seidnitzer Promenade vorgesehen. Weitere Auszahlungen sind auf konkreten Einzelprojekten innerhalb des Fördergebietes veranschlagt. Dabei handelt es sich u. a. um folgende Maßnahmen: 70.611040 (ZSP_DD_Südost sonstige Maßnahmen), GI.00488/0102 (ZSP_Qualifizierung/Erw. Toeplerpark), GI.00488/0301 (ZSP_Erschließungswege), GI.00488/0401 (ZSP_Altelbarm_Sport- und Spielgeräte), GI.01421/0201 (ZSP_Blaues Band Geberbach II_Leitsystem), GI.01596/0101 (ZSP_Bl.Band Geberbach I_Aufenthaltspl.), GI.01596/0102 (ZSP_Blaues Band Geberbach I_Leitsystem), GI.01746/0201 (ZSP_Elbwiesen,Aufenthalts-u.Rastplatz), GI.01746/0202 (ZSP_Elbwiesen_Leitsystem), GI.01855/0001 (ZSP_Park a.d.

Rennbahn_Leitsystem), GI.05018/0101 (ZSP_Altdobritz_Dorf_Mühlenspielplatz), GI.05018/0102 (ZSP_Altdobritz_Dorf_Leitsystem), GI.05546/0201 (ZSP_Gartenpark Dobritz_öff.Aufenthaltsfl.), GI.05546/0202 (ZSP_Gartenpark Dobritz-Leitsystem), GI.05884/0202 (ZSP_StandGut Leuben_Leitsystem), GI.05884/0301 (ZSP_StrandGut Leuben_SpPl Tauernstr.), GI.06457/0201 (ZSP_Seidnitzer Promenade_Leitsystem), TI.60118 (ZSP_Altdobritz_Neuordnung Verkehrsfl.), UI.4330E407 (ZSP_Blaues Band Geberbach).

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020, 2021, 2022 und 2023 sowie die Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021, 2022 und 2023 werden für die Projektdurchführung der veranschlagten Maßnahmen dieses Projektes 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
70610049: SUO_Rückbau_Förderung Dritter													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-650.743	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.390.000	-1.390.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-650.743**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.390.000**	**-1.390.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-547.743**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**	**-490.000**

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
70610070: Invest.-zuschüsse Wohnungsbauförderung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	18.007.425	18.007.425
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**18.000.000**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.007.425**	**18.007.425**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-18.000.000	-18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.118.798	-18.118.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-18.000.000**	**-18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.118.798**	**-18.118.798**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.372**	**-111.372**

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
70610081: Sonderförderprogramm Städtebau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.247	7.060	0	182.060	1.549.400	985.000	0	2.032.800	1.333.900	150.000	0	239.307	6.290.407
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**57.247**	**7.060**	**0**	**182.060**	**1.549.400**	**985.000**	**0**	**2.032.800**	**1.333.900**	**150.000**	**0**	**239.307**	**6.290.407**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-44.450	-23.746	0	-218.191	-1.721.550	-1.093.950	-3.648.300 davon für: 2020 -221.700 2021 -1.777.800 2022 -1.498.800 2023 -150.000 2024 0	-2.258.700	-1.498.800	-150.000	0	-262.641	-6.985.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.450**	**-23.746**	**0**	**-218.191**	**-1.721.550**	**-1.093.950**	**-3.648.300**	**-2.258.700**	**-1.498.800**	**-150.000**	**0**	**-262.641**	**-6.985.641**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**12.797**	**-16.686**	**0**	**-36.131**	**-172.150**	**-108.950**	**-3.648.300**	**-225.900**	**-164.900**	**0**	**0**	**-23.334**	**-695.234**

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt für Sonderförderprogramme im Rahmen der Städtebauförderung. In den Jahren 2019 bis 2023 betrifft es ausschließlich das Förderprogramm Investitionspakt – Soziale Integration im Quartier (IVP). Im Rahmen dieses Förderprogrammes werden folgende Maßnahmen realisiert:

- Villa Kulturkraftwerk und
- Schokofabrik.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020, 2021, 2022 und 2023 werden für den Abschluss von Förderverträgen mit Dritten benötigt.

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
70611001: SGÄN_sonstige Maßnahmen													
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	-59.205	-80.000	-88.674	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	-88.674	-248.674
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-59.205**	**-80.000**	**-88.674**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.674**	**-248.674**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-59.205**	**-80.000**	**-88.674**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.674**	**-248.674**

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

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen die Vergütung des Sanierungsträgers für die letzten Jahre vor Aufhebung des Sanierungsgebietes.

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
70611002: SGPI_sonstige Maßnahmen													
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	-56.500	-60.000	-85.856	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	-85.856	-175.856
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-56.500**	**-60.000**	**-85.856**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.856**	**-175.856**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-56.500**	**-60.000**	**-85.856**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.856**	**-175.856**

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

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen die Vergütung des Sanierungsträgers für die letzten Jahre vor Aufhebung des Sanierungsgebietes.

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
70611003: SGHE_sonstige Maßnahmen													
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	-62.289	-77.500	-103.531	-40.000	0	0	0	0	0	0	-103.531	-143.531
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-62.289**	**-77.500**	**-103.531**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.531**	**-143.531**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-62.289**	**-77.500**	**-103.531**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.531**	**-143.531**

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

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen die Vergütung des Sanierungsträgers sowie Projekte zur Öffentlichkeitsarbeit.

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
70611006: SGLÖ_sonstige Maßnahmen													
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	-146.145	0	-155.072	0	0	0	0	0	0	0	-155.072	-155.072
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-146.145**	**0**	**-155.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.072**	**-155.072**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-146.145**	**0**	**-155.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.072**	**-155.072**

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
70611010: SGNM_sonstige Maßnahmen													
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	-860.672	0	-523.498	0	0	0	0	0	0	0	-523.498	-523.498
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-860.672**	**0**	**-523.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-523.498**	**-523.498**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-860.672**	**0**	**-523.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-523.498**	**-523.498**

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
70611011: SGFR_sonstige Maßnahmen													
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	-43.625	0	-25.569	-30.000	0	0	0	0	0	0	-25.569	-55.569
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-43.625**	**0**	**-25.569**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.569**	**-55.569**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-43.625**	**0**	**-25.569**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.569**	**-55.569**

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

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen die Vergütung des Sanierungsbeauftragten.

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
70611013: SDPH_sonstige Maßnahmen													
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	-35.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-35.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-35.628**	**0**	**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
70611015: SSPP_sonstige Maßnahmen													
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	-42.229	-13.200	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-42.229**	**-13.200**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-42.229**	**-13.200**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

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

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
70611016: SSPG_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	106.700	106.700	6.650	0	0	0	0	0	0	106.700	113.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**106.700**	**106.700**	**6.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.700**	**113.350**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-1.115	-170.050	-41.683	-12.900	0	0	0	0	0	0	-41.683	-54.583
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.115**	**-170.050**	**-41.683**	**-12.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.683**	**-54.583**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.115**	**-63.350**	**65.017**	**-6.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.017**	**58.767**

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

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen im Wesentlichen die Leistungen des Quartiersmanagements und die Fördergebietsevaluation.

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
70611017: SSPJ_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.650	56.650	79.100	72.000	0	52.000	42.000	42.000	40.000	56.650	383.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**56.650**	**56.650**	**79.100**	**72.000**	**0**	**52.000**	**42.000**	**42.000**	**40.000**	**56.650**	**383.750**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-70.550	-243.050	-207.461	-362.900	-179.300	-180.000 davon für: 2020 -95.000 2021 -85.000 2022 0 2023 0 2024 0	-187.000	-103.700	-91.500	-70.000	-207.461	-1.201.861
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-70.550**	**-243.050**	**-207.461**	**-362.900**	**-179.300**	**-180.000**	**-187.000**	**-103.700**	**-91.500**	**-70.000**	**-207.461**	**-1.201.861**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-70.550**	**-186.400**	**-150.811**	**-283.800**	**-107.300**	**-180.000**	**-135.000**	**-61.700**	**-49.500**	**-30.000**	**-150.811**	**-818.111**

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

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden im Wesentlichen für folgende Sachverhalte benötigt:
- Vergütung Quartiersmanagement,
- Verfügungsfonds,
- Öffentlichkeitsarbeit und
- Fördergebietsevaluation.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und von 2020 für 2021 werden für die vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen der vorgenannten Sachverhalte 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
70611020: EFBR_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-500.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-500.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
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. 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
70611028: SUOI_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.500	13.500	7.350	7.350	0	187.350	216.000	93.350	0	13.500	524.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**13.500**	**13.500**	**7.350**	**7.350**	**0**	**187.350**	**216.000**	**93.350**	**0**	**13.500**	**524.900**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-41.626	-238.750	-255.442	-286.750	-296.800	-476.650 davon für: 2020 -102.000 2021 -188.000 2022 -106.650 2023 -80.000 2024 0	-283.350	-229.600	-100.500	0	-255.442	-1.452.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-41.626**	**-238.750**	**-255.442**	**-286.750**	**-296.800**	**-476.650**	**-283.350**	**-229.600**	**-100.500**	**0**	**-255.442**	**-1.452.442**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-41.626**	**-225.250**	**-241.942**	**-279.400**	**-289.450**	**-476.650**	**-96.000**	**-13.600**	**-7.150**	**0**	**-241.942**	**-927.542**

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

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden im Wesentlichen zur Realisierung für folgende Maßnahmen verwendet:
- Projektbeauftragung,
- Studien und Gutachten,
- energetische Gebäudesanierung,
- Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung und
- Verfügungsfonds und Vergütung für die Beauftragten zur Gebietsbegleitung.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 sowie von 2020 für 2021, 2022 und 2023 werden für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung und Sanierung wertvoller Altbausubstanz benötigt.

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
70611031: EFJP_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.200	0	170.400	218.200	0	207.200	0	0	0	0	595.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**92.200**	**0**	**170.400**	**218.200**	**0**	**207.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595.800**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-345.976	-115.250	-310.547	-512.250	-339.150	-479.750 davon für: 2020 -249.750 2021 -230.000 2022 0 2023 0 2024 0	-280.200	0	0	0	-310.547	-1.442.147
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-345.976**	**-115.250**	**-310.547**	**-512.250**	**-339.150**	**-479.750**	**-280.200**	**0**	**0**	**0**	**-310.547**	**-1.442.147**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-345.976**	**-23.050**	**-310.547**	**-341.850**	**-120.950**	**-479.750**	**-73.000**	**0**	**0**	**0**	**-310.547**	**-846.347**

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

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EFRE werden in der Landeshauptstadt Dresden (LHD) insgesamt drei Fördergebiete ausgewiesen. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegeben operationellem Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

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

Mit Datum vom 15. Juni 2017 erhielt die LHD vom Freistaat Sachsen einen Rahmenbescheid. Gegenstand dieses Bescheides ist die Bewilligung des Fördergebietes EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt und die Festsetzung des Förderrahmens.

Die auf diesem Projekt veranschlagten Ein- und Auszahlungen sind u. a. für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Unterstützung von Kleinunternehmen und Existenzgründern, für die Projektvorbereitung und -steuerung sowie für die Energieberatung/das Energiemanagement vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und von 2020 für 2021 werden für die Projektdurchführungen der auf diesem Projekt veranschlagten Einzelmaßnahmen 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
70611032: EFSW_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-252.400	-100.000	-252.400	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-252.400	-1.452.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-252.400**	**-100.000**	**-252.400**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-252.400**	**-1.452.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-252.400**	**-20.000**	**-252.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.400**	**-252.400**

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

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EFRE werden in der Landeshauptstadt Dresden (LHD) insgesamt drei Fördergebiete ausgewiesen. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegebenen operationellen Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

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

Der Förderantrag wurde für das Fördergebiet EFRE Südwest/Cottaer Bogen gestellt. Ein Zuwendungsbescheid lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Aus diesem Grund wurden alle Ein- und Auszahlungen vorerst auf diesem Sammelprojekt 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
70611033: EFNW_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	136.000	117.638	115.000	175.000	0	143.000	0	0	0	117.638	550.638
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**136.000**	**117.638**	**115.000**	**175.000**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**117.638**	**550.638**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-131.450	-266.100	-115.997	-538.800	-323.400	-350.000 davon für: 2020 -195.000 2021 -155.000 2022 0 2023 0 2024 0	-179.750	0	0	0	-115.997	-1.157.947
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-131.450**	**-266.100**	**-115.997**	**-538.800**	**-323.400**	**-350.000**	**-179.750**	**0**	**0**	**0**	**-115.997**	**-1.157.947**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-131.450**	**-130.100**	**1.641**	**-423.800**	**-148.400**	**-350.000**	**-36.750**	**0**	**0**	**0**	**1.641**	**-607.309**

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

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des EFRE werden in der Landeshauptstadt Dresden (LHD) insgesamt drei Fördergebiete ausgewiesen. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegeben operationellen Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

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

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

Die auf diesem Projekt veranschlagten Ein- und Auszahlungen sind u. a. für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Unterstützung von Kleinunternehmen und Existenzgründern, für die Projektvorbereitung und -steuerung sowie für die Energieberatung/das Energiemanagement vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und von 2020 für 2021 werden für die Projektdurchführungen der auf diesem Projekt veranschlagten Einzelmaßnahmen benötigt.

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
70611034: SSPPII_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	102.000	25.730	116.950	116.950	0	136.300	130.300	116.950	116.950	25.730	760.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**102.000**	**25.730**	**116.950**	**116.950**	**0**	**136.300**	**130.300**	**116.950**	**116.950**	**25.730**	**760.130**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-5.699	-179.100	-87.194	-361.450	-216.550	-363.000 davon für: 2020 -181.500 2021 -181.500 2022 0 2023 0 2024 0	-292.450	-253.000	-215.900	-187.100	-87.194	-1.613.644
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-5.699**	**-179.100**	**-87.194**	**-361.450**	**-216.550**	**-363.000**	**-292.450**	**-253.000**	**-215.900**	**-187.100**	**-87.194**	**-1.613.644**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-5.699**	**-77.100**	**-61.464**	**-244.500**	**-99.600**	**-363.000**	**-156.150**	**-122.700**	**-98.950**	**-70.150**	**-61.464**	**-853.514**

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 sowie von 2020 für 2021 werden für die Projektdurchführung der veranschlagten Maßnahmen dieses Projektes benötigt.

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
70611035: SSPAK_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	86.600	27.118	114.200	100.650	0	117.300	114.000	100.650	100.650	27.118	674.568
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**86.600**	**27.118**	**114.200**	**100.650**	**0**	**117.300**	**114.000**	**100.650**	**100.650**	**27.118**	**674.568**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-1.599	-166.100	-78.476	-323.150	-171.150	-314.000 davon für: 2020 -157.000 2021 -157.000 2022 0 2023 0 2024 0	-274.250	-241.850	-224.800	-162.600	-78.476	-1.476.276
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.599**	**-166.100**	**-78.476**	**-323.150**	**-171.150**	**-314.000**	**-274.250**	**-241.850**	**-224.800**	**-162.600**	**-78.476**	**-1.476.276**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.599**	**-79.500**	**-51.358**	**-208.950**	**-70.500**	**-314.000**	**-156.950**	**-127.850**	**-124.150**	**-61.950**	**-51.358**	**-801.708**

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

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 sowie von 2020 für 2021 werden für die Projektdurchführung der veranschlagten Maßnahmen dieses Projektes benötigt.

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
70611036: SSPGII_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.650	6.650	146.500	143.950	0	161.950	146.650	141.950	141.950	6.650	889.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**6.650**	**6.650**	**146.500**	**143.950**	**0**	**161.950**	**146.650**	**141.950**	**141.950**	**6.650**	**889.600**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-98.353	-69.350	-119.718	-467.500	-310.100	-446.000 davon für: 2020 -223.000 2021 -223.000 2022 0 2023 0 2024 0	-328.500	-250.400	-257.000	-223.000	-119.718	-1.956.218
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-98.353**	**-69.350**	**-119.718**	**-467.500**	**-310.100**	**-446.000**	**-328.500**	**-250.400**	**-257.000**	**-223.000**	**-119.718**	**-1.956.218**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-98.353**	**-62.700**	**-113.068**	**-321.000**	**-166.150**	**-446.000**	**-166.550**	**-103.750**	**-115.050**	**-81.050**	**-113.068**	**-1.066.618**

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

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

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungsansätze werden u. a. für die Finanzierung des Quartiersmanagements, für die Vergütung des Beauftragten für Soziokultur und Bildung sowie für die Fördergebietsevaluation verwendet.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 sowie die Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021 werden für die Projektdurchführung der veranschlagten Maßnahmen dieses Projektes 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
70611040: ZSP_DD_Südost sonstige Maßnahmen													
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	-39.349	-182.650	-25.400	0	-31.900	-61.250	-109.000	0	-39.349	-449.549
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-39.349**	**-182.650**	**-25.400**	**0**	**-31.900**	**-61.250**	**-109.000**	**0**	**-39.349**	**-449.549**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-39.349**	**-182.650**	**-25.400**	**0**	**-31.900**	**-61.250**	**-109.000**	**0**	**-39.349**	**-449.549**

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

Im Jahr 2017 stellte die LHD erstmals einen Fördermittelantrag für das neue Fördergebiet Zukunft Stadtgrün - Dresden Südost. Mit Zuwendungsbescheid vom 6. Dezember 2017 erfolgte die erstmalige Fördermittelbewilligung und gleichzeitig die Bestätigung des Durchführungszeitraumes bis zum Jahr 2027.

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
70611063: SDPHII_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-102.000	-102.000	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	-102.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.000**	**-102.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**

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	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
70611071: ESF_DDJO_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	325.973	377.300	244.550	0	93.100	0	0	0	325.973	1.040.923
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**325.973**	**377.300**	**244.550**	**0**	**93.100**	**0**	**0**	**0**	**325.973**	**1.040.923**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-153.826	-410.250	-260.450	-355.400 davon für: 2020 -257.400 2021 -98.000 2022 0 2023 0 2024 0	-100.000	0	0	0	-153.826	-924.526
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-153.826**	**-410.250**	**-260.450**	**-355.400**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-153.826**	**-924.526**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**172.147**	**-32.950**	**-15.900**	**-355.400**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**172.147**	**116.397**

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

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des ESF werden in der LHD drei neue Fördergebiete ausgewiesen. Bei diesem Projekt handelt es sich um das Fördergebiet ESF Johannstadt. Mit Datum vom 30. November 2016 erhielt die LHD vom Freistaat Sachsen einen Rahmenbescheid. Darin sind u. a. die Bewilligung des Fördergebietes, die Festlegung des Fördersatzes und des maximalen Förderrahmens sowie die Prioritätenachse geregelt. Priorität dieser ESF-Förderung ist die Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungsansätze werden u. a. zur Realisierung von Maßnahmen zur Förderung von Bildung, Beschäftigungsfähigkeit und sozialer Eingliederung im Rahmen integrierter Handlungskonzepte in benachteiligten Stadtgebieten gemäß Richtlinie Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF 2014-2020 vom 9. März 2015 verwendet.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden für die auf diesem Projekt veranschlagten Einzelmaßnahmen benötigt.

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
70611072: ESF_DDFR_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	550.426	315.550	306.600	0	162.200	0	0	0	550.426	1.334.776
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**550.426**	**315.550**	**306.600**	**0**	**162.200**	**0**	**0**	**0**	**550.426**	**1.334.776**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-218.908	-368.550	-325.850	-478.550 davon für: 2020 -307.800 2021 -170.750 2022 0 2023 0 2024 0	-172.750	0	0	0	-218.908	-1.086.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-218.908**	**-368.550**	**-325.850**	**-478.550**	**-172.750**	**0**	**0**	**0**	**-218.908**	**-1.086.058**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**331.517**	**-53.000**	**-19.250**	**-478.550**	**-10.550**	**0**	**0**	**0**	**331.517**	**248.717**

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes ESF Friedrichstadt (ESF = Europäischer Sozialfonds), welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden (LHD) der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des ESF werden in der LHD drei neue Fördergebiete ausgewiesen. Bei diesem Projekt handelt es sich um das Fördergebiet ESF Friedrichstadt. Mit Datum vom 30. November 2016 erhielt die LHD vom Freistaat Sachsen einen Rahmenbescheid. Darin sind u. a. die Bewilligung des Fördergebietes, die Festlegung des Fördersatzes und des maximalen Förderrahmens sowie die Prioritätenachse geregelt. Priorität dieser ESF-Förderung ist die Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungsansätze werden u. a. zur Realisierung von Maßnahmen zur Förderung von Bildung, Beschäftigungsfähigkeit und sozialer Eingliederung im Rahmen integrierter Handlungskonzepte in benachteiligten Stadtgebieten gemäß Richtlinie Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF 2014-2020 vom 9. März 2015, verwendet.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden für die auf diesem Projekt veranschlagten Einzelmaßnahmen benötigt.

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
70611073: ESF_DDNO_sonstige Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	166.181	577.250	315.100	0	74.700	0	0	0	166.181	1.133.231
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**166.181**	**577.250**	**315.100**	**0**	**74.700**	**0**	**0**	**0**	**166.181**	**1.133.231**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	-151.022	-621.900	-333.500	-410.300 davon für: 2020 -331.650 2021 -78.650 2022 0 2023 0 2024 0	-80.650	0	0	0	-151.022	-1.187.072
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-151.022**	**-621.900**	**-333.500**	**-410.300**	**-80.650**	**0**	**0**	**0**	**-151.022**	**-1.187.072**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**15.159**	**-44.650**	**-18.400**	**-410.300**	**-5.950**	**0**	**0**	**0**	**15.159**	**-53.841**

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

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 des ESF werden in der LHD drei neue Fördergebiete ausgewiesen. Bei diesem Projekt handelt es sich um das Fördergebiet ESF Nord. Mit Datum vom 30. November 2016 erhielt die LHD vom Freistaat Sachsen einen Rahmenbescheid. Darin sind u. a. die Bewilligung des Fördergebietes, die Festlegung des Fördersatzes und des maximalen Förderrahmens sowie die Prioritätenachse geregelt. Priorität dieser ESF-Förderung ist die Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungsansätze werden u. a. zur Realisierung von Maßnahmen zur Förderung von Bildung, Beschäftigungsfähigkeit und sozialer Eingliederung im Rahmen integrierter Handlungskonzepte in benachteiligten Stadtgebieten gemäß Richtlinie Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF 2014-2020 vom 9. März 2015 verwendet.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden für die auf diesem Projekt veranschlagten Einzelmaßnahmen 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
GI00053/0103: EFJP_Blüherpark Nord													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	292.000	0	204.000	0	0	0	0	636.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**292.000**	**0**	**204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-150.000	-365.000	-620.000 davon für: 2020 -365.000 2021 -255.000 2022 0 2023 0 2024 0	-255.000	0	0	0	-25.000	-795.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-150.000**	**-365.000**	**-620.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-795.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-73.000**	**-620.000**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-159.000**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll im Zeitraum von 2018 bis 2021 realisiert werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Aufgrund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Freiflächengestaltung Blüherpark Nord veranschlagt. Ziel der Fördermaßnahme ist die Errichtung einer neuen Parklandschaft.

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

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
GI00113/0102: SSPGII_Gorbitzer Park													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.160	-19.840	-270.000	-455.840	-25.000	0	0	0	0	0	0	-496.000	-521.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-40.160**	**-19.840**	**-270.000**	**-455.840**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-496.000**	**-521.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-40.160**	**-19.840**	**-270.000**	**-455.840**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-496.000**	**-521.000**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz II zuzuordnen und soll im Jahr 2019 fertig gestellt werden.

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

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610036 (Soziale Stadt Gorbitz II) veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
GI00488/0102: ZSP_Qualifizierung/Erw. Toeplerpark													
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	-10.000	0	-290.000 davon für: 2020 0 2021 -20.000 2022 -170.000 2023 -100.000 2024 0	-20.000	-170.000	-100.000	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-290.000**	**-20.000**	**-170.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-290.000**	**-20.000**	**-170.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2023 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Qualifizierung und Erweiterung des Toeplerparkes.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021, 2022 und 2023 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
GI00488/0301: ZSP_Erschließungswege													
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	-8.350	-16.650	-63.650 davon für: 2020 -16.650 2021 -47.000 2022 0 2023 0 2024 0	-47.000	0	0	0	0	-72.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.350**	**-16.650**	**-63.650**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.350**	**-16.650**	**-63.650**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2021 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Erschließung von Wegen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
GI00488/0401: ZSP_Altelbarm_Sport- und Spielgeräte													
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	-6.650	0	-93.350 davon für: 2020 0 2021 -13.350 2022 -80.000 2023 0 2024 0	-13.350	-80.000	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.650**	**0**	**-93.350**	**-13.350**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.650**	**0**	**-93.350**	**-13.350**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung des alten Elbarmes mit Sport- und Spielgeräten.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021 und 2022 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
GI00652/0101: SSPPII_Gamigstr./ProhliserLandgra.Freifl													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.596	-27.804	0	-205.351	-66.650	0	0	0	0	0	0	-226.947	-293.597
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-21.596**	**-27.804**	**0**	**-205.351**	**-66.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.947**	**-293.597**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-21.596**	**-27.804**	**0**	**-205.351**	**-66.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.947**	**-293.597**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II zuzuordnen und soll bis 2019 abgeschlossen werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des beschlossenen Entwicklungskonzeptes für das festgelegte Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II erfolgt die kindgerechte Freiflächengestaltung an der Gamigstraße als Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610034 (Soziale Stadt Prohlis II) veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
GI01421/0201: ZSP_Blaues Band Geberbach II_Leitsystem													
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	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Jahr 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Realisierung der Gestaltung von Leitsystemen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

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
GI01596/0101: ZSP_Bl.Band Geberbach I_Aufenthaltspl.													
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	0	0	-54.000 davon für: 2020 0 2021 -9.000 2022 -10.000 2023 -35.000 2024 0	-9.000	-10.000	-35.000	0	0	-54.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-9.000**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-54.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-9.000**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-54.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2021 bis 2023 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Realisierung der Gestaltung von Aufenthaltsplätzen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021, 2022 und 2023 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
GI01596/0102: ZSP_Blaues Band Geberbach I_Leitsystem													
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	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	-36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Jahr 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung eines Leitsystems.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

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
GI01604/0601: SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-561.504	0	-53.904	-400.000	0	0	0	0	0	0	-90.647	-490.647
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.139	-5.139
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-561.504**	**0**	**-53.904**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.786**	**-495.786**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-561.504**	**0**	**-53.904**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.786**	**-495.786**

Die Maßnahme ist dem Sanierungsgebiet Löbtau Süd zuzuordnen und soll bis 2019 abgeschlossen werden.

Die Neuanlage der Freifläche „Weißeritzgarten“ ist ein wesentlicher Baustein zur Schaffung eines durchgängigen Grünzuges als erlebbarer Fuß- und Radweg entlang des Löbtauer Ufers der Weißeritz. Darüber hinaus wird damit ein stadtteilübergreifendes Freiraumsystem im Sanierungsgebiet Löbtau Süd gestaltet. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten realisiert:

Bauabschnitt 1: Tharandter Straße 49 bis 55/Würzburger Straße 3 und
Bauabschnitt 2: Würzburger Straße 1.

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

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
GI01609/0301: SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**	**23**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.062	-46.220	0	-46.220	0	0	0	0	0	0	0	-112.476	-112.476
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.204.207	-1.204.207
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-43.062**	**-46.220**	**0**	**-46.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.316.683**	**-1.316.683**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-43.062**	**-46.220**	**0**	**-46.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.316.660**	**-1.316.660**

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
GI01746/0201: ZSP_Elbwiesen,Aufenthalts-u.Rastplatz													
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	0	0	-30.000 davon für: 2020 0 2021 -10.000 2022 -20.000 2023 0 2024 0	-10.000	-20.000	0	0	0	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2021 bis 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung von Aufenthalts- und Rastplätzen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021 und 2022 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
GI01746/0202: ZSP_Elbwiesen_Leitsystem													
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	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Jahr 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung von Leitsystemen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

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
GI01855/0001: ZSP_Park a.d. Rennbahn_Leitsystem													
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	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Jahr 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung von Leitsystemen am Park an der Rennbahn.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

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
GI02356/0301: SGPI_Moritzburger Straße/Konkordienplatz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-443.255	-81.261	0	-46.777	0	0	0	0	0	0	0	-520.288	-520.288
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.245.333	-1.245.333
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-443.255**	**-81.261**	**0**	**-46.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.765.621**	**-1.765.621**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-443.255**	**-81.261**	**0**	**-46.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.765.621**	**-1.765.621**

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
GI02364/0101: SSPJ_Gerokstraße_ehem. Plattenwerk													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.211	-3.129	0	-3.129	0	0	0	0	0	0	0	-221.340	-221.340
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.948	-37.948
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-218.211**	**-3.129**	**0**	**-3.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.288**	**-259.288**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-218.211**	**-3.129**	**0**	**-3.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.288**	**-259.288**

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
GI02800/0201: SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.850	-100.000	-109.850	-406.300	-192.000	-761.650 davon für: 2020 -192.000 2021 -285.000 2022 -200.000 2023 -84.650 2024 0	-285.000	-200.000	-84.650	0	-109.850	-1.277.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-9.850**	**-100.000**	**-109.850**	**-406.300**	**-192.000**	**-761.650**	**-285.000**	**-200.000**	**-84.650**	**0**	**-109.850**	**-1.277.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-9.850**	**-100.000**	**-109.850**	**-406.300**	**-192.000**	**-761.650**	**-285.000**	**-200.000**	**-84.650**	**0**	**-109.850**	**-1.277.800**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord zuzuordnen und soll bis 2023 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610017 (Soziale Stadt Johannstadt Nord) veranschlagt. Die Gestaltung der Grün- und Freifläche am zu errichtenden Stadtteilhaus Johannstadt sowie die Schaffung einer Wegeverbindung zum Bönischplatz erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des Integrierten Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020, 2021, 2022 und 2023 sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

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
GI02861/0001: SSPAK__128.OS/Jugendhaus P.E.P.Freifl.													
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	0	0	-195.000 davon für: 2020 0 2021 -45.000 2022 -150.000 2023 0 2024 0	-45.000	-150.000	0	0	0	-195.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-45.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-45.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Am Koitschgraben zuzuordnen und soll im Zeitraum von 2021 bis 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die kinder- und jugendgerechte Gestaltung der Freiflächen zwischen der 128. Oberschule „Carola von Wasa“ und dem Jugendhaus „P.E.P.“. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610035 (Soziale Stadt Am Koitschgraben) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021 und 2022 werden zur Ausschreibung der Maßnahme 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
GI05018/0101: ZSP_Altdobritz_Dorf_Mühlenspielplatz													
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	-151.650	-23.350	-23.350 davon für: 2020 -23.350 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.650**	**-23.350**	**-23.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.650**	**-23.350**	**-23.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2020 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung eines Mühlenspielplatzes.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
GI05018/0102: ZSP_Altdobritz_Dorf_Leitsystem													
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	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Jahr 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung von Leitsystemen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

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
GI05093/0401: SSPGII_öff. Vorfläche 135. Grundschule													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.039	-14.998	0	-14.998	0	0	0	0	0	0	0	-117.036	-117.036
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-964	-964
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-102.039**	**-14.998**	**0**	**-14.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.000**	**-118.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-102.039**	**-14.998**	**0**	**-14.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.000**	**-118.000**

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
GI05252/0101: EFJP_Permoser Weg/Gärten													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	85.285	950	0	0	0	0	0	0	85.285	86.235
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**85.285**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.285**	**86.235**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-117.627	-1.200	0	0	0	0	0	0	-117.627	-118.827
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-117.627**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.627**	**-118.827**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-32.342**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.342**	**-32.592**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll bis 2019 abgeschlossen werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Auf Grund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen dieser Maßnahme abgebildet. Ziel dieser Maßnahme ist u. a. die Schaffung von Rad- und Gehwegverbindungen.

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
GI05277/0201: EFJP_Umfeld Trinitatiskirche													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	64.000	0	320.000	0	0	0	0	384.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	-480.000 davon für: 2020 -80.000 2021 -400.000 2022 0 2023 0 2024 0	-400.000	0	0	0	0	-480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-480.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-480.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll im Zeitraum 2020 bis 2021 realisiert werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Auf Grund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Maßnahme abgebildet. Ziel dieser Maßnahme ist zum einen die Erneuerung der Straßen und Wege sowie zum anderen die barrierefreie Gestaltung des Trinitatisplatzes.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und von 2020 für 2021 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
GI05324/0201: EFNW_Grünzug Gehestraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	321.050	555.700	440.550	0	0	0	0	0	321.050	1.317.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**80.000**	**321.050**	**555.700**	**440.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321.050**	**1.317.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.189	-112.454	-100.000	-523.314	-584.600	-550.700	-550.700 davon für: 2020 -550.700 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-533.503	-1.668.803
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.357	-32.357
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.189**	**-112.454**	**-100.000**	**-523.314**	**-584.600**	**-550.700**	**-550.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-565.860**	**-1.701.160**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.189**	**-112.454**	**-20.000**	**-202.264**	**-28.900**	**-110.150**	**-550.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.810**	**-383.860**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Nordwest (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll bis 2020 abgeschlossen werden.

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme 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
GI05546/0201: ZSP_Gartenpark Dobritz_öff.Aufenthaltsfl													
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	0	0	0	-3.000	-33.000	0	0	0	-36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2021 bis 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung von Aufenthaltsflächen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

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
GI05546/0202: ZSP_Gartenpark Dobritz-Leitsystem													
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	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Jahr 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung von Leitsystemen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

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
GI05603/0201: SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.740	-611.960	0	-581.960	0	0	0	0	0	0	0	-586.700	-586.700
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.247	-1.247
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.740**	**-611.960**	**0**	**-581.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587.947**	**-587.947**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.740**	**-611.960**	**0**	**-581.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587.947**	**-587.947**

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	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
GI05603/0401: SGFR_Magdeburger Str./Am Bramschkontor													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.814	-237.686	0	-399.686	0	0	0	0	0	0	0	-409.500	-409.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.814**	**-237.686**	**0**	**-399.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.500**	**-409.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.814**	**-237.686**	**0**	**-399.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.500**	**-409.500**

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
GI05612/0402: SUOI_Aufwertung Promenadenring West													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.952	-1	-666.650	-3.905.621	-1.771.500	-1.101.950	-353.350 davon für: 2020 -50.000 2021 -303.350 2022 0 2023 0 2024 0	-303.350	0	0	0	-4.072.573	-7.249.373
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-166.952**	**-1**	**-666.650**	**-3.905.621**	**-1.771.500**	**-1.101.950**	**-353.350**	**-303.350**	**0**	**0**	**0**	**-4.072.573**	**-7.249.373**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-166.952**	**-1**	**-666.650**	**-3.905.621**	**-1.771.500**	**-1.101.950**	**-353.350**	**-303.350**	**0**	**0**	**0**	**-4.072.573**	**-7.249.373**

Die Gestaltung des westlichen Promenadenrings ist dem Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand zuzuordnen. Die Realisierung soll bis 2021 abgeschlossen werden.

Die Umsetzung dieser Maßnahme ist ein zentraler Baustein im Fördergebiet und umfasst folgende Bauabschnitte:
Bauabschnitt 1 – Promenade,
Bauabschnitt 2a – südlicher Postplatz,
Bauabschnitt 2b – Dippoldiswalder Platz,
Bauabschnitt 2c – Einbindung westlicher Innenstadtring und
Bauabschnitt 3 – nördlicher Postplatz.

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

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 werden für die Projektdurchführung der Maßnahme 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
GI05763/0701: SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-396.000	-200.750	-240.000	-230.650	-230.650 davon für: 2020 -230.650 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-200.750	-671.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-396.000**	**-200.750**	**-240.000**	**-230.650**	**-230.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.750**	**-671.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-396.000**	**-200.750**	**-240.000**	**-230.650**	**-230.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.750**	**-671.400**

Die Gestaltung der Parkanlage westlich des Otto-Dix-Centers ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis zuzuordnen und soll bis zum Jahr 2020 abgeschlossen werden. Die Maßnahme dient der Verbesserung der ökologischen und stadtklimatischen Bedingungen sowie der Aufwertung des Wohnumfeldes durch eine Verbesserung des Naherholungs- und Freizeitangebotes für die Bevölkerung.

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Projektdurchführung 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
GI05788/0201: SUOI_SpPl Rosenstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.520	-15.480	0	-15.480	-60.300	-146.650	-146.650 davon für: 2020 -146.650 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-20.000	-226.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.520**	**-15.480**	**0**	**-15.480**	**-60.300**	**-146.650**	**-146.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-226.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.520**	**-15.480**	**0**	**-15.480**	**-60.300**	**-146.650**	**-146.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-226.950**

Die Errichtung einer Spiel-, Freizeit- und Fitnessanlage als Mehrgenerationenangebot Freiberger Platz/Rosenstraße ist eine ergänzende städtische Maßnahme im Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand um das innenstadtnahe Wohnen nachhaltig zu stärken. Die Realisierung soll bis 2020 abgeschlossen werden.

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Projektdurchführung benötigt.

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
GI05862/0101: SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.033	-243.017	-183.000	-426.017	-94.000	0	0	0	0	0	0	-475.050	-569.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-49.033**	**-243.017**	**-183.000**	**-426.017**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.050**	**-569.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-49.033**	**-243.017**	**-183.000**	**-426.017**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.050**	**-569.050**

Die Aufwertung des Sternplatzes und dessen unmittelbares Umfeld ist eine wichtige städtische Maßnahme im Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand. Das Vorhaben wurde 2017 begonnen und soll nunmehr 2019 abgeschlossen werden.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
GI05873/0201: EFJP_Grünkorridor													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	232.000	312.000	0	0	0	0	0	0	544.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.000**	**312.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-250.000	-390.000	-390.000 davon für: 2020 -390.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-20.000	-660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-250.000**	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-660.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-18.000**	**-78.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-116.000**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2020 realisiert werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Aufgrund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Maßnahme abgebildet. Ziel dieser Maßnahme ist die Weiterentwicklung eines stadtteilübergreifenden Grünkorridors zwischen Rathenauplatz und Fetscherplatz.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
GI05884/0202: ZSP_StrandGut Leuben_Leitsystem													
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	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Jahr 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Errichtung eines Leitsystems.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

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
GI05884/0301: ZSP_StrandGut Leuben_SpPl Tauernstr.													
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	-117.350	-119.350	-119.350 davon für: 2020 -119.350 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-236.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.350**	**-119.350**	**-119.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.350**	**-119.350**	**-119.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.700**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2020 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung des Spielplatzes Tauernstraße.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme benötigt.

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
GI05889/0101: SGLÖ_Stadtpark_Tharandter 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	-3.149	-449.525	0	-449.525	0	0	0	0	0	0	0	-452.674	-452.674
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.149**	**-449.525**	**0**	**-449.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.674**	**-452.674**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.149**	**-449.525**	**0**	**-449.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.674**	**-452.674**

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
GI06188/0201: SSPPII_Gamigstr./ProhliserStr.Spazierweg													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.174	-16.826	-300.000	-137.676	-100.000	-171.800	-171.800 davon für: 2020 -171.800 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-165.850	-437.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-28.174**	**-16.826**	**-300.000**	**-137.676**	**-100.000**	**-171.800**	**-171.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.850**	**-437.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-28.174**	**-16.826**	**-300.000**	**-137.676**	**-100.000**	**-171.800**	**-171.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.850**	**-437.650**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II zuzuordnen und soll bis 2020 abgeschlossen werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des beschlossenen Entwicklungskonzeptes für das festgelegte Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II erfolgt die barrierefreie Gestaltung und ökologische Aufwertung des Spazierweges entlang des Geberbaches in dem Bereich Palitzschhof bis zum Kreisverkehr Gamigstraße. Im Hinblick auf soziale, umweltrelevante und generationsübergreifende Belange nimmt die Grünfläche einen sehr hohen Stellenwert im Wohnumfeld von Prohlis ein.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610034 (Soziale Stadt Prohlis II) veranschlagt.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Projektdurchführung 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
GI06308/0101: SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.753	-19.747	0	-19.747	0	-16.650	-16.650 davon für: 2020 -16.650 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-21.500	-38.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.753**	**-19.747**	**0**	**-19.747**	**0**	**-16.650**	**-16.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**-38.150**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.753**	**-19.747**	**0**	**-19.747**	**0**	**-16.650**	**-16.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**-38.150**

Die Aufwertung der Park- und Grünanlage Schützengasse ist eine ergänzende städtische Maßnahme im Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme 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
GI06343/0201: SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante													
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	-848.751	0	-848.751	-101.200	0	0	0	0	0	0	-848.751	-949.951
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.249	-11.249
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-848.751**	**0**	**-848.751**	**-101.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.000**	**-961.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-848.751**	**0**	**-848.751**	**-101.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.000**	**-961.200**

Die Gestaltung der Grünen Raumkante einschließlich der öffentlichen Quartierserschließung entlang der Schäferstraße im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 361 Schäferstraße/Weißeritzstraße ist ein Förderschwerpunkt im Sanierungsgebiet Friedrichstadt. Die weitere Planung und Realisierung wird abschnittsweise bis 2019 durchgeführt.

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

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
GI06343/0202: SUOI_Quartiersdw Schäfer/Wachsbleichstr.													
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	0	0	-200.050 davon für: 2020 0 2021 -100.050 2022 -100.000 2023 0 2024 0	-100.050	-100.000	0	0	0	-200.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.050**	**-100.050**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.050**	**-100.050**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.050**

Die Quartiersdurchwegung Schäferstraße/Wachsbleichstraße ist eine ergänzende städtische Maßnahme zur nachhaltigen Gestaltung (teil-)öffentlicher Freiräume im Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand. Die Realisierung ist für den Zeitraum 2021 bis 2022 vorgesehen.

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

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021 und 2022 werden für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme 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
GI06457/0201: ZSP_Seidnitzer Promenade_Leistsystem													
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	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-30.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-30.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2022 bis 2023 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Gestaltung eines Leitsystems.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

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
HI2720004: SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609**	**609**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.435	0	0	-11.000	-20.650	-1.500	0	-3.000	-4.550	0	0	-3.549.751	-3.579.451
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-422.435**	**0**	**0**	**-11.000**	**-20.650**	**-1.500**	**0**	**-3.000**	**-4.550**	**0**	**0**	**-3.549.751**	**-3.579.451**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-422.435**	**0**	**0**	**-11.000**	**-20.650**	**-1.500**	**0**	**-3.000**	**-4.550**	**0**	**0**	**-3.549.142**	**-3.578.842**

Die Sanierung des Westflügels des Festspielhauses Hellerau (ehemalige Kaserne West) ist dem Denkmalschutzgebiet Hellerau zuzuordnen. Die Realisierung des Projektes ist abgeschlossen. Es stehen lediglich noch Restzahlungen aus.

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
HI2720017: SDPH_K.-Liebknecht-Str.56_Freifl._FSH													
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	0	-56.000	-2.443.400 davon für: 2020 0 2021 -2.443.400 2022 0 2023 0 2024 0	-2.443.400	0	0	0	0	-2.499.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-2.443.400**	**-2.443.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.499.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-2.443.400**	**-2.443.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.499.400**

Die Gestaltung der Freifläche des Festspielhauses Hellerau ist dem Denkmalschutzgebiet Hellerau zuzuordnen. Die Realisierung soll in dem Zeitraum 2020 bis 2021 erfolgen.

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2020 für 2021 wird für die Ausschreibung der Freiflächengestaltung benötigt.

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
HI2720026: SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56,Ostflügel													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.168	-716.594	0	-712.578	0	0	0	0	0	0	0	-1.457.091	-1.457.091
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.168**	**-716.594**	**0**	**-712.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.457.091**	**-1.457.091**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.168**	**-716.594**	**0**	**-712.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.457.091**	**-1.457.091**

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
HI2720031: EFJP_Torhaus Lingnerallee													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	224.000	96.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.000**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.967	-274.000	-120.000	-120.000 davon für: 2020 -120.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-3.967	-397.967
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-3.967**	**-274.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.967**	**-397.967**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-3.967**	**-50.000**	**-24.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.967**	**-77.967**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll bis zum Jahr 2020 realisiert werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Auf Grund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Maßnahme abgebildet. Ziel dieser Maßnahme ist die Sanierung des Torhauses.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Maßnahme benötigt.

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
HI2722010: SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.042	-477.354	0	-694.622	0	0	0	0	0	0	0	-1.802.043	-1.802.043
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-709.042**	**-477.354**	**0**	**-694.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.802.043**	**-1.802.043**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-709.042**	**-477.354**	**0**	**-694.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.802.043**	**-1.802.043**

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
HI2739015: SGFR_Wachsbleichstr. 15, Rückbau													
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	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Der Rückbau des Gebäudes der Wachsbleichstraße 15 erfolgt im Rahmen des Sanierungsgebietes Friedrichstadt und soll bis 2019 abgeschlossen werden.

Der Abbruch des Gebäudes ist Voraussetzung für die Herstellung der Quartiersdurchwegung Schäferstraße/Wachsbleichstraße auf Grundlage des Erneuerungskonzeptes in Verbindung mit dem Bebauungsplan Nr. 361.

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

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
HI4010154: SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.052	-4.287.514	-3.591.000	-3.580.014	-5.589.550	-198.500	0	0	0	0	0	-4.292.500	-10.080.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-491.052**	**-4.287.514**	**-3.591.000**	**-3.580.014**	**-5.589.550**	**-198.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.292.500**	**-10.080.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-491.052**	**-4.287.514**	**-3.591.000**	**-3.580.014**	**-5.589.550**	**-198.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.292.500**	**-10.080.550**

Die Sanierung des Schulgebäudes der 15. Grundschule ist dem Sanierungsgebiet Äußere Neustadt zuzuordnen und soll in Bauabschnitten bis 2020 durchgeführt werden.

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

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
HI4010843: SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-831.315	-3.006.095	-2.167.000	-4.668.463	-2.220.050	-439.600	-359.600 davon für: 2020 -359.600 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-5.499.778	-8.159.428
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-831.315**	**-3.006.095**	**-2.167.000**	**-4.668.463**	**-2.220.050**	**-439.600**	**-359.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.499.778**	**-8.159.428**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-831.315**	**-3.006.095**	**-2.167.000**	**-4.668.463**	**-2.220.050**	**-439.600**	**-359.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.499.778**	**-8.159.428**

Die Sanierung des Bestandsgebäudes der 84. Grundschule ist dem Denkmalschutzgebiet Hellerau zuzuordnen und soll bis zum Jahr 2020 abgeschlossen werden.

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Projektdurchführung benötigt.

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
HI4011022: SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-206.550	-1.780.000	-576.650	0	0	0	0	0	0	0	-576.650	-576.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-206.550**	**-1.780.000**	**-576.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.650**	**-576.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-206.550**	**-1.780.000**	**-576.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.650**	**-576.650**

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
HI4011203: SSPPII_GS_120_Ballspielplatz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-93.350	0	0	0	0	-93.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.350**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.350**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II zuzuordnen und soll im Jahr 2021 realisiert werden.

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

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610034 (Soziale Stadt Prohlis II) abgebildet und gebucht.

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
HI4011392: SSPGII_GS_139_Schulhof													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.200	0	0	0	0	0	0	-180.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.200**

Die bedarfsgerechte Gestaltung des Schulhofes der 139. Grundschule ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz II zuzuordnen und soll im Jahr 2020 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610036 (Soziale Stadt Gorbitz II) abgebildet und gebucht.

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
HI4030033: SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.942.664	-8.805.470	0	-5.844.220	-3.757.750	-817.250	0	0	0	0	0	-8.904.806	-13.479.806
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.942.664**	**-8.805.470**	**0**	**-5.844.220**	**-3.757.750**	**-817.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.904.806**	**-13.479.806**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.942.664**	**-8.805.470**	**0**	**-5.844.220**	**-3.757.750**	**-817.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.904.806**	**-13.479.806**

Die Gesamtsanierung des Gymnasiums Dreikönigschule (Sanierung Haus A, B und C sowie des Speiseraumes) ist dem Sanierungsgebiet Äußere Neustadt zuzuordnen. Die Realisierung der Baumaßnahme soll bis 2020 abgeschlossen werden.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
HI6520032: EFNW_Gebäudesanierung Geh8													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	240.000	60.400	110.150	0	0	0	0	0	240.000	410.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**120.000**	**240.000**	**60.400**	**110.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**410.550**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.618	-6.382	-150.000	-569.174	-60.400	-110.150	-110.150 davon für: 2020 -110.150 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-587.792	-758.342
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.618**	**-6.382**	**-150.000**	**-569.174**	**-60.400**	**-110.150**	**-110.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587.792**	**-758.342**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.618**	**-6.382**	**-30.000**	**-329.174**	**0**	**0**	**-110.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.792**	**-347.792**

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

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Projektdurchführung der Maßnahme 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
HI6520033: SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-206.800	-172.000	-2.113.200 davon für: 2020 -172.000 2021 -882.000 2022 -856.000 2023 -203.200 2024 0	-882.000	-856.000	-203.200	0	-90.000	-2.410.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-206.800**	**-172.000**	**-2.113.200**	**-882.000**	**-856.000**	**-203.200**	**0**	**-90.000**	**-2.410.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-206.800**	**-172.000**	**-2.113.200**	**-882.000**	**-856.000**	**-203.200**	**0**	**-90.000**	**-2.410.000**

Die Sanierung des Bürgerhauses in der Gamigstraße ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis II zuzuordnen und soll bis 2023 abgeschlossen werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610034 (Soziale Stadt Prohlis II) abgebildet und gebucht.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 bis 2023 werden für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme 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
HI6520037: SDPH_K.-Liebknecht-Str.56_Ostflügel_Bau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	1.000.000	0	950.000	0	0	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**1.000.000**	**0**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-491.000	-9.776.200	-11.626.900 davon für: 2020 -9.776.200 2021 -1.850.700 2022 0 2023 0 2024 0	-1.850.700	0	0	0	0	-12.117.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-491.000**	**-9.776.200**	**-11.626.900**	**-1.850.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.117.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-441.000**	**-8.776.200**	**-11.626.900**	**-900.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.117.900**

Die Sanierung des Ostflügels des Festspielhauses Hellerau ist dem Denkmalschutzgebiet Hellerau zuzuordnen und ist für den Zeitraum 2019 bis 2021 vorgesehen.

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

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 werden für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme 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
HI6520039: SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.661	-927.339	-2.194.900	-715.889	-309.150	-205.700	-5.261.100 davon für: 2020 -205.700 2021 -3.245.000 2022 -1.284.750 2023 -525.650 2024 0	-3.245.000	-1.284.750	-525.650	0	-723.550	-6.293.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.661**	**-927.339**	**-2.194.900**	**-715.889**	**-309.150**	**-205.700**	**-5.261.100**	**-3.245.000**	**-1.284.750**	**-525.650**	**0**	**-723.550**	**-6.293.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.661**	**-927.339**	**-2.194.900**	**-715.889**	**-309.150**	**-205.700**	**-5.261.100**	**-3.245.000**	**-1.284.750**	**-525.650**	**0**	**-723.550**	**-6.293.800**

Der Ersatzneubau des Kulturtreffs Johannstadt ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord zuzuordnen und soll bis 2023 abgeschlossen werden. Die Entscheidung für einen Ersatzneubau kam als Ergebnis einer Standortanalyse heraus.

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

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 bis 2023 werden für die Projektdurchführung 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
HI6522020: EFJP_Jugendhaus Eule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll im Jahr 2020 realisiert werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Auf Grund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Maßnahme abgebildet. Ziel dieser Maßnahme ist die energetische Sanierung des Jugendhauses Eule.

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
HI6522021: SSPAK_Jungendhaus PEP													
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	0	0	-1.100.000 davon für: 2020 0 2021 -400.000 2022 -500.000 2023 -200.000 2024 0	-400.000	-500.000	-200.000	-50.000	0	-1.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**-1.150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**-1.150.000**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Am Koitschgraben zuzuordnen und soll ab dem Jahr 2021 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die grundhafte energetische Sanierung des Jugendhauses als Gemeinbedarfseinrichtung. Die Einrichtung ist für Jugendliche die Hauptanlaufstelle und der wichtigste, institutionell begleitete Treffpunkt im Stadtteil. Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610035 (Soziale Stadt Am Koitschgraben) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021 bis 2023 werden zur Ausschreibung der Maßnahme 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
HI6523020: EFJP_Lindenhaus													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	64.000	0	0	0	0	0	0	144.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-90.000	-80.000	-80.000 davon für: 2020 -80.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-20.000	-190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-90.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-190.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-16.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-46.000**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2020 realisiert werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Auf Grund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Maßnahme abgebildet. Ziel dieser Maßnahme ist die energetische Sanierung des Lindenhauses.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird zur Ausschreibung der Gesamtmaßnahme 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
HI6539018: SGLÖ_Freifläche_Clara-Zetkin_14A													
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	-50.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**

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
HI6539020: SUOI_Wachsbleichstraße 15, Rückbau													
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	0	0	-250.000 davon für: 2020 0 2021 -250.000 2022 0 2023 0 2024 0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Der Rückbau des Gebäudes in der Wachsbleichstraße 15 erfolgt im Rahmen des Stadtumbaugebietes Westlicher Innenstadtrand und soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

Der Abbruch des Gebäudes ist Voraussetzung für die Herstellung der Quartiersdurchwegung Schäferstraße/Wachsbleichstraße.

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2020 für 2021 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI60112: SSPG_Höhenpromenade, 2.+3. BA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647	-6.512	0	-6.512	0	0	0	0	0	0	0	-893.971	-893.971
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-647**	**-6.512**	**0**	**-6.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893.971**	**-893.971**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-647**	**-6.512**	**0**	**-6.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893.971**	**-893.971**

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
TI60118: ZSP_Altdobritz_Neuordnung Verkehrsfl.													
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	-76.650	-93.350	-123.350 davon für: 2020 -93.350 2021 -30.000 2022 0 2023 0 2024 0	-30.000	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.650**	**-93.350**	**-123.350**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.650**	**-93.350**	**-123.350**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2021 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet erfolgt die Neuordnung der Verkehrsflächen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 werden für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme 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
TI60120: SSPGII_Stadtkante Kesselsdorfer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-230.000	-270.500 davon für: 2020 -230.000 2021 -40.500 2022 0 2023 0 2024 0	-40.500	0	0	0	0	-300.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-230.000**	**-270.500**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-230.000**	**-270.500**	**-40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.500**

Die Gestaltung der Stadtkante an der Kesselsdorfer Straße ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz II zuzuordnen und soll im Zeitraum von 2019 bis 2021 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610036 (Soziale Stadt Gorbitz II) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 werden für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme benötigt.

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
TI60122: SSPAK_Gehwege_H.-Lohmar-W./VB-Plan680													
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	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Die Herstellung und barrierefreie Gestaltung des straßenbegleitenden Gehweges am Otto-Dix-Ring (Ostseite), im Abschnitt Heinz-Lohmar-Weg bis Beginn des Geltungsbereiches VB-Plan 680, ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Am Koitschgraben zuzuordnen und soll im Jahr 2022 realisiert werden. Die Maßnahme trägt zur Komplettierung des Wegenetzes bei.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610035 (Soziale Stadt Am Koitschgraben) abgebildet und gebucht.

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
TI60123: SSPGII_Aufwertung EB Harthaer Str.													
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	0	0	0	0	0	-83.800	0	0	-83.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.800**	**0**	**0**	**-83.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.800**	**0**	**0**	**-83.800**

Die Aufwertung des Eingangsbereiches der Harthaer Straße ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz II zuzuordnen und soll im Jahr 2023 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610036 (Soziale Stadt Gorbitz II) abgebildet und gebucht.

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
TI60215: SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-163.600	0	-41.650	-83.350	-408.350 davon für: 2020 -83.350 2021 -115.000 2022 -210.000 2023 0 2024 0	-115.000	-210.000	0	0	0	-450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-163.600**	**0**	**-41.650**	**-83.350**	**-408.350**	**-115.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-163.600**	**0**	**-41.650**	**-83.350**	**-408.350**	**-115.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Die Quartiersdurchwegung Friedrichstadt ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost Westlicher Innenstadtrand zuzuordnen und soll bis 2022 abgeschlossen werden. Diese elementare städtische Maßnahme dient der nachhaltigen Herstellung/Gestaltung und Anpassung (teil)öffentlicher Freiräume im Fördergebiet.

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

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und von 2020 für 2021 und 2022 werden für die Projektdurchführung 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
TI60222: SSPGII_Leutewitzer Ring_Kirschenstr.													
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	0	0	-785.000 davon für: 2020 0 2021 -130.850 2022 -311.650 2023 -342.500 2024 0	-130.850	-311.650	-342.500	0	0	-785.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785.000**	**-130.850**	**-311.650**	**-342.500**	**0**	**0**	**-785.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785.000**	**-130.850**	**-311.650**	**-342.500**	**0**	**0**	**-785.000**

Die Straßenraumgestaltung Leutewitzer Ring/Kirschenstraße ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz II zuzuordnen und soll im Zeitraum 2021 bis 2023 realisiert werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610036 (Soziale Stadt Gorbitz II) abgebildet und gebucht.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2020 für 2021 bis 2023 werden für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme benötigt.

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
TI60313: SGÄN_Martin-Luther-Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.200	-267.996	0	-267.996	0	0	0	0	0	0	0	-578.604	-578.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-268.200**	**-267.996**	**0**	**-267.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578.604**	**-578.604**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-268.200**	**-267.996**	**0**	**-267.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578.604**	**-578.604**

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
TI60317: EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.035	11.965	48.000	59.965	40.000	256.000	0	0	0	0	0	68.000	364.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**8.035**	**11.965**	**48.000**	**59.965**	**40.000**	**256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**364.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.044	-27.956	-60.000	-87.956	-48.000	-320.000	-320.000 davon für: 2020 -320.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-98.000	-466.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.044**	**-27.956**	**-60.000**	**-87.956**	**-48.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.000**	**-466.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.009**	**-15.991**	**-12.000**	**-27.991**	**-8.000**	**-64.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-102.000**

Die Verbesserung der Radwegeverbindung zwischen Marienbrücke und Elberadweg wird im Rahmen des Fördergebietes EFRE Nordwest (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) realisiert und soll bis 2020 abgeschlossen werden.

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Projektdurchführung 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
TI60318: EFJP_Lingnerallee													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-250.000	-250.000 davon für: 2020 -250.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-360.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2020 realisiert werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Aufgrund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Maßnahme abgebildet. Mit Durchführung dieser Maßnahme soll eine Aufwertung des Areales Lingnerallee erreicht werden. Die Aufwertung umfasst Maßnahmen zur Entsiegelung von Flächen, das Anlegen von Wegen sowie weitreichende Neubepflanzungen. Eine Verbesserung der Fuß- und Radwegebeziehungen wird ebenfalls angestrebt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI60319: EFJP_Dürerstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	160.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000 davon für: 2020 -200.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2020 realisiert werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Aufgrund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Maßnahme abgebildet. Ziel dieser Maßnahme ist die Neugestaltung des Straßenraumes durch eine Reduzierung der Fahrbahnbreite und der Neuordnung von Parkplätzen. Darüber hinaus sollen die Kreuzungsbereiche barrierefrei gestaltet werden und es ist die Pflanzung neuer Straßenbäume vorgesehen.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI60415: SGÄN_Pulsnitzer 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	-119.868	-316.132	0	-316.132	0	0	0	0	0	0	0	-436.000	-436.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-119.868**	**-316.132**	**0**	**-316.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.000**	**-436.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-119.868**	**-316.132**	**0**	**-316.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.000**	**-436.000**

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
TI60417: SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	31.600	603.600	395.600	0	0	1.030.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.600**	**603.600**	**395.600**	**0**	**0**	**1.030.800**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-195.000	-306.450 davon für: 2020 -195.000 2021 -111.450 2022 0 2023 0 2024 0	-111.450	0	0	0	0	-306.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.135	-102.865	-280.000	-382.865	-78.000	-118.350	-1.507.800 davon für: 2020 -118.350 2021 -248.250 2022 -745.600 2023 -395.600 2024 0	-248.250	-745.600	-395.600	0	-385.000	-1.970.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.135**	**-102.865**	**-280.000**	**-382.865**	**-78.000**	**-313.350**	**-1.814.250**	**-359.700**	**-745.600**	**-395.600**	**0**	**-385.000**	**-2.277.250**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.135**	**-102.865**	**-280.000**	**-382.865**	**-78.000**	**-313.350**	**-1.814.250**	**-328.100**	**-142.000**	**0**	**0**	**-385.000**	**-1.246.450**

Der Ausbau und die Verlängerung der Hopfgartenstraße sowie die Herstellung der ehemaligen Stephanienstraße ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord zuzuordnen und soll bis 2023 realisiert werden.

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

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 bis 2023 werden für die Projektdurchführung benötigt.

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
TI60419: EFJP_Demografiegerechte Gestaltung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000 davon für: 2020 0 2021 -100.000 2022 0 2023 0 2024 0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Die Maßnahme ist dem Fördergebiet EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) zuzuordnen und soll im Zeitraum 2020 bis 2021 realisiert werden.

Im EFRE-Förderprogramm erfolgt die Bewilligung von Fördermitteln projektbezogen. Aufgrund dessen werden auf diesem Projekt neben den Auszahlungen alle Einzahlungen der Maßnahme abgebildet. Ziel dieser Maßnahme ist die demografiegerechte Gestaltung von öffentlichen Räumen. Neben der barrierefreien Umgestaltung von Kreuzungsbereichen sollen Möglichkeiten zum Verweilen und zur Kommunikation im öffentlichen Raum (u. a. Bänke) geschaffen werden.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2020 für 2021 wird für die Ausschreibung der Maßnahme benötigt.

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
TI60517: SSPGII_Zuwegung Kita Malterstraße													
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	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-42.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-42.000**

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzeptes für das festgelegte Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz II erfolgt die Herstellung einer Zuwegung zur Kindertagesstätte Malterstraße. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Im Jahr 2019 fallen nur noch Restleistungen an.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610036 (Soziale Stadt Gorbitz II) geplant und gebucht.

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
TI60712: SGHE_Kiefernstraße													
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	-3.553	0	-3.553	0	0	0	0	0	0	0	-446.117	-446.117
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-3.553**	**0**	**-3.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.117**	**-446.117**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-3.553**	**0**	**-3.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.117**	**-446.117**

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
TI60716: EFNW_Barrierefreiheit im öffentl. Raum													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	20.000	140.000	0	0	0	0	0	0	20.000	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**160.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-168.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-193.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-193.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-33.000**

Die Herstellung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum wird im Rahmen des Fördergebietes EFRE Dresden Nordwest (EFRE = Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) realisiert und soll bis 2019 abgeschlossen werden.

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

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
TI60816: SSPJ_Geh-/Radweg Pfeifferhansstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.809	-176.191	0	-176.191	0	0	0	0	0	0	0	-191.000	-191.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.809**	**-176.191**	**0**	**-176.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.000**	**-191.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.809**	**-176.191**	**0**	**-176.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.000**	**-191.000**

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
TI60913: SGPI_Markuspassage													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.373	-471.517	0	-329.428	0	0	0	0	0	0	0	-1.233.105	-1.233.105
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-688.373**	**-471.517**	**0**	**-329.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.233.105**	**-1.233.105**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-688.373**	**-471.517**	**0**	**-329.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.233.105**	**-1.233.105**

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
TI60914: SGHE_Bischofsplatz													
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	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

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
TI60916: SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.936	-18.064	-230.000	-248.064	-742.850	-154.400	-154.400 davon für: 2020 -154.400 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-280.000	-1.177.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.936**	**-18.064**	**-230.000**	**-248.064**	**-742.850**	**-154.400**	**-154.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-1.177.250**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.936**	**-18.064**	**-230.000**	**-248.064**	**-742.850**	**-154.400**	**-154.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-1.177.250**

Die Gestaltung des westlichen Bönischplatzes ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord zuzuordnen und soll bis 2020 abgeschlossen werden.

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

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Projektdurchführung 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
TI61013: SGPI_Osterbergstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.437	-11.893	0	-223.810	-386.000	0	0	0	0	0	0	-229.248	-615.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.437**	**-11.893**	**0**	**-223.810**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.248**	**-615.248**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.437**	**-11.893**	**0**	**-223.810**	**-386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.248**	**-615.248**

Die Osterbergstraße ist dem Sanierungsgebiet Pieschen zuzuordnen. Der grundhafte Ausbau und die Aufwertung der Osterbergstraße sollen bis 2019 abgeschlossen werden. Durch ihre Lage in unmittelbarer Nähe zu verschiedenen öffentlichen Einrichtungen wie Schule, Spielplatz und Rathaus kommt ihr eine besondere Erschließungsfunktion im Sanierungsgebiet zu. Im Zusammenhang mit der Torgauer Straße soll ein gemeinsamer Kreuzungsbereich hergestellt werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen werden auf dem Sammelprojekt 70.610002 (Sanierungsgebiet Pieschen) veranschlagt.

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
TI61113: SGPI_Torgauer 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	-11.955	-453.232	0	-47.232	-1.200.000	-20.000	-20.000 davon für: 2020 -20.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-59.187	-1.279.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.955**	**-453.232**	**0**	**-47.232**	**-1.200.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.187**	**-1.279.187**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.955**	**-453.232**	**0**	**-47.232**	**-1.200.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.187**	**-1.279.187**

Die Torgauer Straße ist dem Sanierungsgebiet Pieschen zuzuordnen. Der grundhafte Ausbau und die Aufwertung der Torgauer Straße sollen bis 2020 abgeschlossen werden. Durch ihre Lage in unmittelbarer Nähe zu verschiedenen öffentlichen Einrichtungen wie Schule, Spielplatz und Rathaus kommt ihr eine besondere Erschließungsfunktion im Sanierungsgebiet zu. Im Zusammenhang mit der Osterbergstraße soll ein gemeinsamer Kreuzungsbereich hergestellt werden.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen werden auf dem Sammelprojekt 70.610002 (Sanierungsgebiet Pieschen) veranschlagt.

Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Projektdurchführung 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
TI61213: SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.Q VI													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.300	63.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**63.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.300**	**63.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.810	-981.107	0	-1.031.092	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.736	-1.134.736
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-52.810**	**-981.107**	**0**	**-1.031.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.134.736**	**-1.134.736**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**10.490**	**-981.107**	**0**	**-1.031.092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.071.436**	**-1.071.436**

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
TI61613: SGNM_Restflächen Neumarkt													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.307	-181.078	0	-181.078	0	0	0	0	0	0	0	-262.800	-262.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-64.307**	**-181.078**	**0**	**-181.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.800**	**-262.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-64.307**	**-181.078**	**0**	**-181.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.800**	**-262.800**

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
TI61915: SGNM_Nebenfläche Kulturpalast													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.178	63.178
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.297	0	0	85.004	0	0	0	0	0	0	0	86.301	86.301
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**64.475**	**0**	**0**	**85.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.479**	**149.479**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912.330	-68.461	0	-153.465	0	0	0	0	0	0	0	-3.342.692	-3.342.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.912.330**	**-68.461**	**0**	**-153.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.342.692**	**-3.342.692**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.847.855**	**-68.461**	**0**	**-68.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.193.213**	**-3.193.213**

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
TI62015: SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.045	-1.825.459	0	-1.699.094	-400.000	0	0	0	0	0	0	-1.849.067	-2.249.067
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-123.045**	**-1.825.459**	**0**	**-1.699.094**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.849.067**	**-2.249.067**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-123.045**	**-1.825.459**	**0**	**-1.699.094**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.849.067**	**-2.249.067**

Das Projekt beinhaltet aktive Lärmschutzmaßnahmen bei Straßen im Sanierungsgebiet Friedrichstadt als Teilgebiets-Lärmaktionsplan nach § 47d Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG). Eine Umsetzung der Maßnahmen ist für den Zeitraum von 2016 bis 2019 vorgesehen.

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

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
TI62412: SSPG_Merianplatz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.633	-74.067	0	-74.067	0	0	0	0	0	0	0	-1.139.930	-1.139.930
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-201.633**	**-74.067**	**0**	**-74.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.139.930**	**-1.139.930**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-201.633**	**-74.067**	**0**	**-74.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.139.930**	**-1.139.930**

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
TI62814: SGLÖ_Gröbelstraße Süd													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.302	-236.698	0	-344.298	-50.000	0	0	0	0	0	0	-355.008	-405.008
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.302**	**-236.698**	**0**	**-344.298**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.008**	**-405.008**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.302**	**-236.698**	**0**	**-344.298**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-355.008**	**-405.008**

Die Straßenraumgestaltung Gröbelstraße-Süd zwischen Kesselsdorfer Straße und Schillingstraße ist dem Sanierungsgebiet Löbtau Süd zuzuordnen und wird nach Fertigstellung der Zentralhaltstelle Kesselsdorfer Straße bis 2019 realisiert.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
UI4330E407: ZSP_Blaues Band Geberbach													
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	-7.000	-165.000	-449.950	-867.950 davon für: 2020 -449.950 2021 -356.000 2022 -62.000 2023 0 2024 0	-356.000	-62.000	0	0	-7.000	-1.039.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-165.000**	**-449.950**	**-867.950**	**-356.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**-1.039.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-165.000**	**-449.950**	**-867.950**	**-356.000**	**-62.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**-1.039.950**

Die Maßnahme ist dem neuen Fördergebiet Zukunft Stadtgrün – Dresden Südost zuzuordnen und soll im Zeitraum 2019 bis 2022 realisiert werden.

Im Rahmen der Umsetzung des beschlossenen Handlungskonzeptes für dieses Fördergebiet und im Rahmen der Gestaltung des Blauen Bandes Geberbach erfolgt die Realisierung folgender Teilmaßnahmen:

- Geberbach II, Gestaltung von Gehwegen,
- Rennbahnpark, Umbau Trainingsfläche Pferdesport,
- Rennbahnpark, Neuordnung von Garagen und des Hundesports,
- Seidnitzer Promenade, Entwicklung des Grünzuges inklusive Entsiegelung und
- Grunderwerb.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln werden auf dem Sammelprojekt 70.610040 (ZSP_Dresden Südost) veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 sowie von 2020 für 2021 und 2022 werden für die Ausschreibung der Teilmaßnahmen benötigt.

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.291	194.291
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977.153	977.153
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.172.144**	**1.172.144**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.296	0	-22.500	0	0	0	0	0	-4.498	-26.998
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.247	-6.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-889.186	-889.186
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.172	0	-16.400	-15.104	-4.000	0	0	0	0	0	0	-323.931	-327.931
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-288.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294.412	-294.412
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-157.419**	**-6.003**	**-304.800**	**-16.400**	**-4.000**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.512.028**	**-1.538.528**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-157.419**	**-6.003**	**-304.800**	**-16.400**	**-4.000**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.884**	**-366.384**

Bei den Projekten unterhalb der Wertgrenze handelt es sich beim Stadtplanungsamt lediglich um das Projekt 70.610099, Erwerb Sachanlagevermögen A61 (ZBW).

70.610099 Erwerb Sachanlagevermögen A61 (ZBW)
- Anschaffung feuerfester Planschränke zur Erfüllung spezieller Anforderungen an die Aufbewahrung von Originalplänen (2019) und
- Lizenz für Software VISUM (2020).

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

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

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

A62 **Amt für Geodaten und Kataster**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	535	0	126	126	175	175
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	535	0	126	126	175	175
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.698	0	630.300	630.300	566.000	566.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	204.051	0	157.050	157.050	172.000	172.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.859	0	105.100	105.100	87.500	87.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.724	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	19.600	0	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**959.468**	**0**	**2.392.576**	**2.392.576**	**1.325.675**	**1.325.675**
3.1		Personalaufwendungen	-7.255.436	0	-7.604.500	-7.604.500	-7.952.200	-8.106.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.840	0	-292.750	-299.400	-490.300	-499.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-85.692	0	-97.416	-97.416	-92.081	-89.814
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-801	0	0	0	0	0

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	-407.200	0	-1.831.300	-1.884.868	-666.050	-668.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.036.969**	**0**	**-9.825.966**	**-9.886.184**	**-9.200.631**	**-9.364.164**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.077.501**	**0**	**-7.433.390**	**-7.493.608**	**-7.874.956**	**-8.038.489**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-642.281	0	-724.492	-724.492	-683.472	-694.457
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-642.281**	**0**	**-724.492**	**-724.492**	**-683.472**	**-694.457**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-7.719.782**	**0**	**-8.157.882**	**-8.218.100**	**-8.558.428**	**-8.732.946**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-7.719.793**	**0**	**-8.157.882**	**-8.218.100**	**-8.558.428**	**-8.732.946**

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

A62 **Amt für Geodaten und Kataster**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	-3.641	-8.718	-6.500	-8.724	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-29.107	-106.027	-16.650	-122.521	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-32.748**	**-114.745**	**-23.150**	**-131.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-32.748**	**-114.745**	**-23.150**	**-131.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

A63 **Bauaufsichtsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	513	0	30.438	30.438	25.513	55.404
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	513	0	30.438	30.438	25.513	55.404
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.032.823	0	4.558.250	4.583.250	4.578.250	4.578.200
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.292	0	140.000	140.000	140.000	140.000
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	43.800	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**5.176.427**	**0**	**4.788.688**	**4.813.688**	**4.803.763**	**4.833.604**
3.1		Personalaufwendungen	-6.087.297	0	-5.986.450	-5.986.450	-6.160.050	-6.224.750
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.008	0	-68.050	-93.050	-92.750	-92.750
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-22.281	0	-11.625	-11.625	-11.069	-6.882
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	-399.274	0	-330.750	-337.750	-372.600	-380.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.563.860**	**0**	**-6.396.875**	**-6.428.875**	**-6.636.469**	**-6.704.532**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.387.433**	**0**	**-1.608.187**	**-1.615.187**	**-1.832.706**	**-1.870.928**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-508.391	0	-615.453	-615.453	-526.152	-883.590
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-508.391**	**0**	**-615.453**	**-615.453**	**-526.152**	**-883.590**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.895.823**	**0**	**-2.223.640**	**-2.230.640**	**-2.358.858**	**-2.754.518**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-275	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.896.098**	**0**	**-2.223.640**	**-2.230.640**	**-2.358.858**	**-2.754.518**

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

A63 **Bauaufsichtsamt**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.481.508	0	100.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.481.508**	**0**	**100.000**	**250.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.761	0	-4.850	-4.850	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-4.761**	**0**	**-4.850**	**-4.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**1.476.746**	**0**	**95.150**	**245.150**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

Bei den Projekten unterhalb der Wertgrenze handelt es sich beim Bauaufsichtsamt um die Projekte 70.630099, Erwerb Sachanlagevermögen Amt 63 (ZBW), und 70.630000, Allgemeine investive Einzahlungen A63. Die tatsächliche Veranschlagung erfolgte lediglich auf dem folgenden Projekt:

70.630000 Allgemeine investive Einzahlungen A63
Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit werden aus Stellplatzablösegebühren erbracht und auf dem Projekt veranschlagt. Damit werden Ablösebeträge für die in Verbindung mit einer Baugenehmigung gemäß § 49 Absatz 2 Sächsische Bauordnung (SächsBO) festgelegten abzulösenden erforderlichen Stellplätze unter Beachtung der nach § 2 Absatz 2 Stellplatz- und Garagensatzung der Landeshauptstadt Dresden (StGaS) festgelegten Gebührenzone und des nach § 2 Absatz 3 StGaS geregelten Stellplatzablösebetrages vereinnahmt.

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

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.04	Grundvermögen/Eigentümeraufgaben
		10.100.11.1.3.05	Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken
		10.100.11.1.6.02	Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen
		10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen
31-35	Soziale Hilfen	10.100.31.3.0.02	Gebäudemanagement Asylbewerber
		10.100.31.5.0.04	Gebäudemanagement Wohnungslose
36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	10.100.36.4.8.02	Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen

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

A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	2.728.171	0	1.158.777	1.158.777	2.729.019	2.722.701
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.725.521	0	1.151.177	1.151.177	2.663.019	2.689.701
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.477	0	28.000	28.000	15.000	15.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.031.012	0	13.638.400	13.638.400	14.370.100	14.371.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.172	0	1.038.000	1.038.000	811.900	810.200
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-26.109	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.144.471	0	2.061.700	2.061.700	1.788.700	1.804.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.027.031	0	35.064	35.064	30.038	30.038
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**20.749.225**	**0**	**17.959.941**	**17.959.941**	**19.744.757**	**19.754.239**
3.1		Personalaufwendungen	-12.637.355	0	-14.510.050	-14.510.050	-13.099.250	-13.673.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.006.304	0	-37.222.150	-39.028.960	-37.882.400	-38.596.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.515.922	0	-8.970.553	-8.970.553	-12.092.452	-11.951.894
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-345.400	0	-345.400	-345.400	-345.400	-345.400

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	-1.223.069	0	-813.900	-1.255.801	-1.913.400	-2.123.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.728.050**	**0**	**-61.862.053**	**-64.110.764**	**-65.332.902**	**-66.690.544**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-41.978.825**	**0**	**-43.902.111**	**-46.150.822**	**-45.588.145**	**-46.936.305**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.693.292	0	26.279.785	26.279.785	29.627.434	29.631.534
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-6.780.475	0	-6.392.298	-6.392.298	-7.728.537	-8.184.064
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**21.912.818**	**0**	**19.887.487**	**19.887.487**	**21.898.898**	**21.447.471**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-20.066.008**	**0**	**-24.014.625**	**-26.263.336**	**-23.689.247**	**-25.488.834**
11		außerordentliche Erträge	10.551.816	0	500.000	1.360.000	500.000	500.000
12		außerordentliche Aufwendungen	-2.578.848	0	-500.000	-1.360.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**7.972.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-12.093.040**	**0**	**-24.014.625**	**-26.263.336**	**-23.689.247**	**-25.488.834**

Das Gesamtbudget des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung umfasst organisatorisch und haushalterisch insgesamt acht Produkte.

Beim Fachvermögen (Produkt „Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen“) handelt es sich um die städtischen Büro- und Verwaltungsgebäude, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen und städtische Bibliotheken sowie sonstige von Beschäftigten der Landeshauptstadt Dresden genutzte Einrichtungen.

Beim Finanzvermögen (Produkt „Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken“) handelt es sich um Grundstücke und Immobilien, die nicht selbst von der Landeshauptstadt Dresden genutzt werden.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung vom Fach- und Finanzvermögen sowie aus der externen Objektverwaltung von städtischen Wohn- und Gewerbeobjekten zusammen. Des Weiteren ergeben sich Erträge aus den Kostenerstattungen für Bauaufträge der Eigenbetriebe und den Hochbaumaßnahmen (Produkt „Hochbaumaßnahmen“) für die Ämter der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Dresden. Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Bereiche der Instandhaltung und die Bewirtschaftung des oben genannten Grundstücks- und Immobilienbestandes. Weiterhin werden sämtliche Aufwendungen für die Anmietung der genannten Immobilien im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung veranschlagt.

Im Produkt „Grundvermögen/Eigentümeraufgaben“ werden für die strategische Planung und Verwertung von Grundstücken Erträge aus rund 270 Erbbaurechtsverträgen, aus der Verpachtung/Vermarktung von Standorten für Werbeträger/Werbeflächen (Stadtmöblierung) und aus der Umlage von Grundabgaben an die Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden veranschlagt. Aufwendungen werden erforderlich für die Abführung von Grundabgaben (einschließlich Straßenreinigungsgebühren) an das Steuer- und Stadtkassenamt für das gesamte städtische Grundvermögen, zur Auskehr von Erbbauzinsen an den Bund aufgrund vermögensrechtlicher Zuordnungsverfahren, für die Teilnahme an Immobilienmessen, für Erstattungen an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden für die Betreuung, Wartung und Pflege der eingesetzten PC- und Telefontechnik, für die Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden an den Medienkosten für die vertraglich gebundenen Toiletten gemäß Stadtwerbevertrag und für die vertraglich gebundenen Werbeanlagen (alle beleuchteten Anlagen, Werbesäulen, Uhren, Mega-Light-Anlagen). Darüber hinaus werden jährlich außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen veranschlagt.

Im Weiteren werden durch das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung die Produkte für die entsprechenden Personengruppen „Gebäudemanagement Wohnungslose“, „Gebäudemanagement Asylbewerber“ sowie das Produkt „Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen“ bewirtschaftet. Erträge ergeben sich dabei vor allem aus der Vermietung von überlassenen städtischen Objekten. Aufwendungen fallen in diesen Produkten vorrangig im Bereich der Anmietung (Miete und Betriebskosten), Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme) sowie der Bewachungs- und Reinigungsleistungen an.

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

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Übernahme von Verwaltung, Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Grundstücken oder Objekten (Fachvermögen) als Servicedienstleistung: kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Facility Management
Ziele	Gewährleistung einer bestmöglichen Funktionalität und Sicherheit des Gebäudebestandes; Optimale Ausnutzung der Raum- und Flächenressourcen der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe; Erhaltung der baulichen Substanz
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 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	998.337	0	782.509	782.509	1.022.750	1.047.972
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.099.225	0	3.387.000	3.387.000	3.205.000	3.205.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	615.100	0	125.600	125.600	155.400	155.400
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	80.569	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	526.763	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.319.994**	**0**	**4.295.109**	**4.295.109**	**4.383.150**	**4.408.372**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.702.373	0	-1.228.000	-1.228.000	-1.509.250	-1.588.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-20.138.108	0	-22.073.850	-19.855.322	-24.569.000	-25.284.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-6.340.427	0	-6.838.072	-6.838.072	-6.441.697	-6.277.088
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-326.577	0	-242.100	-585.172	-358.500	-553.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-28.532.285**	**0**	**-30.406.822**	**-28.531.366**	**-32.903.247**	**-33.727.888**

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**	**-23.212.291**	**0**	**-26.111.712**	**-24.236.256**	**-28.520.097**	**-29.319.517**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	21.307.333	0	25.918.814	25.918.814	29.733.706	29.733.706
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	1.380.648	0	-5.442.095	-5.442.095	-6.919.431	-7.301.367
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**22.687.981**	**0**	**20.476.719**	**20.476.719**	**22.814.275**	**22.432.339**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-524.310**	**0**	**-5.634.993**	**-3.759.537**	**-5.705.822**	**-6.887.177**
11	außerordentliche Erträge	EUR	78.978	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-345.198	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-266.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-790.531**	**0**	**-5.634.993**	**-3.759.537**	**-5.705.822**	**-6.887.177**

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

Im Doppelhaushalt 2019/2020 steigen vor allem die Aufwendungen im Bereich der Mieten und Betriebskosten gegenüber dem Doppelhaushalt 2017/2018 an. Dies ist unter anderem auf den Abschluss des Nachtrages zum Mietvertrag Grunaer Straße/St. Petersburger Straße zurückzuführen. Weiterhin wurden bei einigen Mietverträgen Staffelmieten vertraglich vereinbart, die in den Haushaltsjahren 2019/2020 zum Teil wirksam werden. In dem Kontext der Vertragsverlängerung des angemieteten Objektes Grunaer Straße/St. Petersburger Straße hat sich die Landeshauptstadt Dresden verpflichtet, sämtliche Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen selbst durchzuführen. Der damit verbundene Mehraufwand führt damit zu einem Anstieg der Aufwendungen im Betrachtungszeitraum.

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Erträge erwirtschaftet:
- Erträge aus der Vermietung von stadteigenen Flächen und
- Erträge aus der Erstattung von Betriebskostenabrechnungen.

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Aufwendungen bewirtschaftet:
- Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den vom Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung bewirtschafteten Immobilien,
- Aufwendungen für Reparaturen und Renovierungsarbeiten, für die Wartung der Aufzüge, Brandschutzanlagen und sicherheitstechnischen Anlagen, für die Wartung der Gebäudeleit- und Klimatechnik, Aufwendungen zur Behebung von Havarien etc.,
- Aufwendungen für die Anmietung von Räumen,
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der stadteigenen und angemieteten Immobilien, z. B. Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser und
- Sachverständigen- und Gerichtskosten: Dazu zählen unter anderem Aufwendungen für Brandschutzgutachten, Bauzustandsanalysen, Raumluftgutachten u. Ä.

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

A65 **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung**

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14P036	Ant. angem. Fl. Verw.-Unterbr. an G.-Fl. (%)	44,11	45,00	45,00	45,00
14P053	Ausg. Anmietg.Grundst. Geb. Fachverm. (EURO)	11.205.700,00	6.979.500,00	14.463.000,00	14.611.000,00

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

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften und sonstigen Einrichtungen für Asylbewerberinnen und -bewerber
Ziele	Unterbringung von Menschen mit Asylbewerberstatus
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 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	15.732	0	91	91	21.370	21.726
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	229.998	0	0	0	350.000	350.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	126.876	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	311.938	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**684.544**	**0**	**91**	**91**	**371.370**	**371.726**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-542.008	0	-829.350	-829.350	-813.550	-823.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.173.963	0	-10.366.100	-13.162.185	-6.930.500	-7.545.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-178.441	0	-709.279	-709.279	-211.084	-212.382
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-315.546	0	-130.500	-230.500	-820.000	-820.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-14.209.958**	**0**	**-12.035.229**	**-14.931.314**	**-8.775.134**	**-9.400.532**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.525.414**	**0**	**-12.035.138**	**-14.931.223**	**-8.403.764**	**-9.028.805**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-77.837	0	-57.482	-57.482	-146.945	-147.566

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**	**-77.837**	**0**	**-57.482**	**-57.482**	**-146.945**	**-147.566**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-13.603.251**	**0**	**-12.092.620**	**-14.988.705**	**-8.550.709**	**-9.176.371**
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**	**-13.603.251**	**0**	**-12.092.620**	**-14.988.705**	**-8.550.709**	**-9.176.371**

Das Produkt „Gebäudemanagement Asylbewerber“ beinhaltet sämtliche Aufwendungen (Betrieb, Wartung und Unterhaltung) aller Objekte, die der Asylbewerberunterbringung dienlich sind.

Gegenüber dem Ist-Ergebnis 2017 sinkt der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen unter anderem aufgrund der mit dem Sozialamt gemeinsam erarbeiteten Abmietstrategie zu den Asylbewerberunterkünften. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wird mit einer prognostizierten Wohnungsanzahl von circa 500 Wohnungen gerechnet. Weiterhin liefen im Haushaltsjahr 2018 die zwei Verträge zu den Großobjekten Strehlener Straße 20 und Fritz-Reuter-Straße 21 aus, welche einen erheblichen Anteil am Ist-Ergebnis 2017 einnahmen. Im Folgenden steigt der Planansatz im Bereich der Erstattungen an Private deutlich an. Dies ist auf die Betriebskostennachzahlungen zu den angemieteten Asylbewerberunterkünften zurückzuführen. Der Anstieg der Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte im Doppelhaushalt 2019/2020 ist auf die geänderte vertragliche Konstellation bei den Vermietungsobjekten zurückzuführen. Hierbei erfolgt eine entgeltpflichtige Vermietung an den jeweiligen Betreiber des Objektes.

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Aufwendungen bewirtschaftet:
- Aufwendungen für die Anmietung aller Wohnungen und Wohnheime, die der Asylbewerberunterbringung dienen,
- Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, für die Wartung (z. B. Brandschutzanlagen und sicherheitstechnische Anlagen) und der Aufwand zur Behebung von Havarien,
- Aufwand für die Bewirtschaftung, wie Aufwand für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser,
- Aufwand für Bewachungs- und Reinigungsleistungen,
- Aufwendungen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten, Grünanlagenpflege, Müllentsorgung, Sachkosten für Baumfällungen, Winterdienst etc.

Eine Veranschlagung von Internen Leistungsverrechnungen erfolgt in diesem Produkt aufgrund der Primärkostenzuordnung zu den asylbedingten Unterbringungskosten nicht.

Die Kennzahlen 13P415 und 13P416 wurden erstmals mit der Haushaltsplanung 2019/2020 eröffnet/beplant insofern sind die Werte 2017 und 2018 systembedingt noch mit Null ausgewiesen.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P415	Aufwand je Asylbewerber (EURO)	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
13P416	Anzahl der betreuten Asylbewerber (ST)	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

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

Verantwortlicher	Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften und sonstigen Einrichtungen für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM) und junge volljährige Flüchtlinge
Ziele	Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen
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	1.329.420	0	2	2	1.240.064	1.240.341
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	72	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.329.492**	**0**	**2**	**2**	**1.240.064**	**1.240.341**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-60.969	0	-18.550	-18.550	-632.750	-639.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-295.692	0	-500.000	-250.000	-311.000	-311.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.493.777	0	-5.362	-5.362	-4.010.489	-4.013.757
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.998	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.852.436**	**0**	**-523.912**	**-273.912**	**-4.954.239**	**-4.964.607**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-522.943**	**0**	**-523.910**	**-273.910**	**-3.714.175**	**-3.724.266**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-8.623	0	-1.215	-1.215	-114.046	-114.512
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-8.623**	**0**	**-1.215**	**-1.215**	**-114.046**	**-114.512**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-531.566**	**0**	**-525.124**	**-275.124**	**-3.828.221**	**-3.838.778**
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**	**-531.566**	**0**	**-525.124**	**-275.124**	**-3.828.221**	**-3.838.778**

Im Produkt „Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen“ werden neben den zentral veranschlagten Personalkosten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der vier Einrichtungen für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM) dargestellt.

Gegenüber den Planansätzen zum Doppelhaushalt 2017/2018 kommt es nun zu einem Anstieg im Bereich der ordentlichen Erträge. Die Landeshauptstadt Dresden erhielt im Haushaltsjahr 2017 u. a. Zuwendungsbescheide vom Kommunalen Sozialverband Sachsen in Höhe von insgesamt 6.200 TEUR für den Neubau von Einrichtungen für die Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen für vier Standorte (siehe Vorlage V1358/16 – Nutzungsänderung zur Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen). Mit Aktivierung und Nutzungsbeginn dieser Einrichtungen wurden die Investitionszuwendungen in den Sonderposten eingestellt, welcher parallel zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst wurde.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen ist in diesem Kontext die Veranschlagung der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände zu nennen. Somit stehen die Erträge aus aufgelösten Sonderposten dem Aufwand der anfallenden Abschreibungen gegenüber.

Die Aufwendungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf folgende Schwerpunkte:
- Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen,
- Aufwand für Reparaturen sowie Renovierungsarbeiten,
- Wartungskosten,
- Aufwendungen zur Behebung von Havarien,
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der genutzten Objekte, wie zum Beispiel Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser,
- Aufwendungen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten, Grünanlagenpflege, Winterdienst, Müllentsorgung und
- Reinigungskosten und Dienstleistungen durch Dritte (Bewachung, Winterdienst).

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P409	Anteil uaM-Aufwendgg. an Asyl-Aufwendgg. (%)	0,00	0,00	3,00	3,00

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70230011	Ankauf/Verkauf von Grundstücken
70650005	Einrichtungen uaM
70651000	Brandschutz Verwaltungsstandorte
70651001	Barrierefreiheit Verwaltungsstandorte
70651002	Arbeitsplatz der Zukunft
70651003	Unterkünfte Betriebsstandorte
70651006	LB_SP_BM OS
70651007	SW_SP_BM OS
70652000	Ausst. d. Erweiterung d. Alumnatgebäudes
70652001	Brandschutz Museen, Stadtarchiv
70653001	Gabelsberger Straße 27a/29
70654000	Löschwasseranlagen
70654001	SP_FGU in Ortschaften
70655000	Zentrale Gebäudeleittechnik
70659000	SP_Investitionsprogramm A65
70659001	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A65
HI2310005	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI2320005	SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld
HI2710002	WX_Weixdorfer Rathauspl. 2, Rathaus WX
HI2710007	Lübecker Str. 121, OA Cotta
HI2710014	Bautzner Str. 125, Verwaltungsgebäude
HI2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA
HI2710021	Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Str. 8)
HI2720020	Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen
HI2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor
HI2720024	Gamigstr. 26, Ortsteilzentrum Prohlis
HI2720027	BM Alaunstr. 36-40 Scheune
HI2723002	BS_Emerich-Ambros-Ufer59,Suchtzentrum
HI2723005	Zur Wetterwarte 34, Asylbewerberheim
HI2723006	Emerich-Ambros-Ufer59, Übergangswohnheim
HI2723008	Katharinenstraße 9, Unterbringung Asyl
HI2729001	Löschwasseranlagen
HI2729004	LB_BM Seifersdorfer Str. 6, BH Schönborn
HI6510022	Verwaltungszentrum

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI6510024	Ortsamt Pieschen, Bürgerstr. 63
HI6510025	Lohrmannstr. 11, Verw.Gebäude Umb. EG
HI6511008	Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle
HI6511009	MB_Zum Schwarm, Bauhof MB/GP
HI6520034	SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld
HI6520035	Junghansstr.1-3, TSD Büroetage 1. OG
HI6520040	Kulturrathaus, Königstr. 15
HI6523016	Karl-Liebknecht-Str.56, Ostflügel
HI6523018	Umbau CMA, Zur Wetterwarte 34
HI6539019	ZOB - Wiener Platz - Fahrradparkhaus
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

A65 **Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung**

		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	6.831.196	580.194	0	766.298	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.937.835	0	5.800.000	6.244.758	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.055	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**18.770.086**	**580.194**	**5.800.000**	**7.011.056**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.466	-3.861.219	0	-164.147	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-926.226	-74.505	-3.000.000	-7.008.127	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.485.181	-12.901.880	-14.170.000	-18.607.177	-13.892.100	-17.690.000	-21.435.000	-31.624.000	-29.365.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-85.569	-569.194	-1.085.000	-737.040	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-6.500.441**	**-17.406.798**	**-18.255.000**	**-27.145.690**	**-14.892.100**	**-18.690.000**	**-22.435.000**	**-32.624.000**	**-30.365.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**12.269.645**	**-16.826.604**	**-12.455.000**	**-20.134.634**	**-11.892.100**	**-15.690.000**	**-19.435.000**	**-29.624.000**	**-27.365.000**

Das investive Gesamtbudget (Zuschussbudget) des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung umfasst in den Haushaltsjahren 2019/2020 insgesamt ein Größenvolumen in Höhe von 27.582 TEUR.

Die Projekte des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung werden im Doppelhaushalt 2019/2020 vollständig ohne Zuwendungen oder sonstige Zuschüsse realisiert. Einzahlungen können aus den geplanten Veräußerungsgeschäften des Projektes „Ankauf/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 in Höhe von 14.595 TEUR im Doppelhaushalt 2019/2020 veranschlagt. Zu nennen sind hier die Sanierungs- und Baumaßnahmen Neues Rathaus Dresden sowie der Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz.

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

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

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

A65 **Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung**

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
70230011: Ankauf/Verkauf von Grundstücken													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.002	611.002
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.937.835	0	5.800.000	6.244.758	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	108.438.806	123.438.806
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**12.548.837**	**0**	**5.800.000**	**6.244.758**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**109.049.808**	**124.049.808**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.466	-3.861.219	0	-16.214	0	0	0	0	0	0	0	-25.460	-25.460
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-755.045	0	-3.000.000	-6.845.569	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000 davon für: 2020 -1.000.000 2021 -1.000.000 2022 0 2023 0 2024 0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-25.422.938	-30.422.938
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.105	28.105
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-758.511**	**-3.861.219**	**-3.000.000**	**-6.861.783**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-25.420.293**	**-30.420.293**

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)	**11.790.326**	**-3.861.219**	**2.800.000**	**-617.025**	**2.000.000**	**2.000.000**	**-2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**83.629.514**	**93.629.514**

Für den Ankauf von Grundstücken werden Auszahlungen aufgrund zahlreicher, mit immobilienpolitischen Entscheidungen verbundenen Vorhaben veranschlagt. Insbesondere betrifft das Anforderungen in sozialen, ökologischen und stadtentwicklungsrelevanten Bereichen nach Prioritätensetzung für die Ankaufsvorhaben.
Einzahlungen werden aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden wie unter anderem gewerblich genutzten Objekten, unbebauten Gewerbeflächen, Ruinen, Freiflächen und sonstigen unbebauten Flächen erzielt.

In Abhängigkeit der finanziellen Höhe der zu treffenden An- und Verkaufsentscheidung wird ein Beschluss vorbereitet.

Der Planansatz für den Doppelhaushalt 2019/2020 sieht im Bereich der Auszahlungen unter anderem folgende Ankaufsvorgänge vor: Zinzendorfstraße, die Grundstücke am Micktener Tor, den Flächenerwerb für Stellplätze am Festspielhaus Hellerau, den Wasserturm in Klotzsche.

Der Planansatz für den Doppelhaushalt 2019/2020 sieht im Bereich der Einzahlungen unter anderem folgende Verkaufsvorgänge vor: An der Dreikönigskirche, Geystraße, Prellerstraße, Dorothea-Erxleben-Straße, Lößnitzstraße, Ringstraße, Wehlener Straße, das Grundstück am Narrenhäusel.

Es sind Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 und 2021 eingestellt. Diese sind notwendig, um die für die Grundstücksankäufe erforderlichen Mittelvormerkungen bereits im Haushaltsjahr 2019 haushaltswirksam zu berücksichtigen.

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
70650005: Einrichtungen uaM													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	6.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**6.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.200.000**	**6.200.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.802.508	-473.497	0	-178.092	0	0	0	0	0	0	0	-9.981.945	-9.981.945
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.180	0	0	-85.405	0	0	0	0	0	0	0	-102.585	-102.585
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.819.688**	**-473.497**	**0**	**-263.497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.084.531**	**-10.084.531**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**4.380.312**	**-473.497**	**0**	**-263.497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.884.531**	**-3.884.531**

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
70651000: Brandschutz Verwaltungsstandorte													
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	-446.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.946.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.000**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-3.946.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.000**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-3.946.000**

Entsprechend dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) ist eine ausreichende Brandschutzsicherung in allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen zu gewährleisten. Die Finanzmittel im Projekt werden zur Behebung brandschutztechnischer Mängel in den Verwaltungsgebäuden (u. a. Ortsämter) benötigt. Weiterhin sollen die brandschutztechnischen Anlagen ertüchtigt werden. Die bestehenden Brandschutzkonzepte der Verwaltungsgebäude sollen sukzessive fortgesetzt werden.

In den Haushaltsjahren 2019/2020 sind dabei Maßnahmen am Standort Goetheallee 55 (Standesamt; Brandschutzmängel aus der Brandverhütungsschau) sowie an weiteren Verwaltungsstandorten gemäß der beauftragten Bauzustandsanalysen vorgesehen.

Ein Baubeschluss ist aufgrund der voraussichtlichen Gesamtkosten (Einzelprojekte) unter 1.000 TEUR nicht erforderlich.

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
70651001: Barrierefreiheit Verwaltungsstandorte													
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	-150.000	-250.000	-345.000	-86.000	-125.000	0	0	0	0	0	-345.000	-556.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**-345.000**	**-86.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**	**-556.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**-345.000**	**-86.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**	**-556.000**

Geplant ist die Schaffung von barrierefreien Zugängen sowie behindertengerechten Toiletten, Installation von Aufzügen und die weitere Ertüchtigung von Gebäuden im Hinblick auf Barrierefreiheit, insbesondere in den einzelnen Stadtbezirksämtern der Landeshauptstadt Dresden.

Ein Baubeschluss ist aufgrund der voraussichtlichen Gesamtkosten (Einzelprojekt) unter 1.000 TEUR nicht erforderlich.

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
70651002: Arbeitsplatz der Zukunft													
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	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

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
70651003: Unterkünfte Betriebsstandorte													
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	-150.000	0	-445.000	0	0	0	0	0	0	0	-445.000	-445.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**-445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.000**	**-445.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-150.000**	**-350.000**	**-445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.000**	**-445.000**

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
70651006: LB_SP_BM OS													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.310	-15.690	0	-15.690	0	0	0	0	0	0	0	-94.000	-94.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-78.310**	**-15.690**	**0**	**-15.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.000**	**-94.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-78.310**	**-15.690**	**0**	**-15.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.000**	**-94.000**

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
70651007: SW_SP_BM OS													
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	-138.000	0	0	0	0	0	0	0	-138.000	-138.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-312.069	0	-258.025	0	0	0	0	0	0	0	-258.025	-258.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-312.069**	**0**	**-396.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.025**	**-396.025**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-312.069**	**0**	**-396.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.025**	**-396.025**

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
70652000: Ausst. d. Erweiterung d. Alumnatgebäudes													
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	-560.000	0	-560.000	0	0	0	0	0	0	0	-560.000	-560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-560.000**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**-560.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-560.000**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**-560.000**

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
70652001: Brandschutz Museen, Stadtarchiv													
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	-445.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-445.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-445.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**

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	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
70653001: Gabelsberger Straße 27a/29													
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	-629.200	0	0	0	0	0	0	0	-629.200	-629.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-629.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-629.200**	**-629.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-629.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-629.200**	**-629.200**

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
70654000: Löschwasseranlagen													
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	-490.000	-530.000	-150.000	-570.000	-300.000	-300.000 davon für: 2020 -300.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-150.000	-1.020.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-490.000**	**-530.000**	**-150.000**	**-570.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.020.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-490.000**	**-530.000**	**-150.000**	**-570.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.020.000**

Entsprechend dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) ist eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende ausreichende Löschwasserversorgung zu gewährleisten. In den Haushaltjahren 2019 und 2020 sollen sechs Anlagen realisiert werden.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Ein Baubeschluss ist aufgrund der voraussichtlichen Gesamtkosten (Einzelprojekt) unter 1.000 TEUR nicht erforderlich.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 2/3 (Vor-und Entwurfsplanung) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Aufgrund der gegenwärtigen Überprüfung der Bebaubarkeit und Eignung von diversen Grundstücken konnte das Projekt in den Haushaltsjahren 2017/2018 nicht ausreichend vorangetrieben werden, daher wurden Haushaltsmittel aus dem fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und in das Jahr 2019 in Höhe von 570 TEUR sowie in das Jahr 2020 in Höhe von 300 TEUR im Haushalt gemäß V2285/18 durch Beschluss des Stadtrates vom 07.06.2018 verschoben.

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
70654001: SP_FGU in Ortschaften													
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	-52	0	0	0	0	0	0	0	-52	-52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.040	0	-49.988	0	0	0	0	0	0	0	-55.544	-55.544
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-35.040**	**0**	**-50.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.596**	**-55.596**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-35.040**	**0**	**-50.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.596**	**-55.596**

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
70655000: Zentrale Gebäudeleittechnik													
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	-98.000	-295.000	-393.000	-127.000	-490.000	-490.000 davon für: 2020 -490.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	-530.000	0	0	0	-393.000	-1.540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-98.000**	**-295.000**	**-393.000**	**-127.000**	**-490.000**	**-490.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**-393.000**	**-1.540.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-98.000**	**-295.000**	**-393.000**	**-127.000**	**-490.000**	**-490.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**-393.000**	**-1.540.000**

Zur Umsetzung des Beschlusses über das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden 2030 soll eine Gebäudeleitzentrale mit dem Ziel der Minimierung der laufenden Energiekosten in verbrauchsintensiven kommunalen Gebäuden eingerichtet werden. Der schrittweise Ausbau soll bis 2021 erfolgen.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss ist voraussichtlich für das letzte Quartal 2018 durch den Stadtrat vorgesehen. Der Bedarfsplan mit Abschluss der Leistungsphase 3 wurde mit Beschluss V1170/16 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters am 08.05.2018 bestätigt.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 1 (Grundlagenplanung) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des Haushaltsjahres 2021 vorgesehen.

Es ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 eingestellt. Diese ist 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. 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
70659000: SP_Investitionsprogramm A65													
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	0	-280.000	-1.640.000 davon für: 2020 0 2021 -500.000 2022 -1.140.000 2023 0 2024 0	-1.165.000	-4.085.000	-2.890.000	0	0	-8.420.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-1.640.000**	**-1.165.000**	**-4.085.000**	**-2.890.000**	**0**	**0**	**-8.420.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-1.640.000**	**-1.165.000**	**-4.085.000**	**-2.890.000**	**0**	**0**	**-8.420.000**

Bei dem Projekt 70.659000 handelt es sich um das Sammelbudget für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht die entsprechende Planungstiefe erreicht haben bzw. für Baumaßnahmen, die neu in den Haushaltsjahren 2019/2020 und Folgejahre hinzukommen.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Die Maßnahmen befinden sich derzeit in der Leistungsphase 0. Es handelt sich um die Fortsetzung der im Sammelprojekt 70.659001 hinterlegten Maßnahmen.

Im genannten Projekt sind die Auszahlungen für einen Ersatzneubau des Kinder- und Jugendnotdienstes am Rudolf-Bergander-Ring 43 sowie für eine Baumaßnahme zur Sanierung bzw. Errichtung eines neuen Gebäudes zur Unterbringung der städtischen Galerie für Gegenwartskunst vom bisherigen Standort Rähnitzgasse 8 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2020 für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt. Diese sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den Haushaltsjahren 2020 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. 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
70659001: SP_Planungsbudget Lph 0-3 A65													
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	-180.000	-400.000	-500.000 davon für: 2020 -400.000 2021 -100.000 2022 0 2023 0 2024 0	-100.000	0	0	0	0	-680.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**

Bei dem Projekt 70.659001 handelt es sich um das Sammelbudget für Planungsmaßnahmen, die gegenwärtig durch das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung vorbereitet werden bzw. für Baumaßnahmen, die neu in den Haushaltsjahren 2019/2020 und Folgejahren hinzukommen und zu planen sind.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Die Maßnahmen befinden sich in der Leistungsphase 0.

Im genannten Projekt sind die Auszahlungen für einen Ersatzneubau des Kinder- und Jugendnotdienstes am Rudolf-Bergander-Ring 43 sowie für eine Baumaßnahme zur Sanierung bzw. Errichtung eines neuen Gebäudes zur Unterbringung der städtischen Galerie für Gegenwartskunst vom bisherigen Standort Rähnitzgasse 8 vorgesehen.

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.

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
HI2310005: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	186.104	0	0	0	0	0	0	0	312.215	312.215
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.421	1.421
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.055**	**0**	**0**	**186.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.636**	**313.636**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.078.316	-2.354.122	0	-1.686.126	-854.100	0	0	0	0	0	0	-36.446.327	-37.300.427
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.078.316**	**-2.354.122**	**0**	**-1.686.126**	**-854.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.446.327**	**-37.300.427**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.077.261**	**-2.354.122**	**0**	**-1.500.022**	**-854.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.132.691**	**-36.986.791**

Das Projekt beinhaltet die Realisierung der Komplexsanierung des Neuen Rathauses Dresden im 1. Realisierungsabschnitt, der Kompensation von Brandschutzmängeln im unsanierten Gebäudeteil.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit den Vorlagen V0744/10, V2995/14 und V1068/16 in den Sitzungen des Stadtrates vom 16.12.2010, 19.03.2015 und 14.07.2016.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 8 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 rechnungsseitig abgeschlossen.

Aufgrund von mangelhafter Auftragserfüllung, Kündigungen von Planungsbüros und dem damit verbundenen verzögerten Mittelabfluss wurden Haushaltsmittel aus dem Fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und im Jahr 2019 im Haushalt gemäß Vorlage V2285/18 durch Beschluss des Stadtrates vom 07.06.2018 erneut veranschlagt.

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
HI2320005: SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.682	64.682
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.682**	**64.682**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719	-1.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.797.752	-2.797.752
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-719**	**-1.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.797.752**	**-2.797.752**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-719**	**-1.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.733.070**	**-2.733.070**

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

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
HI2710007: Lübecker Str. 121, OA Cotta													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.498	-585.002	0	-1.335.002	-1.384.000	-600.000	-600.000 davon für: 2020 -600.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-1.543.852	-3.527.852
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-57.498**	**-585.002**	**0**	**-1.335.002**	**-1.384.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.543.852**	**-3.527.852**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-57.498**	**-585.002**	**0**	**-1.335.002**	**-1.384.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.543.852**	**-3.527.852**

Das Projekt beinhaltet die Umsetzung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen des Brandschutzes, die Schaffung und Erweiterung von Flucht- und Rettungswegen sowie Maßnahmen zur Anpassung an die aktuellen Anforderungen an die Barrierefreiheit. Darüber hinaus erfolgt die Erneuerung der überalterten haustechnischen Anlagen im Objekt. In Reaktion an die Anforderungen moderner informationstechnischer Infrastruktur erfolgen Investitionen in das Daten- und Kommunikationsnetz.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss ist voraussichtlich für das letzte Quartal 2018 durch den Stadtrat vorgesehen.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Es ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 eingestellt. Diese ist 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
HI2710014: Bautzner Str. 125, Verwaltungsgebäude													
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	-380.000	-380.000	-199.000	-1.000.000	-1.420.000 davon für: 2020 -1.000.000 2021 -420.000 2022 0 2023 0 2024 0	-420.000	0	0	0	-383.725	-2.002.725
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**-199.000**	**-1.000.000**	**-1.420.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-383.725**	**-2.002.725**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**-199.000**	**-1.000.000**	**-1.420.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-383.725**	**-2.002.725**

Im Projekt sind Sanierungs- und Umbaumaßnahmen am Haupt- und Nebengebäude auf der Bautzner Straße 125, als Arzt- und Gesundheits- sowie Präventionsberatungsstelle (Gesundheitszentrum I), veranschlagt. Verbunden mit der Gesamtmaßnahme ist die Herstellung der Barrierefreiheit am Standort als auch die Schaffung von Flucht- und Rettungswegen als Bestandteil der Umsetzung von weiteren Maßnahmen des Brandschutzes im Objekt zwingend erforderlich.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss ist voraussichtlich für das vierte Quartal 2018 vorgesehen.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 2/3 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2021 vorgesehen.

Die in den Haushaltsjahren bereitgestellten Haushaltsmittel sind für die vollständige Umsetzung der Maßnahme ausreichend.

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 Investitionsmaßnahme bereits in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan 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
HI2710018: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-972.500	-3.614.802	-4.317.000	-1.500.002	-2.424.000	-4.692.000	-11.475.000 davon für: 2020 -4.692.000 2021 -4.613.000 2022 -2.170.000 2023 0 2024 0	-4.613.000	-3.896.000	-475.000	-75.000.000	-3.174.200	-94.274.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-972.500**	**-3.614.802**	**-4.317.000**	**-1.500.002**	**-2.424.000**	**-4.692.000**	**-11.475.000**	**-4.613.000**	**-3.896.000**	**-475.000**	**-75.000.000**	**-3.174.200**	**-94.274.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-972.500**	**-3.614.802**	**-4.317.000**	**-1.500.002**	**-2.424.000**	**-4.692.000**	**-11.475.000**	**-4.613.000**	**-3.896.000**	**-475.000**	**-75.000.000**	**-3.174.200**	**-94.274.200**

Inhalt des Projektes ist die Umsetzung weiterer bauordnungsrechtlicher Maßnahmen zur Behebung von Defiziten des Brandschutzes im Neuen Rathaus Dresden zur Erlangung einer verlängerten Betriebserlaubnis des Gebäudes. Im Zuge der bauordnungsrechtlichen Anforderungen und einer Weiternutzung bis 2026 sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit notwendig.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss ist voraussichtlich für das letzte Quartal 2018 durch den Stadtrat vorgesehen.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 3 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2031 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist im Jahr 2030 vorgesehen.

Aufgrund von Minderbedarfen infolge der Veränderungen im Umsetzungsprozess des Projektes wurden Haushaltsmittel aus dem Fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und im Jahr 2019 in Höhe von 2.000 TEUR sowie im Jahr 2020 in Höhe von 4.432 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 und 2022 eingestellt. Diese sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den Haushaltsjahren 2019 ff. zu tätigende Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan 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
HI2710021: Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Str. 8)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.076	-85.924	0	-235.924	-187.000	-1.174.000	-4.124.000 davon für: 2020 -1.174.000 2021 -2.607.000 2022 -343.000 2023 0 2024 0	-2.607.000	-343.000	0	0	-250.000	-4.561.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.076**	**-85.924**	**0**	**-235.924**	**-187.000**	**-1.174.000**	**-4.124.000**	**-2.607.000**	**-343.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.561.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.076**	**-85.924**	**0**	**-235.924**	**-187.000**	**-1.174.000**	**-4.124.000**	**-2.607.000**	**-343.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-4.561.000**

Im Projekt ist die Umsetzung des Ersatzneubaus des Amtes für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung am Standort Oskar-Röder-Straße 8 (Gesundheitszentrum II) geplant.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss ist voraussichtlich für das letzte Quartal 2018 durch den Stadtrat vorgesehen. Der Bedarfsplan mit Abschluss der Leistungsphase 3 wurde mit Beschluss zu V1481/16 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters am 10.01.2017 bestätigt.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 1/2 (Grundlagen- und Vorplanung) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des Jahres 2021 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 und im Haushaltsjahr 2020 für die Jahre 2021 und 2022 berücksichtigt. 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.

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
HI2720020: Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.194	20.194	0	20.194	0	0	0	0	0	0	0	40.389	40.389
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**20.194**	**20.194**	**0**	**20.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.389**	**40.389**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.745	-200.415	0	-200.415	0	0	0	0	0	0	0	-1.821.702	-1.821.702
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-45.745**	**-200.415**	**0**	**-200.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.821.702**	**-1.821.702**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-25.551**	**-180.221**	**0**	**-180.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.781.313**	**-1.781.313**

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
HI2720021: Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	560.000	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**560.000**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**560.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.094	-738.264	-1.300.000	-2.038.264	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-2.834.950	-4.234.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-569.094**	**-738.264**	**-1.300.000**	**-2.038.264**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.834.950**	**-4.234.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-569.094**	**-178.264**	**-1.300.000**	**-1.478.264**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.274.950**	**-3.674.950**

Die Finanzmittel werden veranschlagt für die Errichtung eines Anbaues an das vom Dresdner Kreuzchor genutzte Alumnat in der Ermelstraße 1 zur Verbesserung der Unterbringung der das Objekt bewohnenden Kruzianer. Für die Umsetzung des Nutzerbedarfes werden durch einen Anbau an das Bestandsgebäude neue Übernachtungsplätze geschaffen. Mit dem Neubau werden Gemeinschaftsräume sowie eine neue Eingangssituation etabliert. Durch diese Verbindung wird gleichzeitig der zweite Flucht- und Rettungsweg aus dem Altbau geschaffen.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage 1498/16 in der Sitzung des Stadtrates am 06.02.2017.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 7/8 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des Jahres 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
HI2720024: Gamigstr. 26, Ortsteilzentrum Prohlis													
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	-171.181	-74.505	0	-24.505	0	0	0	0	0	0	0	-197.370	-197.370
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.630	-2.630
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-171.181**	**-74.505**	**0**	**-24.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-171.181**	**-74.505**	**0**	**-24.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

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	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
HI2720027: BM Alaunstr. 36-40 Scheune													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.358	140.358
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.358**	**140.358**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-159.103	-150.000	-309.103	-250.000	-400.000	-5.400.000 davon für: 2020 -400.000 2021 -3.000.000 2022 -2.000.000 2023 0 2024 0	-3.000.000	-2.300.000	0	0	-452.080	-6.402.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-159.103**	**-150.000**	**-309.103**	**-250.000**	**-400.000**	**-5.400.000**	**-3.000.000**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**-452.080**	**-6.402.080**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-159.103**	**-150.000**	**-309.103**	**-250.000**	**-400.000**	**-5.400.000**	**-3.000.000**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**-311.722**	**-6.261.722**

Bei der Maßnahme handelt es sich um die Sanierung des Kulturzentrums „Scheune“. Das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung bevorzugt die Maximalvariante für den Umbau und die Sanierung des Kulturzentrums Scheune gemäß Vorlage V2473/18. Dementsprechend sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- brandschutztechnische und statische Mängelbeseitigung,
- Erneuerung der haustechnischen Anlagen und
- Erweiterung und Optimierung der Flächen.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss ist voraussichtlich für das 4. Quartal 2018 durch den Stadtrat vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 und im Haushaltsjahr 2020 für die Jahre 2021 und 2022 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 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
HI2723002: BS_Emerich-Ambros-Ufer59,Suchtzentrum													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.538	-126.462	-1.150.000	-1.276.462	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-2.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-23.538**	**-126.462**	**-1.150.000**	**-1.276.462**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-2.600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-23.538**	**-126.462**	**-1.150.000**	**-1.276.462**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-2.600.000**

Um die Anforderungen an aktuelle bautechnische Standards zu erfüllen, ist der Ersatzneubau des Bestandsgebäudes am Standort Emerich-Ambros-Ufer 59 notwendig, da das Gebäude nicht mehr wirtschaftlich instand gehalten werden kann. Der 2015 fertiggestellte eingeschossige Anbau des Wohnheims wird um eine zweite Etage erweitert. Insgesamt entsteht eine Heimanlage in zweigeschossiger Bauweise auf der Grundfläche der vorhandenen Bauwerke.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss wird derzeit erarbeitet.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme im Laufe des Haushaltsjahres 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
HI2723005: Zur Wetterwarte 34, Asylbewerberheim													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.501	-84.812	0	-84.812	0	0	0	0	0	0	0	-1.338.259	-1.338.259
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-45.501**	**-84.812**	**0**	**-84.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.338.259**	**-1.338.259**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-45.501**	**-84.812**	**0**	**-84.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.338.259**	**-1.338.259**

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
HI2723006: Emerich-Ambros-Ufer59, Übergangswohnheim													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.521	-34.399	0	-34.399	0	0	0	0	0	0	0	-699.071	-699.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.521**	**-34.399**	**0**	**-34.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-699.071**	**-699.071**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.521**	**-34.399**	**0**	**-34.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-699.071**	**-699.071**

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
HI2723008: Katharinenstraße 9, Unterbringung Asyl													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.926	-261.775	0	-159.223	0	0	0	0	0	0	0	-1.238.650	-1.238.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-491.926**	**-261.775**	**0**	**-159.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.238.650**	**-1.238.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-491.926**	**-261.775**	**0**	**-159.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.238.650**	**-1.238.650**

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
HI2729001: Löschwasseranlagen													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.579	-59.319	0	-59.319	0	0	0	0	0	0	0	-1.316.792	-1.316.792
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.579**	**-59.319**	**0**	**-59.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.316.792**	**-1.316.792**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.579**	**-59.319**	**0**	**-59.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.316.742**	**-1.316.742**

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
HI2729004: LB_BM Seifersdorfer Str. 6, BH Schönborn													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.049	0	-7.049	0	0	0	0	0	0	0	-39.870	-39.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-7.049**	**0**	**-7.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.870**	**-39.870**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-7.049**	**0**	**-7.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.870**	**-39.870**

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
HI6510022: Verwaltungszentrum													
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	-525.000	-625.000	-6.000.000	-137.850.000 davon für: 2020 -6.000.000 2021 -8.000.000 2022 -20.000.000 2023 -25.000.000 2024 -78.850.000	-8.000.000	-20.000.000	-25.000.000	-78.850.000	-525.000	-139.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-525.000**	**-625.000**	**-6.000.000**	**-137.850.000**	**-8.000.000**	**-20.000.000**	**-25.000.000**	**-78.850.000**	**-525.000**	**-139.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-525.000**	**-625.000**	**-6.000.000**	**-137.850.000**	**-8.000.000**	**-20.000.000**	**-25.000.000**	**-78.850.000**	**-525.000**	**-139.000.000**

Das Projekt beinhaltet den Neubau eines Verwaltungszentrums am Standort Ferdinandplatz als Teilmaßnahme aus dem Standortkonzept für die Verwaltungsunterbringung 2030 im Stadtzentrum zur Zentralisierung der verschiedenen Verwaltungsstandorte. Darüber hinaus soll das zukünftige Pilotprojekt neues Verwaltungszentrum für den „Arbeitsplatz der Zukunft“ ausgestaltet werden.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss/Umsetzungsbeschluss erfolgte mit der Vorlage V1941/17 in der Sitzung des Stadtrates vom 22.03.2018.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind die Erd- und Tiefbauarbeiten geplant. Daran schließen sich die archäologischen Untersuchungen an. Weiterhin soll im Haushaltsjahr 2020 der Vertrag mit dem Totalunternehmer geschlossen werden, der anschließend mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung beginnt.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 und im Haushaltsjahr 2020 für die Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 veranschlagt. 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 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
HI6510024: Ortsamt Pieschen, Bürgerstr. 63													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.035	-48.965	0	-348.965	-1.400.000	-854.000	-791.000 davon für: 2020 -791.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-360.000	-2.614.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.035**	**-48.965**	**0**	**-348.965**	**-1.400.000**	**-854.000**	**-791.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-2.614.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.035**	**-48.965**	**0**	**-348.965**	**-1.400.000**	**-854.000**	**-791.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-2.614.000**

Die Maßnahme beinhaltet die Umsetzung umfangreicher Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Hauptgebäude im Hinblick auf die brandschutztechnische Modernisierung und die Schaffung von Barrierefreiheit. Über dies hinaus erfolgt die denkmalschutzgerechte Sanierung der Sandstein- bzw. Fassadenelemente am Gebäude sowie Maßnahmen zur Umsetzung der Zukunftssicherung des Datennetzes.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss wird derzeit erarbeitet.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des Haushaltsjahres 2020 vorgesehen.

Es ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 eingestellt. Diese ist erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits im Haushaltsjahr 2019 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan 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
HI6510025: Lohrmannstr.11, Verw.Gebäude Umb. EG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.936	-18.064	0	-118.064	-1.300.000	-875.000	-875.000 davon für: 2020 -875.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-125.000	-2.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.936**	**-18.064**	**0**	**-118.064**	**-1.300.000**	**-875.000**	**-875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-2.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.936**	**-18.064**	**0**	**-118.064**	**-1.300.000**	**-875.000**	**-875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-2.300.000**

Es handelt sich hierbei um den Neubau des Betriebsstandortes Sozialgebäude Lohrmannstraße, in dem zum Großteil der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen sowie das Straßen- und Tiefbauamt untergebracht sind. Zuerst soll das marode Verwaltungsgebäude abgerissen werden. Im Zuge dessen wird es eine Interimsunterbringung geben. Nach dem Abbruch des Verwaltungsgebäudes wird an dem Standort ein Ersatzneubau für die entsprechenden Organisationseinheiten entstehen.

Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Der erforderliche Baubeschluss wird dem Stadtrat nach Erreichen der Leistungsphase 3 vorgelegt.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 2 (Entwurfsplanung) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des Ersatzneubaus ist für das dritte Quartal im Jahr 2023 vorgesehen.

Es ist eine Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 für das Jahr 2020 eingestellt. Diese ist erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in dem Haushaltsjahr 2019 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan 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
HI6511008: Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.903	-430.097	-760.000	-1.645.097	-300.000	0	0	0	0	0	0	-1.675.000	-1.975.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-29.903**	**-430.097**	**-760.000**	**-1.645.097**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.675.000**	**-1.975.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-29.903**	**-430.097**	**-760.000**	**-1.645.097**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.675.000**	**-1.975.000**

Die Maßnahme umfasst den Neubau einer Hochwasserhalle zur Unterbringung und sicheren Verwahrung von mobilen Hochwasserschutzelementen am Standort Lohrmannstraße.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Mit dem Beschluss vom 17.08.2017 zur Vorlage V1698/17 wurden die entsprechenden Voraussetzungen zur Errichtung der Hochwasserschutzhalle geschaffen.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des Haushaltsjahres 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
HI6511009: MB_Zum Schwarm, Bauhof MB/GP													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

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
HI6520034: SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-401.019	0	0	0	0	0	0	0	-401.019	-401.019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-401.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-401.019**	**-401.019**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-401.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-401.019**	**-401.019**

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
HI6520035: Junghansstr.1-3, TSD Büroetage 1. OG													
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	-35.000	0	-919.552	0	0	0	0	0	0	0	-919.552	-919.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-35.000**	**0**	**-919.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-919.552**	**-919.552**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-35.000**	**0**	**-919.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-919.552**	**-919.552**

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
HI6520040: Kulturrathaus, Königstr. 15													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.427	-94.573	0	-519.573	-860.000	0	0	0	0	0	0	-540.000	-1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-20.427**	**-94.573**	**0**	**-519.573**	**-860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-540.000**	**-1.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-20.427**	**-94.573**	**0**	**-519.573**	**-860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-540.000**	**-1.400.000**

Die Maßnahme beinhaltet die Umsetzung umfangreicher Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Kulturrathaus der Landeshauptstadt Dresden im Hinblick auf die brandschutztechnische Modernisierung des Objektes sowie die Realisierung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges. Darüber hinaus erfolgt die investive Ertüchtigung des erneuerungsbedürftigen Elektro- und Datennetzes am Standort.

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276.

Das Projekt befindet sich mit Stand 31.12.2017 in der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020/21 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des Haushaltsjahres 2020 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
HI6523016: Karl-Liebknecht-Str.56, Ostflügel													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280	-685.720	-4.500.000	-250.020	0	0	0	0	0	0	0	-264.300	-264.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.280**	**-685.720**	**-4.500.000**	**-250.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.300**	**-264.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.280**	**-685.720**	**-4.500.000**	**-250.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.300**	**-264.300**

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
HI6523018: Umbau CMA, Zur Wetterwarte 34													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071	-11.929	0	-150.914	0	0	0	0	0	0	0	-151.985	-151.985
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.071**	**-11.929**	**0**	**-150.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.985**	**-151.985**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.071**	**-11.929**	**0**	**-150.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.985**	**-151.985**

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
HI6539019: ZOB - Wiener Platz - Fahrradparkhaus													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.535	-965	0	-965	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.535**	**-965**	**0**	**-965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**-32.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.535**	**-965**	**0**	**-965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**	**-32.500**

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
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.383.632	2.383.632
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.383.632**	**2.383.632**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-147.933	0	0	0	0	0	0	0	-168.561	-168.561
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.750	-864.806	-188.000	-1.757.115	0	0	0	0	0	0	0	-11.517.850	-11.517.850
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.101	-9.194	-735.000	-91.635	0	0	0	0	0	0	0	-460.992	-460.992
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-133.852**	**-874.000**	**-923.000**	**-1.996.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.147.402**	**-12.147.402**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-133.852**	**-874.000**	**-923.000**	**-1.996.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.763.770**	**-9.763.770**

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

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

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

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	25.796.137	0	24.806.107	24.852.937	26.355.888	27.369.176
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	17.715.364	0	17.306.107	17.306.107	18.375.288	19.388.576
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.131.028	0	15.580.000	15.580.000	15.681.000	15.681.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	846.401	0	909.900	909.900	837.400	837.400
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.219	0	96.600	96.600	101.000	101.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.109.715	0	2.269.800	2.269.800	2.190.000	2.190.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.763.509	0	82.375	82.375	150.835	148.079
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**42.793.008**	**0**	**43.744.782**	**43.791.612**	**45.316.123**	**46.326.655**
3.1		Personalaufwendungen	-19.816.109	0	-19.723.250	-19.723.250	-20.208.700	-20.964.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.169.833	0	-36.564.050	-36.580.941	-37.749.950	-38.940.950
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-55.409.233	0	-54.638.083	-54.638.083	-53.429.569	-54.021.705
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-783.940	0	-263.850	-263.850	-263.850	-263.850

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	-477.873	0	-436.550	-437.003	-514.200	-525.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-111.656.988**	**0**	**-111.625.783**	**-111.643.127**	**-112.166.269**	**-114.716.405**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-68.863.980**	**0**	**-67.881.001**	**-67.851.515**	**-66.850.146**	**-68.389.750**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-15.373.423	0	-15.076.663	-15.076.663	-15.227.407	-15.268.731
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-15.373.423**	**0**	**-15.076.663**	**-15.076.663**	**-15.227.407**	**-15.268.731**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-84.237.403**	**0**	**-82.957.664**	**-82.928.178**	**-82.077.554**	**-83.658.481**
11		außerordentliche Erträge	708.844	0	340.000	340.000	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-2.064.300	0	-340.000	-340.000	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-1.355.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-85.592.859**	**0**	**-82.957.664**	**-82.928.178**	**-82.077.554**	**-83.658.481**

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2018 weisen die ordentlichen Erträge in den Jahren 2019 und 2020 einen Anstieg auf. Aufgrund der in den Vorjahren geänderten Förderrichtlinien des Freistaats Sachsen steigen die Erträge aus Zuwendungen vom Land. Zusätzlich wird eine Steigerung im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erwartet. Dies resultiert aus der geänderten Parkgebührenordnung, die noch 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Des Weiteren spiegelt sich die große Anzahl an geförderten Vermögensgegenständen und deren Abschreibungsvorschriften im Zusammenhang mit der Auflösung der Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer positiv im Ergebnis wider, da diese als Ertrag vereinnahmt werden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen kommt es ebenfalls zu einer Erhöhung des Aufwandsbudgets. Diese resultiert ebenfalls unter anderem aus der Änderung der Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen und der Budgeterhöhung in Höhe der angenommenen Baupreissteigerung gegenüber der Planung 2018. Des Weiteren sind die Tariferhöhungen im Bereich Personal ebenso in die Planung integriert wie eine Erhöhung der Aufwendungen auf Basis der Rahmenverträge mit dem Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden.

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

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.1.0.01 **Verkehrsflächen bei Gemeindestr.**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Leit- und Schutzeinrichtungen; Planung, Bau, (Ausbau, Neubau, Umbau) sowie Erneuerung, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung; Vergabeverfahren; Überwachung und Leistungsprüfung; Bauherrenaufgaben
Ziele	Optimale Funktionalität, Sicherheit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Betriebssicherheit und der ausreichenden Tragfähigkeiten und Standsicherheiten; Sicherung des störungsfreien Betriebs; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes; Einhaltung aller Sicherheitsstandards; Gewährleistung des reibungslosen Verkehrsablaufs und eines angemessenen Erscheinungsbildes; pflichtgemäße Reaktion auf Störgrößen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	18.738.593	0	18.949.174	18.949.174	19.119.359	19.821.916
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	140	0	0	0	1.000	1.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	12.698	0	23.000	23.000	17.500	17.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	23.838	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	1.532.947	0	1.775.100	1.775.100	1.690.000	1.690.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.382.917	0	53.268	53.268	98.999	99.005
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**21.691.133**	**0**	**20.800.542**	**20.800.542**	**20.926.858**	**21.629.421**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-4.843.468	0	-4.471.500	-4.471.500	-4.736.400	-4.969.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-21.870.682	0	-24.684.700	-24.701.591	-24.525.450	-25.241.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-36.462.956	0	-35.707.421	-35.707.421	-35.246.596	-36.144.622
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-465.034	0	0	0	0	0

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	-112.656	0	-104.100	-104.100	-58.150	-58.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-63.754.796**	**0**	**-64.967.721**	**-64.984.612**	**-64.566.596**	**-66.414.472**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-42.063.663**	**0**	**-44.167.179**	**-44.184.070**	**-43.639.738**	**-44.785.051**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-5.019.447	0	-4.927.875	-4.927.875	-5.073.549	-5.090.432
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-5.019.447**	**0**	**-4.927.875**	**-4.927.875**	**-5.073.549**	**-5.090.432**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-47.083.110**	**0**	**-49.095.054**	**-49.111.945**	**-48.713.287**	**-49.875.483**
11		außerordentliche Erträge	EUR	801.289	0	124.850	124.850	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.932.513	0	-266.300	-266.300	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.131.225**	**0**	**-141.450**	**-141.450**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-48.214.335**	**0**	**-49.236.504**	**-49.253.395**	**-48.713.287**	**-49.875.483**

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

In den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens für 1.232 km Gemeindestraßen, 2019 für 268 Lichtsignalanlagen und 2020 für 270 Lichtsignalanlagen enthalten, außerdem der Aufwand für Straßenentwässerungsentgelt an das Entsorgungsunternehmen.

Die Mittel werden u. a. für die laufende Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Fahr-, Geh- und Radbahnen, Ingenieurbauwerken, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufen und zur Sicherung der Straßen gegen Gefahren (Verkehrssicherungspflicht) bereitgestellt. Durch die Inbetriebnahme neuer Anlagen, Verkehrsflächen und neuer Lichtsignalanlagen sind höhere Unterhaltungskosten nötig, als in den Vorjahren. Aufgrund der zusätzlich durch die Stadtentwässerung Dresden zu betreuenden Anlagen sowie der Preisentwicklung sind höhere Unterhaltungskosten notwendig als bisher.

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

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

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.1.0.01 **Verkehrsflächen bei Gemeindestr.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	1.232,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	258,00	268,00	268,00	270,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	31,54	29,76	30,05	30,25
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	11.016,73	17.057,86	22.884,00	31.940,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	8.218,39	9.783,70	9.625,59	9.930,36

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

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen, von Parkscheinautomaten sowie von Parkleitsystemen
Ziele	Angebot einer nachfrageorientierten Anzahl von Kurzzeit- und Parkplätzen; Kapazitätserhöhung bei den vorhandenen Parkflächen durch einen erhöhten Fahrzeugumschlag
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	5.896	0	25.181	25.181	43.419	48.197
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	8.064.976	0	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	77.953	0	55.000	55.000	60.000	60.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	62.569	0	62.000	62.000	60.550	60.550
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.666	0	451	451	4.666	4.543
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**8.216.059**	**0**	**11.342.632**	**11.342.632**	**11.368.635**	**11.373.290**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-256.523	0	-268.950	-268.950	-305.000	-328.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-282.136	0	-337.750	-337.750	-380.700	-545.650
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-265.670	0	-378.287	-378.287	-382.313	-394.640
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.477	0	-4.900	-4.900	-3.700	-3.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-810.805**	**0**	**-989.887**	**-989.887**	**-1.071.713**	**-1.272.390**

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**	**7.405.254**	**0**	**10.352.745**	**10.352.745**	**10.296.922**	**10.100.900**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-29.540	0	-29.291	-29.291	-28.552	-30.360
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-29.540**	**0**	**-29.291**	**-29.291**	**-28.552**	**-30.360**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**7.375.714**	**0**	**10.323.454**	**10.323.454**	**10.268.370**	**10.070.540**
11	außerordentliche Erträge	EUR	28.477	0	5.000	5.000	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.362	0	-20.000	-20.000	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**26.115**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**7.401.830**	**0**	**10.308.454**	**10.308.454**	**10.268.370**	**10.070.540**

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

Die Erträge des Produktes beruhen auf Einnahmen aus 455 (2019) bzw. 470 (2020) Parkautomaten im Stadtgebiet. Weiterhin sind Kostenerstattungen privater Unternehmen am Parkleitsystem eingeplant.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kosten für die Unterhaltung von ca. 9.000 (2019) bzw. 9.200 (2020) öffentlichen Stellplätzen (PKW- und Busplätze) und ca. 6.900 (2019) bzw. 7.000 (2020) privaten Stellplätzen im Parkleitsystem veranschlagt.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P180	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	430,00	450,00	455,00	470,00
13P181	Öffentl. Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	8.570,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
13P182	Private Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	6.798,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	977,70	1.112,92	1.033,26	873,02

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

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.9.0.01 **Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Durchführung von Verwaltungsverfahren, Widmung, Einziehung und Umstufung öffentlicher Straßen, Sondernutzungen, Gestattungsverträge, Straßenbestandsverzeichnis und Dokumentation, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, juristische Betreuung des Amtes und Schadensfallbearbeitung, Aufgaben des ÖPNV, Straßen- und Brückeninspektionen; Betreibung von Versorgungsnetzen für Märkte und Veranstaltungen
Ziele	Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der wirtschaftlichen Umsetzung des Gesetzesauftrages; Bereitstellung von aktuellen Daten zu öffentlichen Straßen sowie zu Rechtsverhältnissen an Straßen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	894	0	675	675	51.691	201.949
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.138.542	0	2.480.000	2.480.000	2.630.000	2.630.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	821.275	0	886.900	886.900	816.400	816.400
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	2.600	2.600	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	24.073	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	105.234	0	15.000	15.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.090.019**	**0**	**3.385.175**	**3.385.175**	**3.498.091**	**3.648.349**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-9.741.718	0	-9.637.400	-9.637.400	-9.681.350	-9.965.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-112.322	0	-137.150	-137.150	-101.300	-101.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-77.612	0	-52.001	-52.001	-152.676	-326.111
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-251.163	0	-225.400	-225.853	-358.700	-369.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.182.816**	**0**	**-10.051.951**	**-10.052.404**	**-10.294.026**	**-10.762.461**

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**	**-7.092.797**	**0**	**-6.666.776**	**-6.667.229**	**-6.795.935**	**-7.114.111**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-976.044	0	-925.034	-925.034	-902.889	-913.653
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-976.044**	**0**	**-925.034**	**-925.034**	**-902.889**	**-913.653**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-8.068.841**	**0**	**-7.591.809**	**-7.592.262**	**-7.698.824**	**-8.027.765**
11	außerordentliche Erträge	EUR	30	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-74	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-8.068.885**	**0**	**-7.591.809**	**-7.592.262**	**-7.698.824**	**-8.027.765**

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

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren berechnen sich auf Grundlage der jeweils gültigen Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden zur Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei weisungsfreien Angelegenheiten, Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte auf Grundlage der Sondernutzungssatzung der Landeshauptstadt Dresden. Weitere Erträge ergeben sich aus dem Benutzungsentgelt aus Gestattungsverträgen (Mieten und Pachten) und aus Verkäufen.

Dabei wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

	2019	**2020**
Anträge auf Aufgrabungen	3.000	3.000
Anträge Baustelleneinrichtungen, Gerüste, Container	600	600
Gestattungsverträge	120	120
Anträge für ambulanten Handel	200	200

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Wesentlichen der Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und deren Unterhaltung und Aufwendungen für die Unterhaltung der DV-Software veranschlagt. Die verbleibenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden u. a. durch Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe, Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung verursacht.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Kosten für den erforderlichen Verwaltungsbetrieb wie Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten an.

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

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.9.0.01 **Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P183	Anzahl Anträge auf Aufgrabungen (ST)	2.678,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
13P184	Antr. Baust.-Einrichtg., Gerüste, Cont. (ST)	776,00	600,00	600,00	600,00
13P185	Anzahl Gestattungsverträge (ST)	121,00	100,00	120,00	120,00
13P186	Anzahl Anträge für ambulanten Handel (ST)	145,00	200,00	200,00	200,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	27,69	30,84	31,24	31,25

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

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlagen für alle Straßenkategorien
Ziele	Beleuchtung der öffentlichen Straßen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	154.233	0	105.884	105.884	157.579	167.263
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	40.907	0	39.000	39.000	41.000	41.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	250.277	0	200.000	200.000	200.600	200.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	14.423	0	1.685	1.685	7.270	7.271
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**459.841**	**0**	**346.569**	**346.569**	**406.449**	**416.134**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-526.184	0	-720.500	-720.500	-697.600	-664.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.257.993	0	-4.842.600	-4.842.600	-6.120.250	-6.286.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-6.144.115	0	-5.785.324	-5.785.324	-5.641.537	-5.316.608
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.643	0	-15.750	-15.750	-6.400	-6.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.938.935**	**0**	**-11.364.174**	**-11.364.174**	**-12.465.787**	**-12.273.258**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-10.479.095**	**0**	**-11.017.605**	**-11.017.605**	**-12.059.338**	**-11.857.124**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-6.192.454	0	-6.432.869	-6.432.869	-6.309.132	-6.305.710

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**	**-6.192.454**	**0**	**-6.432.869**	**-6.432.869**	**-6.309.132**	**-6.305.710**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-16.671.549**	**0**	**-17.450.474**	**-17.450.474**	**-18.368.470**	**-18.162.834**
11	außerordentliche Erträge	EUR	153.735	0	185.000	185.000	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4.725	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**149.010**	**0**	**185.000**	**185.000**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-16.522.539**	**0**	**-17.265.474**	**-17.265.474**	**-18.368.470**	**-18.162.834**

Das Produkt „Öffentliche Beleuchtung“ beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlagen für alle Straßenkategorien (Bundesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen).

Die Erträge dieses Produktes beruhen auf einer Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen an der Betreibung und Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung und Betreibung (Energie, Gas) der 47.600 (2019) und 47.800 (2020) Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung aus.

Die verbleibenden Aufwendungen betreffen insbesondere die laufende Unterhaltung von Software, den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (geringwertige Wirtschaftsgüter), Kosten für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie für Betriebs- und Schmierstoffe.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13P212	Anz. Leuchtpunkte Öffentl. Beleuchtung (ST)	47.434,00	47.050,00	47.600,00	47.800,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,68	1,95	2,17	2,24
14P058	Kosten je Leuchtpunkt (EURO)	361,16	378,26	394,43	388,68

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70669000	SP_Investitionsprogramm A66
TI20110	Borsbergstraße/Schandauer Straße
TI20510	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude
TI20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen
TI20611	SP_K-ÖPNV-Maßnahmen
TI20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen
TI21010	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA
TI21110	Grundhafter Ausbau der Mügelner Straße
TI21311	SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz
TI21510	K 6276 - Hohendölzschener Straße
TI21820	Bautzner Landstraße ab Schillerstraße
TI21910	S 177 Pirnaer Straße, 9. BA
TI22010	Freiberger Straße
TI22011	B6 Bautzner Str.(Hoyersw./M-Luther-Str.)
TI22013	Stadtbahn 2020
TI22014	Quohrener Straße - K 6212
TI22015	Marienberger Straße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI22016	Altmarkt Süd MK 4
TI22017	Promenadenring Süd
TI22020	Königsbrücker Straße Mitte
TI22110	Fetscherstraße, 1. BA
TI22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße
TI22112	B-Plan 90I/90J - Tischerstr.
TI22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA
TI22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3
TI22120	Kötzschenbrodaer Straße
TI22211	WX_ÖPNV-Maßnahmen
TI22212	CB_BÜ Grüner Weg
TI22213	VZ Tittmann-/Haydn-/Spenerstr. (BL 64)
TI22310	Pennricher Straße
TI22311	SW_ÖPNV-Maßnahmen
TI22312	WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg
TI22315	Lockwitztalstraße - 2.BA
TI22410	AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.
TI22510	B 172 Dohnaer Straße, 2. BA
TI22515	Bischofsplatz
TI22615	Stadtbahn 2020 TA 1.4 Tiergartenstraße-O
TI22715	B-Plan Nr. 79 - Planstraße
TI22810	Potschappler Straße
TI22910	Stauffenbergallee West, 2. BA
TI23010	Postplatz
TI23013	Komplexmaßn. Österreicher Str. JHW2013
TI23020	Stadbahn 2020 TA 2
TI23110	Gerokstraße
TI23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013
TI23210	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße
TI23213	Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013
TI23310	Erschließungsmaßnahme Wiener Platz
TI23313	Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013
TI23410	Augsburger Straße
TI23413	Pflasterpfl. Marienbrücke JHW2013
TI23510	Schandauer Straße, 2./3. BA
TI23613	Hans-Böhm-Straße JHW2013
TI23713	Windmühlenstraße JHW2013
TI23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI23813	Berthold-Haupt-Straße JHW2013
TI23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord
TI23913	Parkplatz Pieschener Allee JHW2013
TI24013	Am Brüchigt JHW2013
TI24213	Elbradweg Körnerweg JHW2013
TI24310	SW_B 6 - Bautzner Landstr./Hauptstr.
TI24313	Hafen-Ludwig-Hedwigstraße JHW2013
TI24410	Wehlener Straße
TI24413	Oberpoyritzer Straße JHW2013
TI24513	Reisstraße JHW2013
TI25202	HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA
TI26010	ZOB Wiener Platz
TI26110	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer
TI26210	SW_K6206 - An der Prießnitzaue
TI26317	LB_Klotzscher Straße
TI30009	Waldschlößchenbrücke
TI30111	SP_G-Ingenieurbauwerke
TI30113	B0118 Windmühlenstraße JHW2013
TI30119	SP_G-Ingenieurbauwerke II
TI30209	Instandsetzung Albertbrücke
TI30213	B0106 Prof.-Billroth-Str. JHW2013
TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI30313	B0316 An der Prießnitzaue JHW2013
TI30411	SP_B-Ingenieurbauwerke
TI30513	B0004 Augustusbrücke JHW2013
TI30618	Hafenbrücke Dresden Friedrichstadt
TI30713	B0166 Königsufer JHW2013
TI30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder
TI30813	T0009 Treppe Augustusbrücke JHW2013
TI30913	Pegelhaus Augustusbrücke JHW2013
TI31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)
TI31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.
TI31015	Carolabrücke
TI31111	Brücke (B0337) über den Koitschgraben
TI31113	B0116 Sosaer Straße JHW2013
TI31212	Stützmauer Wachwitzer Bergstr.
TI31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013
TI31313	D005440 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013
TI31413	B0021 Am Kirchberg JHW2013
TI31513	B0083 Kasematten Elbstraßenbr. JHW2013
TI31813	B0077 Kleinhausenweg JHW2013
TI31913	D005420 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013
TI32013	B0024 Tunnel Neust. Markt JHW2013
TI32113	S0009 Stützm. Augustusbr. JHW2013

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI32213	B0102 Hermann-Conradi-Str. JHW2013
TI32319	B 0009 Brücke Königsbrücker Straße
TI32419	B 0030 Brücke Weißeritz/Fröbelstraße
TI40111	SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI40115	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II
TI40211	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße
TI40311	SP_S-Einzelmaßnahmen Straße
TI40411	SP_B-Einzelmaßnahmen Straße
TI40511	SP_G-Gehwege
TI40515	SP_G-Gehwege-II
TI40611	SP_K-Gehwege
TI41310	Altenberger Straße/Oehmestr.
TI41313	LB_Sammelprojekt Gehwege Gemeindestraßen
TI41315	Enderstraße
TI41410	Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4
TI41413	LB_SP_S-Gehwege
TI41510	SW_K 6201 - Staffelsteinstraße
TI41513	WX_SP_G-Gehwege
TI41615	SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA
TI41713	CB_SP_B-Gehwege
TI41810	Winterschadensbeseitigung 2010
TI41813	GP_SP_G-Gehwege

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI41910	SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA
TI41913	MB_SP_G-Gehwege
TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße
TI42013	SW_SP_G-Gehwege
TI42110	GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße
TI42113	Merbitzer Straße
TI42213	Wachwitzer Bergstraße
TI42311	SW_SP_Sommerhochwasser 2010
TI42313	WX_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI42315	CB_SP_G-Gehwege
TI42410	SW_G-Einzelmaßnahme Straße
TI42413	CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI42610	SW_Bergstraße
TI42710	SW_K6212_Cunnersdorfer Straße
TI42711	CB_Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg
TI42713	Treppe ÖW10 Altstadt JHW2013
TI42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße
TI42813	SW_Bergstr. OT Weißig JHW2013
TI42910	SW_K6213_Hochlandstraße
TI42913	Laubegaster Ufer JHW2013
TI43010	SW_K6201 - Straße des Friedens
TI43111	GP_K 6240 - Altnossener Straße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
TI43210	CB_Erschließung Oberwartha
TI43515	MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
TI43715	GP_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
TI43916	SB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
TI50111	SP_G-Radwegenetz
TI50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen
TI50412	SP_Radwege an Bundesstraßen
TI50511	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
TI51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II
TI52611	SP_P+R-Plätze
TI53011	VAMOS II
TI53017	VAMOS III
TI54013	Laubegaster Str./ Weberweg JHW2013
TI54113	Loschwitzer Wiesenweg JHW2013
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

		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	4.100.503	37.986.745	36.401.475	48.571.130	25.067.250	48.711.150	38.814.750	26.310.000	15.363.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	698.556	0	108.900	108.900	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	460	0	0	5.250	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	358.166	22.601	0	100.694	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**5.157.685**	**38.009.346**	**36.510.375**	**48.796.214**	**25.067.250**	**48.711.150**	**38.814.750**	**26.310.000**	**15.363.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.560	0	0	-15.794	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-538.408	-1.960.885	-100.000	-2.142.573	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.266.214	-73.813.177	-61.433.475	-88.179.418	-65.238.750	-87.480.650	-72.783.750	-40.891.350	-24.280.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-53.216	-88.658	-141.600	-213.119	-223.000	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-24.871.398**	**-75.862.720**	**-61.675.075**	**-90.550.905**	**-65.461.750**	**-87.690.650**	**-72.883.750**	**-40.991.350**	**-24.380.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-19.713.713**	**-37.853.373**	**-25.164.700**	**-41.754.690**	**-40.394.500**	**-38.979.500**	**-34.069.000**	**-14.681.350**	**-9.017.000**

Mit der Vorlage V2285/18 wurde durch den Stadtrat die Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021 beschlossen. Darüberhinaus wurde im Rahmen des Haushaltsentwurfs 2019/2020 und der Mittelfristplanung 2021 bis 2023 dem Straßen- und Tiefbauamt für Investitionen in Verkehrsanlagen Budget bereitgestellt. Damit stehen dem Haushalt des Straßen- und Tiefbauamtes Eigenmittel für Bauinvestitionen in den Jahren 2019 bis 2023 in Höhe von 137.141 TEUR zur Verfügung. Diese Mittel werden entsprechend einer Priorisierung der geplanten Bauvorhaben wie folgt eingesetzt:

2019: 40.394 TEUR
2020: 38.979 TEUR
2021: 34.069 TEUR
2022: 14.681 TEUR
2023: 9.017 TEUR

Die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Auszahlungen belaufen sich auf 65.462 TEUR. Die Auszahlansätze werden vorrangig zur weiteren finanziellen Absicherung für Vorhaben eingesetzt, die sich bereits in der Bauausführung befinden wie die Augustusbrücke, Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße oder Albertbrücke. Darüber hinaus werden Mittel für Baumaßnahmen, die planerisch vorbereitet sind und 2019 zur Bauausführung kommen sollen wie der Promenadenring, die Fortführung der Erschließung von Antonsplatz, Annenstraße und Augsburger Straße, die Fortführung der Instandsetzungsmaßnahmen an der Brücke Blaues Wunder, sowie die abschnittsweise Instandsetzung der Carolabrücke, Marienberger Straße, Caspar-David-Friedrich-Straße oder Teilvorhaben vom Projekt Stadtbahn 2020, TA 1.2, benötigt.

Zur finanziellen Begleitung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) bei Vorhaben wie der Gleisschleife Leutewitz, Steinbacher Straße oder dem behindertengerechten Ausbau der Straßenbahn-Haltestelle St.-Joseph-Stift - Canalettostraße sind weitere Haushaltsmittel vorgesehen.

Für Rad- 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 wie der Stauffenbergallee, der B 97 Königsbrücker Straße/Süd, dem Äußeren Stadtring West - Hauptabschnitt 1 - Emerich-Ambros-Ufer, Staffelsteinstraße oder Stadtbahn 2020 Teilabschnitt 1.3 Finanzmittel im Haushalt 2019 eingestellt.

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

Einnahmeseitig werden Fördermittel bzw. Zuwendungen Dritter in Höhe von 25.067 TEUR für 2019 erwartet.

Das geplante investive Auszahlungsvolumen in 2020 beträgt 87.691 TEUR, die erwarteten Einzahlungen sind mit 48.711 TEUR veranschlagt. Auch in 2020 werden weitere Auszahlungen für die Fortführung der Baumaßnahmen Augustusbrücke, Brücke Blaues Wunder, Carolabrücke, Waldschlößchenbrücke, Stadtbahn 2020, Teilabschnitt 1.2, Marienberger Straße, die Augsburger Straße oder zur Begleitung von DVB-Maßnahmen benötigt.

Des Weiteren ist 2020 die bauliche Realisierung mehrerer neuer Straßen- und Brückenbauvorhaben vorgesehen, u. a. der Äußere Stadtring West - Hauptabschnitt 1 - Emerich-Ambros-

Ufer, die Königsbrücker Straße Süd, der grundhafte 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, 1.Bauabschnitt.

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 für die Jahre 2021/2022 vorgesehenen Hauptausgaben betreffen vorrangig die weitere bauliche Realisierung der Königsbrücker Straße/Süd und den Abschnitt Königsbrücker Straße - Knotenpunkt Stauffenbergallee, die Augsburger Straße und Baufortführung der Staffelsteinstraße, den Äußeren Stadtring West - Hauptabschnitt 1 - Emerich-Ambros-Ufer sowie Vorhaben der Stadtbahn 2020.

Neu beginnen sollen u. a. das Bauvorhaben Cunnersdorfer Straße, Tittmannstraße, Lockwitztalstraße, Gerokstraße/Blasewitzer Straße, Enderstraße. Die weitere Begleitung von DVB-Maßnahmen und die fortlaufende Sanierung des Blauen Wunders, der Carolabrücke, Waldschlößchenbrücke sowie die Beendigung der Hochwasserschadensbeseitigung am Verkehrszug Wehlener Straße sind ebenfalls Hauptinvestitionsschwerpunkte.

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

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

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
70669000: SP_Investitionsprogramm A66													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.196.500	9.589.400	0	0	0	0	0	0	12.785.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.196.500**	**9.589.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.785.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.356.650	-11.404.900	-11.904.900 davon für: 2020 -11.404.900 2021 -500.000 2022 0 2023 0 2024 0	-500.000	-1.000.000	0	0	0	-19.261.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.356.650**	**-11.404.900**	**-11.904.900**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.261.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.160.150**	**-1.815.500**	**-11.904.900**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.475.650**

Auf dem Projekt „Investitionsprogramm Amt 66“ werden Ein- und Auszahlmittel für künftig geplante Bauinvestitionen gemäß Vorlage V2262/18 „Ergebnis der Prüfung zur künftigen Investitionsplanung“ abgebildet. Dies betrifft u. a. die Fortführung der Verkehrsvorhaben

- Stadtbahn 2020, Teilabschnitt 2,
- den Ausbau der Nöthnitzer Straße,
- Klotzscher Straße in Langebrück,
- Wachwitzer Bergstraße,
- Kötzschenbroder Straße,
- des Bischofsplatzes

- und den Bau der Brücke über die Weißeritz/Fröbelstraße.

Weitere Mittel für den Ausbau des Langen Weges und für die Erschließung des Airportparks wurden zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Mit dem ebenfalls im Investitionsprogramm geplanten Projekt „Schulcluster“ soll die bestehende Telekommunikationsnetzinfrastruktur für 125 kommunale Schulen in Dresden errichtet bzw. erweitert werden. Das Netz bleibt nach dem Bau im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden (LHD). Die derzeitige wirtschaftliche Deckungslücke aus fiktiven Netzeinnahmen und Errichtungs- und Betriebskosten soll als einmaliger Investitionszuschuss durch 90% Fördermittel des Bundes und des Freistaates Sachsen zuzüglich 10 % Eigenmittel der LHD geschlossen werden. Der Investitionszuschuss ist durch die LHD insgesamt vorzufinanzieren. Mit dem Projekt wird den Beschlüssen A0337/17 vom 22./23. Juni 2017 und A0661/12 vom 21. März 2013 Rechnung getragen.

Weiterhin wurden Mittel für die Anbindung aller 180 Kindertageseinrichtungen an das städtische LWL-Netz (Lichtwellenleiter) sowie daraus entstehende Betriebskosten veranschlagt. Die Planung beinhaltet die geschätzten Investitionskosten für Tiefbau und LWL-Kabel als Zubau an das bestehende bzw. geplante Netz des Netzbetreibers und Betriebskosten für jede neu anzubindende Einrichtung.

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
TI20110: Borsbergstraße/Schandauer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.945	116.705	0	116.705	0	0	0	0	0	0	0	2.671.510	2.671.510
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.936	76.936
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**259.945**	**116.705**	**0**	**116.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.748.446**	**2.748.446**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-42.388	-3.972	0	-64.472	0	0	0	0	0	0	0	-431.439	-431.439
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.775	-81.473	0	-93.043	0	0	0	0	0	0	0	-8.386.398	-8.386.398
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-48.163**	**-85.445**	**0**	**-157.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.817.837**	**-8.817.837**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**211.782**	**31.260**	**0**	**-40.810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.069.391**	**-6.069.391**

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
TI20510: CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	187.678	0	187.678	0	0	0	0	0	0	0	667.489	667.489
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.574	4.574
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**187.678**	**0**	**187.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**672.063**	**672.063**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.300	-6.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.859	-541.319	0	-541.319	0	0	0	0	0	0	0	-1.310.186	-1.310.186
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.859**	**-541.319**	**0**	**-541.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.316.486**	**-1.316.486**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.859**	**-353.641**	**0**	**-353.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-644.423**	**-644.423**

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
TI20511: SP_G-ÖPNV-Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.350	11.515	300.000	311.515	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.224.753	2.724.753
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**403.350**	**11.515**	**300.000**	**311.515**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**1.225.629**	**2.725.629**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.735	0	0	0	0	0	0	0	-7.092	-7.092
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.007	-276.395	-500.000	-770.660	-500.000	-500.000	-1.000.000 davon für: 2020 -500.000 2021 -500.000 2022 0 2023 0 2024 0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.449.128	-4.949.128
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-699.007**	**-276.395**	**-500.000**	**-776.395**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.456.221**	**-4.956.221**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-295.657**	**-264.880**	**-200.000**	**-464.880**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.230.592**	**-2.230.592**

Mit dem Sammelprojekt wird das vom Stadtrat am 15.12.2011 beschlossene Sonderprogramm zum Ausbau behindertengerechter Haltestellen (V1297/11) umgesetzt. Aktuell werden die Bushaltestellen Sobrigauer Weg, Borsbergstraße-Schönfeld Friedhof und Lugaer Straße für den geplanten behindertengerechten Ausbau planerisch vorbereitet. Sie sollen 2019 baulich realisiert werden. Darüber hinaus werden in 2019 weitere Haltestellen planerisch für den Bau in 2020 vorbereitet: Albertplatz (Cossebaude), Bautzner Landstraße-Am Weißiger Bach, Kohlenstraße-Dorfhainer Straße, Karcherallee und Lockwitzgrund-Fußweg nach Borthen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen zur Verbesserung der Bedingungen im schienen- und straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr des Freistaates Sachsen an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und von 2020 für 2021 werden zur 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
TI20611: SP_K-ÖPNV-Maßnahmen													
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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-187.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.958	-57.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-197.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.958**	**-57.958**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-197.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.958**	**-57.958**

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
TI20911: SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.552	2.500.000	2.520.552	500.000	2.500.000	0	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	2.520.552	15.020.552
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.222	198.222
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**20.552**	**2.500.000**	**2.520.552**	**500.000**	**2.500.000**	**0**	**3.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**2.718.774**	**15.218.774**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-20.010	-10.583	0	-6.426	0	0	0	0	0	0	0	-81.082	-81.082
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.015	-1.757.432	-4.500.000	-3.799.781	-2.000.000	-4.000.000	-11.491.350 davon für: 2020 -4.000.000 2021 -4.000.000 2022 -3.491.350 2023 0 2024 0	-4.000.000	-3.491.350	-3.500.000	0	-4.891.814	-21.883.164
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-447.025**	**-1.768.015**	**-4.500.000**	**-3.806.207**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-11.491.350**	**-4.000.000**	**-3.491.350**	**-3.500.000**	**0**	**-4.972.896**	**-21.964.246**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-447.025**	**-1.747.463**	**-2.000.000**	**-1.285.655**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-11.491.350**	**-500.000**	**-491.350**	**-500.000**	**0**	**-2.254.122**	**-6.745.472**

Die im Sammelprojekt geplanten Haushaltsmittel dienen zur planerischen und baulichen Begleitung von Maßnahmen der Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Die veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2020 auf diesem Projekt sind für die Bauvorhaben Gleisschleife Leutewitz, Franz-List-Straße, und Durchlass Wasserschöpfe/Kreuzung Warthaer Straße vorgesehen. Planerisch vorbereitet werden außerdem weiterhin die Vorhaben Kesselsdorfer Sraße 2./3.Bauabschnitt, die Haltestelle Wilhelminenstraße/Bautzner Landstraße, Großenhainer Straße einschließlich Umleitungsstrecken und die Blasewitz-/Loschwitzer Straße einschließlich Umleitungsstrecken.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.
Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für die Ausschreibung der Maßnahmen benötigt.

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
TI21010: VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.097	0	0	0	0	0	0	0	-12.097	-12.097
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800	-98.200	-100.000	-186.103	-100.000	-3.000.000	-3.000.000 davon für: 2020 -3.000.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-187.903	-3.287.903
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.800**	**-98.200**	**-100.000**	**-198.200**	**-100.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-3.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.800**	**-98.200**	**-100.000**	**-198.200**	**-100.000**	**-1.600.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.900.000**

Die Planung des Verkehrszuges Dölzschener Straße/Altfrankener Straße (Vorlage V0103/09, beschlossen am 19.11.2009) wurde 2018 wieder aufgenommen, um die Bustauglichkeit für die Buslinie 62 einschließlich dem Neubau einer barrierefreien Haltestelle „Altfranken“ in 2020 baulich realisieren zu können. Der Planansatz 2019 wird zur planerischen Vorbereitung der Maßnahme benötigt.

Es werden Einzahlungen von Mitteln zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt in 2020 erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird zur Absicherung der Ausschreibung 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
TI21110: Grundhafter Ausbau der Mügelner Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.702.324	-1.702.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.700.000**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.702.324**	**-1.702.324**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.324**	**-402.324**

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
TI21311: SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.507	0	25.507	0	0	0	0	0	0	0	25.507	25.507
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.279	161.279
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884.164	884.164
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**11.551**	**25.507**	**0**	**25.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.070.949**	**1.070.949**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-172	0	0	-411	0	0	0	0	0	0	0	-1.391	-1.391
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.072	0	-50.000	-49.589	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-639.462	-889.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-58.244**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-640.853**	**-890.853**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-46.693**	**25.507**	**-50.000**	**-24.493**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**430.097**	**180.097**

Die auf dem Sammelprojekt geplanten Auszahlungsansätze 2019 bis 2023 sind zur Begleitung der Deutschen Bahn beim Umbau ihrer Bahnanlagen vorgesehen. Für die kommenden Jahre sind die Vorhaben „Bahnübergang (BÜ) Kügelgenweg“, „BÜ Königsbrücker Straße“, „Straßenüberführung (SÜ) Fabricestraße“, „SÜ Unterringel“, oder „SÜ Talstraße“ geplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
TI21510: K 6276 - Hohendölzschener Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.024	0	-34.024	-70.000	-50.000	-100.000 davon für: 2020 0 2021 -100.000 2022 0 2023 0 2024 0	-100.000	0	0	0	-34.024	-254.024
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-9.024**	**0**	**-34.024**	**-70.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-34.024**	**-254.024**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-9.024**	**0**	**-34.024**	**-70.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-34.024**	**-254.024**

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2021 werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Der Bau der Verkehrsanlage wurde vom Stadtrat am 15.11.2007 beschlossen (V1969-SR59/07).

Die Verpflichtungsermächtigung von 2020 für 2021 wird für die Planung 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
TI21820: Bautzner Landstraße ab Schillerstraße													
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	0	-250.000	-550.000 davon für: 2020 -250.000 2021 -300.000 2022 0 2023 0 2024 0	-300.000	0	0	0	0	-550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-550.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-550.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**

Nach Abschluss der Vorplanung zum Ausbau der Bautzner Landstraße zwischen Schillerstraße und Steglichstraße einschließlich dem behindertengerechten Ausbau der Haltestelle „Plattleite“ werden Auszahlungsansätze 2020 und 2021 zur weiteren planerischen Vorbereitung des Bauvorhaben erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für die Ingenieurleistungen zur planerischen Vorbereitung der Maßnahme 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
TI21910: S 177 Pirnaer Straße, 9. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.155	19.155
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.455**	**23.455**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-12	-20.947	0	-22.639	0	0	0	0	0	0	0	-22.651	-22.651
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.925	-10.925
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12**	**-22.639**	**0**	**-22.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.576**	**-33.576**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12**	**-22.639**	**0**	**-22.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.121**	**-10.121**

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
TI22010: Freiberger Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457.612	457.612
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.452	13.452
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471.064**	**471.064**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	-16.600	0	0	0	0	0	0	0	-252.671	-252.671
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.600	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.005.129	-1.005.129
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-56.600**	**0**	**-56.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.257.799**	**-1.257.799**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-56.600**	**0**	**-56.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-786.735**	**-786.735**

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
TI22011: B6 Bautzner Str.(Hoyersw./M-Luther-Str.)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.565	0	0	0	0	0	0	0	866.404	866.404
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393	1.393
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**55.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867.797**	**867.797**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-245	0	0	0	0	0	0	0	-26.159	-26.159
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.717.573	-1.717.573
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.743.732**	**-1.743.732**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**55.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875.935**	**-875.935**

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
TI22013: Stadtbahn 2020													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	35.400.000	0	35.400.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	22.601	0	22.601	0	0	0	0	0	0	0	22.601	22.601
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**22.601**	**1.900.000**	**22.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.400.000**	**22.601**	**35.422.601**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395.742	-395.742
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.836	-3.181.004	-3.900.000	-1.581.004	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000 davon für: 2020 -1.000.000 2021 -1.000.000 2022 0 2023 0 2024 0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-38.000.000	-2.826.859	-44.826.859
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-635.836**	**-3.181.004**	**-3.900.000**	**-1.581.004**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-38.000.000**	**-3.222.601**	**-45.222.601**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-635.836**	**-3.158.403**	**-2.000.000**	**-1.558.403**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.600.000**	**-3.200.000**	**-9.800.000**

Die Planung zur Stadtbahn 2020, Straßenbahn-Neubaustrecke Löbtau - Strehlen, Teilstrecke 1.2 Nossener Brücke - Nürnberger Straße (Vorlage V2836/14 beschlossen am 15.05.2014) muss aufgrund der Forderung der Deutschen Bahn AG zu einer lichten Höhe von 7,20 m nochmals überarbeitet werden und macht eine Umplanung der Nossener Brücke erforderlich. In dieser Umplanung wird nunmehr auch die Haltestelle der Straßenbahn einbezogen. Die Unterlagen zum Plangenehmigungsverfahren werden voraussichtlich bis Ende 2018 fertiggestellt und eingereicht. Nach den aktuellen Erfahrungen muss für das Planfeststellverfahren mit einer Dauer von 2 bis 3 Jahren gerechnet werden, sodass die bauliche Realisierung derzeit nicht abschätzbar ist.

Die im Doppelhaushalt 2019/2020 geplanten Auszahlansätze werden für die weitere planerische Vorbereitung und Vorableistungen für Umleitungsstrecken benötigt.

Aufgrund von längeren Planungs- und Genehmigungsphasen und damit einhergehender Verschiebungen der Baudurchführungen wurden Haushaltsmittel aus dem Fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und im Haushalt 2020 und 2021 gemäß V2285/18 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“ durch Beschluss des Stadtrates vom 7. Juni 2018 erneut veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 sind für die finanzielle Absicherung weiterer Planungsverträge und Ausschreibungen von Vorableistungen notwendig.

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
TI22014: Quohrener Straße - K 6212													
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	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

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	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
TI22015: Marienberger Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54	-54
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.220	-148.720	-100.000	-248.720	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000 davon für: 2020 -2.000.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-275.947	-3.275.947
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.273**	**-148.720**	**-100.000**	**-248.720**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.000**	**-3.276.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.273**	**-148.720**	**-100.000**	**-248.720**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.000**	**-2.376.000**

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 und 2020 sind für die weitere planerische Vorbereitung und die bauliche Realisierung in 2019/2020 der vom Stadtrat am 26.02.2015 beschlossenen Verkehrsbaumaßnahme (V2924/14 und Informationsvorlage V3066/14) vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für Grunderwerb und die Absicherung der baulichen Umsetzung der Maßnahme benötigt.

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
TI22016: Altmarkt Süd MK 4													
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	-586.000	0	-586.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	-586.000	-671.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-586.000**	**0**	**-586.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.000**	**-671.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-586.000**	**0**	**-586.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.000**	**-671.000**

Die auf dem Projekt geplanten Auszahlungsmittel für 2019 dienen der Erschließungsplanung für das Investorenvorhaben „Am Altmarkt Südseite“. Die bauliche Realisierung kann erst nach Abschluss der privaten Hochbaumaßnahme erfolgen.

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
TI22017: Promenadenring Süd													
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	-1.450.000	-100.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.450.000**	**-100.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.450.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.450.000**	**-100.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.450.000**

Der Stadtratsbeschluss zum Bau des Promenadenringes wird 2018 erwartet. Im Anschluss wird 2019 die planerische Vorbereitung der Maßnahme erfolgen und 2020 die Bauausführung.

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
TI22020: Königsbrücker Straße Mitte													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-2.300.000 davon für: 2020 -200.000 2021 -2.100.000 2022 0 2023 0 2024 0	-2.100.000	0	0	0	0	-2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.300.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-2.300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

Die planerische Vorbereitung der Bauvorhaben Königsbrücker Straße/Süd, Königsbrücker Straße/Nord B97 und Stauffenbergallee erfordert die Einbeziehung der gemeinsamen Schnittstelle Knotenpunkt Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee in die Gesamtplanung. Da die Vorhaben im Einzelnen nicht zeitgleich baulich realisiert werden können, ist die planerische Abstimmung der Maßnahmen aufeinander unbedingt erforderlich.

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019/2020 sind für die Planung des Knotenpunktes, der Auszahlungsansatz 2021 für die bauliche Realisierung vorgesehen.

Es werden Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 werden für die Planung und von 2020 nach 2021 zur Absicherung der Ausschreibung 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
TI22110: Fetscherstraße, 1. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842.365	842.365
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**889.365**	**889.365**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.239	0	-17.802	0	0	0	0	0	0	0	-2.462.276	-2.462.276
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-56.239**	**0**	**-17.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.462.276**	**-2.462.276**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-56.239**	**0**	**-17.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.572.911**	**-1.572.911**

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
TI22111: B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500.000	0	12.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500.000**	**0**	**12.500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.471	-683.762	-500.000	-500.012	-250.000	-250.000	-500.000 davon für: 2020 -250.000 2021 -250.000 2022 0 2023 0 2024 0	-250.000	-250.000	-250.000	-15.000.000	-1.833.617	-18.083.617
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-532.471**	**-683.762**	**-500.000**	**-500.012**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-15.000.000**	**-1.833.617**	**-18.083.617**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-532.471**	**-683.762**	**-500.000**	**-500.012**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.500.000**	**-1.833.617**	**-5.583.617**

Der Ausbau der Hamburger Straße am Haltepunkt Cotta wurde am 11.07.2013 mit der Vorlage V2241/13 beschlossen. Die Auszahlungsansätze 2019 bis 2023 auf dem Projekt werden für die weiteren Planungsphasen benötigt. Die Planfeststellunterlagen werden 2019 eingereicht. Aufgrund der nicht abschätzbaren Dauer des Plangenehmigungsverfahrens wird aktuell nicht mit Baubeginn vor 2024 gerechnet.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für Planung benötigt.

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
TI22112: B-Plan 90I/90J - Tischerstr.													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	519.276	0	108.900	108.900	0	0	0	0	0	0	0	628.176	628.176
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**519.276**	**0**	**108.900**	**108.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**628.176**	**628.176**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.702	-1.702
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-668.581	-668.581
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.282**	**-670.282**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**519.276**	**-3.000**	**108.900**	**105.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.107**	**-42.107**

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
TI22113: Gostritzer Straße, 1./2. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.162	-232.838	-1.500.000	-100.038	-100.000	-3.000.000	-3.000.000 davon für: 2020 -3.000.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-157.200	-3.257.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-57.162**	**-232.838**	**-1.500.000**	**-100.038**	**-100.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.200**	**-3.257.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-57.162**	**-232.838**	**-300.000**	**-100.038**	**-100.000**	**-1.600.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.200**	**-1.857.200**

Die Vorlage des Stadtplanungsamtes wurde Ende 2014 durch den Stadtrat bestätigt (V2896/14 vom 11.12.2014). Die Planung verzögert sich aufgrund des massiven Beteiligungsbedarfes der Ver- und Entsorgungsunternehmen am Bauvorhaben und durch umfangreiche Genehmigungsabstimmungen. Die 2019 eingeplanten Auszahlungsansätze werden für die weitere planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die Baudurchführung ist für 2020 vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Aufgrund von längeren Planungs- und Genehmigungsphasen und damit einhergehenden Verschiebungen der Baudurchführungen werden Haushaltsmittel aus dem Fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und in den Jahren 2019 und 2020 im Haushalt gemäß V2285/18 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“ durch Beschluss des Stadtrates vom 7. Juni 2018 erneut veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI22117: Stadtbahn 2020 TA 1.3													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.059	-483.941	-500.000	-483.941	-500.000	-1.000.000	-1.000.000 davon für: 2020 -1.000.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	-200.000	-200.000	0	-500.000	-2.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.059**	**-483.941**	**-500.000**	**-483.941**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**-2.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.059**	**-483.941**	**-500.000**	**-483.941**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**-2.400.000**

Der Bau der Verkehrsanlage wurde vom Stadtrat am 21.01.2016 beschlossen (V0648/15). Die Auszahlungsansätze in 2019 bis 2023 auf dem Projekt Stadtbahn 2020 Teilabschnitt 1.3 „Zellescher Weg“ werden zur Absicherung des VOF-Verfahrens (Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen) und für die planerische Vorbereitung des Vorhabens benötigt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Vergabe von Planungsleistungen 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
TI22120: Kötzschenbrodaer 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	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Derzeit befindet sich die Vorplanung der vom Stadtrat beschlossenen Maßnahme (V1372-SR39/06 vom 21.06.2006 und V1767-SB54/07 vom 16.05.2007) in Überarbeitung.

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2020 bis 2022 sind für die weitere planerische Vorbereitung nach Anpassung der Vorplanung 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	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
TI22211: WX_ÖPNV-Maßnahmen													
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	-27.633	0	-27.633	0	0	0	0	0	0	0	-43.600	-43.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-27.633**	**0**	**-27.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.600**	**-43.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-27.633**	**0**	**-27.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.600**	**-43.600**

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
TI22212: CB_BÜ Grüner Weg													
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	-64.606	0	-64.606	0	0	0	0	0	0	0	-64.619	-64.619
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-64.606**	**0**	**-64.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.619**	**-64.619**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-64.606**	**0**	**-64.606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.619**	**-64.619**

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
TI22213: VZ Tittmann-/Haydn-/Spenerstr. (BL 64)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	2.300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	-200.000	-250.000	-3.150.000 davon für: 2020 -250.000 2021 -1.900.000 2022 -1.000.000 2023 0 2024 0	-1.900.000	-1.000.000	0	0	-100.000	-3.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-3.150.000**	**-1.900.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-3.470.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-3.150.000**	**-900.000**	**300.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-1.170.000**

Für das Bauvorhaben gibt es einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2013 (V2675/13). Da die Vorplanung noch einmal im Hinblick auf neue Regelwerke und Gesetze angepasst werden muss, erfolgt 2018 eine Überarbeitung im Stadtplanungsamt und eine erneute Vorlage im Stadtrat. Die 2019 und 2020 geplanten Auszahlungsansätze werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die Baudurchführung ist ab 2020 bis 2021 vorgesehen und mit den entsprechenden Aus- und Einzahlungen im Haushalt abgebildet.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 für 2020 und aus 2020 für 2021 und 2022 werden für Planungsleistungen und zur Absicherung der Ausschreibung 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
TI22310: Pennricher Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.993	0	68.993	0	0	0	0	0	0	0	694.064	694.064
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	436
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**68.993**	**0**	**68.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**694.500**	**694.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-45.454	-34.497	0	-34.497	0	0	0	0	0	0	0	-210.266	-210.266
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.080	-213.322	0	-213.322	0	0	0	0	0	0	0	-1.839.104	-1.839.104
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-72.534**	**-247.819**	**0**	**-247.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.049.370**	**-2.049.370**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-72.534**	**-178.826**	**0**	**-178.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.354.870**	**-1.354.870**

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
TI22311: SW_ÖPNV-Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.636	0	0	3.987	0	0	0	0	0	0	0	76.888	76.888
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**27.636**	**0**	**0**	**3.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.888**	**76.888**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.744	-123.526	0	-272.513	0	0	0	0	0	0	0	-380.223	-380.223
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.744**	**-123.526**	**0**	**-272.513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.223**	**-380.223**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**20.892**	**-123.526**	**0**	**-268.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.335**	**-303.335**

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
TI22312: WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg													
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	-1.865	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	-1.865	-1.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.865**	**0**	**-1.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.865**	**-1.865**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.865**	**0**	**-1.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.865**	**-1.865**

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
TI22315: Lockwitztalstraße - 2.BA													
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	-80.000	-80.000	-160.000	-80.000	-250.000	-2.650.000 davon für: 2020 -250.000 2021 -2.400.000 2022 0 2023 0 2024 0	-2.400.000	0	0	0	-160.000	-2.890.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-160.000**	**-80.000**	**-250.000**	**-2.650.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-2.890.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-160.000**	**-80.000**	**-250.000**	**-2.650.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-2.890.000**

Der Bau der Verkehrsanlage soll an den 1. Bauabschnitt anschließen und hat eine hohe Priorität im Straßen- und Tiefbauamt. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 und 2020 werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die Bauausführung ist für 2021 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für Planung und Grunderwerb, die Verpflichtungsermächtigung von 2020 für 2021 für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI22410: AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.419.032	2.419.032
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.096	0	0	17.589	0	0	0	0	0	0	0	635.540	635.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**231.999**	**0**	**0**	**17.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.054.610**	**3.054.610**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-64.386	0	0	0	0	0	0	0	-335.128	-335.128
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.536	-151.310	0	-11.924	0	0	0	0	0	0	0	-1.006.313	-1.006.313
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.536**	**-151.310**	**0**	**-76.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.341.441**	**-1.341.441**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**227.463**	**-151.310**	**0**	**-58.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.713.169**	**1.713.169**

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
TI22415: LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.983	-139.065	-100.000	-239.065	-100.000	-100.000	-200.000 davon für: 2020 -100.000 2021 -100.000 2022 0 2023 0 2024 0	-100.000	0	0	0	-300.000	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-28.983**	**-139.065**	**-100.000**	**-239.065**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-28.983**	**-139.065**	**-100.000**	**-239.065**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**

Der Bau der Verkehrsanlage wurde am 18.03.2010 vom Stadtrat beschlossen (V0212/09). Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2021 werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die Bauausführung ist ab 2023/2024 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für Planung und Grunderwerb 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
TI22510: B 172 Dohnaer Straße, 2. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.260	67.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.260**	**67.260**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-3.600	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	-13.977	-13.977
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.335	-210.335
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-73.600**	**0**	**-73.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.312**	**-224.312**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-73.600**	**0**	**-73.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.052**	**-157.052**

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
TI22515: Bischofsplatz													
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	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000	-200.000 davon für: 2020 -100.000 2021 -100.000 2022 0 2023 0 2024 0	-100.000	-100.000	0	0	-75.000	-475.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-475.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-475.000**

Die Maßnahme hat aus Verkehrssicherheitsgründen insbesondere für den Radverkehr eine hohe Priorität (P0089/17 zum Radverkehr) und ist Bestandteil des Radverkehrskonzeptes Nr. 813 der Landeshauptstadt Dresden.

Die für 2019 bis 2022 geplanten Auszahlungsansätze werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die bauliche Realisierung kann nur in Abhängigkeit von der Baudurchführung der Königsbrücker Straße erfolgen.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 für 2020 und aus 2020 für 2021 werden für Planungsleistungen 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
TI22615: Stadtbahn 2020 TA 1.4 Tiergartenstraße-O													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.711	0	0	0	0	0	0	0	1.711	1.711
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**300.000**	**0**	**301.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601.711**	**601.711**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-25.966	-15.456	0	-5.642	0	0	0	0	0	0	0	-38.369	-38.369
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.999	-937.224	0	-948.749	0	0	0	0	0	0	0	-1.163.342	-1.163.342
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-239.965**	**-952.680**	**0**	**-954.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.201.711**	**-1.201.711**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-239.965**	**-652.680**	**0**	**-652.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

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
TI22715: B-Plan Nr. 79 - Planstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.120	109.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.120**	**279.120**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134.120	-25.000	-159.120	-340.000	0	0	0	0	0	0	-159.120	-499.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-134.120**	**-25.000**	**-159.120**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.120**	**-499.120**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-134.120**	**-25.000**	**-159.120**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-220.000**

Für die Realisierung von investiven Neubauprojekten innerhalb des B-Planes Nr. 79 ist die verkehrstechnische Erschließung Voraussetzung. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 werden für die bauliche Realisierung der Verkehrsbaumaßnahme benötigt.

Für die erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage wird die Erhebung von Erschließungsbeiträgen auf diesem Projekt veranschlagt.

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
TI22810: Potschappler Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	335.000	1.000.000	1.335.000	0	0	0	0	0	0	0	1.530.000	1.530.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**335.000**	**1.000.000**	**1.335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.530.000**	**1.530.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-527	0	0	-62.144	0	0	0	0	0	0	0	-73.676	-73.676
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.327.301	-168.705	-400.000	-506.562	0	0	0	0	0	0	0	-2.588.209	-2.588.209
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.327.828**	**-168.705**	**-400.000**	**-568.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.661.885**	**-2.661.885**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.327.828**	**166.295**	**600.000**	**766.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.131.885**	**-1.131.885**

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
TI22910: Stauffenbergallee West, 2. BA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.924	-607.869	-500.000	-500.019	-607.850	0	-100.000 davon für: 2020 0 2021 -100.000 2022 0 2023 0 2024 0	-100.000	-300.000	0	0	-568.142	-1.575.992
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-41.924**	**-607.869**	**-500.000**	**-500.019**	**-607.850**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-568.142**	**-1.575.992**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-41.924**	**-607.869**	**-500.000**	**-500.019**	**-607.850**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-568.142**	**-1.575.992**

Für die Ausbauvariante der Stauffenbergallee gibt es seit dem 2. Quartal 2016 einen Stadtratsbeschluss (V0851/15, Beschluss vom 12.05.2016). Damit können die Entwurfsplanung und die Erarbeitung der Planfeststellunterlagen realisiert werden. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 und 2021 bis 2022 werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme und den Grunderwerb benötigt.

Die Bauausführung ist abhängig vom Baufortschritt der Königsbrücker Straße 2023/2024 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2020 für 2021 wird für Planung und Grunderwerb benötigt.

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
TI23010: Postplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.413	57.413
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	49.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.471	96.471
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**49.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.883**	**153.883**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.621	-3.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.114	-1.611.622	0	-1.611.622	-1.600.000	-1.100.000	-1.100.000 davon für: 2020 -1.100.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	-500.000	0	0	0	-3.482.137	-6.682.137
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-581.114**	**-1.611.622**	**0**	**-1.611.622**	**-1.600.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.485.758**	**-6.685.758**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-531.355**	**-1.611.622**	**0**	**-1.611.622**	**-1.600.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.331.875**	**-6.531.875**

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 und 2020 sind für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung der Erschließung zum B-Plan Nr. 54.3, Dresden-Altstadt Nr. 6, Postplatz/Wallstraße und Antonplatz, den Ausbau der Annenstraße und die Verlängerung des Malergässchens vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für Planung und 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
TI23013: Komplexmaßn. Österreicher Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	963.288	367.000	38	0	773.650	0	0	0	0	0	38	773.688
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	39.508	39.508
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**963.288**	**367.000**	**11.138**	**0**	**773.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.546**	**813.196**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.542	-118.713	-1.800.000	-241.521	-200.000	-962.100	-962.100 davon für: 2020 -962.100 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-362.657	-1.524.757
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.542**	**-118.713**	**-1.800.000**	**-241.521**	**-200.000**	**-962.100**	**-962.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.657**	**-1.524.757**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.542**	**844.575**	**-1.433.000**	**-230.383**	**-200.000**	**-188.450**	**-962.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.112**	**-711.562**

Zur baulichen Umsetzung der Komplexbaumaßnahme werden Mehrauszahlungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Dies betrifft u. a. die Ertüchtigung von Umleitungsstrecken für Schienenersatzverkehr (Bus) auf dem Nebenstreckennetz. Die finanzielle Absicherung dieser technologisch notwendigen Arbeiten ist im Projekt mit dem Auszahlungsansatz 2019 für die Planung und 2020 für den Bau abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Maßnahme benötigt.

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
TI23020: Stadbahn 2020 TA 2													
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	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-600.000**

Mit Beschluss des Stadtrates vom 17.03.2016 (V0689/15) bekennt sich die Landeshauptstadt Dresden zum Bau der Straßenbahn-Neubaustrecke Stadtbahn 2020 - Teilprojekt 2 Bühlau - Weißig.

Die geplanten Auszahlansätze 2020 bis 2023 werden für die planerische Vorbereitung 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
TI23110: Gerokstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-200.000	-4.700.000 davon für: 2020 -200.000 2021 -4.500.000 2022 0 2023 0 2024 0	-4.500.000	0	0	0	0	-4.850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-4.700.000**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.850.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**	**-4.700.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**

Für das Bauvorhaben gibt es einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2018 (V1870/17 vom 17.05.2018). Aus dem Stadtratsbeschluss ergeben sich noch Prüfaufträge für die Vorplanung. Erst danach können die weiteren Planungsphasen bearbeitet werden. Die 2019 und 2020 geplanten Auszahlungsansätze werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die Baudurchführung ist ab 2021 vorgesehen und ist mit den entsprechenden Aus- und Einzahlungen im Haushalt abgebildet.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 für 2020 und aus 2020 für 2021 werden für Planungsleistungen und zur Absicherung der Ausschreibung 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
TI23113: Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.181	779.000	31	0	1.250.150	0	0	0	0	0	31	1.250.181
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.000.181**	**779.000**	**31**	**0**	**1.250.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**1.250.181**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.639	-1.587.814	-1.705.000	-200.014	-200.000	-2.363.800	-2.363.800 davon für: 2020 -2.363.800 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-419.851	-2.983.651
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-24.639**	**-1.587.814**	**-1.705.000**	**-200.014**	**-200.000**	**-2.363.800**	**-2.363.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419.851**	**-2.983.651**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-24.639**	**-587.633**	**-926.000**	**-199.983**	**-200.000**	**-1.113.650**	**-2.363.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419.820**	**-1.733.470**

Zur baulichen Umsetzung der Komplexbaumaßnahme werden Leistungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Die finanzielle Absicherung dieser technologisch notwendigen Arbeiten ist im Projekt mit den Auszahlungsansätzen 2019 für die Planung und 2020 für den Bau abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI23210: Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	2.079.901	0	250.001	1.829.900	0	0	0	0	0	0	1.150.001	2.979.901
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.099	0	0	19.063	0	0	0	0	0	0	0	142.682	142.682
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**325.099**	**2.079.901**	**0**	**269.064**	**1.829.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.292.682**	**3.122.582**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.896	-146.145	0	-106.064	0	0	0	0	0	0	0	-163.195	-163.195
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.900	-3.566.203	0	-3.192.935	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-3.693.190	-5.793.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-250.796**	**-3.712.348**	**0**	**-3.299.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.856.385**	**-5.956.385**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**74.303**	**-1.632.447**	**0**	**-3.029.936**	**-270.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.563.703**	**-2.833.803**

Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2019 ist für die weitere finanzielle Absicherung der Baudurchführung vorgesehen. Aufgrund von Bauverzögerungen (Kampfmittelfund) und nicht vorhersehbaren bautechnologischen Problemen wird mit Mehrkosten beim Bauvorhaben gerechnet.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
TI23213: Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	363.948	172.000	535.948	0	0	0	0	0	0	0	535.948	535.948
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.879	0	0	0	0	0	0	0	25.330	25.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**363.948**	**172.000**	**542.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561.278**	**561.278**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.817	-475.655	-242.000	-724.042	0	0	0	0	0	0	0	-795.779	-795.779
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.817**	**-475.655**	**-242.000**	**-724.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-795.779**	**-795.779**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.817**	**-111.707**	**-70.000**	**-181.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.502**	**-234.502**

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
TI23310: Erschließungsmaßnahme Wiener Platz													
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	-499.989	0	-50.039	-449.950	0	0	0	0	0	0	-53.202	-503.152
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-499.989**	**0**	**-50.039**	**-449.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.202**	**-503.152**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-499.989**	**0**	**-50.039**	**-449.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.202**	**-503.152**

Die Gestaltungsplanung der bisher provisorisch geschlossenen Flächen musste aufgrund eines Planungsbürowechsels verschoben und 2018 neu beauftragt werden. Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2019 wird für die abschließende bauliche Umsetzung benötigt.

Aufgrund von längeren Planungs- und Genehmigungsphasen und damit einhergehenden Verschiebungen der Baudurchführungen wurden Haushaltsmittel aus dem Fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und im Jahr 2019 im Haushalt gemäß V2285/18 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“ durch Beschluss des Stadtrates vom 7. Juni 2018 erneut 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
TI23313: Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.655.571	585.000	0	0	500.000	0	1.655.550	0	0	0	0	2.155.550
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.758	0	0	0	0	0	0	0	48.123	48.123
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.655.571**	**585.000**	**14.758**	**0**	**500.000**	**0**	**1.655.550**	**0**	**0**	**0**	**48.123**	**2.203.673**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.593	-1.514.935	-733.000	-164.793	-300.000	-1.862.900	-1.862.900 davon für: 2020 -1.862.900 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-357.974	-2.520.874
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.593**	**-1.514.935**	**-733.000**	**-164.793**	**-300.000**	**-1.862.900**	**-1.862.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.974**	**-2.520.874**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.593**	**140.636**	**-148.000**	**-150.035**	**-300.000**	**-1.362.900**	**-1.862.900**	**1.655.550**	**0**	**0**	**0**	**-309.850**	**-317.200**

Im Rahmen der Hochwassermaßnahme Wehlener Straße von Ritterhausstraße bis Alttolkewitz soll der verbleibende Straßenabschnitt von Schlömilchstraße bis Ritterhausstraße grundhaft ausgebaut werden, um einen durchgängig sanierten Verkehrszug hinsichtlich der Gleisanlagen, der Straßen- und Nebenanlagen sowie der mit zu erneuernden Versorgungsleitungen/Medien zu erhalten. Die planerischen und baulichen Aufwendungen zum Ausbau dieses Abschnittes der Wehlener Straße sind nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig und werden mit dem Auszahlungsansatz 2019 für die planerische Vorbereitung und 2020 für den Bau auf dem Projekt abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI23410: Augsburger Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.795	-535.972	-1.500.000	-250.022	-1.000.000	-785.950	-4.285.950 davon für: 2020 -785.950 2021 -1.500.000 2022 -2.000.000 2023 0 2024 0	-1.500.000	-2.000.000	0	0	-301.422	-5.587.372
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.795**	**-565.972**	**-1.500.000**	**-280.022**	**-1.000.000**	**-785.950**	**-4.285.950**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-331.422**	**-5.617.372**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.795**	**-565.972**	**-1.500.000**	**-280.022**	**-1.000.000**	**-785.950**	**-4.285.950**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-331.422**	**-3.117.372**

Für den 1./2. und 5. Bauabschnitt liegen Stadtratsbeschlüsse (1./2. Bauabschnitt V2303-SB70-08 und V2644-SR75-08) vor. 2019 ist der Bau der Augsburger Straße 2. Bauabschnitt von Blasewitzer Straße bis Tittmannstraße vorgesehen. Die ab 2020 bis 2022 geplanten Auszahlungsansätze werden für die planerische und bauliche Fortführung der Maßnahme benötigt (Bauabschnitt 5 und 6 von Barbarossaplatz bis Altenberger Straße).

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 für 2020 und aus 2020 für 2021 und 2022 werden für Planungsleistungen und zur Absicherung der Ausschreibung 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
TI23413: Pflasterpfl. Marienbrücke JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	327.750	0	327.750	0	0	0	0	0	0	0	327.750	327.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**327.750**	**0**	**327.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.750**	**327.750**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.865	-86.180	0	-85.035	0	0	0	0	0	0	0	-510.540	-510.540
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-357.865**	**-86.180**	**0**	**-85.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.540**	**-510.540**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-357.865**	**241.570**	**0**	**242.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.790**	**-182.790**

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
TI23510: Schandauer Straße, 2./3. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	131.290	0	142.860	0	0	0	0	0	0	0	1.860.310	1.860.310
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.736	22.736
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**540**	**131.290**	**0**	**142.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.883.046**	**1.883.046**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-166.178	-21.064	0	-38.077	0	0	0	0	0	0	0	-299.242	-299.242
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.547	-28.182	0	-11.169	0	0	0	0	0	0	0	-4.823.238	-4.823.238
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-194.726**	**-49.247**	**0**	**-49.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.122.480**	**-5.122.480**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-194.186**	**82.043**	**0**	**93.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.239.434**	**-3.239.434**

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
TI23613: Hans-Böhm-Straße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.254	38.064	0	51.954	0	0	0	0	0	0	0	204.208	204.208
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**152.254**	**38.064**	**0**	**51.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.208**	**204.208**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.787	-222.787
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.787**	**-222.787**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**152.254**	**38.064**	**0**	**51.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.579**	**-18.579**

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
TI23713: Windmühlenstraße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	325.450	0	325.450	0	0	0	0	0	0	0	325.450	325.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**325.450**	**0**	**325.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.450**	**325.450**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.314	-13.761	0	-14.846	0	0	0	0	0	0	0	-401.935	-401.935
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-343.314**	**-13.761**	**0**	**-14.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-401.935**	**-401.935**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-343.314**	**311.689**	**0**	**310.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.485**	**-76.485**

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
TI23810: B 97 Königsbrücker Straße/Süd													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.000.000	0	5.000.000	1.000.000	0	0	0	12.000.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.275	60.275
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**5.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**60.275**	**12.060.275**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.417	0	-2.006	0	0	0	0	0	0	0	-119.825	-119.825
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.015	-441.114	-300.000	-350.424	-1.000.000	-8.000.000	-16.500.000 davon für: 2020 -8.000.000 2021 -8.500.000 2022 0 2023 0 2024 0	-8.500.000	0	0	0	-1.917.615	-19.417.615
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-161.015**	**-443.530**	**-300.000**	**-352.430**	**-1.000.000**	**-8.000.000**	**-16.500.000**	**-8.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.037.440**	**-19.537.440**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-161.015**	**-443.530**	**-300.000**	**-352.430**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-16.500.000**	**-3.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-1.977.165**	**-7.477.165**

Durch den Stadtrat wurde die Variante 8.7 zur baulichen Umsetzung der Königsbrücker Straße/Süd mit Vorlage V1127/16 am 23./24.06.2016 beschlossen. Die Planunterlagen werden 2018 zur Planfeststellung eingereicht. Mit dem Planfeststellungsbeschluss wird 2019/2020 gerechnet. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 sind für die Planung vorgesehen. Baubeginn ist für 2020 geplant.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Aufgrund von längeren Planungs- und Genehmigungsphasen und damit einhergehenden Verschiebungen der Baudurchführungen wurden Haushaltsmittel aus dem fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und im Jahr 2019 im Haushalt gemäß V2285/18 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“ durch Beschluss des Stadtrates vom 07.06.2018 erneut veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 werden für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI23813: Berthold-Haupt-Straße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	338.250	0	338.250	0	0	0	0	0	0	0	338.250	338.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**338.250**	**0**	**338.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.250**	**338.250**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.826	0	0	-18.535	0	0	0	0	0	0	0	-20.360	-20.360
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.630	-8.838	0	-4.526	0	0	0	0	0	0	0	-489.223	-489.223
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-189.455**	**-8.838**	**0**	**-23.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.583**	**-509.583**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-189.455**	**329.412**	**0**	**315.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.333**	**-171.333**

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
TI23910: B 97 Königsbrücker Straße/Nord													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.998	-549.069	-4.000.000	-100.019	-150.000	-150.000	-300.000 davon für: 2020 -150.000 2021 -150.000 2022 0 2023 0 2024 0	-150.000	-150.000	-150.000	-15.000.000	-432.742	-16.182.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.998**	**-549.069**	**-4.000.000**	**-100.019**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-15.000.000**	**-432.742**	**-16.182.742**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.998**	**-549.069**	**-1.000.000**	**-100.019**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-5.000.000**	**-432.742**	**-6.182.742**

Die planerische Vorbereitung des Bauvorhabens Königsbrücker Straße/Nord B97 ruht seit 2017 aufgrund fehlender personeller Kapazitäten und soll ab 2019 wieder aufgenommen werden. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2023 sind dafür vorgesehen. Die bauliche Realisierung ist durch die zeitliche Abhängigkeit von den Baumaßnahmen Königsbrücker Straße/Süd und Mitte zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abschätzbar.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für Planung und Grunderwerb 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
TI23913: Parkplatz Pieschener Allee JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	289.800	0	289.800	0	0	0	0	0	0	0	289.800	289.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**289.800**	**0**	**289.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.800**	**289.800**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.806	-131.503	0	-131.503	0	0	0	0	0	0	0	-550.487	-550.487
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-376.806**	**-131.503**	**0**	**-131.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.487**	**-550.487**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-376.806**	**158.297**	**0**	**158.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.687**	**-260.687**

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
TI24013: Am Brüchigt JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.150	0	122.746	0	0	0	0	0	0	0	122.746	122.746
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**93.150**	**0**	**122.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.746**	**122.746**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.289	-204	0	-204	0	0	0	0	0	0	0	-129.397	-129.397
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.289**	**-204**	**0**	**-204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.397**	**-129.397**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.289**	**92.946**	**0**	**122.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.651**	**-6.651**

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
TI24213: Elbradweg Körnerweg JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	221.950	0	221.950	0	0	0	0	0	0	0	221.950	221.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**221.950**	**0**	**221.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221.950**	**221.950**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553	-298.225	0	-498.225	0	0	0	0	0	0	0	-532.781	-532.781
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-553**	**-298.225**	**0**	**-498.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-532.781**	**-532.781**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-553**	**-76.275**	**0**	**-276.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.831**	**-310.831**

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
TI24310: SW_B 6 - Bautzner Landstr./Hauptstr.													
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	-19.635	0	-19.635	0	0	0	0	0	0	0	-23.034	-23.034
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-19.635**	**0**	**-19.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.034**	**-23.034**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-19.635**	**0**	**-19.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.034**	**-23.034**

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
TI24313: Hafen-Ludwig-Hedwigstraße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	224.250	0	224.250	0	0	0	0	0	0	0	224.250	224.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**224.250**	**0**	**224.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.250**	**224.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.524	-303.524
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-303.524**	**-303.524**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.679**	**224.250**	**0**	**224.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.274**	**-79.274**

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
TI24410: Wehlener Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.826	170.000	450.000	170.000	0	750.000	0	0	0	0	0	877.826	1.627.826
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.254	2.254
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**445.826**	**170.000**	**450.000**	**170.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880.080**	**1.630.080**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-8.875	-139.235	0	-51.842	0	0	0	0	0	0	0	-63.262	-63.262
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.808	-1.130.240	-300.000	-792.182	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-2.763.495	-3.963.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-674.683**	**-1.269.475**	**-300.000**	**-844.024**	**-200.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.826.758**	**-4.026.758**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-228.857**	**-1.099.475**	**150.000**	**-674.024**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.946.678**	**-2.396.678**

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019/2020 werden für Planung und Bau des 5. Bauabschnittes der Wehlener Straße - von Schlömilchstraße bis Ritterhausstraße und der Brücke über den Niedersedlitzer Flutgraben benötigt. Diese Maßnahmen sind nicht Bestandteil der Hochwassermaßnahme Wehlener Straße.

2020 werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
TI24413: Oberpoyritzer Straße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	99.006	0	99.006	0	0	0	0	0	0	0	99.006	99.006
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**99.006**	**0**	**99.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.006**	**99.006**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-492	0	0	0	0	0	0	0	-99.038	-99.038
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.038**	**-99.038**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**99.006**	**0**	**98.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32**	**-32**

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
TI24513: Reisstraße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	680.035	0	680.035	0	0	0	0	0	0	0	748.307	748.307
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.939	8.939
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**680.035**	**0**	**680.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**757.245**	**757.245**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.359	-1.359
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.321	-39.346	0	-38.261	0	0	0	0	0	0	0	-1.032.162	-1.032.162
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-131.681**	**-39.346**	**0**	**-38.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.033.521**	**-1.033.521**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-131.681**	**640.688**	**0**	**641.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.276**	**-276.276**

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
TI25202: HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.636.711	5.636.711
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.573	39.573
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.676.635**	**5.676.635**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-24.525	-97.395	0	-98.461	0	0	0	0	0	0	0	-291.086	-291.086
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.431.740	-1.431.740
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-24.525**	**-98.461**	**0**	**-98.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.722.826**	**-1.722.826**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-24.238**	**-98.461**	**0**	**-98.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.953.809**	**3.953.809**

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
TI26010: ZOB Wiener Platz													
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	-81.503	0	-81.503	0	0	0	0	0	0	0	-83.010	-83.010
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-81.503**	**0**	**-81.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.010**	**-83.010**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-81.503**	**0**	**-81.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.010**	**-83.010**

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
TI26110: ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	5.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.676	-109.676
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.100	-290.371	0	-290.371	-500.000	-3.000.000	-6.500.000 davon für: 2020 -3.000.000 2021 -3.500.000 2022 0 2023 0 2024 0	-3.500.000	0	0	0	-414.478	-7.414.478
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-20.100**	**-290.371**	**0**	**-290.371**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-6.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-524.155**	**-7.524.155**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-20.100**	**-290.371**	**0**	**-290.371**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-6.500.000**	**-1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**-524.155**	**-2.524.155**

Für den Bau des Äußeren Stadtringes West Hauptabschnitt 1 - Emerich-Ambros-Ufer gibt es einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 1997 (2096-54-97 vom 20.03.1997). Da das Plangenehmigungsverfahren über fünf Jahre dauerte, muss nunmehr eine Korrektur der Entwurfsplanung aufgrund neuer Planungsrichtlinien und der Berücksichtigung des Radverkehrskonzeptes erfolgen.

Der Planansatz 2019 wird zur planerischen Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Die Auszahlungsansätze 2020 und 2021 werden für den Bau benötigt.

Es werden Einzahlungen von Mitteln zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt in 2020 erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 für 2020 und 2021 werden zur Absicherung der Ausschreibung und des Baus benötigt.

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
TI26210: SW_K6206 - An der Prießnitzaue													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.510	0	29.510	0	0	0	0	0	0	0	154.264	154.264
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**29.510**	**0**	**29.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.264**	**154.264**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.189	-67.811	0	-67.811	0	0	0	0	0	0	0	-79.165	-79.165
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.929	-102.094	0	-102.094	0	0	0	0	0	0	0	-543.807	-543.807
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.118**	**-169.905**	**0**	**-169.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-622.972**	**-622.972**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.118**	**-140.395**	**0**	**-140.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468.708**	**-468.708**

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
TI26317: LB_Klotzscher 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	-7.616	-72.384	0	-72.384	-100.000	-150.000	-150.000 davon für: 2020 -150.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-80.000	-330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.616**	**-72.384**	**0**	**-72.384**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-330.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.616**	**-72.384**	**0**	**-72.384**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-330.000**

Für den Bau der Klotzscher Straße gibt es einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2009 (V1815-SR54-07 vom 21.06.2007 und V0102/09 vom 07.01.2009). Für die Maßnahme wird derzeit eine Vorplanung im Stadtplanungsamt erarbeitet. Der Planansatz 2019/2020 wird zur weiteren planerischen Vorbereitung der Maßnahme benötigt.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2019 für 2020 wird zur Absicherung der Planungsleistungen benötigt.

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
TI30009: Waldschlößchenbrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.709.206	6.000.000	10.000.006	0	0	0	1.709.200	2.000.000	0	0	54.815.517	58.524.717
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.408	46.408
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.563	4.563
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**5.709.206**	**6.000.000**	**10.000.006**	**0**	**0**	**0**	**1.709.200**	**2.000.000**	**0**	**0**	**54.866.488**	**58.575.688**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-91.605	-547.225	-100.000	-865.747	0	0	0	0	0	0	0	-1.659.004	-1.659.004
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.637	-17.106.759	-5.900.000	-11.781.486	-1.000.000	-1.000.000	-10.006.750 davon für: 2020 -1.000.000 2021 -9.006.750 2022 0 2023 0 2024 0	-9.006.750	-2.000.000	0	0	-71.468.577	-84.475.327
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.423	-194.423
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-547.243**	**-17.653.984**	**-6.000.000**	**-12.647.234**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-10.006.750**	**-9.006.750**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-73.322.004**	**-86.328.754**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-547.243**	**-11.944.777**	**0**	**-2.647.227**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-10.006.750**	**-7.297.550**	**0**	**0**	**0**	**-18.455.516**	**-27.753.066**

Zur Maßnahme sind noch Leistungen für den passiven Schallschutz entlang der Fetscherstraße und Grunderwerb offen. Nach einer Gerichtsentscheidung sind außerdem zusätzliche Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Dafür wird zunächst eine Korrektur zur Planfeststellung erarbeitet.

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätzen 2019 bis 2022 werden zur Realisierung der offenen Leistungen und Forderungen benötigt.

Mit Einreichung des Verwendungsnachweises werden weitere Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 bzw. 2020 für 2021 werden für eventuelle Ausschreibungen von Ausgleichs-/Ersatz- oder Schallschutzmaßnahmen benötigt.

Die im Zahlenwerk ausgewiesenen Gesamtkosten von 86.329 TEUR sowie auch die Gesamteinzahlungen wurden systembedingt ermittelt und beinhalten nur die Werte für den Zeitraum ab 2011. Für den Gesamtzeitraum 2001 bis 2022 werden derzeit Gesamtkosten von insgesamt 199.283 TEUR erwartet/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	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
TI30111: SP_G-Ingenieurbauwerke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.215	48.428	1.250.000	1.798.428	0	0	0	0	0	0	0	4.045.895	4.045.895
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.828	15.828
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.794	2.794
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**101.043**	**48.428**	**1.250.000**	**1.798.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.064.516**	**4.064.516**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.077	-16.077
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.812	-690.037	-2.500.000	-3.315.676	0	0	0	0	0	0	0	-8.558.420	-8.558.420
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-466.812**	**-700.037**	**-2.500.000**	**-3.325.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.574.497**	**-8.574.497**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-365.769**	**-651.609**	**-1.250.000**	**-1.527.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.509.981**	**-4.509.981**

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
TI30113: B0118 Windmühlenstraße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.708	0	67.708	0	0	0	0	0	0	0	338.539	338.539
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**67.708**	**0**	**67.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.539**	**338.539**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-414.532	-414.532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.532**	**-414.532**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**67.708**	**0**	**67.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.993**	**-75.993**

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
TI30119: SP_G-Ingenieurbauwerke II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	6.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**6.200.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-5.600.000 davon für: 2020 -2.800.000 2021 -2.800.000 2022 0 2023 0 2024 0	-2.800.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-11.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-5.600.000**	**-2.800.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-11.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-5.600.000**	**-1.400.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-5.200.000**

Die im Sammelprojekt geplanten Haushaltsmittel dienen der planerischen Vorbereitung und baulichen Umsetzung von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Stützmauern oder Durchlässen.

Die auf dem Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze sind für die Planung und den Bau von 2019 bis 2023 vorgesehen. Damit sollen u. a. Bauvorhaben wie der Neubau Brücke Blasewitz-Grunaer Landgraben, Instandsetzung Brücke Lockwitzbach, Ersatzneubau Durchlass Gorbitzbach-Am Brunnen oder die Brücke über den Maltengraben planerisch vorbereitet und realisiert werden.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für die Ausschreibung von 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
TI30209: Instandsetzung Albertbrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	989.166	0	989.166	0	0	0	0	0	0	0	13.425.043	13.425.043
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	49.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.458	290.458
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**49.641**	**989.166**	**0**	**989.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.715.501**	**13.715.501**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.365	-6.365
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855.936	-6.231.771	0	-3.000.021	-3.081.750	0	0	0	0	0	0	-24.772.206	-27.853.956
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.858.313**	**-6.231.771**	**0**	**-3.000.021**	**-3.081.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.778.570**	**-27.860.320**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.808.672**	**-5.242.605**	**0**	**-2.010.855**	**-3.081.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.063.069**	**-14.144.819**

Für das Bauvorhaben liegt ein Stadtratsbeschluss (V0395/10) vom 27.05.2010 vor. Mit dem im Projekt veranschlagten Auszahlungsansatz 2019 soll die Fortführung der Baumaßnahme für die Instandsetzung des Pavillons, die Wiederherstellung des Brückenschattens und des rechtselbischen Radweges abgesichert werden. Darüber hinaus werden weitere Mittel für Mehrkosten, Baunebenkosten sowie Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 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
TI30213: B0106 Prof.-Billroth-Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	898.820	0	898.820	0	0	0	0	0	0	0	898.820	898.820
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	96.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.070	96.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**96.070**	**898.820**	**0**	**898.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**994.890**	**994.890**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.135	0	0	0	0	0	0	0	-2.135	-2.135
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.653	-121.684	0	-44.549	0	0	0	0	0	0	0	-1.039.388	-1.039.388
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-197.653**	**-121.684**	**0**	**-46.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.041.523**	**-1.041.523**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-101.583**	**777.136**	**0**	**852.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.633**	**-46.633**

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
TI30309: Instandsetzung Augustusbrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.558	287.508	1.275.000	1.221.658	1.315.850	600.000	0	0	0	0	0	1.820.585	3.736.435
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**451.558**	**287.508**	**1.275.000**	**1.221.658**	**1.315.850**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.820.585**	**3.736.435**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.831	-942.221	-1.700.000	-1.900.021	-2.042.200	-800.000	-800.000 davon für: 2020 -800.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-2.664.542	-5.506.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-429.831**	**-942.221**	**-1.700.000**	**-1.900.021**	**-2.042.200**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.664.542**	**-5.506.742**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**21.727**	**-654.713**	**-425.000**	**-678.363**	**-726.350**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-843.957**	**-1.770.307**

Die im Projekt abgebildeten Auszahlungsansätze 2019/2020 sind für die finanzielle Absicherung der weiteren Baudurchführung bis 2020 vorgesehen. Hierunter fallen Leistungen, die nicht als Hochwasserschaden anerkannt und damit im Rahmen der Hochwassermaßnahme Augustusbrücke nicht förderfähig sind. Die Maßnahme, die den Anteil der nicht hochwasserförderfähigen Teile der Brücke umfasst, befindet sich im Bau. Da dieser Teil in unmittelbarem Zusammenhang mit den Projekten zum Juni-Hochwasser 2013 steht, ist die Umsetzung abhängig vom Baufortschritt der Gesamtmaßnahme.

Aufgrund von Abweichungen im Bestand und Mehrkosten durch verdeckte Schäden wird sich die Bauzeit für das Gesamtvorhaben bis 2020 verlängern. Dadurch wird der Mittelabfluss der Auszahlungsansätze bis 2020/2021 erfolgen. Der Abruf weiterer Fördermittel kann nur bei entsprechendem Baufortschritt erfolgen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 werden für mögliche unvorhergesehene zusätzliche Leistungen bei der weiteren Baudurchführung 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
TI30313: B0316 An der Prießnitzaue JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	408.624	0	408.624	0	0	0	0	0	0	0	408.624	408.624
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**408.624**	**0**	**408.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408.624**	**408.624**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.354	-273.354
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.354**	**-273.354**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**408.624**	**0**	**408.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.270**	**135.270**

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
TI30411: SP_B-Ingenieurbauwerke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	841.363	841.363
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**841.363**	**841.363**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.700	-384.816	0	-1.134.816	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.548	-1.252.548
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.291	-11.291
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**40.700**	**-384.816**	**0**	**-1.134.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.263.839**	**-1.263.839**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**40.700**	**-384.816**	**0**	**-384.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-422.476**	**-422.476**

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
TI30513: B0004 Augustusbrücke JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.175.976	6.400.000	6.000.026	6.200.000	3.575.950	0	0	0	0	0	6.000.026	15.775.976
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**7.175.976**	**6.400.000**	**6.000.026**	**6.200.000**	**3.575.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.026**	**15.775.976**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.864.409	-2.134.090	-6.400.000	-6.800.040	-7.234.050	-2.000.000	-2.000.000 davon für: 2020 -2.000.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-10.865.082	-20.099.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.864.409**	**-2.134.090**	**-6.400.000**	**-6.800.040**	**-7.234.050**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.865.082**	**-20.099.132**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.864.409**	**5.041.886**	**0**	**-800.014**	**-1.034.050**	**1.575.950**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.865.056**	**-4.323.156**

Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze sind zur baulichen Umsetzung der Hochwassermaßnahme Augustusbrücke bis 2020 erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2019 für 2020 wird zur finanziellen Absicherung weiterer Ausschreibungen und Kostensteigerungen bei der Hochwassermaßnahme Augustusbrücke benötigt.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt. Aufgrund von Abweichungen im Bestand und Mehrkosten durch verdeckte Schäden wird sich die Bauzeit für das Gesamtvorhaben bis 2020 verlängern. Dadurch wird sich der Mittelabfluss der Auszahlungsansätze bis 2020/2021 verzögern.

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
TI30618: Hafenbrücke Dresden Friedrichstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.540.898	0	0	0	0	0	0	0	2.540.898	2.540.898
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**2.540.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.540.898**	**2.540.898**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.150.000	-3.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-3.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.150.000**	**-3.150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-609.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-609.102**	**-609.102**

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
TI30713: B0166 Königsufer JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	676.660	0	676.660	0	0	0	0	0	0	0	676.660	676.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**676.660**	**0**	**676.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**676.660**	**676.660**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942.536	-10.000	0	-21.550	0	0	0	0	0	0	0	-1.435.865	-1.435.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-942.536**	**-10.000**	**0**	**-21.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.435.865**	**-1.435.865**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-942.536**	**666.660**	**0**	**655.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-759.205**	**-759.205**

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
TI30715: B0100 - Brücke Blaues Wunder													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.932	30.619	5.600.000	30.619	2.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	28.000.000	1.172.504	45.672.504
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**483.932**	**30.619**	**5.600.000**	**30.619**	**2.500.000**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**28.000.000**	**1.172.504**	**45.672.504**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-721.310	-315.491	-6.550.000	-626.280	-3.115.450	-5.000.000	-20.000.000 davon für: 2020 -5.000.000 2021 -5.000.000 2022 -5.000.000 2023 -5.000.000 2024 0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-32.000.000	-2.238.743	-57.354.193
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-721.310**	**-315.491**	**-6.550.000**	**-626.280**	**-3.115.450**	**-5.000.000**	**-20.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-32.000.000**	**-2.238.743**	**-57.354.193**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-237.378**	**-284.872**	**-950.000**	**-595.661**	**-615.450**	**-1.500.000**	**-20.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-4.000.000**	**-1.066.239**	**-11.681.689**

Für die Brücke Blaues Wunder (Stadtratsbeschluss V0627/15 vom 25.02.2016) werden in den nächsten Jahren abschnittsweise grundhafte Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2023 werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahmen und zur Baudurchführung benötigt.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 für 2020, 2021, 2022 und 2023 werden für die Ausschreibung der Maßnahmen benötigt.

Aufgrund von längeren Planungs- und Genehmigungsphasen und damit einhergehenden Verschiebungen der Baudurchführungen wurden Haushaltsmittel aus dem fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und in den Jahren 2019 und 2020 im Haushalt gemäß V2285/18 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“ durch Beschluss des Stadtrates vom 07.06.2018 erneut veranschlagt.

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
TI30813: T0009 Treppe Augustusbrücke JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	843.574	0	843.574	0	0	0	0	0	0	0	843.574	843.574
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**843.574**	**0**	**843.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**843.574**	**843.574**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.753	-338.669	0	-338.669	0	0	0	0	0	0	0	-1.117.840	-1.117.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-79.753**	**-338.669**	**0**	**-338.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.117.840**	**-1.117.840**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-79.753**	**504.905**	**0**	**504.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.266**	**-274.266**

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
TI30913: Pegelhaus Augustusbrücke JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	583.050	0	583.050	0	0	0	0	0	0	0	583.050	583.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**583.050**	**0**	**583.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.050**	**583.050**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.603	-253.889	0	-253.889	0	0	0	0	0	0	0	-610.590	-610.590
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-137.603**	**-253.889**	**0**	**-253.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.590**	**-610.590**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-137.603**	**329.161**	**0**	**329.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.540**	**-27.540**

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
TI31011: Brücke Fabricestraße (B 0010)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.986	30.986
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**30.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**30.986**	**180.986**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.224	-100.000	-63.224	-50.000	0	0	-150.000	0	0	0	-85.986	-285.986
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-8.224**	**-100.000**	**-63.224**	**-50.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.986**	**-285.986**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**30.986**	**-8.224**	**-100.000**	**-63.224**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-105.000**

Für das Bauvorhaben wird die Vorplanung erstellt. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 und 2021 sind für die weitere planerische Vorbereitung der Maßnahme vorgesehen. Die bauliche Umsetzung ist abhängig von möglichen Sperrpausen der Deutschen Bahn AG.

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
TI31012: CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	600.000	0	110.000	0	0	0	0	710.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.762	21.762
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**21.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**21.762**	**731.762**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.491	-506.192	0	-145.042	-600.000	-2.531.000	-2.658.000 davon für: 2020 -2.531.000 2021 -127.000 2022 0 2023 0 2024 0	-127.000	0	0	0	-461.936	-3.719.936
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-88.491**	**-506.192**	**0**	**-145.042**	**-600.000**	**-2.531.000**	**-2.658.000**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**-461.936**	**-3.719.936**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-66.729**	**-506.192**	**0**	**-145.042**	**-600.000**	**-1.931.000**	**-2.658.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-440.175**	**-2.988.175**

Die Durchführung der Baumaßnahme basiert auf der Vorlage V2113/17. Aufgrund der Sperrproblematik mit der Deutschen Bahn AG konnte 2017 nur eine Notinstandsetzung der Brücke erfolgen. Die Planung wird 2018 fortgeführt. Die Hauptbaumaßnahme soll 2019/2020 in Abhängigkeit von der Sperrgenehmigung durch die Deutsche Bahn AG erfolgen.

Die auf dem Projekt für 2019/2020 veranschlagten Auszahlungsansätze werden für die Ausschreibung bzw. die Baudurchführung benötigt.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 und 2021 wird für die Ausschreibung der Baumaßnahme benötigt.

Aufgrund der Sperrproblematik mit der Deutschen Bahn AG verschiebt sich die Hauptbaumaßnahme und es wurden Haushaltsmittel aus dem fortgeschriebenen Planansatz 2018 (Haushaltsplan 2018 und Budgetübertrag aus 2017) abgebaut und im Jahr 2019 im Haushalt gemäß V2285/18 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“ durch Beschluss des Stadtrates vom 07.06.2018 erneut veranschlagt.

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
TI31015: Carolabrücke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.230.000	3.230.000	0	2.200.000	400.000	0	0	0	9.060.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.230.000**	**3.230.000**	**0**	**2.200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**9.060.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975	-224.132	-100.000	-324.132	-3.800.000	-3.800.000	-6.900.000 davon für: 2020 -3.800.000 2021 -2.600.000 2022 -500.000 2023 0 2024 0	-2.600.000	-500.000	0	0	-411.445	-11.111.445
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.975**	**-224.132**	**-100.000**	**-324.132**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**-6.900.000**	**-2.600.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-411.445**	**-11.111.445**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.975**	**-224.132**	**-100.000**	**-324.132**	**-570.000**	**-570.000**	**-6.900.000**	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-411.445**	**-2.051.445**

Das Gesamtvorhaben „Instandsetzung Carolabrücke“ wird über mehrere Jahre in Abschnitten erfolgen. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2022 sind für die planerische Vorbereitung der Bauvorhaben und die bauliche Umsetzung ab 2019/2020 vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2021 sowie von 2020 für 2021 und 2022 werden für Planung und Ausschreibung der einzelnen Maßnahmen benötigt.

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
TI31111: Brücke (B0337) über den Koitschgraben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	585.000	0	0	0	0	585.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.304	-44.388	-30.000	-74.388	-50.000	-770.000	-1.420.000 davon für: 2020 -770.000 2021 -650.000 2022 0 2023 0 2024 0	-650.000	0	0	0	-101.920	-1.571.920
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.304**	**-44.388**	**-30.000**	**-74.388**	**-50.000**	**-770.000**	**-1.420.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-101.920**	**-1.571.920**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.304**	**-44.388**	**-30.000**	**-74.388**	**-50.000**	**-770.000**	**-1.420.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-101.920**	**-986.920**

Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2019 ist für die planerische Vorbereitung der Maßnahme vorgesehen. Die Bauausführung erfolgt 2020/2021 und ist im Haushalt mit entsprechenden Auszahlungsansätzen veranschlagt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt in 2021 erwartet.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 und 2021 wird für die Ausschreibung der Maßnahme benötigt.

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
TI31113: B0116 Sosaer Straße JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	173.056	0	173.056	0	0	0	0	0	0	0	173.056	173.056
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.696	13.696
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971	1.971
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.671**	**173.056**	**0**	**173.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.723**	**188.723**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-327	0	0	0	0	0	0	0	-2.601	-2.601
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.476	-133.153	0	-7.826	0	0	0	0	0	0	0	-328.232	-328.232
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-88.476**	**-133.153**	**0**	**-8.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.832**	**-330.832**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-86.804**	**39.903**	**0**	**164.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.110**	**-142.110**

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
TI31212: Stützmauer Wachwitzer Bergstr.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.416	179.416
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.416**	**179.416**
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 Baumaßnahmen	0	-1.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.122.755	-1.122.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.123.085**	**-1.123.085**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-943.669**	**-943.669**

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
TI31213: B0122 Bautzner Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.632.013	1.500.000	0	0	2.632.000	0	0	0	0	0	0	2.632.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.632.013**	**1.500.000**	**0**	**0**	**2.632.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.632.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.607	-396.637	-1.800.000	-100.037	-300.000	-2.950.000	-2.950.000 davon für: 2020 -2.950.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-349.389	-3.599.389
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.607**	**-396.637**	**-1.800.000**	**-100.037**	**-300.000**	**-2.950.000**	**-2.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.389**	**-3.599.389**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.607**	**1.235.376**	**-300.000**	**-100.037**	**-300.000**	**-318.000**	**-2.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.389**	**-967.389**

Für das Bauvorhaben wurden bereits 2015 die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Dresden eingereicht. Mit der Ausführungsplanung kann erst nach einem Planfeststellbeschluss begonnen werden. Der Baubeginn ist für 2020/2021 vorgesehen.

Zur baulichen Umsetzung der Hochwassermaßnahme sind Leistungen erforderlich, die nicht im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung förderfähig sind. Die finanzielle Absicherung dieser Leistungen ist im Projekt mit den Auszahlungsansätzen 2019 für weitere Planungsleistungen und 2020 für den Bau abgebildet.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI31313: D005440 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	447.140	0	447.140	0	0	0	0	0	0	0	447.140	447.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**447.140**	**0**	**447.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447.140**	**447.140**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.556	0	-4.556	0	0	0	0	0	0	0	-45.692	-45.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-4.556**	**0**	**-4.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.692**	**-45.692**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**442.584**	**0**	**442.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401.448**	**401.448**

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
TI31413: B0021 Am Kirchberg JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	613.449	0	613.449	0	0	0	0	0	0	0	613.449	613.449
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**613.449**	**0**	**613.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613.449**	**613.449**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.036	-7.317	0	-13.002	0	0	0	0	0	0	0	-710.330	-710.330
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-218.036**	**-7.317**	**0**	**-13.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.330**	**-710.330**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-218.036**	**606.132**	**0**	**600.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.881**	**-96.881**

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
TI31513: B0083 Kasematten Elbstraßenbr. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	434.700	0	434.700	0	0	0	0	0	0	0	434.700	434.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**434.700**	**0**	**434.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.700**	**434.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.893	-25.002	0	-25.002	0	0	0	0	0	0	0	-541.890	-541.890
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-296.893**	**-25.002**	**0**	**-25.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-541.890**	**-541.890**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-296.893**	**409.698**	**0**	**409.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.190**	**-107.190**

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
TI31813: B0077 Kleinhausenweg JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	206.365	0	206.365	0	0	0	0	0	0	0	206.365	206.365
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**206.365**	**0**	**206.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.535**	**206.535**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.316	-240.316
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.316**	**-240.316**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**206.365**	**0**	**206.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.782**	**-33.782**

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
TI31913: D005420 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	625.182	0	625.182	0	0	0	0	0	0	0	625.182	625.182
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**625.182**	**0**	**625.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.182**	**625.182**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.914	-2.159	0	-2.159	0	0	0	0	0	0	0	-2.220.677	-2.220.677
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-40.914**	**-2.159**	**0**	**-2.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.220.677**	**-2.220.677**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-40.914**	**623.022**	**0**	**623.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.595.496**	**-1.595.496**

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
TI32013: B0024 Tunnel Neust. Markt JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	656.650	0	656.650	0	0	0	0	0	0	0	656.650	656.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**656.650**	**0**	**656.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**656.650**	**656.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.724	-8.061	0	-2.376	0	0	0	0	0	0	0	-639.132	-639.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-192.724**	**-8.061**	**0**	**-2.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-639.132**	**-639.132**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-192.724**	**648.589**	**0**	**654.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.518**	**17.518**

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
TI32113: S0009 Stützm. Augustusbr. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	371.406	0	371.406	0	0	0	0	0	0	0	371.406	371.406
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**371.406**	**0**	**371.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.406**	**371.406**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.674	0	-128.674	0	0	0	0	0	0	0	-552.778	-552.778
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-128.674**	**0**	**-128.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-552.778**	**-552.778**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**242.732**	**0**	**242.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.372**	**-181.372**

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
TI32213: B0102 Hermann-Conradi-Str. JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	349.310	0	349.310	0	0	0	0	0	0	0	349.310	349.310
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.174	21.174
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**21.174**	**349.310**	**0**	**349.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.484**	**370.484**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.904	-113.805	0	-102.255	0	0	0	0	0	0	0	-502.094	-502.094
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-362.904**	**-113.805**	**0**	**-102.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-502.094**	**-502.094**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-341.731**	**235.505**	**0**	**247.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.610**	**-131.610**

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
TI32319: B 0009 Brücke Königsbrücker Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.394.000	0	2.394.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.394.000**	**0**	**2.394.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-200.000	-400.000 davon für: 2020 -200.000 2021 -200.000 2022 0 2023 0 2024 0	-200.000	-700.000	0	-2.660.000	0	-4.060.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**-2.660.000**	**0**	**-4.060.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**-266.000**	**0**	**-1.666.000**

Im Zusammenhang mit dem Bau der Königsbrücker Straße Nord soll auch die Brücke der Deutschen Bahn AG instandgesetzt werden. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2022 werden für die planerische Vorbereitung der Maßnahme eingesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und aus 2020 für 2021 werden für die Planungsleistungen benötigt.

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
TI32419: B 0030 Brücke Weißeritz/Fröbelstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000	0	0	0	1.710.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.710.000**	**0**	**0**	**0**	**1.710.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-80.000	-250.000 davon für: 2020 0 2021 -250.000 2022 0 2023 0 2024 0	-250.000	-1.900.000	-80.000	0	0	-2.330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-1.900.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-2.330.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-80.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-190.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-620.000**

Aufgrund des schlechten Zustandes der Brücke über die Weißeritz im Zuge der Fröbelstraße muss diese instandgesetzt werden. So ist unter anderem die Erneuerung der Fahrbahn und Dichtung, eine Lagerinstandsetzung und die Erneuerung der Übergangskonstruktionen erforderlich. Für die planerische Vorbereitung werden deshalb Auszahlungsansätze ab 2019 bis 2021 in der Haushaltsplanung abgebildet. Die Bauausführung ist für 2022 vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2020 für 2021 werden zur Absicherung der Planungsleistungen benötigt.

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
TI40111: SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	510.525	510.525
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	135.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.232	135.232
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.333	0	0	0	0	0	0	0	33.526	33.526
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**135.232**	**500.000**	**0**	**503.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**679.283**	**679.283**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-87	-22.621	0	-22.621	0	0	0	0	0	0	0	-75.231	-75.231
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.347	-1.175.854	0	-1.179.187	0	0	0	0	0	0	0	-3.683.477	-3.683.477
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-220.434**	**-1.198.475**	**0**	**-1.201.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.758.708**	**-3.758.708**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-85.202**	**-698.475**	**0**	**-698.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.079.425**	**-3.079.425**

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
TI40115: SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	649.063	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	649.063	2.149.063
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**649.063**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**649.063**	**2.149.063**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.578	-241.553	-2.000.000	-3.455.551	-3.155.850	-2.000.000	-4.000.000 davon für: 2020 -2.000.000 2021 -2.000.000 2022 0 2023 0 2024 0	-2.000.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-3.760.129	-13.715.979
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-304.578**	**-241.553**	**-2.000.000**	**-3.455.551**	**-3.155.850**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-2.000.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**0**	**-3.760.129**	**-13.715.979**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-304.578**	**-241.553**	**-2.000.000**	**-2.806.488**	**-3.155.850**	**-2.000.000**	**-4.000.000**	**-1.500.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**-3.111.066**	**-11.566.916**

Über das Sammelprojekt werden neben Einzelmaßnahmen an Gemeindestraßen auch Straßenbauleistungen bei der Begleitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes des Entsorgungsunternehmens oder als Mitwirkungsleistungen bei Vorhaben anderer Versorgungsträger realisiert. Aktuell wird im Zusammenhang mit dem Schulstandort Plantagenweg der grundhafte Ausbau des Plantagenweges planerisch vorbereitet.

Baubeginn für das Vorhaben ist für 2019 vorgesehen. Darüber hinaus werden in den kommenden Jahren u. a. der Teilausbau der Riesaer Straße, die Begleitung der Stadtentwässerung bei der abwassertechnischen Erschließung der Fuchsbergsiedlung, der Kaditzer Siedlung oder der Tännichtstraße auf diesem Projekt realisiert. Die veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2023 werden für die planerische und bauliche Vorbereitung bzw. Umsetzung benötigt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für die Absicherung der Ausschreibungen benötigt.

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
TI40211: SP_K-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**600**	**700.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	-80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.377	-168.993	0	-168.993	-100.000	-100.000	-1.150.000 davon für: 2020 -100.000 2021 -1.050.000 2022 0 2023 0 2024 0	-1.050.000	-50.000	-50.000	0	-310.154	-1.660.154
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-45.377**	**-168.993**	**0**	**-168.993**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.150.000**	**-1.050.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-310.234**	**-1.660.234**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-45.377**	**-168.993**	**0**	**-168.993**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.150.000**	**-350.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-309.634**	**-959.634**

Auf dem Sammelprojekt werden Einzelmaßnahmen an Kreisstraßen geplant. Im Finanzplanzeitraum 2019 bis 2023 sind die Realisierung der Goppelner Straße (V2925/14 vom 26.11.2014) und der Wünschendorfer Straße auszahlungsseitig im Projekt veranschlagt. Die Auszahlungsansätze werden für die planerische und bauliche Vorbereitung bzw. Umsetzung benötigt.

Es werden Einzahlungen von Mitteln zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt in 2021 erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 für 2020 und aus 2020 für 2021 werden für die Absicherung der Planungsleistungen und der Ausschreibung 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
TI40311: SP_S-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664.458	664.458
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**54.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**664.529**	**664.529**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.855	-22.855
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.388	-49.156	0	-49.156	0	0	0	0	0	0	0	-1.154.381	-1.154.381
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.388**	**-49.156**	**0**	**-49.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.177.236**	**-1.177.236**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**53.245**	**-49.156**	**0**	**-49.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.707**	**-512.707**

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
TI40411: SP_B-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	76.000	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	566.000	566.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	593
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**76.000**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566.593**	**566.593**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-359	-641	0	-641	0	0	0	0	0	0	0	-2.360	-2.360
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.662	-33.668	0	-33.668	0	0	0	0	0	0	0	-848.566	-848.566
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-33.021**	**-34.309**	**0**	**-34.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.927**	**-850.927**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-33.021**	**41.691**	**0**	**41.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.334**	**-284.334**

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
TI40511: SP_G-Gehwege													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	386
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386**	**386**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.707	-84.843	0	-84.843	0	0	0	0	0	0	0	-4.344.800	-4.344.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-118.707**	**-84.843**	**0**	**-84.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.344.800**	**-4.344.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-118.707**	**-84.843**	**0**	**-84.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.344.413**	**-4.344.413**

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
TI40515: SP_G-Gehwege-II													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.660	0	0	0	0	0	0	0	3.660	3.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**3.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.160**	**11.160**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.251	-1.172.922	-500.000	-1.735.967	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000 davon für: 2020 -2.000.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.998.049	-9.998.049
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-585.251**	**-1.172.922**	**-500.000**	**-1.735.967**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.998.049**	**-9.998.049**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-585.251**	**-1.172.922**	**-500.000**	**-1.732.307**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.986.889**	**-9.986.889**

Mit den im Sammelprojekt „Gehwege an Gemeindestraßen“ eingeplanten Auszahlungsansätzen für die Jahre 2019 bis 2023 soll die weitere planerische und bauliche Umsetzung des Gehwegprogrammes V2224/13 sichergestellt werden. Darüber hinaus werden auf dem Projekt Mitwirkeleistungen bei Vorhaben von Versorgungsunternehmen (Telekom, Kabel Deutschland oder DREWAG) im Gehwegbereich umgesetzt.

Über die Schulstandortpauschale wird die Erschließung der fußläufigen Erreichbarkeit von Kindertagesstätten und Schulen finanziell begleitet.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden für Ausschreibungen 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
TI40611: SP_K-Gehwege													
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	-14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.500	0	-39.500	-300.000	0	0	0	0	0	0	-477.456	-777.456
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-53.500**	**0**	**-53.500**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-491.456**	**-791.456**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-53.500**	**0**	**-53.500**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-491.456**	**-791.456**

Mit dem auf dem Sammelprojekt „Gehwege an Kreisstraßen“ eingeplanten Auszahlungsansatz für 2019 soll die weitere planerische und bauliche Umsetzung des Gehwegprogrammes gemäß Beschluss zu V2224/13 sichergestellt werden. Für 2019 ist der Bau des Gehweges Westendring 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
TI41310: Altenberger Straße/Oehmestr.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901.272	901.272
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**7.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904.272**	**904.272**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.404.723	-2.404.723
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-16.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.404.723**	**-2.404.723**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**7.570**	**-16.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.451**	**-1.500.451**

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
TI41313: LB_Sammelprojekt Gehwege Gemeindestraßen													
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	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.136	-49.614	0	-50.076	0	0	0	0	0	0	0	-193.234	-193.234
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.136**	**-49.614**	**0**	**-50.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.235**	**-193.235**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.136**	**-49.614**	**0**	**-50.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.235**	**-193.235**

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
TI41315: Enderstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	0	-150.000	-1.150.000 davon für: 2020 -150.000 2021 -1.000.000 2022 0 2023 0 2024 0	-1.000.000	0	0	0	-80.000	-1.230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-150.000**	**-1.150.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-1.230.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-150.000**	**-1.150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-430.000**

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 26.11.2008 (V2777-SB81-08) den Ausbau der Enderstraße beschlossen. Aufgrund zwischenzeitlicher Aktualisierung der Straßenbaurichtlinien und Nutzungsanforderungen befindet sich die Vorplanung in Überarbeitung. Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz für 2020 wird für die planerische Vorbereitung der Maßnahme benötigt. Der Auszahlansatz 2021 ist für die Bauausführung vorgesehen.

Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und von 2020 für 2021 werden für Planung und Ausschreibung 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
TI41410: Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.830	223.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.830**	**223.830**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.148	0	-1.148	0	0	0	0	0	0	0	-18.329	-18.329
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.654	0	-9.654	0	0	0	0	0	0	0	-1.707.373	-1.707.373
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-10.802**	**0**	**-10.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.725.702**	**-1.725.702**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-10.802**	**0**	**-10.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.501.872**	**-1.501.872**

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
TI41413: LB_SP_S-Gehwege													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.443	192.443
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**30.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.443**	**192.443**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.665	-27.736	0	-27.273	0	0	0	0	0	0	0	-503.308	-503.308
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-88.665**	**-27.736**	**0**	**-27.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.308**	**-503.308**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-58.233**	**-27.736**	**0**	**-27.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.865**	**-310.865**

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
TI41510: SW_K 6201 - Staffelsteinstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	950.000	0	1.100.000	1.100.000	1.200.000	0	0	4.350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**4.350.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-4.016	-4.016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.344	-312.797	0	-308.997	-200.000	-1.300.000	-5.400.000 davon für: 2020 -1.300.000 2021 -1.400.000 2022 -1.400.000 2023 -1.300.000 2024 0	-1.400.000	-1.400.000	-1.300.000	0	-397.811	-5.997.811
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.344**	**-312.797**	**0**	**-312.797**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-5.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.300.000**	**0**	**-401.827**	**-6.001.827**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.344**	**-312.797**	**0**	**-312.797**	**-200.000**	**-350.000**	**-5.400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-401.827**	**-1.651.827**

Das Bauvorhaben Staffelsteinstraße (V0833-SR26-06, Beschluss vom 09.02.2006) kann erst nach Beendigung der Baumaßnahme Straße des Friedens 2020 bis 2023 realisiert werden. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 werden für die planerische und die Ansätze 2020 bis 2023 für die bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 bis 2023 werden für die Ausschreibung und Baudurchführung der Maßnahme benötigt.

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
TI41513: WX_SP_G-Gehwege													
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	-114.509	0	-219.509	0	0	0	0	0	0	0	-237.506	-237.506
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-114.509**	**0**	**-219.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.506**	**-237.506**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-114.509**	**0**	**-219.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-237.506**	**-237.506**

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
TI41615: SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54	-54
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.660	-54.657	-50.000	-129.657	-600.000	-1.400.000	-1.400.000 davon für: 2020 -1.400.000 2021 0 2022 0 2023 0 2024 0	0	0	0	0	-277.564	-2.277.564
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.714**	**-54.657**	**-50.000**	**-129.657**	**-600.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.618**	**-2.277.618**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.714**	**-54.657**	**-50.000**	**-129.657**	**-200.000**	**-400.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.618**	**-877.618**

Das Bauvorhaben ist Bestandteil des Eingemeindungsvertrages der Landeshauptstadt Dresden mit der Ortschaft Schönfeld-Weißig und soll 2019/2020 realisiert werden. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 und 2020 werden für die planerische und bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2019 für 2020 wird für die Ausschreibung der Maßnahme 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
TI41713: CB_SP_B-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.253	-16.584	0	-16.584	0	0	0	0	0	0	0	-201.318	-201.318
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.253**	**-16.584**	**0**	**-16.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.318**	**-201.318**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.253**	**-16.584**	**0**	**-16.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.318**	**-201.318**

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
TI41810: Winterschadensbeseitigung 2010													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.124	591.124
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**591.124**	**591.124**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.533	-312	0	-217	0	0	0	0	0	0	0	-5.188	-5.188
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-991	-809	0	-904	0	0	0	0	0	0	0	-2.017.730	-2.017.730
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.524**	**-1.121**	**0**	**-1.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.022.919**	**-2.022.919**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.524**	**-1.121**	**0**	**-1.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.431.795**	**-1.431.795**

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
TI41813: GP_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.720	66.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**66.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.720**	**66.720**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.038	-141.396	0	-141.396	0	0	0	0	0	0	0	-259.299	-259.299
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-116.038**	**-141.396**	**0**	**-141.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.299**	**-259.299**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-49.318**	**-141.396**	**0**	**-141.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.579**	**-192.579**

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
TI41910: SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.571	185.571
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320	1.320
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.608**	**187.608**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.923	-20.923
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592	-2.583	0	-6.090	0	0	0	0	0	0	0	-510.844	-510.844
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.300	-84.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-592**	**-2.583**	**0**	**-6.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-616.067**	**-616.067**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-592**	**-2.583**	**0**	**-6.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.459**	**-428.459**

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
TI41913: MB_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-21.890	0	-21.890	0	0	0	0	0	0	0	-21.890	-21.890
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.523	-146.466	-250.000	-408.911	0	0	0	0	0	0	0	-457.561	-457.561
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.523**	**-168.356**	**-250.000**	**-430.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.451**	**-479.451**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.523**	**-168.356**	**-80.000**	**-260.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.451**	**-309.451**

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
TI42011: Südhöhe/C.-D.-F.-Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	2.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.076	-238.604	-70.000	-308.604	-1.500.000	-100.000	-200.000 davon für: 2020 -100.000 2021 -100.000 2022 0 2023 0 2024 0	-100.000	-2.500.000	0	0	-350.000	-4.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.076**	**-248.604**	**-70.000**	**-318.604**	**-1.500.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-360.000**	**-4.560.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.076**	**-248.604**	**-70.000**	**-318.604**	**-400.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-360.000**	**-1.960.000**

Für das Bauvorhaben gibt es einen Stadtratsbeschluss aus 2014 (V2863/14 vom 16.10.2014). Ein erster Bauabschnitt soll von der Teplitzer Straße bis Räcknitzhöhe voraussichtlich in 2019 gebaut werden. Der 2. Bauabschnitt von Räcknitzhöhe bis Münzmeisterstraße kann wegen technisch und technologisch aufwendigen Entwässerungsmaßnahmen erst ab 2022 realisiert werden. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 und 2022 werden für die bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt, die Mittel für 2020 und 2021 zur planerischen Vorbereitung des 2. Bauabschnittes.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend abgebildet.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden zur Absicherung der Planungsleistungen benötigt.

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
TI42013: SW_SP_G-Gehwege													
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	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-61.906	-61.906
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.906**	**-61.906**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.906**	**-61.906**

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
TI42110: GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797	-228.021	-120.000	-348.021	0	0	0	0	0	0	0	-627.526	-627.526
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-797**	**-228.021**	**-120.000**	**-348.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-627.526**	**-627.526**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-797**	**-228.021**	**-40.000**	**-268.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-547.526**	**-547.526**

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
TI42113: Merbitzer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.022	0	0	182.880	0	0	0	0	0	0	0	830.022	830.022
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.370	23.370
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**151.392**	**0**	**0**	**182.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**853.392**	**853.392**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.859	-317.696	0	-203.830	0	0	0	0	0	0	0	-1.249.533	-1.249.533
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-570.859**	**-317.696**	**0**	**-203.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.249.533**	**-1.249.533**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-419.467**	**-317.696**	**0**	**-20.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.141**	**-396.141**

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
TI42213: Wachwitzer Bergstraße													
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	-45	-45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.546	-17.133	0	-17.133	-150.000	-150.000	-300.000 davon für: 2020 -150.000 2021 -150.000 2022 0 2023 0 2024 0	-150.000	0	0	0	-74.955	-524.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.546**	**-17.133**	**0**	**-17.133**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-525.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.546**	**-17.133**	**0**	**-17.133**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-525.000**

Das Bauvorhaben muss für die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadtentwässerung Dresden für die Erschließung des Mieschenhanggebietes als Vorleistung durchgeführt werden. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2021 sind für die planerische Vorbereitung des Vorhabens erforderlich.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden zur Absicherung der Planungsleistungen 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
TI42311: SW_SP_Sommerhochwasser 2010													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.713	51.265	0	56.225	0	0	0	0	0	0	0	787.385	787.385
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.395	2.395
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.713**	**51.265**	**0**	**56.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**789.780**	**789.780**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-15.955	0	-15.955	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.651	-279.126	0	-284.086	0	0	0	0	0	0	0	-2.391.436	-2.391.436
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-208.651**	**-295.081**	**0**	**-300.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.407.436**	**-2.407.436**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-205.938**	**-243.816**	**0**	**-243.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.617.657**	**-1.617.657**

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
TI42313: WX_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.083	-16.814	0	-106.614	0	0	0	0	0	0	0	-543.800	-543.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-129.083**	**-16.814**	**0**	**-106.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-543.800**	**-543.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-129.083**	**-16.814**	**0**	**-106.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-543.800**	**-543.800**

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
TI42315: CB_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.355	0	-79.355	0	0	0	0	0	0	0	-235.030	-235.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-79.355**	**0**	**-79.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.030**	**-235.030**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-79.355**	**0**	**-79.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.030**	**-235.030**

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
TI42410: SW_G-Einzelmaßnahme Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.413.000	0	0	1.413.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.413.000**	**0**	**0**	**1.413.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-65.590	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.526	-925.961	0	-981.044	-500.000	-1.350.000	-1.600.000 davon für: 2020 -1.350.000 2021 -250.000 2022 0 2023 0 2024 0	-250.000	-500.000	-1.650.000	0	-1.215.969	-5.465.969
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-50.526**	**-991.551**	**0**	**-1.081.044**	**-500.000**	**-1.350.000**	**-1.600.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-1.650.000**	**0**	**-1.315.969**	**-5.565.969**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-50.526**	**-991.551**	**0**	**-1.081.044**	**-500.000**	**-1.350.000**	**-1.600.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-237.000**	**0**	**-1.315.969**	**-4.152.969**

Auf dem Sammelprojekt werden Maßnahmen an Gemeindestraßen der Ortschaft Schönfeld-Weißig und Maßnahmen aus dem Eingemeindungsvertrag der Landeshauptstadt Dresden mit der Ortschaft realisiert, unter anderem auch das Erschließungsgebiet Am Mieschenhang oder die Reitzendorfer Straße. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2023 werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung der Maßnahmen benötigt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für die Ausschreibung und Baudurchführung der Maßnahme 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
TI42413: CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.180	-316.838	0	-403.428	0	0	0	0	0	0	0	-436.638	-436.638
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.180**	**-316.838**	**0**	**-403.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.638**	**-436.638**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.180**	**-316.838**	**0**	**-403.428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.638**	**-436.638**

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
TI42610: SW_Bergstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	1.126.737	0	0	0	0	0	0	0	1.126.737	1.126.737
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**900.000**	**0**	**1.126.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.126.737**	**1.126.737**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-97.817	0	-49.837	0	0	0	0	0	0	0	-49.837	-49.837
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.761	-1.529.142	0	-1.803.859	0	0	0	0	0	0	0	-1.871.894	-1.871.894
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.761**	**-1.626.959**	**0**	**-1.853.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.921.731**	**-1.921.731**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.761**	**-726.959**	**0**	**-726.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-794.994**	**-794.994**

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
TI42710: SW_K6212_Cunnersdorfer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	600.000	0	1.875.000	2.000.000	400.000	0	0	4.875.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**1.875.000**	**2.000.000**	**400.000**	**0**	**0**	**4.875.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-4.804	-4.804
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91	-3.612	0	-8.512	-350.000	-800.000	-6.500.000 davon für: 2020 -800.000 2021 -2.500.000 2022 -3.200.000 2023 0 2024 0	-2.500.000	-3.200.000	0	0	-31.313	-6.881.313
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-91**	**-3.612**	**0**	**-8.612**	**-350.000**	**-800.000**	**-6.500.000**	**-2.500.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**-36.117**	**-6.886.117**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-91**	**-3.612**	**0**	**-8.612**	**-350.000**	**-200.000**	**-6.500.000**	**-625.000**	**-1.200.000**	**400.000**	**0**	**-36.117**	**-2.011.117**

Das Vorhaben Cunnersdorfer Straße ist mit der Vorlage V2251-SR64-08 vom 13.03.2008 durch den Stadtrat beschlossen worden. Die Straße soll ab 2020 bis 2022 grundhaft ausgebaut werden. Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2019 wird für die planerische Vorbereitung und die Mittel ab 2020 bis 2022 für die bauliche Realisierung der Maßnahme benötigt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020, 2021 und 2022 werden für die Ausschreibung und Baudurchführung der Maßnahme 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
TI42711: CB_Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.025	31.025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.025**	**31.025**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	405	-314.142	0	-209.142	0	0	0	0	0	0	0	-694.473	-694.473
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**356**	**-314.142**	**0**	**-209.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-695.473**	**-695.473**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.041**	**-314.142**	**0**	**-209.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-664.448**	**-664.448**

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
TI42713: Treppe ÖW10 Altstadt JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.838	0	38.838	0	0	0	0	0	0	0	38.838	38.838
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**38.838**	**0**	**38.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.838**	**38.838**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.714	-22.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.714**	**-22.714**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**38.838**	**0**	**38.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.124**	**16.124**

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
TI42810: SW_K-Einzelmaßnahme Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	840.000	1.200.000	1.000.000	0	0	3.040.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.000**	**1.200.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**3.040.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.294	-33.294
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160	-363.585	-200.000	-538.585	-200.000	-200.000	-4.500.000 davon für: 2020 -200.000 2021 -1.400.000 2022 -2.300.000 2023 -600.000 2024 0	-1.400.000	-2.300.000	-600.000	0	-563.080	-5.263.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.420**	**-363.585**	**-200.000**	**-538.585**	**-200.000**	**-200.000**	**-4.500.000**	**-1.400.000**	**-2.300.000**	**-600.000**	**0**	**-596.374**	**-5.296.374**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.420**	**-363.585**	**-200.000**	**-538.585**	**-200.000**	**-200.000**	**-4.500.000**	**-560.000**	**-1.100.000**	**400.000**	**0**	**-596.374**	**-2.256.374**

Auf dem Sammelprojekt werden Maßnahmen an Kreisstraßen der Ortschaft Schönfeld-Weißig und Maßnahmen aus dem Eingemeindungsvertrag der Landeshauptstadt Dresden mit der Ortschaft realisiert, unter anderem die Pillnitzer Straße, Hauptstraße 2. Bauabschnitt/Bergstraße oder die Schönfelder Landstraße. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2020 werden für die planerische Vorbereitung und die Ansätze 2021 bis 2023 für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen benötigt.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 sowie 2020 für 2021, 2022 und 2023 werden für die Ausschreibung und Baudurchführung der Maßnahme 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
TI42813: SW_Bergstr. OT Weißig JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.941	0	72.941	0	0	0	0	0	0	0	72.941	72.941
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**72.941**	**0**	**72.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.941**	**72.941**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-27.059**	**0**	**-27.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.059**	**-27.059**

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
TI42910: SW_K6213_Hochlandstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698.225	698.225
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**120.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**698.225**	**698.225**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-18.971	-15.018	0	-15.018	0	0	0	0	0	0	0	-48.037	-48.037
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.078	-1.254.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.971**	**-15.018**	**0**	**-15.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.302.115**	**-1.302.115**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**101.254**	**-15.018**	**0**	**-15.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-603.890**	**-603.890**

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
TI42913: Laubegaster Ufer JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.989	0	115.989	0	0	0	0	0	0	0	115.989	115.989
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**115.989**	**0**	**115.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.989**	**115.989**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.592	-12.210	0	-12.210	0	0	0	0	0	0	0	-211.442	-211.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-145.592**	**-12.210**	**0**	**-12.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.442**	**-211.442**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-145.592**	**103.779**	**0**	**103.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.453**	**-95.453**

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
TI43010: SW_K6201 - Straße des Friedens													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.500	332.500	163.475	495.975	0	0	0	0	0	0	0	1.637.475	1.637.475
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**392.500**	**332.500**	**163.475**	**495.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.637.475**	**1.637.475**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-51.102	0	0	-22.182	0	0	0	0	0	0	0	-85.020	-85.020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.668	-888.479	-163.475	-1.029.771	0	0	0	0	0	0	0	-2.848.060	-2.848.060
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-587.770**	**-888.479**	**-163.475**	**-1.051.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.933.080**	**-2.933.080**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-195.270**	**-555.979**	**0**	**-555.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.295.605**	**-1.295.605**

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
TI43111: GP_K 6240 - Altnossener Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.114	0	200.114	0	0	0	0	0	0	0	460.114	460.114
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	763
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**763**	**200.114**	**0**	**200.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.877**	**460.877**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.889	-161.481	0	-4.906	0	0	0	0	0	0	0	-794.706	-794.706
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-186.889**	**-161.481**	**0**	**-4.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-794.706**	**-794.706**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-186.126**	**38.633**	**0**	**195.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.829**	**-333.829**

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
TI43210: CB_Erschließung Oberwartha													
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	-14.021	0	-127.586	0	0	0	0	0	0	0	-175.495	-175.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-14.021**	**0**	**-127.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.495**	**-175.495**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-14.021**	**0**	**-127.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.495**	**-175.495**

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
TI43515: MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-115.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-115.000**

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
TI43715: GP_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.925	0	-238.059	0	0	0	0	0	0	0	-242.622	-242.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-106.925**	**0**	**-238.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.622**	**-242.622**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-106.925**	**0**	**-238.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.622**	**-242.622**

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
TI43916: SB_SP_G-Einzelmaßnahme 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	-31.081	0	-45.211	0	0	0	0	0	0	0	-45.211	-45.211
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-31.081**	**0**	**-45.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.211**	**-45.211**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-31.081**	**0**	**-45.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.211**	**-45.211**

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
TI50111: SP_G-Radwegenetz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.204	0	31.204	0	0	0	0	0	0	0	358.783	358.783
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.460	13.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**31.204**	**0**	**31.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.242**	**372.242**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-4.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.230	-52.230
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.458	-130.286	0	-134.620	0	0	0	0	0	0	0	-1.962.783	-1.962.783
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-75.458**	**-134.620**	**0**	**-134.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.015.013**	**-2.015.013**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-75.458**	**-103.416**	**0**	**-103.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.642.770**	**-1.642.770**

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
TI50112: SP_Radwege an Gemeindestraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.014	336.448	0	792.253	1.000.000	1.140.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.008.475	9.148.475
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.220	28.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**79.234**	**336.448**	**0**	**792.253**	**1.000.000**	**1.140.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**1.036.695**	**9.176.695**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.074	-2.157.776	-1.250.000	-3.649.479	-2.500.000	-2.000.000	-6.000.000 davon für: 2020 -2.000.000 2021 -2.000.000 2022 -2.000.000 2023 0 2024 0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-5.700.532	-16.200.532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-752.074**	**-2.157.776**	**-1.250.000**	**-3.649.479**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-5.700.532**	**-16.200.532**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-672.840**	**-1.821.328**	**-1.250.000**	**-2.857.226**	**-1.500.000**	**-860.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.663.837**	**-7.023.837**

Mit dem Sammelprojekt werden Maßnahmen zur Umsetzung des städtischen Radverkehrskonzeptes, punktuelle Verbesserungen und Fahrradabstellanlagen sowie Vorhaben gemäß dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept Elberadweg geplant und realisiert.

Die Auszahlungsansätze 2019 bis 2023 werden u. a. für die planerische Vorbereitung für den Elberadweg rechtselbisch von Autobahnbrücke bis Altkaditz, die Fortführung der Instandsetzung des Körnerweges, den Geh-/Radweg Gehestraße, Erneuerung Radweg Alaunplatz, Herstellung von Radverkehrsanlagen am Dippoldiswalder Platz oder die Erweiterung des linkselbischen Radweges Johannstadt/Blasewitz benötigt. Deren bauliche Realisierung ist ab 2019 bzw. 2020 vorgesehen.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2019 und 2020 für 2021 werden für die Absicherung der Ausschreibungen 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
TI50412: SP_Radwege an Bundesstraßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.388	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.347.388	1.347.388
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**157.388**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.347.388**	**1.347.388**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.666	-499.574	0	-704.574	0	0	0	0	0	0	0	-2.179.392	-2.179.392
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-197.666**	**-499.574**	**0**	**-704.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.179.392**	**-2.179.392**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-40.278**	**-499.574**	**0**	**-104.574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-832.004**	**-832.004**

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
TI50511: SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.040	250.000	999.670	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	250.000	0	1.283.920	4.033.920
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**80.040**	**250.000**	**999.670**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**250.000**	**0**	**1.283.920**	**4.033.920**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.862	0	0	0	0	0	0	0	-9.862	-9.862
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.747	-485.168	-1.000.000	-2.274.937	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000 davon für: 2020 -1.000.000 2021 -1.000.000 2022 0 2023 0 2024 0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	-3.970.831	-8.970.831
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-691.747**	**-485.168**	**-1.000.000**	**-2.284.798**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-3.980.692**	**-8.980.692**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-691.747**	**-405.128**	**-750.000**	**-1.285.128**	**-500.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**-2.696.772**	**-4.946.772**

Auf dem Sammelprojekt werden Vorhaben aus dem Verkehrssicherheitskonzept Dresden an Gemeindestraßen realisiert. Schwerpunkt ist die Umsetzung der Maßnahmeliste zu den 20 Unfallhäufungsstellen gemäß Stadtratsbeschluss. Die veranschlagten Auszahlungsansätze werden für die planerische und bauliche Vorbereitung bzw. Umsetzung benötigt. In den Jahren 2019 bis 2020 sind u. a. der Neubau des Kreisverkehrsplatzes Dürer-/Hans-Grundig-Straße, der Umbau des Knotens Hansastraße/Weinböhlaer Straße sowie kurzfristige Maßnahmen zur Entschärfung von Unfallhäufungsstellen geplant.

Es werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für die Absicherung der Ausschreibungen 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
TI51314: SP_G-Lichtsignalanlagen_II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.698	99.698
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.698**	**99.698**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.193	-481.299	-900.000	-1.566.299	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000 davon für: 2020 -1.000.000 2021 -1.000.000 2022 0 2023 0 2024 0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.658.661	-7.658.661
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-203.193**	**-481.299**	**-900.000**	**-1.566.299**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.658.661**	**-7.658.661**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-203.193**	**-481.299**	**-900.000**	**-1.566.299**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.558.963**	**-7.558.963**

Die im Sammelprojekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 bis 2023 dienen der Erneuerung von durchschnittlich fünf Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen pro Jahr aus den Baujahren von 1992 bis 2004. Dies liegt in der nicht mehr möglichen Ersatzteillieferung für diese Anlagen begründet.
Außerdem werden auf diesem Sammelprojekt die Blindensignalisierung an Bestandsanlagen, die Erweiterung des Koordinierungskabelnetzes und die Erweiterung der Verkehrsdetektion und Verkehrssteuerung realisiert.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für die Absicherung der Ausschreibungen 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
TI52611: SP_P+R-Plätze													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	469.147	469.147
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**480.000**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.147**	**469.147**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794	-748.111	-450.000	-1.348.111	-150.000	-150.000	-1.850.000 davon für: 2020 -150.000 2021 -1.700.000 2022 0 2023 0 2024 0	-1.700.000	0	0	0	-1.348.905	-3.348.905
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-794**	**-748.111**	**-450.000**	**-1.348.111**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.850.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.348.905**	**-3.348.905**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-794**	**-748.111**	**30.000**	**-868.111**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.850.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-879.758**	**-2.879.758**

Die auf dem Sammelprojekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2019 und 2020 werden für die planerische Vorbereitung der Park-and-Ride-Plätze Bühlau und Grenzstraße sowie die geplante Erweiterung des Parkplatzes Fidelio-Finke-Straße benötigt. Der Planansatz 2021 ist für die Ausschreibung/bauliche Realisierung vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und 2020 für 2021 werden für die Absicherung der Planungsleistungen und 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
TI53011: VAMOS II													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.337	0	50.337	0	0	0	0	0	0	0	2.221.214	2.221.214
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**50.337**	**0**	**50.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.221.214**	**2.221.214**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.335.108	-3.335.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.335.108**	**-3.335.108**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**50.337**	**0**	**50.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.113.894**	**-1.113.894**

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
TI53017: VAMOS III													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0	3.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**3.500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.000.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000 davon für: 2020 -1.000.000 2021 -1.000.000 2022 0 2023 0 2024 0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-200.000	-5.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-200.000**	**-5.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-2.000.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-200.000**	**-1.700.000**

Zur weiteren Verbesserung/Optimierung der Verkehrsflüsse im Straßennetz der Landeshauptstadt Dresden sollen die Erarbeitung verkehrstechnischer Steuerungen und Tools im Rahmen des Verkehrsmanagementsystems VAMOS III weiter vorbereitet und ab 2019 bis 2023 auch baulich umgesetzt werden.

Dafür werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (RL Verkehrsinfrastruktur) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend abgebildet.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und von 2020 für 2021 werden für die Absicherung der Ausschreibungen 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
TI54013: Laubegaster Str./ Weberweg JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.816	16.734	0	16.734	0	0	0	0	0	0	0	134.550	134.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**117.816**	**16.734**	**0**	**16.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.550**	**134.550**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.119	-118.119
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.119**	**-118.119**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**117.816**	**16.734**	**0**	**16.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.431**	**16.431**

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
TI54113: Loschwitzer Wiesenweg JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	555.666	0	555.666	0	0	0	0	0	0	0	555.666	555.666
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**555.666**	**0**	**555.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555.666**	**555.666**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-496.754	0	-221.625	0	0	0	0	0	0	0	-231.401	-231.401
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.845	-250.830	0	-525.959	0	0	0	0	0	0	0	-567.886	-567.886
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.845**	**-747.584**	**0**	**-747.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-799.287**	**-799.287**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.845**	**-191.918**	**0**	**-191.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.621**	**-243.621**

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	46.903	2.716	280.000	558.929	225.000	920.000	0	290.000	100.000	100.000	0	1.306.442	2.941.442
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.708	20.708
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.240	0	0	0	0	0	0	0	40.756	40.756
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	460	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	59.213	59.213
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.966	166.966
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**47.363**	**2.716**	**280.000**	**574.419**	**225.000**	**920.000**	**0**	**290.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**1.594.086**	**3.229.086**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.560	0	0	-15.794	0	0	0	0	0	0	0	-32.851	-32.851
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-21.580	-4.458	0	-23.779	0	0	0	0	0	0	0	-279.311	-279.311
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.091.639	-2.643.077	-3.460.000	-6.026.615	-2.700.000	-3.570.000	-5.200.000 davon für: 2020 -3.260.000 2021 -1.940.000 2022 0 2023 0 2024 0	-2.100.000	-2.100.000	-1.900.000	0	-22.487.234	-34.857.234

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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-53.216	-88.658	-141.600	-213.119	-223.000	-210.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.286.207	-2.019.207
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.095.595	-1.095.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.179.995**	**-2.736.193**	**-3.601.600**	**-6.279.308**	**-2.923.000**	**-3.780.000**	**-5.200.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-2.000.000**	**0**	**-25.181.199**	**-38.284.199**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.132.632**	**-2.733.477**	**-3.321.600**	**-5.704.889**	**-2.698.000**	**-2.860.000**	**-5.200.000**	**-1.910.000**	**-2.100.000**	**-1.900.000**	**0**	**-23.587.112**	**-35.055.112**

Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen unter 500 TEUR werden in der Position „unterhalb Wertgrenze“ zusammengefasst. Unter anderem sind hier enthalten:
- die Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen
- technische Ausstattungsgegenstände, wie Schneezäune, Schneezauneintreibgeräte, Glättemeldeanlagen und ein Messgerät Geo Explorer
- Ersatzanschaffungen und Zusatzausrüstungen von Fahrzeugen

Gemäß Abwasserentsorgungsvertrag erfolgt eine wechselseitige Übertragung von Entwässerungsanlagen zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Stadtentwässerung Dresden zur sachgerechten Zuordnung von Abwasseranlagen. Für den Rückkauf von Entwässerungskanälen müssen deshalb im Haushalt des Straßen- und Tiefbauamtes 2019 und 2020 entsprechende Mittel eingestellt werden.

Weiterhin sind folgende Baumaßnahmen mit geringerem Umfang beispielhaft zu benennen:
- Im Bereich Verkehrsmanagementmaßnahmen werden u. a. für die Planung und bauliche Realisierung zur automatischen Ansteuerungen von Verkehrsinformationstafeln oder die Kalibrierung von KFZ-Pegelzählstellen Mittel veranschlagt.
- Erschließungsmaßnahmen bei Bauvorhaben von Investoren oder an geplanten neuen oder zu rekonstruierenden Schul- und Kindertagesstättenstandorten
- Umsetzung von Vorhaben der Schulwegsicherheit, u. a. wird der Neubau von Fußgänger-Lichtsignalanlagen, der Bau von Fußgängerquerungshilfen und verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Verbesserung von Fußgängerführungen realisiert
- Umsetzung des behindertengerechten Ausbaus von Verkehrsanlagen und Verkehrsberuhigung entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention (Aktionsplan-Stadtratsbeschluss 2013)
- Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Programmes zum Ausbau behindertengerechter Haltestellen (V1297/11)
- jährliche Ersatz- oder Neuanschaffungsinvestitionen an Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Dresden
- Investitionsvorhaben zur Öffentlichen Beleuchtung einschließlich Energieeffizienzmaßnahmen und die Freileitungsablösung in den entsprechenden Stadtgebieten

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden für die Absicherung von Ausschreibungen, Planung, Bau und Grunderwerb benötigt.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft

GBL7	Geschäftsbereichsleitung 7
A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
A86	Umweltamt

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	1.286.456	0	1.507.165	2.725.840	2.849.389	2.101.409	2.119.800	2.243.150	2.300.300
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	878.746	0	780.265	780.265	918.739	878.959	897.350	1.020.700	1.077.850
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.082.484	0	38.267.787	38.649.089	39.061.059	40.550.689	40.811.250	40.811.250	40.811.250
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310.002	0	3.418.600	3.428.349	3.671.650	3.571.650	3.571.650	3.571.650	3.571.650
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.124	0	560.200	614.810	475.250	475.250	475.250	475.250	475.250
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.050	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	373.288	0	318.000	318.000	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	519.923	0	17.201	17.201	17.624	17.626	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**44.214.326**	**0**	**44.088.953**	**45.753.289**	**46.074.972**	**46.716.624**	**46.978.950**	**47.102.300**	**47.159.450**
3.1		Personalaufwendungen	-42.752.624	0	-40.898.300	-40.933.121	-44.662.400	-45.703.400	-46.408.400	-47.356.150	-48.487.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.220.687	0	-16.599.350	-17.747.288	-19.477.550	-18.968.750	-18.918.750	-18.918.750	-18.532.250

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	-5.014.637	0	-5.175.222	-5.175.222	-5.672.181	-5.637.012	-5.834.150	-5.878.250	-5.981.050
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	-808.225	0	-670.303	-776.855	-1.110.100	-1.525.349	-1.505.300	-1.505.300	-1.505.300
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-658.225	0	-566.903	-566.903	-940.100	-1.355.349	-1.355.300	-1.355.300	-1.355.300
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.678.802	0	-45.118.550	-44.905.901	-46.706.750	-48.263.100	-48.263.600	-48.263.600	-48.263.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-108.474.975**	**0**	**-108.461.725**	**-109.538.387**	**-117.628.981**	**-120.097.611**	**-120.930.200**	**-121.922.050**	**-122.769.350**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-64.260.649**	**0**	**-64.372.772**	**-63.785.098**	**-71.554.009**	**-73.380.987**	**-73.951.250**	**-74.819.750**	**-75.609.900**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	28.002.958	0	27.717.420	27.717.420	30.434.422	31.118.410	35.000.000	38.000.000	40.000.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.609.180	0	-2.954.654	-2.954.654	-2.752.592	-2.807.782	0	0	0
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**25.393.778**	**0**	**24.762.766**	**24.762.766**	**27.681.830**	**28.310.628**	**35.000.000**	**38.000.000**	**40.000.000**

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)**	**-38.866.871**	**0**	**-39.610.006**	**-39.022.332**	**-43.872.179**	**-45.070.359**	**-38.951.250**	**-36.819.750**	**-35.609.900**
11	außerordentliche Erträge	583.769	0	77.700	181.014	77.700	77.700	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-1.751.727	0	-77.700	-107.785	-77.700	-77.700	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-1.167.958**	**0**	**0**	**73.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-40.034.829**	**0**	**-39.610.006**	**-38.949.103**	**-43.872.179**	**-45.070.359**	**-38.951.250**	**-36.819.750**	**-35.609.900**

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

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	1.483.499	587.318	3.375.000	3.193.852	410.000	1.687.000	2.506.850	4.007.150	792.050
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	293.872	0	250.000	1.687.700	2.100.000	1.800.000	1.800.000	800.000	800.000
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	30.345	0	0	69.594	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)**	**1.807.716**	**587.318**	**3.625.000**	**4.951.146**	**2.510.000**	**3.487.000**	**4.306.850**	**4.807.150**	**1.592.050**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.894	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-189.550	-1.362.877	-421.650	-1.840.665	-184.700	-480.200	-440.650	-105.200	-225.200
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.147.926	-9.943.820	-10.056.674	-16.751.832	-4.836.250	-7.295.850	-6.995.850	-7.606.950	-3.791.850

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	-1.127.609	-1.260.410	-1.274.500	-2.797.157	-1.277.200	-1.277.200	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
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	-1.199.493	-381.698	-960.000	-1.741.698	-4.530.000	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)**	**-6.664.577**	**-12.948.806**	**-12.712.824**	**-23.137.246**	**-10.828.150**	**-9.053.250**	**-8.651.500**	**-8.927.150**	**-5.232.050**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.856.861**	**-12.361.488**	**-9.087.824**	**-18.186.100**	**-8.318.150**	**-5.566.250**	**-4.344.650**	**-4.120.000**	**-3.640.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft
GBL7 Geschäftsbereichsleitung 7

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung 7

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	100.623	38.750	50.550
		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	281	0	16.500	16.500	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	14.022	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**14.302**	**0**	**16.500**	**117.123**	**38.750**	**50.550**
3.1		Personalaufwendungen	-859.690	0	-963.400	-998.221	-1.087.350	-1.120.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.765	0	-280.400	-238.277	-318.200	-280.700
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-697	0	-978	-978	-1.538	-1.530
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-103.400	-103.400	-170.000	-170.000

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	-33.824	0	-37.900	-38.964	-55.050	-56.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.092.977**	**0**	**-1.386.078**	**-1.379.840**	**-1.632.138**	**-1.628.880**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.078.674**	**0**	**-1.369.578**	**-1.262.717**	**-1.593.388**	**-1.578.330**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-99.466	0	-102.026	-102.026	-102.514	-103.621
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-99.466**	**0**	**-102.026**	**-102.026**	**-102.514**	**-103.621**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.178.141**	**0**	**-1.471.604**	**-1.364.743**	**-1.695.902**	**-1.681.951**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-247	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.178.388**	**0**	**-1.471.604**	**-1.364.743**	**-1.695.902**	**-1.681.951**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB7 **Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	890	0	0	60.000	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**890**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.618	-11.082	0	-109.451	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-3.618**	**-11.082**	**0**	**-109.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.728**	**-11.082**	**0**	**-49.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft
A27 Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.6.15	Zentrale Gebäudedienste
		10.100.11.1.6.16	Zentrale Werkstattdienste
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhaltung
		10.100.54.5.2.02	Zentrale Straßenwinterdienstleistungen
55	Naturschutz und Landschaftspflege	10.100.55.1.0.03	Zentrale Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsbau
		10.100.55.2.0.02	Zentraler mobiler Hochwasserschutz
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.02	JHW2013 Schadensereignisse Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A27 **RB Zentrale Technische Dienstleistungen**

		Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)	Ergebnis 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	18.647	0	10.306	10.306	14.962	12.564
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	18.647	0	10.306	10.306	14.962	12.564
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	98.269	0	80.700	80.700	88.500	88.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.420	0	22.800	22.800	83.250	83.250
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	18.650	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**224.986**	**0**	**113.806**	**113.806**	**186.712**	**184.314**
3.1		Personalaufwendungen	-25.474.419	0	-23.678.000	-23.678.000	-26.590.800	-27.106.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.990.573	0	-8.945.250	-8.877.857	-10.278.850	-10.419.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.238.683	0	-1.244.913	-1.244.913	-1.491.261	-1.479.911
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	-406.491	0	-395.900	-396.133	-571.400	-589.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.110.165**	**0**	**-34.264.063**	**-34.196.903**	**-38.932.311**	**-39.595.211**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-34.885.179**	**0**	**-34.150.257**	**-34.083.097**	**-38.745.599**	**-39.410.897**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	38.799.924	0	38.262.620	38.262.620	41.371.174	42.055.702
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.041.736	0	-1.342.589	-1.342.589	-1.222.503	-1.250.309
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**37.758.188**	**0**	**36.920.031**	**36.920.031**	**40.148.671**	**40.805.393**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**2.873.010**	**0**	**2.769.774**	**2.836.934**	**1.403.072**	**1.394.496**
11		außerordentliche Erträge	32.489	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-4.656	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**27.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**2.900.843**	**0**	**2.769.774**	**2.836.934**	**1.403.072**	**1.394.496**

Das konsumtive Budget des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Produkte Zentrale Gebäudedienste, Zentrale Werkstattdienste, Verkehrsinfrastruktur- und Grünanlagenunterhaltung, Zentraler mobiler Hochwasserschutz und Zentrale Straßenwinterdienstleistungen.

Die anteiligen ordentlichen Erträge umfassen vorrangig Erträge aus dem Verkauf von Holz oder Holzhäcksel, Schrott sowie der Verrechnung von erbrachten Hausmeisterleistungen und Leistungen der Öffentlichen Beleuchtung an Dritte oder verbundene Unternehmen. Gegenüber dem Jahr 2018 weisen die ordentlichen Erträge einen Anstieg aus. Der Anstieg resultiert vorrangig aus der gestiegenen Leistungserbringung gegenüber Dritten und verbundenen Unternehmen.

Neben den Personalaufwendungen nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einen großen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen ein. In den Sach- und Dienstleistungen sind die ausgeschriebenen Vertragsleistungen für die Bereiche Hausmeister, Reinigung, Sicherheits- und Winterdienst enthalten. Diese Leistungen sind

Serviceleistungen für andere Ämter der Landeshauptstadt Dresden. Aufgrund von Tarifanpassungen bei den Gebäudereinigungsleistungen, der Übernahme der Wartung und Reinigung von Safe-Tanks sowie diverser Flächen- und Objektzugänge kommt es gegenüber dem Jahr 2018 zu einer Erhöhung in dieser Position. Ebenfalls zur Aufwandserhöhung führt eine Erweiterung des Aufgabenspektrums des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen. Dazu gehören unter anderem die Fugenverguss- und Asphaltfräßtechnik sowie Teile der Landschafts- und naturnahen Pflege.

Das anteilige veranschlagte kalkulatorische Ergebnis enthält die Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung. Zur internen Leistungsverrechnung gehört die Verrechnung der Serviceleistungen des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen mit allen leistungsabnehmenden Ämtern. Grundlage für die Verrechnung bilden die mit den Ämtern abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen. Der Anstieg dieser Position gegenüber dem Jahr 2018 lässt sich aus den gestiegenen Kosten für die ausgeschriebenen Dienstleistungsverträge sowie die Steigerung des Aufgabenspektrums begründen.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB7 **Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A27 **Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A27 **RB Zentrale Technische Dienstleistungen**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	29.570	0	0	65.094	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**29.570**	**0**	**0**	**65.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.044.522	-1.207.250	-1.150.000	-2.522.344	-1.210.000	-1.225.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.044.522**	**-1.207.250**	**-1.150.000**	**-2.522.344**	**-1.210.000**	**-1.225.000**	**-1.185.000**	**-1.185.000**	**-1.185.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.014.951**	**-1.207.250**	**-1.150.000**	**-2.457.250**	**-1.210.000**	**-1.225.000**	**-1.185.000**	**-1.185.000**	**-1.185.000**

Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen unter 500 TEUR werden in der Position „unterhalb Wertgrenze“ zusammengefasst. Unter anderem sind hier enthalten:
- die Ersatzbeschaffung technischer Ausstattungsgegenstände und
- Ersatzanschaffungen und Zusatzausrüstungen von Fahrzeugen.

Für die Abteilung Zentrale Gebäudedienste ist die Anschaffung von Fahrzeugen sowie ein neuer Geräteträger für die Hausmeister in Schulen zur Erleichterung der Arbeit geplant. In der Abteilung Grünanlagenunterhaltung ist die Ersatzbeschaffung von Häckslern und eines Landschaftsmähers vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung eines Lastkraftwagens mit Winterdiensttechnik sowie eines Geräteträgers mit Winterdiensttechnik sind für die Abteilung Verkehrsinfrastrukturunterhaltung angedacht. Weiterhin sollen diverse Maschinen und Anlagen erneuert werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2019 für 2020 und von 2020 für 2021 wurden im Bereich der Fahrzeugbeschaffung geplant.

Teilergebnishaushalt
THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft
A67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft
		10.100.53.7.0.02	Duales System
54	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV	10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung
55	Natur- und Landschaftspflege	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün
		10.100.55.1.0.02	Kleingartenwesen
		10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung und -genehmigung
		10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.3.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Abfallwirtschaft
		10.100.75.5.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Öffentliches Grün

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

		Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)	Ergebnis 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	735.482	0	504.235	515.735	658.849	582.681
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	713.605	0	477.335	477.335	636.099	559.931
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.826.958	0	37.874.787	37.874.787	38.673.059	40.162.689
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210.762	0	3.321.400	3.331.149	3.583.150	3.483.150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.145	0	284.900	339.510	244.500	244.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	237.574	0	218.000	218.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	18.369	0	8.674	8.674	9.097	9.099
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**42.213.290**	**0**	**42.211.996**	**42.287.855**	**43.168.655**	**44.482.119**
3.1		Personalaufwendungen	-6.395.216	0	-6.445.550	-6.445.550	-6.737.800	-6.952.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.060.763	0	-5.305.800	-5.363.708	-5.794.400	-5.902.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-2.355.907	0	-2.383.470	-2.383.470	-2.506.935	-2.427.068
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.493	-3.493	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	-3.493	-3.493	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.128.319	0	-42.145.300	-42.002.351	-43.549.100	-45.076.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.940.206**	**0**	**-56.283.613**	**-56.198.572**	**-58.588.235**	**-60.358.768**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-12.726.916**	**0**	**-14.071.617**	**-13.910.717**	**-15.419.580**	**-15.876.649**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-11.075.059	0	-10.996.686	-10.996.686	-11.157.368	-11.172.633
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-11.075.059**	**0**	**-10.996.686**	**-10.996.686**	**-11.157.368**	**-11.172.633**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-23.801.974**	**0**	**-25.068.303**	**-24.907.403**	**-26.576.948**	**-27.049.282**
11		außerordentliche Erträge	138.772	0	77.700	101.869	77.700	77.700
12		außerordentliche Aufwendungen	-223.499	0	-77.700	-28.640	-77.700	-77.700
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-84.726**	**0**	**0**	**73.229**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-23.886.701**	**0**	**-25.068.303**	**-24.834.174**	**-26.576.948**	**-27.049.282**

Das Budget des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft umfasst Aufwendungen und Erlöse für sieben Produkte. Haushaltsfinanziert sind von den Produkten die Aufwendungen und Erträge für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, der Spielplätze, des Kleingartenwesens, der Friedhöfe, für Wald und Forst, für die Reinigung der Straßen und Gehwege sowie Mittel für die Reinigung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandplätze des Dualen Systems Deutschland. Das Produkt Abfallwirtschaft ist zu 100 % gebührenfinanziert. Alle Erträge des Produktes decken die Aufwendungen.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen weist im Plan 2019 gegenüber dem Jahr 2018 geringere Erträge aus. Diese resultieren aus der Rückläufigkeit von Aufträgen für die durch das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft zu erbringenden Planungs- und Bauleitertätigkeiten für Eigenbetriebe und Unternehmen der Landeshauptstadt Dresden.

Gegenüber dem Jahr 2019 weisen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Jahren 2019 und 2020 Erhöhungen aus. Die Erhöhungen ergeben sich zum einen aus den

gestiegenen Unterhaltungskosten bei Spielplätzen, Park- und Grünanlagen und Brunnen aufgrund eines langjährigen Investitionsstaus. Weiterhin führte die Umsetzung von Beschlüssen wie zum Beispiel Bebauungspläne, Städtebauförderung, ämterübergreifende Investitionen sowie die weitere Nutzung des Waldspielplatzes Albertpark zum Ansteigen der Folgekosten im Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft.

Die Aufwendungen für den Umgang mit Kleingartenanlagen im Abflussbereich der Elbe sind ebenfalls in der Planung für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

Im Vergleich zum Jahr 2018 weisen die Ansätze der Jahre 2019 und 2020 einen Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus. Dieser resultiert zum einen daraus, dass neben den Entgelten, die durch das Duale System Deutschland für Aufwendungen gezahlt werden, auch Eigenmittel der Landeshauptstadt Dresden geplant werden. Weiterhin wurden Preisgleitklauseln aus den Verträgen mit den Versorgungs- und Reinigungsunternehmen veranschlagt. Ein Teil dieser erhöhten Aufwendungen wird durch Gebührenmehrerträge kompensiert.

Der Ansatz für die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Verrechnung der Serviceleistungen mit dem Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen für Pflegeleistungen Landschaftspflege, Unterhaltung von Brunnen, Pflege von Jung- und Altbäumen, Handwerkerleistungen, Gärtnerei, Lager sowie Tiergehege und Wald.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.01 **Öffentliches Grün**

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen, städtischem Grün an Straßen; Planung, Bau und Unterhaltung von Brunnen und Spielplätzen; Pflege und Unterhaltung von stadteigenen Biotopflächen
Ziele	Verbesserung des Wohnumfeldes, des Stadtklimas und der Erholungsmöglichkeiten, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Grün- und Biotopverbundsystems, Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit bei effizientem Einsatz von Haushaltsmitteln; bedarfs- und fachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Spielanlagen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	706.562	0	479.430	490.930	641.644	566.919
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	111.094	0	103.000	103.000	108.000	108.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	99.268	0	20.000	29.749	55.000	55.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	31.605	0	107.500	107.500	67.100	67.100
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	230.051	0	218.000	218.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	8.949	0	8.556	8.556	8.555	8.556
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.187.530**	**0**	**936.486**	**957.735**	**880.299**	**805.575**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.642.129	0	-3.691.900	-3.691.900	-4.074.250	-4.150.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.693.893	0	-3.841.600	-3.838.798	-4.286.000	-4.389.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.179.818	0	-2.190.796	-2.190.796	-2.340.892	-2.263.181
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-3.493	-3.493	0	0

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	-90.642	0	-122.800	-117.483	-130.100	-132.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.606.483**	**0**	**-9.850.589**	**-9.842.470**	**-10.831.242**	**-10.935.081**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-8.418.953**	**0**	**-8.914.103**	**-8.884.735**	**-9.950.943**	**-10.129.505**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-10.729.895	0	-10.634.064	-10.634.064	-10.822.828	-10.829.466
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-10.729.895**	**0**	**-10.634.064**	**-10.634.064**	**-10.822.828**	**-10.829.466**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-19.148.848**	**0**	**-19.548.167**	**-19.518.799**	**-20.773.771**	**-20.958.971**
11		außerordentliche Erträge	EUR	125.825	0	77.700	101.869	77.700	77.700
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-234.870	0	-77.700	-28.640	-77.700	-77.700
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-109.045**	**0**	**0**	**73.229**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-19.257.893**	**0**	**-19.548.167**	**-19.445.570**	**-20.773.771**	**-20.958.971**

Ordentliche Erträge werden aus Erträgen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Sondernutzungen von Grünanlagen, Fördermittel für die Biotoppflege, Sponsoring für die Beprobung von Trinkbrunnen und Wasserzapfstellen sowie aus der Erstattung von Eigenbetrieben für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen, die durch die Bauleiter für Spielplatz-, Hof- und Ballflächengestaltung erbracht werden, erzielt. Die Erstattungen beinhalten die Erstattung des Personalaufwandes nach den in der Landeshauptstadt Dresden gültigen Stundensätzen. Gegenüber dem Jahr 2018 weist diese Position in den Jahren 2019/2020 geringere Erträge aus. Diese resultieren aus der Rückläufigkeit von Auftragserteilungen durch die Eigenbetriebe und Unternehmen der Landeshauptstadt Dresden.

Außerordentliche Erträge werden für Schadensersatzleistungen, die aus Anfahrschäden an Bäumen resultieren, in Höhe von 78 TEUR veranschlagt. Diese werden zweckgebunden für die Pflege und Wiederherstellung der beschädigten Bäume verwendet.

Die veranschlagten Ansätze der anteiligen ordentlichen Aufwendungen beziehen sich auf die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen die laufende Unterhaltung von Grundstücken sowie der dazugehörigen Außenanlagen, Reparaturen an Türmen, Mauern, Treppen und Brunnen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen weisen die Aufwendungen in den Jahren 2019 und 2020 gegenüber dem Jahr 2018 Erhöhungen aus. Diese resultieren zum einen aus gestiegenen Unterhaltungskosten bei Spielplätzen, Park- und Grünanlagen sowie Brunnen aufgrund eines langjährigen Investitionsstaus. Die Umsetzung von Beschlüssen wie zum Beispiel Bebauungspläne, Städtebauförderung, ämterübergreifende Investitionen sowie die weitere Nutzung des Waldspielplatzes Albertpark führt zum Ansteigen der Folgekosten. Ein weiterer Aspekt, der zur Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes führt, sind Flächenzuwächse sowie die Erhöhung der Anzahl von Spielplätzen, Bäumen und Bänken. Dieser Sachverhalt spiegelt sich ebenfalls in den Produktkennzahlen Kommunale öffentliche Grünfläche, Spielplatzfläche sowie Biotopfläche wider.

Weiterhin gehören zu den Sach- und Dienstaufwendungen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (wie Strom, Wasser, Abwasser, Ungezieferbekämpfung), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Baumschutzmittel und Dünger, Aufwendungen für den Winterdienst in Grünanlagen sowie Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Des Weiteren wurden ebenfalls die Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens für die Mitarbeiter im Amt sowie die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen, die Unterhaltung der DV-Software und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter geplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen geplante Versicherungsbeiträge der Berufsgenossenschaft für Gartenbau, Bürobedarf, Vordrucke, Bücher, Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren sowie Erstattungen an Eigenbetriebe aus.

In der Summe der Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung sind Verrechnungen mit dem Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen enthalten. Die Verrechnungen beinhalten Leistungen der zentralen Grünanlagenunterhaltung, des Garten- und Landschaftsbaus, die der Regiebetrieb entsprechend vertraglicher Vereinbarungen mit dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für das Produkt „Öffentliches Grün“ erbringt.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.01 **Öffentliches Grün**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	30,70	30,41	31,01	30,39
12P057	Straßenbäume je km Straße (ST)	37,70	35,67	34,50	34,50
12P058	Gesamtfläche Grünanlagen je EW der LHD (m²)	5,87	5,75	5,86	5,80
12P059	Spielplatzfläche je EW der LHD (m²)	0,71	0,66	0,67	0,68
12P060	Anz. betriebsbereiter kommunaler Brunnen (ST)	67,00	79,00	68,00	68,00
13P102	Anzahl Straßenbäume (ST)	53.820,00	54.701,00	53.000,00	53.500,00
13P292	Kommunale öffentliche Grünfläche (m²)	3.272.167,00	3.243.356,00	3.350.000,00	3.350.000,00
13P293	Kommunale öffentliche Spielplatzfläche (m²)	393.852,00	373.123,00	380.000,00	390.000,00
13P294	Kommunale Biotopfläche (m²)	3.208.504,00	3.056.094,00	3.250.000,00	3.250.000,00
13P295	Anzahl kommunaler Brunnen (ST)	78,00	85,00	80,00	80,00
14P023	Aufwand je Brunnen (EURO)	3.853,09	2.947,47	3.900,00	3.900,00
14P024	Aufwand je qm Spielplatzfläche (EURO)	6,20	6,05	6,20	6,20
14P025	Aufwand je qm Grünfläche (EURO)	1,73	2,11	2,00	2,00
14P026	Aufwand je qm Biotopfläche (EURO)	0,20	0,55	0,20	0,20
14P061	Aufwand je Straßenbaum (EURO)	10,03	7,56	10,00	10,00

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.02 **Kleingartenwesen**

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Kleingärten und Einzelgärten auf kommunalen Flächen; Feststellung und Kontrollen zur Gemeinnützigkeit
Ziele	Dauerhafte Sicherung und Entwicklung von Kleingartenflächen zur spezifischen Nutzung als Beitrag zur Stadtbildpflege und Naherholung und als Ausgleichsfläche
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	555	0	540	540	542	533
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	340	0	500	500	500	500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	494.452	0	497.600	497.600	497.600	497.600
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	7.523	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	8.796	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**511.665**	**0**	**498.640**	**498.640**	**498.642**	**498.633**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-368.100	0	-298.850	-298.850	-304.200	-310.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-461.113	0	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.423	0	-18.577	-18.577	-17.141	-16.809
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.692	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-837.328**	**0**	**-798.727**	**-798.727**	**-802.641**	**-808.509**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-325.663**	**0**	**-300.088**	**-300.088**	**-303.999**	**-309.876**
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	-101.430	0	-82.272	-82.272	-88.406	-88.532
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-101.430**	**0**	**-82.272**	**-82.272**	**-88.406**	**-88.532**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-427.094**	**0**	**-382.360**	**-382.360**	**-392.405**	**-398.407**
11	außerordentliche Erträge	EUR	77	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-76	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**	**-427.092**	**0**	**-382.360**	**-382.360**	**-392.405**	**-398.407**

Verwaltungsgebühren für die Erteilung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sind Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Einzelgärten), Generalpachtvertrag (Stadtverband) sowie Nebenleistungen im Rahmen von Mieten und Pachten gehören zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die laufende Unterhaltung in Kleingartenanlagen, wie Baumpflege zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Ausstattungen, Material, Pflegeleistungen, Aufwendungen für Baumschutzmittel, Düngemittel und die Aus- und Fortbildung geplant. Weiterhin sind in den Unterhaltungsleistungen die finanziellen Mittel für den Umgang mit Kleingartenanlagen im Abflussbereich der Elbe (s. dazu Stadtratsbeschluss SR/013/2015 vom 09.07.2015 -10.07.2015) und das Stadtgärtnern enthalten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen die Kosten für Bücher und Zeitschriften sowie öffentliche Bekanntmachungen.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.02 **Kleingartenwesen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,42	1,31	1,28	1,25
12P061	Versorgungsgrad je EW der LHD (m²)	14,22	14,05	13,89	13,75
13P064	Einzelgartenfl. auf komm. Grundstücken (Hektar)	18,92	18,92	18,92	18,92
13P103	Anzahl Kleingärten auf kommunaler Fläche (ST)	276,00	276,00	277,00	277,00
13P104	Anteil Kleingärten auf kommunaler Fläche (%)	56,91	56,79	56,92	56,92
13P296	Anz. Kleingärten auf sonstigem Eigentum (ST)	90,00	93,00	90,00	90,00
14P033	Produktkosten je qm komm. Kleingartenfl. (EURO)	0,21	0,20	0,20	0,20

Teilfinanzhaushalt
THH_GB7 **Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70670011	CB_Baumaßnahme WSP
70679000	SP_Investitionsprogramm A67
GI01110/0101	CB_SpPl August-Bebel-Straße (CB)
GI01687/0101	MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz
GI02255/0101	SW_SpPl Zachengrund - Ost
GI02914/0201	LB_SpPl Langebrücker Str. (Schönborn)
GI05301/0101	Friedensplatz Blasewitz
GI05612/0401	Marienstr./Promenadenring
GI06054/0501	WX_SpPl Klotzscher Straße

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
GI67000/2018	Straßenbaumpflanzung PM
GI67930/0001	WX_SP_Ortschaft Weixdorf
GI67930/0002	LB_SP_Ortschaft Langebrück
GI67940/0001	SW_SP_Ortschaft Schönfeld Weißig
GI67990/0001	AF_SP_Ortschaft Altfranken
GI67990/0002	CB_SP_Ortschaft Cossebaude
GI67990/0003	GP_SP_Ortschaft Gompitz
GI67990/0004	MB_SP_Ortschaft Mobschatz
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

		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	385.268	13.648	0	79.005	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	775	0	0	4.500	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)**	**386.043**	**13.648**	**0**	**649.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-41.604	-67.215	0	-85.960	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.129	-2.696.472	-4.645.174	-5.010.026	-760.000	-960.000	-630.000	-630.000	-630.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-38.624	-12.251	-25.000	-36.951	-17.200	-2.200	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)**	**-1.820.357**	**-2.775.938**	**-4.670.174**	**-5.137.737**	**-777.200**	**-962.200**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.434.314**	**-2.762.290**	**-4.670.174**	**-4.488.532**	**-777.200**	**-962.200**	**-630.000**	**-630.000**	**-630.000**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind für die Jahre 2019 bis 2023 nicht geplant. Die Position Auszahlungen für Baumaßnahmen umfasst unter anderem den Bau von Unterfluranlagen sowie den Ersatzneubau von Wertstoffcontainerstandplätzen, welche aus den Nebenentgelten, die die Landeshauptstadt Dresden aus dem Dualen System erhält, finanziert werden.

Weiterhin erfolgt auf verschiedenen Spielplätzen eine Zweitinstandsetzung wie der Ersatz von verschlissenen Spielgeräten, Erneuerung der Fallschutzbereiche und Kunststoffbeläge sowie der Ersatz von Ausstattungsgegenständen. Es sind auch Veränderungen an Wegen und Einfassungen geplant.

Bei den Park- und Grünanlagen ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bei Wegen vorgesehen. Weiterhin sollen Treppenanlagen und Plattenwege erneuert werden. Weitere Pflanzungen und Begrünungen sowie die Erneuerung von Bänken und Papierkörben sind ebenfalls geplant.

Am Findlings- und Europabrunnen ist die Sanierung des maroden Brunnenbeckens geplant. Weiterhin muss an beiden Brunnen die springbrunnentechnische Installation erneuert werden. Natursteinarbeiten sind ebenfalls am Europabrunnen notwendig.

Am Schloss Albrechtsberg ist die Sanierung der Stützmauer oberhalb des Viadukts vorgesehen.

Entsprechend dem gültigen Straßenbaumkonzept werden Baumpflanzungen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden durchgeführt.

Die Erneuerung der Betriebsausstattung ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Abfallwirtschaft geplant.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

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
70670011: CB_Baumaßnahme WSP													
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	-17.000	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.731	-12.731
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.731**	**-29.731**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.731**	**-29.731**

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
70679000: SP_Investitionsprogramm A67													
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	0	0	0	0	-630.000	-630.000	0	0	-1.260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**-1.260.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**-1.260.000**

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft ist für die Erneuerung und Unterhaltung von Wertstoffplätzen, Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Brunnen und Stützmauern verantwortlich.

Zur Trennung zwischen bereits geplanten Baumaßnahmen mit der in § 12 Abs. 3 SächsKomHVO geforderten Planungstiefe und dem Investitionsprogramm gemäß § 80 SächsGemO in Verbindung mit § 9 Abs. 2 SächsKomHVO wurden für das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft neue Bauprojekte eingerichtet.

Das Sammelprojekt Investitionsprogramm Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft umfasst die nachstehend beschriebenen Baumaßnahmen:

Ab 2022 ist die Planung für die Zweitherstellung von fünf Spielplätzen wie zum Beispiel für den Rothermundtpark und die Skateranlage Lingnerallee angedacht. Ebenfalls vorgesehen ist die Rekonstruktion von drei Park- und Grünanlagen, wie zum Beispiel der Staudengarten. Weiterhin soll die Mauersanierung am Schloss Albrechtsberg sowie die Zweitherstellung eines Brunnens fortgeführt werden. Für diese Jahre sind ebenfalls Straßenbaumpflanzungen im Stadtgebiet geplant.

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
GI01110/0101: CB_SpPl August-Bebel-Straße (CB)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
GI01687/0101: MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-602	-26.992	0	-161.402	0	0	0	0	0	0	0	-162.004	-162.004
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-602**	**-26.992**	**0**	**-161.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.004**	**-176.004**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-602**	**-26.992**	**0**	**-161.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.004**	**-176.004**

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
GI02255/0101: SW_SpPl Zachengrund - Ost													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	-64.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Der Spielplatz Zachengrundring-Ost entstand vor 20 Jahren. Die Flächenübernahme erfolgte nach der Eingemeindung der Gemeinde Schönfeld-Weißig im Jahre 2000. Alle Spielgeräte sind abgeschrieben und in einem schlechten Zustand. Einzelne Geräte wurden bereits zurückgebaut, um die Verkehrssicherheit zu erhalten. Es ist geplant, alle Geräte und Fallschutzuntergründe zu erneuern. Für eine Vereinfachung der Pflege ist der Bau einer Pflegezufahrt geplant.

Kostenermittlung: Die geplanten Kosten wurden nach den derzeit gültigen Marktpreisen ermittelt. Die Folgekosten sind im Unterhaltungsbudget des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft enthalten.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2019 geplant.

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
GI02914/0201: LB_SpPl Langebrücker Str. (Schönborn)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.293	-8.371	0	-8.371	0	0	0	0	0	0	0	-36.664	-36.664
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.736	-1.736
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-28.293**	**-8.371**	**0**	**-8.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.400**	**-38.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-28.293**	**-8.371**	**0**	**-8.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.400**	**-38.400**

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	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
GI05301/0101: Friedensplatz Blasewitz													
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	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Der Friedensplatz nimmt innerhalb des Gebietes der Erhaltungssatzung „Dresden Blasewitz Waldparkanlage bis Schillerplatz“ eine besondere Stellung ein. Der Platz ist ein Werk des bedeutenden Gartenkünstlers Max Bertram. Max Bertram plante eine Vielzahl bedeutender Gärten. Er war Gründer des Vereins deutscher Gartenkünstler, arbeitete als Direktor von drei Internationalen Gartenbauausstellungen, war Mitbegründer der „Gartenbauschule des Gartenbauverbandes für das Königreich Sachsen“ und lehrte als Dozent. Durch sein Schaffen prägte er den Sächsischen Kulturraum entscheidend mit. Sein Einfluss auf die gärtnerische Gestaltung wird auch in Blasewitz, welches sein Wohn- und Arbeitsumfeld war, sichtbar. Eine Vielzahl seiner gärtnerischen Planzeichnungen wurde veröffentlicht. Das gilt auch für den Gestaltungsplan des Friedensplatzes.

Der Friedensplatz ist umgeben von noblen Villen mit üppig ausgestatteten Gärten. Daher wurde er durch Max Bertram besonders aufwendig geplant. Prägend waren Blumenrabatten, Teppichbeete und eine Schmuckvase, gerahmt von bogenförmig durchhängenden Gewinden aus Pflanzen und Früchten. Die Grundstruktur dieser gründerzeitlichen Platzgestaltung ist immer noch vorhanden. Eine angemessene Rekonstruktion wurde Anfang der 1990er Jahre angestrebt. Sie musste jedoch wegen fehlender Haushaltsmittel zurückgestellt werden. Es ist eine Sanierung beziehungsweise Rekonstruktion der Grundstruktur des Platzes unter Beachtung noch zu klärender denkmalpflegerischer Auflagen und heutiger Nutzungsansprüche vorgesehen.

Kostenermittlung: Die geplanten Kosten wurden nach den derzeit gültigen Marktpreisen ermittelt. Die Folgekosten sind nur zu einem geringen Teil im Unterhaltungsbudget des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft enthalten. Da der Projektstand noch nicht vorliegt, können die Folgekosten noch nicht beziffert werden.

Die Maßnahme ist für das Jahr 2021 geplant.

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
GI05612/0401: Marienstr./Promenadenring													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.779	-65.047	-3.240.174	-66.251	0	0	0	0	0	0	0	-137.030	-137.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-70.779**	**-65.047**	**-3.240.174**	**-66.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.030**	**-137.030**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-70.779**	**-65.047**	**-3.240.174**	**-66.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.030**	**-137.030**

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
GI06054/0501: WX_SpPl Klotzscher Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.870	-7.393	0	-7.393	0	0	0	0	0	0	0	-26.263	-26.263
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.701	-6.701
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.870**	**-7.393**	**0**	**-7.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.963**	**-32.963**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.870**	**-7.393**	**0**	**-7.393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.963**	**-32.963**

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
GI67000/2018: Straßenbaumpflanzung PM													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	563.200	0	0	0	0	0	0	0	563.200	563.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**563.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**563.200**	**563.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-563.200	0	0	0	0	0	0	0	-563.200	-563.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-563.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-563.200**	**-563.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**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
GI67930/0001: WX_SP_Ortschaft Weixdorf													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.942	-53.439	0	-93.439	0	0	0	0	0	0	0	-98.381	-98.381
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.942**	**-53.439**	**0**	**-93.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.381**	**-98.381**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.942**	**-53.439**	**0**	**-93.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.381**	**-98.381**

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
GI67930/0002: LB_SP_Ortschaft Langebrück													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.922	-40.922
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.059	-2.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-922**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.981**	**-42.981**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-922**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.981**	**-42.981**

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
GI67940/0001: SW_SP_Ortschaft Schönfeld Weißig													
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	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**

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
GI67990/0001: AF_SP_Ortschaft Altfranken													
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	-30.000	0	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-30.000**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-38.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-30.000**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-38.000**

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
GI67990/0002: CB_SP_Ortschaft Cossebaude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286	-34.714	0	-38.714	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-286**	**-34.714**	**0**	**-38.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**	**-39.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-286**	**-34.714**	**0**	**-38.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**	**-39.000**

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
GI67990/0003: GP_SP_Ortschaft Gompitz													
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	-31.390	0	-39.690	0	0	0	0	0	0	0	-39.690	-39.690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-31.390**	**0**	**-39.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.690**	**-39.690**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-31.390**	**0**	**-39.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.690**	**-39.690**

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
GI67990/0004: MB_SP_Ortschaft Mobschatz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.702	-7.158	0	-7.158	0	0	0	0	0	0	0	-11.860	-11.860
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.702**	**-7.158**	**0**	**-7.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.860**	**-11.860**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.702**	**-7.158**	**0**	**-7.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.860**	**-11.860**

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	385.268	13.648	0	79.005	0	0	0	0	0	0	0	3.032.358	3.032.358
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	775	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	10.361	10.361
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.665	1.665
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**386.043**	**13.648**	**0**	**86.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.107.884**	**3.107.884**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	-7.266	-7.266
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-41.604	-67.215	0	-85.960	0	0	0	0	0	0	0	-262.367	-262.367
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.589.916	-2.414.967	-1.305.000	-3.916.407	-696.000	-960.000	0	-450.000	0	0	0	-5.515.323	-7.621.323
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-38.624	-12.251	-25.000	-36.951	-17.200	-2.200	0	0	0	0	0	-337.348	-356.748
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.712.310	-8.712.310

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	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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.670.144**	**-2.494.433**	**-1.330.000**	**-4.044.118**	**-713.200**	**-962.200**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-14.834.614**	**-16.960.014**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.284.102**	**-2.480.785**	**-1.330.000**	**-3.958.113**	**-713.200**	**-962.200**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.726.730**	**-13.852.130**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind nicht für die Jahre 2019 bis 2023 geplant.

Zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen gehören folgende Objekte:
- Baumaßnahmen Wertstoffplätze Duales System Deutschland,
- Spielplätze,
- Park- und Grünanlagen,
- Stützmauer Schloss Albrechtsberg und
- 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 verschlissene Spielgeräte ersetzt werden, Fallschutzuntergründe erneuert oder eine Neuordnung der Sand- und Fallschutzkiesflächen erfolgen. Weiterhin sind Veränderungen an Wegen und Einfassungen geplant.

Bei den Park- und Grünanlagen ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bei Wegen vorgesehen. Weiterhin sollen Treppenanlagen und Plattenwege erneuert werden. Weitere Pflanzungen und Begrünungen sowie die Erneuerung von Bänken und Papierkörben sind ebenfalls geplant.

Am Schloss Albrechtsberg ist die Sanierung der Stützmauer oberhalb des Viadukts vorgesehen.

Am Findlings- und Europabrunnen ist die Sanierung des maroden Brunnenbeckens geplant. Weiterhin muss an beiden Brunnen die springbrunnentechnische Installation erneuert werden. Natursteinarbeiten sind ebenfalls am Europabrunnen notwendig.

Entsprechend dem gültigen Straßenbaumkonzept werden Baumpflanzungen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden durchgeführt.

Die Erneuerung der Betriebsausstattung ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Abfallwirtschaft geplant.

Teilergebnishaushalt
THH_GB7 Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft
A86 Umweltamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung
		10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung
55	Natur- und Landschaftspflege	10.100.55.2.0.01	Gewässer- und Grundwasserschutz
		10.100.55.4.0.01	Naturschutz
		10.100.55.5.0.02	Landwirtschaft
56	Umweltschutz	10.100.56.1.0.01	Altlastensanierung, Abfallrecht und Bodenschutz
		10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz und Klima
		10.100.56.1.0.03	Umweltberatung und Umweltinformation
		10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit und Grünordnung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.6.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Umweltschutz

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A86 **Umweltamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	532.327	0	992.624	2.099.176	2.136.828	1.455.614
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	146.495	0	292.624	292.624	267.678	306.464
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.526	0	393.000	774.302	388.000	388.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	689	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.559	0	252.500	252.500	147.500	147.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.050	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.714	0	100.000	100.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	468.883	0	8.527	8.527	8.527	8.527
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.761.748**	**0**	**1.746.651**	**3.234.505**	**2.680.855**	**1.999.641**
3.1		Personalaufwendungen	-10.023.299	0	-9.811.350	-9.811.350	-10.246.450	-10.523.750
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.120.585	0	-2.067.900	-3.267.446	-3.086.100	-2.366.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.419.350	0	-1.545.861	-1.545.861	-1.672.447	-1.728.502
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-658.225	0	-563.410	-669.962	-940.100	-1.355.349

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	-658.225	0	-563.410	-563.410	-940.100	-1.355.349
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110.168	0	-2.539.450	-2.468.453	-2.531.200	-2.541.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.331.627**	**0**	**-16.527.971**	**-17.763.072**	**-18.476.297**	**-18.514.751**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-15.569.880**	**0**	**-14.781.320**	**-14.528.567**	**-15.795.442**	**-16.515.110**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.189.886	0	-1.058.554	-1.058.554	-1.206.959	-1.218.513
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.189.886**	**0**	**-1.058.554**	**-1.058.554**	**-1.206.959**	**-1.218.513**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-16.759.766**	**0**	**-15.839.874**	**-15.587.121**	**-17.002.401**	**-17.733.623**
11		außerordentliche Erträge	412.508	0	0	79.145	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1.523.326	0	0	-79.145	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-1.110.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-17.870.583**	**0**	**-15.839.874**	**-15.587.121**	**-17.002.401**	**-17.733.623**

Die anteiligen ordentlichen Erträge im Umweltamt weisen im Plan 2019 und 2020 gegenüber dem Plan 2018 Steigerungen aus. Die Steigerungen in beiden Jahren resultieren vorrangig aus geplanten Fördermittelvorhaben für Altlastensanierung, Sanierung von Brachflächen sowie für den Immissions- und Klimaschutz.

Gegenüber dem Planansatz 2018 weisen die anteiligen ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufwand und Abschreibungen) für die Jahre 2019/2020 pro Jahr Erhöhungen aus. Die ausgewiesenen Aufwandserhöhungen stehen im Zusammenhang mit den oben genannten Fördermittelvorhaben.

In den anteiligen ordentlichen Aufwendungen des Umweltamtes sind unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Entwicklung an den Gewässern der II. Ordnung sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen und Grundwassermessstellen enthalten. Ebenfalls ist der Aufwand für die Ersatzvornahme sowie für die Nachsorgeleistungen von Deponien und Altdeponien geplant. Dieser Aufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung der dafür gebildeten Rückstellung kompensiert.

Kosten für Erkundungen, Untersuchungen und Gutachten für Altlasten sowie für Boden- und Abfalluntersuchungen sind ebenfalls veranschlagt. Analoges gilt für Wasser-, Grundwasser- und Abwasseruntersuchungen.

Der Aufwand für die Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes, für die Luftreinhaltung und Verbesserung des Stadtklimas sowie für den Lärmschutz/Lärmminderung wurden ebenfalls bei der Planung berücksichtigt.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.51.1.0.02 **Landschafts- und Umweltplanung**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Erstellen von Konzepten und planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung städtischer Ökosysteme unter Berücksichtigung aller biotischen und abiotischen Belange wie mediale Umweltpläne und Landschaftsplan; Erarbeitung von Fachbeiträgen zu anderen Verfahren
Ziele	nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter; Bewahrung der Pflanzen- und Tierwelt; Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft im unbesiedelten und besiedelten Bereich; Schutz der menschlichen Gesundheit
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	22	0	2.903	2.903	6	2
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**22**	**0**	**2.903**	**2.903**	**6**	**2**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-345.659	0	-341.300	-341.300	-374.550	-422.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.771	0	-7.500	-7.500	-7.250	-7.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.274	0	-1.971	-1.971	-2.241	-2.150
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-28.580	0	-89.450	-85.258	-83.850	-83.850
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-382.284**	**0**	**-440.221**	**-436.029**	**-467.891**	**-516.050**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-382.262**	**0**	**-437.318**	**-433.126**	**-467.885**	**-516.049**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-30.880	0	-33.971	-33.971	-33.873	-37.686

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**	**-30.880**	**0**	**-33.971**	**-33.971**	**-33.873**	**-37.686**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-413.142**	**0**	**-471.289**	**-467.097**	**-501.758**	**-553.735**
11		außerordentliche Erträge	EUR	1.055	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.057	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**	**-413.144**	**0**	**-471.289**	**-467.097**	**-501.758**	**-553.735**

Die Kosten für Aus- und Fortbildung, laufende Unterhaltung von DV-Software sowie wie Wartungskosten für Geräte und Ausrüstungen sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Kosten für die Fachplanungen, die im Zusammenhang mit der Landschaftsplanung und dem Flächennutzungsplan entstehen, in Höhe von 79 TEUR sowohl im Jahr 2019 als auch in 2020 veranschlagt. Die verbleibenden Aufwendungen sind Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.51.1.0.02 **Landschafts- und Umweltplanung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,06	2,70	2,55	2,81
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	12,58	14,44	15,29	16,87

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.2.0.01 **Gewässer- und Grundwasserschutz**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Anlagenbezogener Gewässerschutz, Schutz, Sicherung und Sanierung der Grundwasserleiter einschließlich der Grundwasserneubildung; Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer und vorsorgender Hochwasserschutz sowie entsprechender wasserrechtlicher Vollzug und Maßnahmen
Ziele	optimales Hygiene-Monitoring u. Betriebssicherheit d. Wasserversorgungs- und Abwasseranl. sowie d. Anlagen z. Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen; Sicherst. d. Schutzes d. Grundwassers v. Verunreinigungen u. d. Sanierung kontaminierter Grundwasservorkommen; Schutz d. Oberflächengewässer v. schädl. Veränderungen sowie Erhalt o. Wiederherstellung in naturnaher Bauweise z. umfassenden Gewährleistung d. hydrol. u.ökol. Funktion; Gewährleistung d. Hochwasserschutzes u. Abwehr d. Eisgefahren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	181.776	0	190.199	190.199	267.647	306.517
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	40.651	0	70.000	70.000	70.000	70.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	14.193	0	12.500	12.500	12.500	12.500
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	135.714	0	100.000	100.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.527	0	7.527	7.527	7.527	7.527
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**379.861**	**0**	**380.226**	**380.226**	**357.674**	**396.544**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.962.444	0	-2.751.500	-2.751.500	-2.796.650	-2.919.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-387.814	0	-409.350	-450.563	-408.950	-408.950
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.372.506	0	-1.505.524	-1.505.524	-1.628.154	-1.689.814
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-587.079	0	-498.214	-498.214	-868.955	-1.284.203

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
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-868.955	-1.284.203
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-970.217	0	-1.110.750	-1.023.876	-1.200.650	-1.210.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.280.060**	**0**	**-6.275.338**	**-6.229.677**	**-6.903.359**	**-7.512.867**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.900.198**	**0**	**-5.895.112**	**-5.849.451**	**-6.545.684**	**-7.116.323**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-296.467	0	-270.825	-270.825	-250.827	-256.831
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-296.467**	**0**	**-270.825**	**-270.825**	**-250.827**	**-256.831**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.196.665**	**0**	**-6.165.937**	**-6.120.276**	**-6.796.511**	**-7.373.155**
11		außerordentliche Erträge	EUR	63.857	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.394.569	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.330.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-7.527.377**	**0**	**-6.165.937**	**-6.120.276**	**-6.796.511**	**-7.373.155**

Für die Verwaltungsgebühren aus Rechtssetzungsverfahren für Grundwasser, Oberflächengewässer sowie Hochwasserschutz wurde ein Ertrag von 70 TEUR pro Jahr eingeplant. Weitere 13 TEUR, die aus der Beteiligung eines Unternehmens im Zusammenhang von Einleite-Erlaubnissen für Regenwasser resultieren, wurden pro Jahr als Ertrag dargestellt. Für Zuweisungen von Bund und Land wurden 49 TEUR geplant, die im Zusammenhang mit Fördermittelvorhaben zur Planhochwasservorsorge in Dresden stehen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Entwicklung an den Gewässern der II. Ordnung (Pflege und Unterhaltung von Fließ- und Standgewässern sowie Rechenanlagen) sind sowohl in der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als auch in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Weiterhin enthalten die genannten Positionen Gelder für die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen sowie Grundwassermessstellen.

Für Wasser-, Grundwasser- und Abwasseruntersuchungen (Hochwassermeldesystem, Grundwasserbeprobungen) sowie für die Gewässergüteuntersuchungen und die Überwachung des Fließgewässermessnetzes wurden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Analoges gilt für die Planung der Hochwasservorsorge.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.2.0.01 **Gewässer- und Grundwasserschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	32,81	37,22	36,35	39,37
13P096	Maßnahmen Verbesserg. Hochwasserschutz (ST)	21,00	16,00	16,00	16,00
13P267	Grundwasseraufschlüsse inkl. Messst. (ST)	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
13P268	Grundwasserbau- und Sanierungsmaßnahmen (ST)	149,00	146,00	149,00	149,00
13P269	Wasserrechtl. Genehmig., Erlaubn., Anz. (ST)	665,00	600,00	1.050,00	1.050,00
13P310	Fläche der Stillgewässer (Hektar)	168,00	163,00	168,00	168,00
13P311	Länge der Fließgewässer (km)	440,00	440,00	440,00	440,00
14P014	Ant. Unterh.-Aufw. Gew.II.O. an P-Kosten (%)	2,51	2,31	3,51	3,23
14P015	Ant. Unterh.-Aufw. Grundw.Düker P-Kost. (%)	0,00	0,07	0,00	0,06

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.01 **Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Beseitigung von schädlichen stofflichen Veränderungen im Boden und im Grundwasser (Altlasten); Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfallbehandlung, Abfallverwertung und -beseitigung; Abschluss von Altdeponien; Schutz, Sicherung und Sanierung des Bodens einschließlich Brachflächenrevitalisierung; Sicherheit und Ordnung bei verwahrlosten Grundstücken
Ziele	Vermeidung v. Nutzungskonflikten b. d. Bebauung v. Altlastenfl.; Gewährl. d. Planungssicherheit in d. Bauleitplanung; Verhinderung d. Ausbreitung v. Kontaminationen in Boden/Grundwasser; Sicherstellung d. ordnungsgemäßen/schadlosen Entsorgung v. Abfällen, Beseitigung rechtswidriger Zustände; Verhinderung d. Beeinträchtigung d. ökol. Funktion d. Bodens; Gefahrenabwehr/Schutz d. Nutzer v. Bodenflächen u./o. Konsumenten v. Schadstoffen im Boden; Herstellung d. Ordnung b. verwahrlosten Grundstücken
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	90	0	410.783	1.410.783	1.569.087	849.072
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	22.329	0	50.000	50.833	155.000	155.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	344.366	0	240.000	240.000	135.000	135.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	459.856	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**826.641**	**0**	**701.783**	**1.702.616**	**1.860.087**	**1.140.072**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.330.273	0	-1.328.750	-1.328.750	-1.340.300	-1.379.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.189.379	0	-1.209.100	-2.207.433	-2.328.000	-1.608.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-9.180	0	-7.321	-7.321	-7.745	-6.742
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-195.961	0	-291.150	-291.150	-269.500	-269.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.724.793**	**0**	**-2.836.321**	**-3.834.654**	**-3.945.545**	**-3.263.342**

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**	**-2.898.153**	**0**	**-2.134.538**	**-2.132.038**	**-2.085.458**	**-2.123.270**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-125.404	0	-126.166	-126.166	-117.079	-118.168
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-125.404**	**0**	**-126.166**	**-126.166**	**-117.079**	**-118.168**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.023.557**	**0**	**-2.260.705**	**-2.258.205**	**-2.202.537**	**-2.241.437**
11	außerordentliche Erträge	EUR	4.254	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4.260	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.023.563**	**0**	**-2.260.705**	**-2.258.205**	**-2.202.537**	**-2.241.437**

Die Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten weisen in 2019 eine Erhöhung gegenüber dem Plan 2018 von 1.158 TEUR und in 2020 von 438 TEUR aus. Diese resultiert hauptsächlich aus den Zuweisungen des Freistaates Sachsen für die Altlastensanierung sowie die Sanierung von Brachflächen.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren aus den Rechtssetzungsverfahren im Abfallrecht und Bodenschutz. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden jeweils 50 TEUR geplant. Für die Erträge aus Ersatzvornahmen (Abfallbeseitigung, Altlastensanierung, Bodenschutz) werden pro Jahr 105 TEUR veranschlagt.

In die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen fließen hauptsächlich die Erträge aus den Erstattungen des Freistaates Sachsen für die Nachsorge von Deponien ein.

Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der geplante Aufwand für Ersatzvornahme sowie für die Nachsorgeleistungen von Deponien und Altdeponien. Dieser Aufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung der dafür gebildeten Rückstellung kompensiert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Kosten für Erkundungen, Untersuchungen und Gutachten für Altlasten. Ferner beinhalten sie auch den Aufwand für Boden- und Abfalluntersuchungen.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.01 **Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	19,21	16,85	20,64	17,14
13P062	Anzahl zu betreuender Deponien (ST)	19,00	19,00	15,00	15,00
13P274	Fläche zu betreuender Deponien (Hektar)	125,00	125,00	120,00	120,00
13P275	Anzahl in Plang., Sanier. befindl. Altl. (ST)	14,00	12,00	12,00	12,00
13P276	Anzahl der Altlastenstandorte (ST)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13P277	Anzahl der Altablagerungen (ST)	143,00	143,00	143,00	143,00
13P278	erteilte Transportgen., Abfallerz.-Nr. (ST)	69,00	40,00	50,00	50,00
13P279	Anzahl verwahrloster Grundstücke (ST)	100,00	100,00	100,00	100,00
13P280	Abfallrechtliche Verwaltungsverfahren (ST)	160,00	200,00	200,00	200,00
13P281	Revitalisierte Brachflächen (Hektar)	8,00	10,00	10,00	10,00
13P282	Erosionsgefährdete Flächen (Hektar)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
13P314	Fläche in Plang., San. befindl. Altl. (Hektar)	9,50	8,00	12,00	10,00
14P013	Ant. Rückford. Ersatzvornahmen an Aufw. (%)	0,00	20,00	30,00	30,00

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.02 **Immissionsschutz, Klima**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Erfüllung aller Aufgaben zur Sicherstellung des Schutzes vor emittierenden Anlagen, des Schutzes vor Lärm sowie zur Minderung der Folgen von Lärmbelastungen; des Luftschutzes vor möglichen Verunreinigungen sowie Minderung von Gefährdungen und Belastungen infolge dieser; Schutz des Stadtklimas und Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Ziele	Hohes Schutzniveau für Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser, Atmosphäre, Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen aus Anlagen, vor schädlichen Luftverunreinigungen, Lärmeinwirkungen und anderen Immissionen entsprechend BImSchG; Erhalt der Kaltluftentstehungs- und Abflussflächen sowie der Frischluftleitbahnen zum Schutz des Klimas; Förderung der örtlichen Wohn- und Erholungsqualität
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	301.024	0	312.475	312.475	300.027	300.007
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	91.243	0	90.000	430.000	90.000	90.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	10.050	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.000	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**403.317**	**0**	**402.475**	**742.475**	**390.027**	**390.007**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.694.166	0	-1.565.250	-1.565.250	-1.757.200	-1.748.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-27.284	0	-40.600	-40.600	-39.000	-39.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.593	0	-8.470	-8.470	-10.062	-8.532
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-518.907	0	-524.600	-524.600	-595.700	-595.700

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**	**-2.250.950**	**0**	**-2.138.920**	**-2.138.920**	**-2.401.962**	**-2.391.482**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.847.633**	**0**	**-1.736.445**	**-1.396.445**	**-2.011.936**	**-2.001.475**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-159.789	0	-145.963	-145.963	-152.103	-149.531
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-159.789**	**0**	**-145.963**	**-145.963**	**-152.103**	**-149.531**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.007.421**	**0**	**-1.882.408**	**-1.542.408**	**-2.164.039**	**-2.151.006**
11		außerordentliche Erträge	EUR	4.975	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4.983	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**	**-2.007.429**	**0**	**-1.882.408**	**-1.542.408**	**-2.164.039**	**-2.151.006**

Gegenüber dem Plan 2018 weisen die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten in den Jahren 2019 und 2020 jeweils eine Verringerung von 12 TEUR aus. Diese Verringerung in beiden Jahren resultiert aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuweisungen für Fördermittelvorhaben sind in den Jahren 2019 und 2020 gegenüber dem Plan 2018 konstant geblieben.

Für den anlagenbezogenen Immissionsschutz werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 90 TEUR jeweils in den Jahren 2019/2020 erhoben. Die Verwaltungsgebühren sind im Planansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten.

Die Kosten für Planungsleistungen und Sachverständigenkosten für die Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (76 TEUR pro Jahr), der Aufwand für die Luftreinhaltung und Verbesserung des Stadtklimas (145 TEUR pro Jahr) sowie der Aufwand für den Lärmschutz/Lärmminderung (30 TEUR pro Jahr) sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Weiterhin sind Aufwendungen für Gutachten sowie Immissionsmessungen aus besonderem Anlass (19 TEUR) in dieser Position geplant und Aufwendungen für die Durchführung von Fördermittelvorhaben in Höhe der geplanten Erträge veranschlagt.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.02 **Immissionsschutz, Klima**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	12,03	12,99	12,98	12,88
12P011	Tage Überschr. Grenzwerte Feinstaub PM10 (ST)	19,00	0,00	0,00	0,00
12P012	Überschreitung Jahresgrenzwert NO2 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P097	Bearbeit. Beschw. immiss-rechtl. Belange (ST)	430,00	400,00	400,00	400,00
13P284	Anzahl der Immissionsmessungen (ST)	27,00	60,00	60,00	60,00
14P060	Ant. Aufw. Grundl.-Erm.-pl. an P-Kosten (%)	6,86	6,62	9,84	9,89

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.04 **Umweltverträglichkeit/Grünordnung**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltprüfung, Grünordnungsplanung, landschaftspflegerische Begleitplanung; Maßnahmen des naturschutzfachlichen Eingriffs- und Ausgleichsmanagements; Stellungnahmen und Gutachten als Träger öffentlicher Umweltbelange für die Bauleitplanung und Verkehrsbauvorhaben sowie zu gaststätten-, ordnungs- und verkehrsrechtlichen Verfahren
Ziele	Nachhaltige Stadtentwicklung: Sicherung von guten Lebensbedingungen für heutige und künftige Generationen; Sicherung einer hohen Umfeldqualität für Wohnen und Arbeiten; Schutz der natürlichen Ressourcen und des Ökosystems vor einer Übernutzung hinsichtlich der Inanspruchnahme und der Emission von Abprodukten
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	47	0	7.554	7.554	14	4
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**47**	**0**	**7.554**	**7.554**	**14**	**4**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-737.880	0	-896.450	-896.450	-908.700	-946.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-12.664	0	-22.700	-22.700	-16.950	-16.950
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.694	0	-5.129	-5.129	-5.411	-4.770
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-127.045	0	-182.050	-181.650	-162.800	-162.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-882.283**	**0**	**-1.106.329**	**-1.105.929**	**-1.093.861**	**-1.130.670**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-882.236**	**0**	**-1.098.775**	**-1.098.375**	**-1.093.847**	**-1.130.666**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	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**
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-63.691	0	-88.389	-88.389	-81.790	-83.603
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 8)**	**EUR**	**-63.691**	**0**	**-88.389**	**-88.389**	**-81.790**	**-83.603**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-945.927**	**0**	**-1.187.164**	**-1.186.764**	**-1.175.637**	**-1.214.269**
11		außerordentliche Erträge	EUR	2.221	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.224	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-945.931**	**0**	**-1.187.164**	**-1.186.764**	**-1.175.637**	**-1.214.269**

Parallel zu den sich in Bearbeitung des Stadtplanungsamtes befindlichen Bebauungsplänen sind vom Umweltamt viele schalltechnische Untersuchungen, Boden- und Abfalluntersuchungen sowie hydrogeologische Untersuchungen erforderlich, um notwendige Abwegungsgrundlagen bereitzustellen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sichern. Je nach Arbeitskapazität müssen die nach Baugesetzbuch notwendigen Umweltprüfungen vergeben werden. Solarenergetische Optimierungspotentiale sind bei der Planung neuer Wohngebiete zu untersuchen.

Grünordnungsplanung wird als Zulässigkeitsvoraussetzung für die Umsetzung von Bebauungsplänen, die im Stadtplanungsamt erstellt werden, benötigt. Weiterhin erfolgen Planungen von Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen (Bewertungen nach dem Dresdner Modell, Ausführungsplanungen) im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden**.** Für die genannten Arbeitsschwerpunkte sind Kosten im sonstigen ordentlichen Aufwand in Höhe von 152 TEUR geplant**.**

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.04 **Umweltverträglichkeit/Grünordnung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	4,72	6,79	5,97	6,15
13P285	Anzahl der Umweltberichte (ST)	35,00	50,00	50,00	50,00
14P062	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (Hektar)	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB7 **Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A86 **Umweltamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4320U184	CB_I-184 Rauschebach
UI4320U193	WX_I-193 Lausenbach
UI4320U222	WX_GewU I-222 Schelsbach 2. BA
UI4320U227	WX_I-227 Schelsbach
UI4320U263	SW_I-263 Weißiger Dorfbach - GewU
UI4320U265	SW_I-265 Pappritzer Dorfteich
UI4320U298	WX_I-298 Bränitzbach - GewU
UI4330E003	MB_I-003 Podemuser Hanggraben
UI4330E051	SW_I-051 Kirchweggraben
UI4330E054	SW_I-054 Weißiger Keppbach
UI4330E096	I-096 Quohrener Abzugsgraben
UI4330E104	I-104 Weidigtbach
UI4330E168	I-168 Blasewitz-Grunaer Landgraben
UI4330E171	SW_I-171 Weißiger Dorfbach
UI4330E198	SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich
UI4330E200	I-200 Prießnitz Gewölbe
UI4330E228	CB_I-228 Hässiger Bach

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4330E242	WX_I-242 Bränitzbach
UI4330E257	SW_I-257 Schullwitzbach
UI4330E266	SW_I-266 Prießnitz Oberlauf
UI4330E288	I-288 Weidigtbach Unterlauf
UI4330E293	CB_I-293 Lotzebach
UI4330E294	CB_I-294 Lotzebach
UI4330E296	MB_I-296 Zschonergrundbach
UI4330E297	CB_I-297 Tännichtgrundbach
UI4330E402	SW-I-402 Mariengraben Unterlauf
UI4330E403	I-403 Geberbach Zukunft Stadtgrün
UI4341P014	I-014 Omsewitzer Graben
UI4341P128	SW_I-128 Keppbach
UI4341P165	I-165 Weidigtbach
UI4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA
UI4341P207	SW_I-207 Schullwitzbach
UI4341P236	I-236 Prießnitz
UI4341P240	CB_I-240 Tummelsbach

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB
UI4341P275	SW_I-275 Eschdorf-Zaschend. Grenzbach
UI4341S001	WX_I-001 Schelsbach
UI4341S005	SB_ I-005 Schönborner Dorfbach
UI4341S006	I-006 Maltengraben
UI4341S009	MB_I-009 Lotzebach
UI4341S013	WX_I-013 Lausenbach
UI4341S017	SW_I-017 Dammbach
UI4341S018	SW_I-018 Wiesengraben-Ost
UI4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
UI4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner
UI4342W003	Weißeritz Los 3 Oederan.Str.b.Neu.Sorge
UI4342W004	Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle
UI4342W005	Weißeritz; losübergreifende Leistungen
UI4346O043	HWS Dresdner Osten
UI4348R001	SP_Retentionsraum Gewässer
UI5012N007	MB_Wanderwege Zschoner Grund
UI7012A001	Altlastensanierung Friedrichstr. 17
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A86 **Umweltamt**

		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	1.097.341	573.670	3.375.000	3.054.847	410.000	1.687.000	2.506.850	4.007.150	792.050
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	293.872	0	250.000	1.122.000	2.100.000	1.800.000	1.800.000	800.000	800.000
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.391.213**	**573.670**	**3.625.000**	**4.176.847**	**2.510.000**	**3.487.000**	**4.306.850**	**4.807.150**	**1.592.050**
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-147.946	-1.295.662	-421.650	-1.754.705	-184.700	-480.200	-440.650	-105.200	-225.200
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.407.797	-7.247.348	-5.411.500	-11.741.807	-4.076.250	-6.335.850	-6.365.850	-6.976.950	-3.161.850
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.845	-29.828	-99.500	-128.411	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.199.493	-381.698	-960.000	-1.741.698	-4.530.000	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)**	**-3.796.080**	**-8.954.536**	**-6.892.650**	**-15.367.714**	**-8.840.950**	**-6.866.050**	**-6.836.500**	**-7.112.150**	**-3.417.050**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.404.867**	**-8.380.866**	**-3.267.650**	**-11.190.867**	**-6.330.950**	**-3.379.050**	**-2.529.650**	**-2.305.000**	**-1.825.000**

Das Umweltamt hat für die Jahre 2019 bis 2023 Einzahlungen von insgesamt 16.703 TEUR geplant. Bei den Einzahlungen handelt es sich vorrangig um Beiträge für den Naturschutz sowie um Fördermittel für die Maßnahmen zum Schutz, zur Unterhaltung, zur Sanierung, Entwicklung und zum Hochwasserschutz an Gewässern II. Ordnung sowie künstlichen Gewässern.

Für die Jahre 2019 bis 2023 umfassen die Auszahlungen eine Höhe von 33.073 TEUR. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln sollen Maßnahmen zum Erhalt der Natur sowie Ausgleichsmaßnahmen finanziert werden. Ebenso sind Maßnahmen zum Erhalt des Retentionsraumes an Gewässern vorgesehen. Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildet die Planung, Entwicklung, Unterhaltung, Sanierung sowie der Hochwasserschutz an Gewässern II. Ordnung und künstlichen Gewässern. Weiterhin sind Gelder für den Erwerb von Sachanlagevermögen des Amtes geplant.

Für den Planungszeitraum sind folgende Großprojekte vorgesehen:
- Ausbau Vereinigte Weißeritz,
- Geberbach Zukunft Stadtgrün,
- Blasewitz-Grunaer Landgraben und
- Weidigtbach.

Dabei wurde hauptsächlich der Fokus auf den Ausbau der Vereinigten Weißeritz mit 4.530 TEUR gelegt. Dieses Projekt stellt ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Landestalsperrenverwaltung Sachsen dar. Es wird über die Landestalsperrenverwaltung Sachsen als Bauherr und Maßnahmenträger umgesetzt.

THH_GB7 **THH GB Umwelt und Kommunalwirtschaft**

A86 **Umweltamt**

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
UI4320U184: CB_I-184 Rauschebach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.952	-2.837	0	-2.837	0	0	0	0	0	0	0	-70.789	-70.789
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.802	-110.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-67.952**	**-2.837**	**0**	**-2.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.590**	**-181.590**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-67.952**	**-2.837**	**0**	**-2.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.590**	**-181.590**

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
UI4320U193: WX_I-193 Lausenbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.296	0	-6.296	0	0	0	0	0	0	0	-6.296	-6.296
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.689	-140.443	0	-135.443	0	0	0	0	0	0	0	-142.132	-142.132
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.633	-7.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.689**	**-141.739**	**0**	**-141.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.060**	**-156.060**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.689**	**-141.739**	**0**	**-141.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.060**	**-156.060**

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
UI4320U222: WX_GewU I-222 Schelsbach 2. BA													
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	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**

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	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
UI4320U227: WX_I-227 Schelsbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.861	0	-10.861	-4.500	0	0	0	0	0	0	-22.171	-26.671
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.254	-306.145	0	-306.419	-231.550	0	0	0	0	0	0	-309.673	-541.223
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.581	-37.581
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.254**	**-317.006**	**0**	**-317.280**	**-236.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369.424**	**-605.474**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.254**	**-317.006**	**0**	**-317.280**	**173.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369.424**	**-195.474**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 vorgesehen. Der Zuwendungsantrag wurde am 20.04.2018 an die Landesdirektion Sachsen gestellt. Die beantragte Zuwendung beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten von 553 TEUR. Sie wurde für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 beantragt.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Geplant ist die Renaturierung des Schelsbaches innerhalb der Ortslage Weixdorf gemäß Gewässerentwicklungskonzept und Eingemeindungsvertrag.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276 vom 19.08.2016 nach Abschluss der Leistungsphase 3. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 1 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2021 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:

- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD), Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer II. Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System,
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD),
- V-WX0046/18 - Prioritäten des Ortschaftsrates Weixdorf zur Anmeldung für den Doppelhaushalt 2019/2020.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 4. Es wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 31.12.2021 vorgesehen.

Die in den Haushaltsjahren bis 2018 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 317 TEUR waren nicht ausreichend. Aufgrund von Mehrkosten, die durch Medienumverlegung und Verteuerung eines Kreuzungsbauwerks entstanden, werden im aktuellen Haushaltsplan für 2019 weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 236 TEUR auszahlungsseitig sowie Einzahlungen aus Fördermitteln in Höhe von 410 TEUR eingeplant.

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
UI4320U263: SW_I-263 Weißiger Dorfbach - GewU													
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	-2.080	0	-2.080	0	0	0	0	0	0	0	-2.080	-2.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.990	0	-33.990	0	0	0	0	0	0	0	-33.990	-33.990
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.826	-4.826
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-36.070**	**0**	**-36.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.896**	**-40.896**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-36.070**	**0**	**-36.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.896**	**-40.896**

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
UI4320U265: SW_I-265 Pappritzer Dorfteich													
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	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

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
UI4320U298: WX_I-298 Bränitzbach - GewU													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.074	-5.698	0	-5.698	0	0	0	0	0	0	0	-71.772	-71.772
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.003	-7.003
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-66.074**	**-5.698**	**0**	**-5.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.775**	**-78.775**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-66.074**	**-5.698**	**0**	**-5.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.775**	**-78.775**

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
UI4330E003: MB_I-003 Podemuser Hanggraben													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.190	-8.129	0	-12.301	-120.000	0	0	0	0	0	0	-14.491	-134.491
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.150	-6.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.190**	**-8.129**	**0**	**-12.301**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.640**	**-140.640**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.190**	**-8.129**	**0**	**-12.301**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.640**	**-140.640**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Geplant ist die Offenlegung und Renaturierung des Podemuser Abzugsgrabens innerhalb der Ortslage Podemus gemäß Ortschaftsratbeschluss zur Haushaltsplanung 2019/2020.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276 vom 18.04.2018 nach Abschluss der Leistungsphase 3. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 1 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2020 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgender Beschluss wurde zur Maßnahme bereits gefasst:
- V-MB0152/18 - Beschluss des Ortschaftsrates Mobschatz für die Investitionsplanung zum Doppelhaushalt 2019/2020 des Umweltamtes der Landeshauptstadt Dresden vom 08.03.2018.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 4 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.05.2020 vorgesehen.

Die in den Haushaltsjahren bis zum Jahr 2018 bereitgestellten Gelder waren nicht ausreichend. Bei den Planungsleistungen kam es durch die Beachtung von naturschutzrechtlichen Belangen während des Jahres 2018 zu Mehrkosten. Diese wurden innerhalb des Budgets Gewässer II. Ordnung ausgeglichen. Für das Jahr 2019 werden daher 120 TEUR veranschlagt.

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
UI4330E051: SW_I-051 Kirchweggraben													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.384	17.384
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.384**	**17.384**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.267	0	-1.267	0	0	0	0	0	0	0	-1.267	-1.267
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-303.665	-303.665
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.267**	**0**	**-1.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.932**	**-304.932**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.267**	**0**	**-1.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.548**	**-287.548**

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
UI4330E054: SW_I-054 Weißiger Keppbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.056	-10.325	-145.000	-155.325	0	0	0	0	0	0	0	-163.381	-163.381
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.056**	**-10.325**	**-145.000**	**-155.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.500**	**-171.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.056**	**-10.325**	**-145.000**	**-155.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.500**	**-171.500**

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
UI4330E096: I-096 Quohrener Abzugsgraben													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-115.465	-32.000	0	0	0	0	0	-675.000	-115.465	-822.465
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-115.465**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-675.000**	**-115.465**	**-822.465**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-115.465**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-675.000**	**-115.465**	**-822.465**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Offenlegung und naturnaher Ausbau des Quohrener Abzugsgrabens entlang der Quohrener Straße und am Gymnasium Bühlau.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276 vom 30.09.2010 nach Abschluss der Leistungsphase 3. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 4 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2025 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:
- V0331-SR09-05 - Plan zur Verbesserung des vorsorgenden Schutzes der Landeshauptstadt Dresden vor Hochwässern der Elbe, der Weißeritz, der Lockwitz, der Gewässer zweiter Ordnung und des Grundwassers (Plan Hochwasservorsorge Dresden),
- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System und
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 4 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2025 vorgesehen.

Die in den Vorjahren bis zum Jahr 2018 bereitgestellten Gelder waren nicht ausreichend. Es wurde eine für die Maßnahme notwendige Grundstücksfläche erworben. Daher konnte ein Teilabschnitt des Projektes vorgezogen werden. Dafür wurde eine Umplanung notwendig, die zu einer Kostensteigerung führte. Innerhalb des Budgets Gewässer zweiter Ordnung war ein Ausgleich der Kostensteigerung möglich. Zur weiteren Fortsetzung der Maßnahme werden mit der Haushaltsplanung 2019 bis 2023 Mittel in Höhe von 32 TEUR bereitgestellt. Ab dem Jahr 2024 sind weitere Auszahlungsmittel von 675 TEUR zu planen.

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
UI4330E104: I-104 Weidigtbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.438	204.438
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.438**	**204.438**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.346	0	-2.346	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.285	-26.700	0	-26.700	0	0	0	0	0	0	0	-181.985	-181.985
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.248.070	-1.248.070
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-155.285**	**-29.047**	**0**	**-29.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.435.054**	**-1.435.054**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-155.285**	**-29.047**	**0**	**-29.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.230.616**	**-1.230.616**

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
UI4330E168: I-168 Blasewitz-Grunaer Landgraben													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948.000	0	948.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**948.000**	**0**	**948.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.700	0	-136.000	0	0	0	0	-1.264.000	-6.700	-1.406.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.264.000**	**-6.700**	**-1.506.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-6.700**	**0**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-316.000**	**-6.700**	**-558.700**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Naturnahe Umgestaltung vom Blasewitz-Grunaer Landgraben zwischen Liebstädter Straße und Heizkraftwerk Reick.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenschätzungen nach Abschluss der Machbarkeitsstudie vom 19.04.2018. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 2 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2025 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss ist voraussichtlich im Jahre 2020 mit Abschluss der Leistungsphase 3 durch den Stadtrat vorgesehen.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in den Leistungsphasen 1/2. Es wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2025 vorgesehen.

Die in den Vorjahren bis zum Jahr 2018 bereitgestellten finanziellen Mittel waren für die Maßnahme nicht ausreichend. Mit der Planung 2019 bis 2023 werden 236 TEUR auszahlungsseitig bereitgestellt. Ab dem Jahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 1.264 TEUR sowie die dazugehörige Einzahlungen in Höhe von 948 TEUR zu planen.

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
UI4330E171: SW_I-171 Weißiger Dorfbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.500	0	-18.500	-25.000	0	0	-115.000	0	0	0	-18.500	-158.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-18.500**	**0**	**-18.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**-158.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-18.500**	**0**	**-18.500**	**-25.000**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**-158.500**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Ausbau des Weißiger Dorfbaches oberhalb des Dorfteiches Weißig innerhalb der Ortslage Schönfeld-Weißig gemäß Plan Hochwasservorsorge Dresden.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenannahmen. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2021 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:

- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System und
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in den Leistungsphasen 2-3 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2022 vorgesehen.

Die in den Vorjahren bis zum Jahr 2018 sowie mit dem Haushaltsplan 2019 bis 2023 bereitgestellten Mittel von 140 TEUR sind für die Umsetzung der Maßnahme 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	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
UI4330E198: SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.550	0	-78.550	0	0	0	0	0	0	0	-78.550	-78.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-61.550**	**0**	**-78.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.550**	**-78.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-61.550**	**0**	**-78.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.550**	**-78.550**

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
UI4330E200: I-200 Prießnitz Gewölbe													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.500	-200.000	0	-240.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**-200.000**	**0**	**-240.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**-100.000**	**0**	**-140.500**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Herstellung ökologischer Durchgängigkeit am Gewölbe der Prießnitz.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenannahmen. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 1 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2025 bereitzustellenden Mitteln für die Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Ein Baubeschluss ist aufgrund der voraussichtlichen Gesamtkosten unter 1.000 TEUR nicht erforderlich.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2025 vorgesehen.

Mit der Haushaltsplanung 2019 bis 2023 werden 40 TEUR auszahlungsseitig bereitgestellt. Ab 2024 sind weitere Auszahlungsmittel von 200 TEUR sowie die dazugehörigen Einzahlungen in Höhe von 100 TEUR 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
UI4330E228: CB_I-228 Hässiger Bach													
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	-810	-690	0	-690	0	0	0	0	0	0	0	-14.889	-14.889
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.107	-400.107
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-810**	**-690**	**0**	**-690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.996**	**-414.996**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-810**	**-690**	**0**	**-690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-414.996**	**-414.996**

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
UI4330E242: WX_I-242 Bränitzbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	-210.000	0	0	-240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-260.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-260.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Hochwassersicherer Ausbau und Offenlegung des Bränitzbaches in der Ortslage Marsdorf zur Ortschaft Weixdorf gehörig.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenannahmen. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 2 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2024 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:
- V-WX0046/18 - Prioritäten des Ortschaftsrates Weixdorf zur Anmeldung für den Doppelhaushalt 2019/2020,
- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer II. Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System und
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2024 vorgesehen.

Das Projekt Bränitzbach wird mit der Planung 2019/2020 in Höhe von 260 TEUR erstmalig in den Haushalt aufgenommen.

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
UI4330E257: SW_I-257 Schullwitzbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.244	-4.708	0	-4.708	0	0	0	0	0	0	0	-12.952	-12.952
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.755	-3.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.244**	**-4.708**	**0**	**-4.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.707**	**-16.707**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.244**	**-4.708**	**0**	**-4.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.707**	**-16.707**

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
UI4330E266: SW_I-266 Prießnitz Oberlauf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	669.350	0	0	0	0	669.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669.350**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	-75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.189	-63.267	-50.000	-113.267	-50.000	-50.000	0	-892.500	0	0	0	-121.457	-1.113.957
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.486	-8.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.189**	**-63.267**	**-50.000**	**-113.267**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-917.500**	**0**	**0**	**0**	**-129.943**	**-1.197.443**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.189**	**-63.267**	**-50.000**	**-113.267**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-248.150**	**0**	**0**	**0**	**-129.943**	**-528.093**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Sohlanhebung und Anpassung der Durchlässe am Oberlauf der Prießnitz in der Ortschaft Schönfeld-Weißig gemäß Plan Hochwasservorsorge Dresden.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenschätzungen vom 19.04.2018 nach Abschluss der Leistungsphase 2. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 1 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2022 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung/-pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgender Beschluss wurde zur Maßnahme bereits gefasst:

- V1284/18 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 3 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2022 vorgesehen.

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2024 werden 1.068 TEUR auszahlungsseitig sowie Einzahlungen in Höhe von 669 TEUR eingestellt.

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
UI4330E288: I-288 Weidigtbach Unterlauf													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	-100.000	0	-800.000	0	0	-945.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-155.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-155.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Renatrurierung und naturnahe Umgestaltung am Weidigtbach Unterlauf zwischen Ockerwitzer Straße und Coventrystraße.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenannahmen. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 2 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2024 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerentwicklung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgender Beschluss wurde zur Maßnahme bereits gefasst:
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2024 vorgesehen.

Die Maßnahme Weidigtbach Unterlauf wird mit der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 in Höhe von 1.000 TEUR erstmalig in den Haushalt aufgenommen.

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
UI4330E293: CB_I-293 Lotzebach													
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	-95.899	0	-96.899	0	0	0	0	0	0	0	-96.899	-96.899
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.369	-5.369
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-95.899**	**0**	**-96.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.267**	**-102.267**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-95.899**	**0**	**-96.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.267**	**-102.267**

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
UI4330E294: CB_I-294 Lotzebach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.339	0	53.339	0	0	0	0	0	0	0	53.339	53.339
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**53.339**	**0**	**53.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.339**	**53.339**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.571	0	-117.571	0	0	0	0	0	0	0	-117.571	-117.571
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.058	-6.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-117.571**	**0**	**-117.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.629**	**-123.629**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-64.232**	**0**	**-64.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.290**	**-70.290**

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
UI4330E296: MB_I-296 Zschonergrundbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.228	-18.196	-300.000	-318.196	0	0	0	0	0	0	0	-323.424	-323.424
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.973	-26.973
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.228**	**-18.196**	**-300.000**	**-318.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.397**	**-350.397**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.228**	**-18.196**	**-75.000**	**-93.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.397**	**-125.397**

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
UI4330E297: CB_I-297 Tännichtgrundbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	675.000	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**675.000**	**0**	**0**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.778	-79.807	-672.800	-230.677	0	-649.100	0	0	0	0	0	-257.455	-906.555
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.415	-13.415
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.778**	**-79.807**	**-682.800**	**-232.677**	**0**	**-649.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.870**	**-921.970**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.778**	**-79.807**	**-7.800**	**-232.677**	**0**	**25.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.870**	**-246.970**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung nach Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Hochwassersicherer Ausbau und Herstellung der ökologischen Gewässerdurchgängigkeit des Tännichtgrundbaches vom Burgbereich bis zur Mündung Elbe innerhalb der Ortslage Cossebaude.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276 vom 26.02.2018 nach Abschluss der Leistungsphase 3. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 2 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2021 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgender Beschluss wurde zur Maßnahme bereits gefasst:

- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 3 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für 2020 vorgesehen.

Entgegen ursprünglicher Annahmen hat sich die Planung der Maßnahme als sehr komplex herausgestellt. Ein komplizierter Abstimmungsprozess mit den Anliegern sowie ein aufwendiges Genehmigungsverfahren zeichnen sich ab. Aus diesem Grund wurden die für das Jahr 2018 geplanten finanziellen Mittel mit der Vorlage V2285/18 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“ in das Jahr 2019 umverteilt und für 2020 neu veranschlagt. Die Einzahlungen werden ebenfalls im Jahr 2020 geplant.

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
UI4330E402: SW-I-402 Mariengraben Unterlauf													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-208.700	0	-258.700
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.044	-9.044
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.700**	**-9.044**	**-282.744**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.700**	**-9.044**	**-282.744**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Umverlegung und naturnaher Ausbau am Unterlauf des Mariengrabens gemäß Plan Hochwasservorsorge Dresden.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen vom 16.06.2016 nach Abschluss der Machbarkeitsstudie. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 1 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2025 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerentwicklung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgender Beschluss zur Maßnahme wurde bereits gefasst:
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 2 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2025 vorgesehen.

Die Maßnahme Mariengraben Unterlauf wird mit der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 in Höhe von 65 TEUR in den Haushalt aufgenommen. Ab dem Jahr 2024 werden weitere Auszahlungen in Höhe von 209 TEUR 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	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
UI4330E403: I-403 Geberbach Zukunft Stadtgrün													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.273.150	792.050	3.849.750	0	5.914.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.273.150**	**792.050**	**3.849.750**	**0**	**5.914.950**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-37.448	0	0	0	-155.450	0	0	0	-37.448	-192.898
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-181.890	-417.450	-553.750	0	-150.550	-1.414.600	-880.050	-4.277.500	-181.890	-7.875.790
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-219.338**	**-417.450**	**-553.750**	**0**	**-306.000**	**-1.414.600**	**-880.050**	**-4.277.500**	**-219.338**	**-8.068.688**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-219.338**	**-417.450**	**-553.750**	**0**	**-306.000**	**-141.450**	**-88.000**	**-427.750**	**-219.338**	**-2.153.738**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Gewässerentwicklungsmaßnahme „Blaues Band“ Geberbach unterhalb der Mügelner Straße bis Alter Elbarm im Fördergebiet „Zukunft Stadtgrün Dresden Süd-Ost, Zu neuen Ufern“.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenannahmen. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 35 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2028 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgender Beschluss wurde zur Maßnahme bereits gefasst:
- V2137/17 „Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden am Bundesförderprogramm Zukunft Stadtgrün“.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich im öffentlichen Vergabeverfahren für Ingenieur- und Planungsleistungen und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2028 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2028 vorgesehen.

Die Maßnahme Geberbach ist Bestandteil der gesamtstädtischen Fördermaßnahme „Zukunft Stadtgrün“. Mit der Planung werden für die Jahre 2019 bis 2023 Auszahlungen in Höhe von 3.572 TEUR veranschlagt. Es ist angedacht, das Projekt nach 2023 fortzuführen. Daher werden ab dem Jahr 2024 weitere Auszahlungsmittel in Höhe von 4.278 TEUR sowie Einzahlungen in Höhe von 3.850 TEUR geplant.

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
UI4341P014: I-014 Omsewitzer Graben													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	-65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Naturnaher Ausbau und Verbesserung des Hochwasserabflusses am Omsewitzer Graben.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenannahmen. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 1 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2022 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerentwicklung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:
- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System und
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD).

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2022 vorgesehen.

Die Maßnahme Omsewitzer Graben wird mit der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 erstmalig in den Haushalt aufgenommen. Die Auszahlungen betragen für den Zeitraum 2019 bis 2023 insgesamt 75 TEUR.

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
UI4341P128: SW_I-128 Keppbach													
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	-25.846	-25.846
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.480	-162.873	0	-162.873	0	0	0	0	0	0	0	-170.353	-170.353
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.480**	**-162.873**	**0**	**-162.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.498**	**-203.498**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.480**	**-162.873**	**0**	**-162.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-203.498**	**-203.498**

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
UI4341P165: I-165 Weidigtbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.095	-40.423	0	-40.423	-185.050	-50.000	0	-600.000	-1.530.550	0	0	-75.518	-2.441.118
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-35.095**	**-40.423**	**0**	**-40.423**	**-185.050**	**-50.000**	**0**	**-600.000**	**-1.530.550**	**0**	**0**	**-75.518**	**-2.441.118**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-35.095**	**-40.423**	**0**	**-40.423**	**-185.050**	**-50.000**	**0**	**-600.000**	**-1.030.550**	**0**	**0**	**-75.518**	**-1.941.118**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Einzahlung eines Unternehmens vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens am Weidigtbach in Höhe Friedhof Cotta.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenschätzungen vom 18.12.2017 nach Abschluss der Leistungsphase 2. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 2 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 bereitzustellenden Mitteln für Beckenunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:
- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System und
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 5 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2023 vorgesehen.

Die für die Maßnahme in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 bereitgestellten Haushaltsmittel waren für die bauseitige Umsetzung nicht ausreichend. Aufgrund der notwendigen Vergrößerung des Beckenvolumens ergaben sich deutlich höhere Kosten. Deshalb mussten bereits zusätzliche Mittel bereitgestellt werden. Mit der Planung werden für die Jahre 2019 bis 2023 Auszahlungsmittel in Höhe von 2.366 TEUR sowie die zugehörigen Einzahlungen in Höhe von 500 TEUR bereitgestellt.

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
UI4341P173: LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.500	0	386.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.500**	**0**	**386.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.639	-12.861	0	-19.861	-25.000	0	0	0	0	0	0	-29.091	-54.091
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.664	0	-30.664	-95.000	0	0	0	0	-86.500	-400.000	-30.664	-612.164
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.438	-51.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.639**	**-45.526**	**0**	**-50.526**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.500**	**-400.000**	**-111.194**	**-717.694**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.639**	**-45.526**	**0**	**-50.526**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.500**	**-13.500**	**-111.194**	**-331.194**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Gewässerausbau des Grabens innerhalb der Ortslage Langebrück zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und des ökologischen Zustandes.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276 vom 21.06.2013 nach Abschluss der Leistungsphase 3. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 2 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2025 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:

- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System,
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016,
- V-LB0073/18 - Prioritäten des Ortschaftsrates zur Berücksichtigung im Doppelhaushalt 2019/2020 vom 20.02.2018.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 4 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2025 vorgesehen.

Die für die Maßnahme in den Vorjahren bis zum Jahr 2018 bereitgestellten Haushaltsmittel waren bisher ausreichend. Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme sind im Plan 206 TEUR für den Zeitraum 2019 bis 2023 vorgesehen. Ab 2024 wurden weitere Auszahlungsmittel in Höhe von 400 TEUR sowie die zugehörigen Einzahlungen in Höhe von 387 TEUR 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	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
UI4341P207: SW_I-207 Schullwitzbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.000	0	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-86.000**	**0**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.000**	**-86.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-86.000**	**0**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.000**	**-86.000**

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
UI4341P236: I-236 Prießnitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	2.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	**2.250.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-15.000	0	-100.000	0	0	0	0	-3.000.000	-15.000	-3.115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-15.000**	**-3.135.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-15.000**	**-885.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Gebietsschutz vor dem Hochwasser der Prießnitz sowie gegen den Einstau der Elbe zwischen Bautzner Straße und Jägerstaße.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenannahmen aus dem Plan Hochwasservorsorge Dresden. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 12 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2026 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:
- V0431/10 Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System und

- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD).

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2026 vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden erste Planungsmittel bereitgestellt. Für die weitere Planung und Durchführung der Maßnahme werden im aktuellen Haushaltsplan 2019 bis 2023 weitere Auszahlungsmittel in Höhe von 120 TEUR veranschlagt. Ab dem Jahr 2024 sind weitere Auszahlungsmittel von 3.000 TEUR sowie die zugehörigen Einzahlungen in Höhe von 2.250 TEUR zu planen.

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
UI4341P240: CB_I-240 Tummelsbach													
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	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Bau eines Sedimentfanges und Rechens am Tummelsbach oberhalb des Entlastungsbauwerkes Grüner Weg.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenannahmen. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 1 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2021 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:
- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System und
- V1284/16 Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2021 vorgesehen.

Das Projekt wird mit der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 erstmalig in Höhe von 25 TEUR in den Haushalt aufgenommen.

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
UI4341P246: I-246 Leubnitzbach HWRB													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.999	-61.984	-527.500	-61.984	0	-180.000	0	0	0	0	0	-96.983	-276.983
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.517	-45.517
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.999**	**-61.984**	**-527.500**	**-61.984**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**-322.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.999**	**-61.984**	**-527.500**	**-61.984**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**-322.500**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Am Gewässersystem Leubnitzbach/Koitzschgraben vor dem Bahndamm in Dresden-Reick wird eine Hochwasserrückhaltung in Form eines Polders errichtet.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenschätzungen nach DIN 276 vom 10.10.2016 nach Abschluss der Leistungsphase 2. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 2 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2022 bereitzustellenden Mitteln für Beckenunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgender Beschluss ist zur Maßnahme bereits gefasst worden:
- V1284/16 Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 4 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2022 vorgesehen.

Die für die Maßnahme in den Vorjahren bis zum Jahr 2018 bereitgestellten finanziellen Mittel sind nicht ausreichend. Daher werden 180 TEUR für das Jahr 2020 eingeplant.

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
UI4341P275: SW_I-275 Eschdorf-Zaschend. Grenzbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**750.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	-945.000	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**	**0**	**-1.025.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-275.000**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31. Juli 2007 vorgesehen.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens am Eschdorf-Zaschendorfer Grenzbach im Einzugsgebiet des Schullwitzbaches am Alten Bahndamm.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenannahmen. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 2 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2026 bereitzustellenden Mitteln für Beckenunterhaltung und -pflege.

Beschlusslage: Folgender Beschluss wurde zur Maßnahme bereits gefasst:

- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD).

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2026 vorgesehen.

Das Projekt wird mit der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 erstmalig in den Haushalt aufgenommen.

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
UI4341S001: WX_I-001 Schelsbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.000	317.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.000**	**317.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.604	-15.604
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.891	-12.489	0	-12.489	0	0	0	0	0	0	0	-23.380	-23.380
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-742.176	-742.176
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.891**	**-12.489**	**0**	**-12.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-781.160**	**-781.160**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.891**	**-12.489**	**0**	**-12.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-464.160**	**-464.160**

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
UI4341S005: SB_ I-005 Schönborner Dorfbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	130.105	262.105
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.105**	**262.105**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-8.426	0	-8.426	0	0	0	0	0	0	0	-85.132	-85.132
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.237	-744.317	0	-744.317	0	-171.600	0	0	0	0	0	-754.554	-926.154
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.541	-158.541
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.237**	**-752.743**	**0**	**-752.743**	**0**	**-171.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-998.226**	**-1.169.826**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.237**	**-752.743**	**0**	**-752.743**	**0**	**-39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-868.121**	**-907.721**

Zuwendungen
Ein Unternehmen beteiligt sich an den Kosten dieser Maßnahme.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Mit dem 2. Bauabschnitt soll die Offenlegung und naturnahe Gestaltung des Schönborner Dorfbaches in der Ortslage umgesetzt werden. Weiterhin ist der Ausbau der Dorfteiche für Feuerlöschzwecke geplant.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276 vom 30.06.2014 nach Abschluss der Leistungsphase 3/4. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 2 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2021 bereitzustellenden Mitteln für Gewässerunterhaltung und -pflege. Die Berechnung erfolgte nach Erfahrungswerten des Gewässerunterhaltungslastträgers.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurde zur Maßnahme bereits gefasst:

- V0331-SR09-05 - Plan zur Verbesserung des vorsorgenden Schutzes der Landeshauptstadt Dresden vor Hochwässern der Elbe, der Weißeritz, der Lockwitz, der Gewässer zweiter Ordnung und des Grundwassers (Plan Hochwasservorsorge Dresden),
- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System,
- V1414/11 - Veränderungen im Finanzhaushalt 2012 des Umweltamtes - Schönborner Dorfbach vom 11.06.2012 und
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 4 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2021 vorgesehen.

Die für die Maßnahme in den Vorjahren bis zum Jahr 2018 bereitgestellten Gelder waren bisher ausreichend. Aufgrund von Mehrkosten aus Auflagen des Naturschutzes werden im Jahr 2020 weitere Mittel für Auszahlungen in Höhe von 172 TEUR mit den zugehörigen Einzahlungen in Höhe von 132 TEUR bereitgestellt werden.

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
UI4341S006: I-006 Maltengraben													
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	-49.549	0	-49.549	0	0	0	0	0	0	0	-134.210	-134.210
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.413	-753.749	-262.800	-568.723	0	0	0	0	0	0	0	-581.135	-581.135
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.292.091	-1.292.091
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.413**	**-803.298**	**-262.800**	**-618.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.007.437**	**-2.007.437**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.413**	**-803.298**	**-262.800**	**-618.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.007.437**	**-2.007.437**

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
UI4341S009: MB_I-009 Lotzebach													
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	-5.000	0	-5.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	-5.000	-155.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-124.885	0	-124.885	0	-54.100	0	0	0	0	0	-124.885	-178.985
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.752	-21.752
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-129.885**	**0**	**-129.885**	**0**	**-204.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.637**	**-355.737**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-129.885**	**0**	**-129.885**	**0**	**-204.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.637**	**-355.737**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme sind Zuwendungen vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens im Oberlauf des Lotzebaches in Mobschatz.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den dem Bauherrenamt vorliegenden Kostenberechnungen nach DIN 276 vom September 2011 nach Abschluss der Leistungsphase 2/3. Die Folgekosten der Investitionsmaßnahme in Höhe von 2 TEUR entsprechen den zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2024 bereitzustellenden Mitteln für Beckenunterhaltung und -pflege.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:
- V0331-SR09-05 - Plan zur Verbesserung des vorsorgenden Schutzes der Landeshauptstadt Dresden vor Hochwässern der Elbe, der Weißeritz, der Lockwitz, der Gewässer zweiter Ordnung und des Grundwassers (Plan Hochwasservorsorge Dresden),

- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System,
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016 und
- A-CB0180/18 - Vorschläge für Finanzmittelplanung für die Ortschaft Cossebaude an Fachämter der Stadt Dresden für Haushaltsplanung 2019/2020 vom 10.04.2018.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in den Leistungsphasen 2/3 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 rechnungsseitig abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.01.2024 vorgesehen.

Gegenwärtig sind die Kosten für die Planung veranschlagt.

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
UI4341S013: WX_I-013 Lausenbach													
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	-1.963	0	-51.963	0	0	0	0	0	0	0	-51.963	-51.963
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.566	-53.566
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.963**	**0**	**-51.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.529**	**-105.529**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.963**	**0**	**-51.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.529**	**-105.529**

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
UI4341S017: SW_I-017 Dammbach													
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	-3.897	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.897	-4.897
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.219	-3.219
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.796	-533.796
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.116**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-541.911**	**-541.911**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.116**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-541.911**	**-541.911**

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
UI4341S018: SW_I-018 Wiesengraben-Ost													
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	-13.911	-214.566	0	-214.566	0	0	0	0	0	0	0	-291.060	-291.060
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.497	-1.007.063	0	-852.513	0	0	0	0	0	0	0	-1.249.011	-1.249.011
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.121	-242.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-410.408**	**-1.221.630**	**0**	**-1.067.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.782.191**	**-1.782.191**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-410.408**	**-1.221.630**	**0**	**-1.067.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.782.191**	**-1.782.191**

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
UI4342W001: Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-216.798	-162.853	-110.000	-272.853	0	0	0	0	0	0	0	-2.636.289	-2.636.289
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-216.798**	**-162.853**	**-110.000**	**-272.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.636.289**	**-2.636.289**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-216.798**	**-162.853**	**-110.000**	**-272.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.636.289**	**-2.636.289**

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
UI4342W002: Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-976.799	-173.499	-850.000	-1.423.499	-3.130.000	0	0	0	0	0	0	-4.565.585	-7.695.585
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-976.799**	**-173.499**	**-850.000**	**-1.423.499**	**-3.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.565.585**	**-7.695.585**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-976.799**	**-173.499**	**-850.000**	**-1.423.499**	**-3.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.565.585**	**-7.695.585**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen möglich.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Der Ausbau der Vereinigten Weißeritz in Dresden ist ein Projekt des Staatsbetriebes Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen. Die Landeshauptstadt Dresden beteiligt sich finanziell an diesem Projekt aufgrund des durch den Stadtrat beschlossenen erhöhten Schutzzieles für die Vereinigte Weißeritz.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen dem mit der Landestalsperrenverwaltung vereinbarten Mittelabfluss auf der Basis des Kostenbeteiligungsvertrages vom 23.01./24.03.2014. Die Maßnahme birgt keine Folgekosten, da sich die Weißeritz in der Zuständigkeit der Landestalsperrenverwaltung befindet.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:
- V0879-SR21-05 - Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Vereinigten Weißeritz in der Landeshauptstadt Dresden,
- V0024/09 - Finanzielle Absicherung der Herstellung eines Hochwasserschutzes für ein 500-jährliches Hochwasser der Weißeritz im Stadtgebiet von Dresden, Baulose 1 und 4 vom 11.08.2009,
- V0431/10 Plan Hochwasservorsorge Dresden - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System,
- V1739/12 - Weiterführung des Ausbaus der Vereinigten Weißeritz vom 22.11.2012 und
- V1038/16 - Weiterführung des Ausbaus der Vereinigten Weißeritz in den Jahren 2016 und folgende für Lose 1 und 2.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 5-9 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 rechnungsseitig abgeschlossen.

Die für das Projekt in den Haushaltsjahren 2006 bis 2017 bereitgestellten Gelder waren nicht ausreichend. Aufgrund vorgezogener Teilleistungen mussten in den Jahren 2012 und 2018 Beschlussvorlagen für die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel eingereicht werden. Mit der Planung für das Jahr 2019 werden Gelder in Höhe von 3.130 TEUR 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
UI4342W003: Weißeritz Los 3 Oederan.Str.b.Neu.Sorge													
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	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen möglich.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Der Ausbau der Vereinigten Weißeritz in Dresden ist ein Projekt des Staatsbetriebes Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen. Die Landeshauptstadt Dresden beteiligt sich finanziell an diesem Projekt auf Grund des durch den Stadtrat beschlossenen erhöhten Schutzzieles für die Vereinigte Weißeritz.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen dem mit der Landestalsperrenverwaltung vereinbartem Mittelabfluss auf der Basis des Kostenbeteiligungsvertrages vom 23.01./24.03.2014. Die Maßnahme birgt keine Folgekosten, da sich die Weißeritz in der Zuständigkeit der Landestalsperrenverwaltung befindet.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:

- V0879-SR21-05 Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Vereinigten Weißeritz in der Landeshauptstadt Dresden,
- V0024/09 - Finanzielle Absicherung der Herstellung eines Hochwasserschutzes für ein 500-jährliches Hochwasser der Weißeritz im Stadtgebiet von Dresden, Baulose 1 und 4 vom 11.08.2009,
- V0431/10 Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System,
- V1739/12 - Weiterführung des Ausbaus der Vereinigten Weißeritz vom 22.11.2012,
- V1038/16 Weiterführung des Ausbaus der Vereinigten Weißeritz in den Jahren 2016 und folgende.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 4 und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 rechnungsseitig abgeschlossen.

Nicht ausreichend waren die bereitgestellten Gelder in den Jahren 2006 bis 2018 für den gesamten Ausbau der Weißeritz. Deshalb werden mit der aktuellen Haushaltsplanung weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 1.400 TEUR eingestellt.

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
UI4342W004: Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle													
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	-35.228	0	-35.228	0	0	0	0	0	0	0	-1.467.582	-1.467.582
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-35.228**	**0**	**-35.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.467.582**	**-1.467.582**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-35.228**	**0**	**-35.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.467.582**	**-1.467.582**

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
UI4342W005: Weißeritz; losübergreifende Leistungen													
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	-5.896	-10.119	0	-10.119	0	0	0	0	0	0	0	-34.064	-34.064
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.896**	**-10.119**	**0**	**-10.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.064**	**-34.064**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.896**	**-10.119**	**0**	**-10.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.064**	**-34.064**

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
UI4346O043: HWS Dresdner Osten													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-23.562	0	-17.401	0	0	0	0	0	0	0	-183.005	-183.005
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.583	-375.000	-75.925	0	-227.250	0	0	0	0	0	-75.925	-303.175
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.852	-220.852
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-299.146**	**-375.000**	**-93.326**	**0**	**-227.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.782**	**-707.032**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-299.146**	**0**	**-93.326**	**0**	**-227.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.782**	**-707.032**

Zuwendungen
Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2007 vom 31.07.2007 vorgesehen.

Projektstand
Kurzbeschreibung der Maßnahme: Die Maßnahme umfasst in einem Teilgebiet von Laubegast den Schutz vor Hochwasser.

Kostenermittlung: Die im Haushalt geplanten Gelder entsprechen den vorliegenden Kostenberechnungen.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:
- V0431/10 - Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) - Plan zur Verbesserung der Hochwasservorsorge in der Landeshauptstadt Dresden für die Elbe, die Vereinigte Weißeritz, den Lockwitzbach, die Gewässer zweiter Ordnung, das Grundwasser sowie das abwassertechnische System,
- V0649/10 - Hochwasserschutz Laubegast – Öffentlichkeitsbeteiligung und Kooperationsvereinbarung,

- V1328/11 - Hochwasserschutz Laubegast – Weiteres Vorgehen einschließlich Umgang mit den Ergebnissen des Beteiligungsprozesses vom 04.04.2012,
- V2236/13 - Hochwasserschutz Laubegast am alten Elbarm - Umsetzung Maßnahme M30 (HWSK) vom 11.07.2013 bis 2.07.2013 und
- V1284/16 Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24.11.2016.

Baufortschritt (zum Stand 31.12.2017): Das Projekt M 30 befindet sich in der Leistungsphase 4 und ist zur Planfeststellung eingereicht.

Aufgrund der noch nicht vorliegenden Plangenehmigung wurden mit dem Beschluss V2285/18 vom 07.06.2018 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2018 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2019 bis 2021“ die Gelder aus dem Jahr 2018 in Höhe von 206 TEUR abgebaut und zur weiteren Umsetzung im Jahr 2020 in Höhe von 227 TEUR erneut 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
UI4348R001: SP_Retentionsraum Gewässer													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	722.000	600.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	722.000	2.822.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**722.000**	**600.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**722.000**	**2.822.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-739.850	-600.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-739.850	-2.839.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-739.850**	**-600.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-739.850**	**-2.839.850**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-17.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.850**	**-17.850**

Zuwendungen

Für diese Maßnahme ist keine Förderung vorgesehen. Die Refinanzierung erfolgt durch finanziellen Ausgleich des verloren gegangenen Retentionsraumes seitens der jeweiligen Bauherren gegenüber der Landeshauptstadt Dresden. Dafür wird aktuell ein Betrag in Höhe von 30 EUR/m³ angesetzt.

Projektstand

Kurzbeschreibung der Maßnahme: Es handelt sich um eine Sammelmaßnahme für Ausgleichsmaßnahmen, die den Retentionsraum nach § 78 Abs. 5 Wasserhaushaltsgesetz betreffen. Die Landeshauptstadt Dresden führt entsprechende Ausgleichsmaßnahmen durch, damit deren fachliche und zeitliche konsistente Wirkung im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes sichergestellt ist.

Kostenermittlung: Da die Kosten der Maßnahmen vom geplanten Eingriff der Bauherren abhängen, sind Anpassungen der Planzahlen innerhalb der einzelnen Jahre nicht auszuschließen. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen durch die Landeshauptstadt Dresden erfolgt dabei unter der Prämisse, dass die Einzahlungen die Auszahlungen decken, so dass keine Eigenmittel seitens der Landeshauptstadt Dresden aufgewendet werden. Die im Haushalt veranschlagten Mittel basieren auf der Prognose auszugleichenden Retentionsraumes aus der Bauleitplanung.

Beschlusslage: Folgende Beschlüsse wurden zur Maßnahme bereits gefasst:
V1850/17 - Bebauungsplan Nr. 357 B, Dresden-Neustadt Nr. 39, Leipziger Straße/Neustädter Hafen,
V2134/17 - Bebauungsplan Nr. 357C, Dresden-Neustadt Nr. 41, Leipziger Straße/Alexander-Puschkin-Platz,
V2322/18 - Schaffung von Ausgleichsräumen für Hochwasser der Elbe 2018 vom 18.06.2018.

Die Maßnahme wurde erstmalig im Jahr 2018 geplant. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben muss zeitgleich zum Eingriff die Herstellung des Retentionsraumes erfolgen. Durch den Baubeginn von Einzelbauvorhaben im B-Plan-Gebiet Dresden-Neustadt Nr. 39, Leipziger Straße/Neustädter Hafen sowie weiterer zu erwartender Eingriffe in 2018 wurden mit Beschluss V2322/18 - Schaffung von Ausgleichsräumen für Hochwasser der Elbe 2018 vom 18.06.2018 finanzielle Mittel in Höhe von 722 TEUR im Haushaltsjahr 2018 eingestellt. Mit der Planung für die Jahre 2019 bis 2023 werden weitere Mittel in Höhe von insgesamt 1.800 TEUR eingestellt.

Es ist angedacht, das Projekt auch nach 2023 fortzuführen.

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
UI5012N007: MB_Wanderwege Zschoner Grund													
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	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	-5.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.900**	**-5.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.900**	**-5.900**

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
UI7012A001: Altlastensanierung Friedrichstr. 17													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.081.669	390.331	0	546.331	0	0	0	0	0	0	0	1.628.000	1.628.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.081.669**	**390.331**	**0**	**546.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.628.000**	**1.628.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.713	-6.713
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.537	-191.679	0	-347.679	0	0	0	0	0	0	0	-975.216	-975.216
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.156.071	-1.156.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-627.687**	**-191.679**	**0**	**-347.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.138.000**	**-2.138.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**453.982**	**198.653**	**0**	**198.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**	**-510.000**

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	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	15.672	130.000	2.100.000	2.230.177	0	880.000	0	1.837.500	2.234.000	0	500.000	8.272.238	13.723.738
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	293.872	0	250.000	400.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000	3.866.601	9.866.601
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.955	5.955
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**309.544**	**130.000**	**2.350.000**	**2.630.177**	**1.500.000**	**2.380.000**	**0**	**3.337.500**	**2.734.000**	**500.000**	**1.000.000**	**12.144.794**	**23.596.294**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.094	0	0	0	0	0	0	0	-1.094	-1.094
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-121.540	-963.424	-411.650	-1.377.181	-115.200	-270.200	0	-205.200	-105.200	-105.200	-141.400	-2.341.488	-3.283.888
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.955	-2.706.642	-3.028.400	-5.784.213	-2.255.200	-3.724.050	0	-4.147.800	-3.731.800	-844.800	-2.839.800	-6.695.169	-24.238.619
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.845	-29.828	-99.500	-128.411	-50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-759.309	-979.309
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-710.672	-710.672
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.825.509	-4.825.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.073.340**	**-3.699.894**	**-3.539.550**	**-7.290.899**	**-2.420.400**	**-4.044.250**	**0**	**-4.383.000**	**-3.867.000**	**-980.000**	**-3.011.200**	**-15.333.240**	**-34.039.090**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-763.795**	**-3.569.894**	**-1.189.550**	**-4.660.722**	**-920.400**	**-1.664.250**	**0**	**-1.045.500**	**-1.133.000**	**-480.000**	**-2.011.200**	**-3.188.447**	**-10.442.797**

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Jahre 2019 bis 2023 sind Fördermittel des Umweltamtes für die Gewässer zweiter Ordnung wie z. B. die Prießnitz, den Blasewitz-Grunaer Landgraben, die Radeberger Teiche, den Lockwitzer Mühlgraben, den Gorbitzbach und den Koitschgraben geplant.

Die Ausgleichsbeiträge Naturschutz sind Bestandteil der Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit.

Für nachstehende Gewässer zweiter Ordnung und Naturschutzmaßnahmen ist der Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen im Umweltamt angedacht.

	Ansatz 2019 in TEUR	**Ansatz 2020 in TEUR**	**Ansatz 2021 in TEUR**	**Ansatz 2022 in TEUR**	**Ansatz 2023 in TEUR**
Gewässer II. Ordnung	65	220	155	55	55
Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen	50	50	50	50	50

Folgende Projekte umfasst die Position Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	Ansatz 2019 in TEUR	**Ansatz 2020 in TEUR**	**Ansatz 2021 in TEUR**	**Ansatz 2022 in TEUR**	**Ansatz 2023 in TEUR**
Gewässer II. Ordnung	720	2.189	2.613	3.197	310
Naturschutz- und Ausgleichsmaßnahmen	1.500	1.500	1.500	500	500
Hochwasserbeobachtungs-systeme	35	35	35	35	35

Die genannten Investitionsmaßnahmen umfassen zum einen die Planung und Durchführung von Hochwasserschutz-, Entwicklungs-, und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung und künstlichen Gewässern, einschließlich deren Einzugsgebiete. Zum anderen sind in dieser Position Maßnahmen zum Erhalt der Natur als Ausgleichsmaßnahmen von Bauleitplanverfahren und städtischen Fachplanungen enthalten.

In den Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind die Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen wie z. B. Mobiliar und Informationstechnik sowie Werkzeuge und Maschinen für Umweltschutzmaßnahmen enthalten.

Dresden.

Stellenplan **2019/2020**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil A: Beamte
Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
				darunter		nachrichtlich			
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018		
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister, Beigeordnete	B 10	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	
	B 8	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	
	B 7	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	
	B 6	5,00	5,00			5,00	5,00	5,00	
Laufbahngruppe 2	B 2	4,00	4,00			4,00	4,00	3,00	
	A 16	13,00	13,00	4,00		12,50	12,95	12,00	
	A 15	25,75	25,75			24,00	20,90	23,75	
	A 14	57,11	57,18			59,00	49,66	54,18	
	A 13	47,15	47,27			49,25	42,73	41,15	
	A 12	53,75	53,75			57,25	47,64	43,75	3 Stellen Jobcenter (JC) Dresden
	A 11	131,50	132,50			134,50	118,89	88,50	6 Stellen JC Dresden
	A 10	78,63	77,63			72,82	60,78	65,62	4 Stellen JC Dresden
	A 9	47,42	47,62			25,50	18,32	47,42	
Laufbahngruppe 1	A 9	226,88	226,88	30,00		210,00	192,75	46,88	1 Stelle JC Dresden
	A 8	335,05	372,14			328,60	310,23	89,33	1 Stelle JC Dresden
	A 7	136,00	136,00			143,00	132,42	30,00	
	A 6	13,62	13,62			17,88	12,50	10,62	
Insgesamt:		**1.177,86**	**1.215,34**	**34,00**		**1.146,30**	**1.031,77**	**564,20**	15 Stellen JC Dresden

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil A: Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden)

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden)									
Laufbahngruppe 2	A 14	1,00	1,00			1,00	0,90		
	A 13	1,00	1,00			1,00	1,00		
	A 10	1,00	1,00			1,00	1,00		
Laufbahngruppe 1	A 8	1,00	1,00			1,00	1,00		
Insgesamt:		**4,00**	**4,00**			**4,00**	**3,90**		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden)									
Laufbahngruppe 2	A 14	1,00	1,00			1,00	1,00		
	A 12	1,00	1,00			1,00	1,00		
Insgesamt:		**2,00**	**2,00**			**2,00**	**2,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
	AT	12,00	12,00			12,00	11,20	12,00	
	E 15	52,92	54,38			51,15	45,10	54,38	
	E 14	58,42	56,42			42,00	47,34	57,42	1 Stelle JC Dresden
	E 13	184,05	184,10			175,98	169,16	183,85	4 Stellen JC Dresden / 1xkw 2020
	E 12	169,56	167,19			170,66	156,72	168,56	
	E 11	367,93	370,25			327,27	314,04	370,93	15 Stellen JC Dresden / 2,5xkw 2020
	E 10	430,30	428,86			415,86	385,80	429,42	54 Stellen JC Dresden / 2xkw 2020
	E 9	155,70	165,55			899,40	167,36	165,20	1 Stelle JC Dresden
	E 9c	319,48	308,55			0,00	251,36	308,72	45 Stellen JC Dresden / 3xkw 2020
	E 9b	392,31	402,12			0,00	318,79	398,57	43 Stellen JC Dresden / 4xkw 2020
	E 9a	630,41	623,17			0,00	510,73	622,44	67 Stellen JC Dresden / 2xkw 2020
	E 8	428,96	432,70			885,02	409,69	433,45	3 Stellen JC Dresden / 2,5xkw 2020
	E 7	253,00	251,37			49,00	221,99	252,98	
	E 6	422,81	419,57			462,90	375,80	419,72	2 Stellen JC Dresden
	E 5	895,57	897,57			858,29	836,04	896,74	18 Stellen JC Dresden / 1xkw 2020
	E 4	140,01	137,34			247,96	118,50	138,09	1 Stelle JC Dresden
	E 3	113,39	114,99			198,55	102,87	115,54	7 Stellen JC Dresden
	E 2Ü	9,42	9,42			10,42	9,54	9,42	
	E 2	12,71	12,71			16,68	10,06	12,71	
	E 1	0,38	0,38			0,38	0,22	0,38	
	P 10	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
	P 7	15,75	15,88			0	14,92	15,88	
	KR 7a	0,00	0,00			20,42	0,00	0,00	
	GAGE	398,75	398,75			392,55	364,35	398,75	
Insgesamt:		**5.464,83**	**5.464,27**			**5.236,49**	**4.842,58**	**5.466,15**	261 Stellen JC Dresden/18xkw 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
	S 18	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	
	S 17	18,75	17,88			17,88	16,44	17,75	
	S 16	1,00	1,00			1,00	0,88	1,00	
	S 15	5,88	5,88			7,00	5,50	5,88	
	S 14	120,01	121,06			123,06	114,78	120,24	
	S 12	125,41	126,06			117,76	113,78	125,41	
	S 11b	83,00	82,32			75,92	58,12	82,12	1xkw 2020
	S 9	5,00	5,00			5,00	4,80	5,00	
	S 8b	12,75	12,75			14,88	10,75	12,75	
	S 8a	23,35	23,35			21,35	21,52	23,35	
	S 4	6,40	6,40			5,40	6,00	6,40	
Insgesamt:		**402,55**	**402,70**			**390,25**	**353,57**	**400,90**	1xkw 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden)									
	AT	26,65	26,65			29,95	26,65		
	A IV	39,54	39,93			39,75	37,98		
	A III	112,93	114,06			95,98	111,33		
	A II	134,38	135,72			139,53	133,28		
	A I	230,21	232,52			213,19	228,35		
	E 15	15,02	15,21			12,00	14,81		
	E 14	38,78	39,20			19,00	39,22		Stufenänderung Psychologen im Rahmen EGO 2017
	E 13	57,50	58,16			69,53	56,02		
	E 12	7,11	7,20			5,00	8,00		
	E 11	45,18	45,72			34,50	43,12		
	E 10	28,49	28,80			33,38	28,05		
	E 9C	3,99	4,04				4,00		
	E 9B	79,10	80,04				76,52		
	E 9A	203,31	205,86			501,54	197,23		
	E 8	106,86	108,18			338,20	109,81		
	E 7	16,08	16,36			700,02	16,02		
	E 6	126,26	128,30			148,08	125,27		
	E 5	159,99	162,59			162,20	158,58		
	E 4	37,39	38,11			86,58	36,88		
	E 3	76,62	78,12			117,05	75,45		
	E 2Ü	2,24	2,26				2,00		
	E 2	12,50	12,73			14,31	12,92		
	E 1	0,25	0,26			0,00	0,22		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden)									
	P 16	1,00	1,01			0,00	1,00		
	P 15	3,00	3,03			0,00	3,00		
	P 14	1,00	1,01			0,00	1,00		
	P 13	18,76	19,06			0,00	19,60		
	P 12	32,22	32,61			0,00	32,10		
	P 11	40,23	40,71			0,00	38,55		
	P 10	20,48	20,80			0,00	21,30		
	P 9	168,45	172,12			0,00	165,85		
	P 8	354,60	360,37			0,00	358,48		Stufenänderung, vorn. Pflege im Rahmen EGO 2017
	P 7	525,36	528,66			0,00	522,53		Stufenänderung, vorn. Pflege im Rahmen EGO 2017
	P 6	53,14	53,74			0,00	51,88		Verschiebung KR4 zu P6 (neue Tabellen in 2016)
	P 5	47,88	49,00			0,00	48,05		Verschiebung KR3 zu P5 (neue Tabellen in 2016)
	S 13	1,28	1,29			0,00	1,00		
	S 12	0,87	0,88			0,00	0,88		
	S 11b	20,99	21,20			0,00	21,51		
	S 8a	10,21	10,31			0,00	8,00		
	Sozialarb.	0,00	0,00			1,00	0,00		
	Azubis	25,80	28,20			23,46	22,46		
	BFD	6,38	8,51			3,68	5,26		
Insgesamt:		**2.892,03**	**2.932,53**			**2.787,93**	**2.864,16**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden)									
	E 15	1,00	1,00			1,00	1,00		
	E 14	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 13	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 12	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 11	2,00	2,00			2,00	2,00		
	E 10	3,00	3,00			3,00	3,00		
	E 9	8,00	8,00			3,00	6,00		
	E 8	4,00	4,00			4,00	3,00		
	E 7	1,00	1,00			0,00	2,00		
	E 6	6,00	6,00			3,00	4,00		
	E 5	35,00	35,00			40,00	38,00		
	E 4	6,00	6,00			5,00	5,00		
	E 3	3,00	3,00			7,00	4,00		
	E 2	0,00	0,00			0,00	0,00		
Insgesamt:		**69,00**	**69,00**			**68,00**	**68,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Sportstätten Dresden)									
	E 15	1,00	1,00			1,00	1,00		
	E 14	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 13	1,00	1,00			1,00	0,00		
	E 12	5,00	5,00			5,00	4,00		
	E 11	12,00	12,00			8,00	11,00		
	E 10	4,00	4,00			5,00	4,00		
	E 9	20,00	20,00			15,00	18,00		
	E 8	15,00	15,00			17,00	16,00		
	E 7	3,00	3,00			0,00	4,00		
	E 6	12,00	12,00			16,00	12,00		
	E 5	71,00	71,00			54,00	71,00		incl. zusätzlich 2 Saisonarbeitskräfte
	E 4	2,00	2,00			22,00	2,00		
	E 3	1,00	1,00			1,00	1,00		
	E 2	1,00	1,00			3,00	1,00		
Insgesamt:		**148,00**	**148,00**			**148,00**	**145,00**		incl. zusätzlich 2 Saisonarbeitskräfte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden)									
	AT	1,00	1,00			1,00	0,30		
	E 14	1,00	1,00			1,00	1,00		
	E 13	1,00	1,00			1,00	0,80		
	E 12	2,00	2,00			2,00	2,00		
	E 11	21,25	21,25			21,25	19,80		
	E 10	12,00	12,00			12,00	10,55		
	E 9c	5,00	5,00			5,00	5,00		
	E 9b	1,00	1,00			1,00	1,00		
	E 9a	13,05	13,05			13,05	12,15		
	E 8	4,00	4,00			4,00	4,00		
	E 7	7,00	7,00			7,00	6,50		
	E 6	4,00	4,00			4,00	3,75		
	E 5	7,80	7,80			7,80	6,80		
	E 3	0,80	0,80			0,80	0,80		
	S 18	49,75	49,75			49,75	48,79		
	S 17	64,40	64,40			64,40	62,20		
	S 16	47,20	47,20			47,20	49,35		
	S 15	61,40	61,40			61,40	61,05		
	S 13	38,00	38,00			38,00	33,58		
	S 11b	45,15	45,15			45,15	42,12		
	S 9	75,40	75,40			75,40	11,02		
	S 8b	430,90	412,90			430,90	96,95		
	S 8a	2242,40	2242,40			2242,40	1979,45		
	S 4	187,62	187,62			187,62	143,42		
Insgesamt:		**3.323,12**	**3.305,12**			**3.323,12**	**2.602,38**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen)									
	AT	1,00	1,00			1,00	1,00		
	E 14	2,00	2,00			2,00	2,00		
	E 13	3,00	3,00			3,00	3,00		
	E 12	25,00	25,00			7,00	9,00		
	E 11	40,00	39,00			54,00	50,00		
	E 10	50,00	52,00			38,00	36,00		
	E 9c	2,00	2,00			2,00	2,00		
	E 9b	11,00	11,00			11,00	9,00		
	E 9a	2,00	2,00			2,00	1,00		
	E 8	27,00	29,00			24,00	21,00		
	E 7	6,00	6,00			5,00	4,00		
	E 6	2,00	2,00			2,00	2,00		
	E 5	2,00	2,00			2,00	2,00		
	E 3	1,00	1,00			1,00	1,00		
Insgesamt:		**174,00**	**177,00**			**154,00**	**143,00**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)									
	AT	0,08	0,08			0,08	0,08		
	E 15	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 14	0,06	0,06			0,06	0,06		
	E 13	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 12	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 11	0,07	0,07			0,07	0,07		
	E 10	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 9	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 8	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 7	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 6	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 5	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 4	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 3	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 2	0,00	0,00			0,00	0,00		
	E 1	0,00	0,00			0,00	0,00		
Insgesamt:		**0,21**	**0,21**			**0,21**	**0,21**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernver-waltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden)									
	E 15	1,00	1,00			1,00	1,00		
	E 13	2,00	2,00			2,00	2,00		
	E 10	16,23	16,23			16,23	15,83		
	E 9	44,54	45,84			40,47	39,79		
	E 8	1,50	1,50			1,50	1,00		
	E 7	6,52	6,93			6,10	6,10		
	E 5	0,90	0,90			0,00	0,00		
Insgesamt:		**72,69**	**74,40**			**67,30**	**65,72**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil A+B: Beschäftigte gesamt

		Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
				darunter		nachrichtlich			
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
(ohne A II und B II)		**7.045,24**	**7.082,31**	**34,00**		**6.773,04**	**6.227,92**	**6.431,25**	276 Stellen Jobcenter Dresden/ 19xkw 2020 gesamte Stadtverwaltung
(mit A II und B II)		**13.730,29**	**13.794,57**	**34,00**		**13.327,60**	**12.122,29**	**6.431,25**	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung B)																
		Bürgermeister, Beigeordnete, Beamte																
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Zusammen
A 14	Rechnungsprüfungsamt										1,00							1,00
A 20	Stadtkämmerei										1,00							1,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt										1,00							1,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt										1,00							1,00
GBL 1	Geschäftsbereichsl. Finanzen, Personal u. Recht						1,00											1,00
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend					1,00												1,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit				1,00													1,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur u. Tourismus						1,00											1,00
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen						1,00											1,00
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch						1,00											1,00
GBL 7	Geschäftsbereichsl. Umwelt u. Kommunalwirtschaft						1,00											1,00
OB	Oberbürgermeister		1,00															1,00
Stellenplan	2019		1,00		1,00	1,00	5,00				4,00							12,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1								
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
90	Stadtbezirke						1,00					1,00							2,00
90	Ortschaften									1,00			4,00						5,00
A 10	Haupt- und Personalamt	1,00	1,00	3,00		3,00	4,00	8,00	3,00	1,00			1,00						25,00
A 13	Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00													1,00
A 14	Rechnungsprüfungsamt			2,00		2,88	1,00	8,00											13,88
A 15	Bürgermeisteramt	1,00		1,00			1,00												3,00
A 20	Stadtkämmerei		1,00			2,00	1,00	2,50											6,50
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00		2,00	5,00	7,00					26,00
A 30	Rechtsamt	1,00	3,00	8,18	3,00				1,00			1,00							17,18
A 32	Ordnungsamt	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	2,80	2,00	4,00	19,88	8,00					49,68
A 33	Bürgeramt	1,00		2,00		1,00		4,00	8,00	5,00		11,00	13,00		6,00				51,00
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1,00		5,94	1,00							1,00	4,88						13,81
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt		2,00	2,00	2,00	3,00	10,00	44,00	10,00		28,00	151,00	243,00	106,00					601,00
A 40	Schulverwaltungsamt			1,00				2,00	2,00	1,00			4,00						10,00
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz						1,00	1,00					1,00						3,00
A 47	Stadtarchiv	1,00		1,00									1,00		2,00				5,00
A 50	Sozialamt					2,00		6,00	12,00	1,75			15,35	1,00					38,10
A 51	Jugendamt			2,00	1,00			3,00	3,00	2,00			1,85	2,00					14,85
A 53	Gesundheitsamt	1,00	3,00	7,00					1,00										12,00
A 58	Amt f. Kindertagesbetreuung							1,00											1,00
A 61	Stadtplanungsamt	1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	4,00	1,00						1,00					17,00
A 62	Amt f. Geodaten u. Kataster	1,00					2,00												3,00
A 63	Bauaufsichtsamt	1,00		1,00		1,00	5,00	10,00	2,00										20,00
A 65	Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung		1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00			1,00							11,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt		1,00	1,00		1,00	2,00	5,00	1,00	1,00		1,00		1,00					14,00
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft			1,00	1,00														2,00
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung				1,00			1,00				1,00							3,00
A 86	Umweltamt		2,00	2,00	3,00	1,00	1,00	3,00	2,88			1,00							15,88
GBL 1	Geschäftsbereichsl. Finanzen, Personal u. Recht						1,00												1,00
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend						1,00												1,00
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen							1,00											1,00
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch				1,00														1,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1								
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
JC	Jobcenter Dresden						3,00	6,00	4,00			1,00	1,00						15,00
LgM	Pool 'Leistungsgeminderte Mitarbeiter'				1,00				2,00						1,00				4,00
MV	Mitarbeitervertretungen												1,00						1,00
PS	Pool 'Projektstellen'	2,00	5,75	9,00	4,75	2,53	11,75	17,00	6,75	3,88		1,88	1,10	10,00	3,63				80,00
RB 27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen								1,00						1,00				2,00
ZS	Pool 'Zentrale Stellenreserve'								11,00	27,00		18,00	18,00						74,00
ZVB	Zentrales Vergabebüro											1,00							1,00
Stellenplan	2019	13,00	25,75	57,11	22,75	24,40	53,75	131,50	78,63	47,42	196,88	30,00	335,05	136,00	13,62				1165,86

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusammen
90	Stadtbezirke				4,00		5,00		10,00	5,00					10,00	10,00						44,00
90	Ortschaften					1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	2,00	17,00		1,00	16,00							45,00
A 10	Haupt- und Personalamt	1,00		6,00	4,00	20,00	32,85	11,00	12,95	39,78	3,00	10,00	10,00	8,88	20,00	16,00	11,40	6,25				213,10
A 13	Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	11,00		1,00		1,00		2,00		1,00							24,00
A 14	Rechnungsprüfungsamt				2,00	18,13								1,00	1,00							22,13
A 15	Bürgermeisteramt			6,50	5,00	1,00	2,00	3,00	2,00	10,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00							36,50
A 20	Stadtkämmerei		1,00	2,00	3,00	10,00	12,50	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00			2,00							42,50
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt				2,00	5,00	7,00	6,00	5,00	7,00	6,00	42,00	3,00	44,00	18,00							145,00
A 30	Rechtsamt		0,88	6,05		1,00	6,90	1,00			1,00	2,00	1,00	2,00	3,60	3,00	1,00	0,19				29,61
A 32	Ordnungsamt			2,00			8,00	13,00	37,00	76,00	9,90	52,95	38,60	19,00	55,88	4,00	1,00					317,33
A 33	Bürgeramt		1,00	3,00	1,00	6,63	12,75	18,75	30,83	64,93	1,00	65,50	2,00	13,88	10,93			1,00				233,18
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		3,00	3,00					1,00	20,38	1,00	1,94		0,88	9,00	1,00						41,19
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt	2,00		1,00	1,00	5,00	6,00	2,00	5,00	30,00	12,00	13,00	10,00	6,00	7,00	1,00		1,00				102,00
A 40	Schulverwaltungsamt			1,00	1,00	5,00	5,00	3,75	15,26	16,56	5,75	13,73	16,70	2,00	151,51	7,25	7,25	2,75		1,00		255,51
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz		2,00	14,00	9,00	4,00	8,50	4,75	20,28	19,50	10,05	23,85	41,88	63,75	34,80	5,63	6,38	3,00	0,38	9,00	391,75	672,48
A 42	Städtische Bibliotheken	1,00		4,33		9,64	13,55	11,43	36,31		0,50	3,75	17,00	51,13	9,63	2,00	2,38			1,00		163,63
A 43	Museen der Stadt Dresden	3,00		10,25	1,00	4,00	4,95	4,68	5,75	6,68	9,00	3,63	4,00	2,00	11,00	8,75	0,43					79,10
A 47	Stadtarchiv			1,00		4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00		4,00	3,00		1,00					23,00
A 50	Sozialamt		1,00	4,00	3,00	11,95	11,00	71,13	22,31	77,68	3,00	11,00	1,00	20,75	21,00	14,50	7,63	0,49		1,00		282,43
A 51	Jugendamt	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	9,93	24,00	67,60	4,90	1,00	8,00	15,00	3,00	40,90	10,93	2,00			1,00		203,25
A 53	Gesundheitsamt	35,93	14,55	3,00		3,88	11,75	1,00	2,50	25,40	1,00	2,00	19,68	12,81	20,25	4,00	3,00	0,28				161,02
A 58	Amt f. Kindertagesbetreuung		1,00	2,00	2,00	2,00		17,00		29,00	1,00	1,00			4,00		1,00			1,00		61,00
A 61	Stadtplanungsamt	1,00	10,00	20,75	31,06	30,75	9,00		9,88	3,00	1,00	16,00		11,00	10,00	1,75						155,19
A 62	Amt f. Geodaten u. Kataster	1,00	5,00	4,00	11,88	30,94	17,50		2,88	17,00	1,00	19,00	6,00	4,00	7,00	1,21						128,41
A 63	Bauaufsichtsamt	1,00	1,00	6,00	12,00	12,00	11,00	1,00	1,00	1,00	7,00	4,00		9,00	5,00	1,00						72,00
A 65	Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung		3,00	13,00	16,00	32,88	38,00	18,00	14,80	26,38	7,00	14,13		16,00	11,00	1,00	0,65			1,00		212,83
A 66	Straßen- und Tiefbauamt	2,00	1,00	15,00	11,00	69,50	54,50	30,00	10,00	10,00	6,00	60,00	33,00	9,00	21,78		2,00					334,78
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	1,00	2,00	2,00	4,00	14,25	24,75	7,00	10,00	6,00	15,00	4,00	2,00	5,00	9,00	2,00	1,00			1,00		110,00
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung		3,00	5,00	9,00	5,00	8,00	9,00	1,00	3,00	1,00	5,00		1,00	5,00					1,00		56,00
A 86	Umweltamt	2,00	3,00	14,68	27,63	30,40	29,38	3,00	3,00	5,75		1,50	1,90	2,00	8,00	2,00				1,00		135,23
BEAUFTR	Beauftrage			3,50				4,00	1,00	1,00				1,00	2,00							12,50
GBL 1	Geschäftsbereichsl. Finanzen, Personal u. Recht			3,00					1,00	2,00					2,00							8,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusammen
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend					4,00				1,00		2,00			2,00							9,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit		1,00	2,00			1,00		1,00		1,00	1,00		2,00								9,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur u. Tourismus			2,00			1,00					1,00		2,00								6,00
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen			2,00	1,00	2,00			0,97					2,00								7,97
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch			1,00		1,00	1,00			3,00					2,00							8,00
GBL 7	Geschäftsbereichsl. Umwelt u. Kommunalwirtschaft		1,00	5,00	1,00	1,00	1,00			1,00				2,00								12,00
JC	Jobcenter Dresden		1,00	4,00		15,00	54,00	47,00	41,00	67,00	1,00	3,00		2,00	18,00	1,00	7,00					261,00
LgM	Pool 'Leistungsgeminderte Mitarbeiter'					1,00						2,00		2,00	5,00	2,00	9,00	4,00				25,00
MV	Mitarbeitervertretungen						1,50			2,50	2,50	2,00	1,50		4,80	1,00						15,80
OB	Oberbürgermeister		1,00							1,00		2,00	1,00									5,00
PS	Pool 'Projektstellen'						1,00															1,00
PSB	Pool 'Stadtbezirke'									20,00												20,00
RB 27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen			1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	2,00	22,00	12,00	13,00	24,75	94,75	328,50	39,00	49,29	3,17		1,00		598,46
ZS	Pool 'Zentrale Stellenreserve'										26,00											26,00
ZVB	Zentrales Vergabebüro				1,00		2,00		15,00			1,00			3,00							22,00
Stellenplan 2019		52,92	58,42	184,05	169,56	367,93	430,30	319,48	392,31	630,41	155,70	428,96	253,00	422,81	895,57	140,01	113,39	22,13	0,38	19,00	391,75	5.448,08

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				Zusammen
A 10	Haupt- und Personalamt							4,75													4,75
A 40	Schulverwaltungsamt								1,50				10,75		2,60						14,85
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz				1,00								12,60		1,00						14,60
A 50	Sozialamt		2,00		2,00			44,39	11,55												59,94
A 51	Jugendamt	1,00	15,75	1,00	0,88	105,39		60,40	54,90		5,00	12,75			1,80						258,86
A 53	Gesundheitsamt		1,00			14,63		15,88	12,05												43,55
A 58	Amt f. Kindertagesbetreuung				2,00																2,00
LgM	Pool 'Leistungsgeminderte Mitarbeiter'														1,00						1,00
PS	Pool 'Projektstellen'								3,00												3,00
Stellenplan	2019	1,00	18,75	1,00	5,88	120,01		125,41	83,00		5,00	12,75	23,35		6,40						402,55

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser													
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5		Zusammen
A 53	Gesundheitsamt							1,00			15,75				16,75
Stellenplan	2019							1,00			15,75				16,75

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung B)																
		Bürgermeister, Beigeordnete, Beamte																
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Zusammen
A 14	Rechnungsprüfungsamt										1,00							1,00
A 20	Stadtkämmerei										1,00							1,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt										1,00							1,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt										1,00							1,00
GBL 1	Geschäftsbereichsl. Finanzen, Personal u. Recht						1,00											1,00
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend					1,00												1,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit				1,00													1,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur u. Tourismus						1,00											1,00
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen						1,00											1,00
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch						1,00											1,00
GBL 7	Geschäftsbereichsl. Umwelt u. Kommunalwirtschaft						1,00											1,00
OB	Oberbürgermeister		1,00															1,00
Stellenplan	2020		1,00		1,00	1,00	5,00				4,00							12,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1								
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
90	Stadtbezirke						1,00					1,00							2,00
90	Ortschaften									1,00			4,00						5,00
A 10	Haupt- und Personalamt	1,00	1,00	3,00		3,00	4,00	8,00	3,00	1,00			1,00						25,00
A 13	Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00													1,00
A 14	Rechnungsprüfungsamt			2,00		3,00	1,00	8,00											14,00
A 15	Bürgermeisteramt	1,00		1,00			1,00												3,00
A 20	Stadtkämmerei		1,00			2,00	1,00	2,50											6,50
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00		2,00	5,00	7,00					26,00
A 30	Rechtsamt	1,00	3,00	8,18	3,00				1,00			1,00							17,18
A 32	Ordnungsamt	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	3,00	2,00	4,00	20,00	8,00					50,00
A 33	Bürgeramt	1,00		2,00		1,00		4,00	8,00	5,00		11,00	13,00		6,00				51,00
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1,00		6,00	1,00							1,00	5,00						14,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt		2,00	2,00	2,00	3,00	10,00	44,00	10,00		28,00	151,00	279,44	106,00					637,44
A 40	Schulverwaltungsamt			1,00				2,00	2,00	1,00			4,00						10,00
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz						1,00	1,00					1,00						3,00
A 47	Stadtarchiv	1,00		1,00									1,00		2,00				5,00
A 50	Sozialamt					2,00		6,00	12,00	1,75			15,60	1,00					38,35
A 51	Jugendamt			2,00	1,00			3,00	3,00	2,00			2,00	2,00					15,00
A 53	Gesundheitsamt	1,00	3,00	7,00					1,00										12,00
A 58	Amt f. Kindertagesbetreuung							1,00											1,00
A 61	Stadtplanungsamt	1,00	5,00	3,00	2,00	1,00	4,00	1,00						1,00					18,00
A 62	Amt f. Geodaten u. Kataster	1,00					2,00												3,00
A 63	Bauaufsichtsamt	1,00		1,00		1,00	5,00	10,00	2,00										20,00
A 65	Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung		1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00			1,00							11,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt		1,00	1,00		1,00	2,00	5,00	1,00	1,00		1,00		1,00					14,00
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft			1,00	1,00														2,00
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung				1,00			1,00				1,00							3,00
A 86	Umweltamt		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	4,00	1,88			1,00							14,88
GBL 1	Geschäftsbereichsl. Finanzen, Personal u. Recht						1,00												1,00
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend						1,00												1,00
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen							1,00											1,00
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch				1,00														1,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1								
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
JC	Jobcenter Dresden						3,00	6,00	4,00			1,00	1,00						15,00
LgM	Pool 'Leistungsgeminderte Mitarbeiter'				1,00				2,00						1,00				4,00
MV	Mitarbeitervertretungen												1,00						1,00
PS	Pool 'Projektstellen'	2,00	5,75	9,00	4,75	2,53	11,75	17,00	6,75	3,88		1,88	1,10	10,00	3,63				80,00
RB 27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen								1,00						1,00				2,00
ZS	Pool 'Zentrale Stellenreserve'								11,00	27,00		18,00	18,00						74,00
ZVB	Zentrales Vergabebüro											1,00							1,00
Stellenplan	2020	13,00	25,75	57,18	22,75	24,52	53,75	132,50	77,63	47,62	196,88	30,00	372,14	136,00	13,62				1203,34

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusammen
90	Stadtbezirke				4,00		5,00		10,00	5,00					10,00	10,00						44,00
90	Ortschaften					1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	2,00	17,00		1,00	16,00							45,00
A 10	Haupt- und Personalamt	1,00		6,00	4,00	21,00	31,85	10,00	14,00	39,88	3,00	10,00	10,00	8,88	20,00	15,00	11,25	6,25				212,10
A 13	Amt f. Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	11,00		1,00		1,00		2,00		1,00							24,00
A 14	Rechnungsprüfungsamt				2,00	18,00								1,00	1,00							22,00
A 15	Bürgermeisteramt			6,50	5,00	1,00	2,00	3,00	2,00	10,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00							36,50
A 20	Stadtkämmerei		1,00	2,00	3,00	10,00	12,50	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00			2,00							42,50
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt				2,00	5,00	7,00	6,00	5,00	7,00	6,00	42,00	3,00	44,00	18,00							145,00
A 30	Rechtsamt		0,88	6,05		1,00	6,90	1,00			1,00	2,00	1,00	2,00	3,60	3,00	1,00	0,19				29,61
A 32	Ordnungsamt			2,00			8,00	13,00	37,00	75,00	10,00	53,00	40,00	18,00	57,00	4,00	1,00					318,00
A 33	Bürgeramt		1,00	3,00	1,00	7,00	12,00	19,00	31,00	63,93	1,00	66,50	2,00	13,00	10,75		1,00	1,00				233,18
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		3,00	3,00					1,00	21,00	1,00	2,00		1,00	9,00							41,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt	2,00		1,00	1,00	5,00	6,00	2,00	6,00	27,00	14,00	15,00	10,00	6,00	7,00	1,00		1,00				104,00
A 40	Schulverwaltungsamt			1,00	1,00	5,00	5,00	3,75	15,40	16,50	6,00	13,60	16,50	2,00	152,26	7,25	7,25	2,75		1,00		256,26
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz		1,00	14,00	9,00	4,00	8,50	4,75	20,28	18,50	11,05	23,85	41,88	64,13	34,80	5,63	6,00	3,00	0,38	9,00	391,75	671,48
A 42	Städtische Bibliotheken	1,00		4,33		9,71	13,80	11,63	35,99		1,00	4,00	17,00	49,18	10,63	2,00	2,38			1,00		163,63
A 43	Museen der Stadt Dresden	3,00		11,00	1,00	4,00	5,00	4,80	5,88	6,00	9,00	4,00	4,00	2,00	10,25	8,75	0,43					79,10
A 47	Stadtarchiv			1,00		4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00		4,00	3,00		1,00					23,00
A 50	Sozialamt		1,00	4,00	3,00	10,95	12,00	70,63	23,31	76,68	3,00	11,00	1,00	20,88	21,00	14,75	7,75	0,49		1,00		282,43
A 51	Jugendamt	1,00	1,00	10,00	2,00	1,00	10,00	24,00	68,00	5,00	2,00	8,00	14,00	3,00	39,95	11,00	2,00			1,00		202,95
A 53	Gesundheitsamt	37,38	13,55	3,00		3,88	10,69	1,00	2,50	24,50	3,00	2,00	18,75	12,88	20,25	4,00	3,00	0,28				160,64
A 58	Amt f. Kindertagesbetreuung		1,00	2,00	2,00	2,00		12,00	5,00	29,00	1,00	1,00			4,00		1,00			1,00		61,00
A 61	Stadtplanungsamt	1,00	10,00	20,00	30,69	30,75	9,00		10,00	3,00	1,00	16,00		11,00	10,00	1,75						154,19
A 62	Amt f. Geodaten u. Kataster	1,00	5,00	4,00	11,88	30,94	17,50		2,88	17,00	1,00	19,00	6,00	4,00	7,00	1,21						128,41
A 63	Bauaufsichtsamt	1,00	1,00	6,00	12,00	12,00	11,00	1,00	1,00	1,00	7,00	4,00		9,00	5,00	1,00						72,00
A 65	Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung		3,00	13,00	16,00	32,88	38,00	18,00	12,93	27,00	8,00	14,25		16,00	11,00	1,00	0,65			1,00		212,70
A 66	Straßen- und Tiefbauamt	2,00	1,00	15,00	11,00	69,50	54,50	30,00	10,00	11,00	6,00	59,00	33,00	9,00	21,78		2,00					334,78
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	1,00	2,00	2,00	4,00	14,25	24,75	6,00	10,00	6,00	16,00	4,00	2,00	5,00	9,00	2,00	1,00			1,00		110,00
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung		3,00	5,00	9,00	5,00	8,00	9,00	1,00	3,00	1,00	5,00		1,00	5,00					1,00		56,00
A 86	Umweltamt	2,00	3,00	13,73	26,63	31,40	29,38	3,00	3,00	5,70	1,00	1,50	1,00	2,90	7,00	2,00	1,00			1,00		135,23
BEAUFTR	Beauftrage			3,50		1,00		2,00	2,00	1,00					3,00							12,50
GBL 1	Geschäftsbereichsl. Finanzen, Personal u. Recht			3,00					1,00	2,00					2,00							8,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusammen
GBL 2	Geschäftsbereichsl. Bildung u. Jugend					4,00				1,00		2,00			2,00							9,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit		1,00	2,00			1,00		1,00		1,00	1,00		2,00								9,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur u. Tourismus			2,00			1,00					1,00		2,00								6,00
GBL 5	Geschäftsbereichsl. Arbeit,Soz.,Gesundh. u. Wohnen			3,00		2,00			0,97					2,00								7,97
GBL 6	Geschäftsberl. Stadtentw., Bau, Verk. u. Liegensch			1,00		1,00	1,00			3,00					2,00							8,00
GBL 7	Geschäftsbereichsl. Umwelt u. Kommunalwirtschaft		1,00	5,00	1,00	1,00	1,00			1,00				2,00								12,00
JC	Jobcenter Dresden		1,00	4,00		15,00	54,00	45,00	43,00	67,00	1,00	3,00		2,00	18,00	1,00	7,00					261,00
LgM	Pool 'Leistungsgeminderte Mitarbeiter'					1,00						2,00		2,00	5,00	2,00	9,00	4,00				25,00
MV	Mitarbeitervertretungen						1,50			2,50	2,50	2,00	1,50		4,80	1,00						15,80
OB	Oberbürgermeister		1,00							1,00		2,00	1,00									5,00
PS	Pool 'Projektstellen'						1,00															1,00
PSB	Pool 'Stadtbezirke'									20,00												20,00
RB 27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen			1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	2,00	21,00	12,00	14,00	24,75	94,75	329,50	38,00	49,29	3,17		1,00		598,46
ZS	Pool 'Zentrale Stellenreserve'										26,00											26,00
ZVB	Zentrales Vergabebüro				1,00		2,00		15,00			1,00			3,00							22,00
Stellenplan 2020		54,38	56,42	184,10	167,19	370,25	428,86	308,55	402,12	623,17	165,55	432,70	251,37	419,57	897,57	137,34	114,99	22,13	0,38	19,00	391,75	5.447,39

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				Zusammen
A 10	Haupt- und Personalamt							4,75													4,75
A 40	Schulverwaltungsamt								1,50				10,75		2,60						14,85
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz				1,00								12,60		1,00						14,60
A 50	Sozialamt		1,00		2,00			44,94	11,75												59,69
A 51	Jugendamt	1,00	15,88	1,00	0,88	106,31		60,50	53,90		5,00	12,75			1,80						259,01
A 53	Gesundheitsamt		1,00			14,75		15,88	12,18												43,80
A 58	Amt f. Kindertagesbetreuung				2,00																2,00
LgM	Pool 'Leistungsgeminderte Mitarbeiter'														1,00						1,00
PS	Pool 'Projektstellen'								3,00												3,00
Stellenplan	2020	1,00	17,88	1,00	5,88	121,06		126,06	82,32		5,00	12,75	23,35		6,40						402,70

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stellen nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser													
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5		Zusammen
A 53	Gesundheitsamt							1,00			15,88				16,88
Stellenplan	2020							1,00			15,88				16,88

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bürgermeister, Beigeordnete Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																	nachrichtlich: davon Kern-verwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2									
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00		1,00	1,00	5,00				2,00								10,00	
125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen										0,09								0,09	
126	Brandschutz										0,56								0,56	
127	Rettungsdienst										0,33								0,33	
128	Katastrophenschutz										0,02								0,02	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger										1,00								1,00	
Stellenplan	2019		1,00		1,00	1,00	5,00				4,00									

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	nachrichtlich: davon Kern-verwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1									
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1			
111	Verwaltungssteuerung und -service	3,90	11,75	21,78	8,50	10,88	16,00	29,50	22,30	30,00		23,23	29,00	17,00	2,00				225,83	
122	Ordnungsangelegenheiten	3,10		8,94	2,00	2,00	1,00	8,00	12,00	8,80	2,00	17,10	37,75	8,00	6,00				116,69	
125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen			0,09		1,00	0,14	5,18	0,06		8,00	48,00							62,47	
126	Brandschutz		1,70	1,26	1,00	1,00	6,92	32,96	7,53		17,54	80,52	209,42	91,10					450,95	
127	Rettungsdienst			0,53	1,00		2,87	4,72	2,38		2,46	22,48	33,58	14,90					84,91	
128	Katastrophenschutz		0,30	0,12		1,00	0,08	1,14	0,03										2,67	
211	Grundschulen			0,32				0,49	0,75				1,85						3,41	
215	Oberschulen			0,16				0,24	0,75				0,75						1,90	
217	Gymnasien, Kollegs			0,11				0,18	0,10				0,60						0,99	
221	Förderschulen			0,05				0,13	0,10				0,20						0,49	
231	Berufliche Schulen			1,11		1,75	3,00	1,39	0,85	2,88		0,88	0,50		0,75				13,10	
241	Schülerbeförderung			0,01				0,09		0,95									1,05	
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,23				0,23	0,20	0,05			0,10						0,81	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	1,00		2,00	1,50								1,00		2,00				7,50	
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung						0,20												0,20	
261	Theater	1,00						1,00											2,00	
262	Musikpflege				1,00														1,00	
272	Bibliotheken						0,50					1,00			1,00				2,50	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,70												0,70	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX					0,50	1,00	3,40	7,80	1,06			4,98						18,74	
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						3,00	6,00	4,00			1,00	1,00						15,00	
313	Hilfen für Asylbewerber			0,20		1,04		1,05	4,10	0,05		0,33	1,70						8,47	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,01							0,23						0,24	
341	Unterhaltsvorschussleistungen			0,20					1,06										1,26	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	nachrichtlich: davon Kern-verwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1									
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1			
343	Betreuungsleistungen					0,05		0,05		0,05			0,05						0,20	
345	Leistungen BTP BKGG													1,00					1,00	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,40		0,35		1,45	1,22	0,54			9,20	2,00					15,16	
362	Jugendarbeit					0,78		1,00	0,34	0,15									2,27	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,20	0,75			1,60	1,13	1,32									6,00	
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			0,40				1,20	0,64	0,06		0,34							2,64	
365	Tageseinrichtungen für Kinder							1,00							0,88				1,88	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,17	0,32									0,49	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				1,00			0,20	0,54	0,15									1,89	
414	Gesundheitspflege	1,00	3,00	8,00			1,75	3,25	1,00										18,00	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,00	5,00	4,05	1,00		5,00	3,00	0,22	1,00				1,00					21,27	
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00					2,00												3,00	
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00		1,00		1,00	5,00	10,00	2,00										20,00	
522	Wohnungsbauförderung					1,05		1,05	1,00	0,05			1,05						4,20	
523	Denkmalschutz und -pflege						0,10	1,00					1,00						2,10	
533	Wasserversorgung		0,05		0,40														0,45	
537	Abfallwirtschaft			0,35															0,35	
538	Abwasserbeseitigung		0,15	0,05	0,65				0,68										1,53	
541	Gemeindestraßen							1,00	0,30										1,30	
542	Kreisstraßen																			
545	Straßenreinigung und Winterdienst			0,10					0,05										0,15	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		1,00	1,00		1,00	2,00	4,00	1,00					1,00					11,00	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,40	0,05			1,00	0,25										1,70	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	nachrichtlich: davon Kern-verwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1									
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1			
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,30	0,25	0,85			2,90	1,23										5,53	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,05															0,05	
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,40	0,15					0,08			0,70							1,33	
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05	0,10	0,95				0,01			0,30							1,41	
561	Umweltschutzmaßnahmen		1,05	1,50	1,10	1,00	1,00	1,10	1,76				0,60		1,00				10,11	
571	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00	1,00		1,50	1,00	1,00				0,50						7,00	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											1,00							1,00	
Stellenplan	2019	13,00	25,75	57,11	22,75	24,40	53,75	131,50	78,63	47,42	30,00	196,88	335,05	136,00	13,62					

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			nachrichtlich: dav. Kernvw. bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterg. (z.B. Aufwands-entschäd.)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT\N		
111	Verwaltungssteuerung und -service	2,00	8,78	52,20	41,00	102,38	123,62	49,35	63,53	121,82	57,58	100,13	22,13	121,66	249,13	54,92	66,57	12,61		0,90	1.250,28	
121	Statistik und Wahlen		1,00	2,90		2,63	2,75	0,75	1,00			3,00	1,00	0,88	1,00						16,90	
122	Ordnungsangelegenheiten		3,00	6,10	1,00	7,00	28,00	50,00	72,99	161,30	11,90	118,39	43,70	33,35	77,90	5,00	2,10	1,00			622,72	
125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	0,60			0,20	2,05	0,89		2,19	24,09	0,92	0,09			0,92	0,23		0,23			32,41	
126	Brandschutz	0,20			0,40	1,19	2,15	1,86	2,31	3,22	5,07	9,43	3,66	4,16	3,75	0,51		0,51			38,42	
127	Rettungsdienst	1,20		1,00	0,40	0,69	1,93	0,14	0,46	2,55	3,96	2,31	6,29	1,82	1,97	0,23		0,23			25,18	
128	Katastrophenschutz					1,07	1,03		0,04	0,14	2,05	1,17	0,05	0,02	0,36	0,03		0,03			5,99	
211	Grundschulen			0,10	0,18	1,07	1,21	0,69	3,67	2,19	1,31	3,89	5,85		47,67		0,66			0,32	68,80	
215	Oberschulen			0,11	0,21	0,91	0,56	0,42	1,96	1,10	0,81	1,76	2,84		24,79		0,26			0,16	35,87	
217	Gymnasien, Kollegs			0,06	0,16	0,65	0,77	0,29	2,40	1,48	0,51	1,77	1,84		30,12		0,18			0,11	40,36	
221	Förderschulen			0,01	0,10	0,39	0,29	0,17	1,20	0,43	0,89	0,91	2,00		10,18		4,41	1,00		0,05	22,04	
231	Berufliche Schulen			0,05	0,10	0,44	0,29	0,17	1,63	1,07	0,56	1,25	1,67	2,00	27,08		1,12	1,00		0,11	38,53	
241	Schülerbeförderung					0,09	0,38			3,35		0,30	1,67		0,10					0,01	5,89	
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,67	0,25	1,46	1,50	2,01	4,41	6,95	1,67	3,85	0,84		11,57	7,25	0,63	0,75		0,23	44,02	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3,00		11,25	1,00	8,00	6,95	5,68	6,75	7,68	12,00	5,63	4,00	6,00	14,00	8,75	1,43				102,10	
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung		0,05	1,00	0,20	0,40	1,00			0,30	0,70			0,20						0,10	3,95	
261	Theater		1,00		2,00				2,65	8,00	4,55	13,00	36,88	45,00	22,55	0,25	2,88	0,50	0,38	260,75	400,38	
262	Musikpflege				3,00		5,50	2,00	7,38	9,50	2,00	3,55	3,00	17,50	8,25	4,88	1,00	2,50		138,00	208,05	
272	Bibliotheken	1,00		4,33		9,64	13,55	11,43	36,31		0,50	3,75	17,00	51,13	9,63	2,00	2,38			1,00	163,63	
273	Sonstige Volksbildung				1,00			1,75	0,75	1,00	1,50	5,80	1,00		0,50	0,50	2,25				16,05	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,95	4,00	0,80	3,60	1,70	1,00	2,00	0,50	0,80	1,00	1,00	1,05	2,50		0,25			0,50	21,65	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX		0,40	1,75	0,50	6,86	4,20	42,63	8,96	20,42	1,50	2,50	0,50	2,64	3,45	7,20	6,87	0,12		0,50	110,99	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			nachrichtlich: dav. Kernvw. bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterg. (z.B. Aufwands-entschäd.)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT\N		
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		1,00	4,20	0,23	15,90	54,10	47,70	41,35	71,19	1,00	3,20		13,88	18,05	1,25	7,15				280,19	
313	Hilfen für Asylbewerber	1,00	1,05	0,85	0,45	1,50	3,61	21,85	9,96	8,55	0,65	5,99	1,05	2,63	12,43	1,44				0,40	73,40	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			0,25			0,34	0,05	0,44	2,38		0,20		0,05	0,64	0,06					4,41	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,10	0,10		0,75	0,05			0,75		0,25				0,10					2,10	
341	Unterhaltsvorschussleistungen			0,06		0,06	2,06	8,36	20,99	0,06	0,06	0,36	1,18		0,44	1,99	0,12			0,06	35,79	
343	Betreuungsleistungen		0,25		0,90	0,10	0,40	1,15	0,20		0,15	1,20	0,05	0,05	0,15	0,90	0,04			0,05	5,59	
345	Leistungen BTP BKGG				0,10		0,40	0,30	0,15	2,00				3,88		0,50	0,05				7,38	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,25	0,27	1,17	1,17	3,17	7,02	12,83	41,34	1,17	3,17	9,86	1,45	10,83	7,22	0,72	0,37		0,47	102,47	
362	Jugendarbeit			0,12	0,14	0,12	0,55	0,72	0,87	0,17	0,12	0,87	0,36		0,96	0,47	0,24			0,12	5,83	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15	0,68	1,28	0,99	0,28	4,20	6,43	23,61	0,38	0,28	2,60	1,84	0,80	20,94	2,63	0,56			0,28	67,92	
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,40	0,19	0,69	0,55	0,54	3,22	3,74	8,98	5,01	0,69	2,71	1,02	2,42	7,09	0,38	0,48			0,44	38,54	
365	Tageseinrichtungen für Kinder		1,00	2,00	2,00	2,00		17,00		29,00	1,00	1,00			4,00	0,06	1,00			1,00	61,06	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,06	0,10	0,06	0,58	0,36	1,66	0,09	0,06	0,68	0,18		0,80	0,31	0,12			0,06	5,12	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,45	0,18	8,12	0,32	0,12	0,55	1,67	5,32	0,17	0,12	1,07	0,91	1,40	10,74	2,17	0,24			0,12	33,67	
414	Gesundheitspflege	34,93	13,55	3,00		3,88	11,75	1,00	2,50	24,40	1,00	2,00	18,68	12,81	19,25	4,00	3,00	0,28			156,02	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,30	9,90	21,80	33,88	30,80	8,10	0,35	8,05	3,25	1,00	16,05	0,10	11,05	10,35	1,85				0,05	157,88	
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00	5,00	4,00	11,88	30,94	17,50		2,88	17,00	1,00	19,00	6,00	4,00	7,00	1,21					128,41	
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	1,00	6,00	12,00	12,00	11,00	1,00	1,00	1,00	7,00	4,00		9,00	5,00	1,00					72,00	
522	Wohnungsbauförderung		0,10	1,15	0,05	1,10	1,40	0,15	2,08	8,00	0,15	0,20	0,05	0,05	0,60	0,15	0,03			0,05	15,31	
523	Denkmalschutz und -pflege			9,00	2,00		0,30		7,50	0,20	0,50	0,50			1,00					1,40	22,40	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			nachrichtlich: dav. Kernvw. bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterg. (z.B. Aufwands-entschäd.)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT\N		
533	Wasserversorgung			0,40	1,00		0,10								0,10						1,60	
537	Abfallwirtschaft	0,70			2,00	3,20	4,95	6,00	1,40	1,05	3,50	0,15	0,10	1,00	1,80	0,50				0,40	26,75	
538	Abwasserbeseitigung	0,10	0,05	2,81	0,42	0,80	0,85	0,85	0,05	0,25		0,05	0,10	0,05	0,40	0,10				0,05	6,93	
541	Gemeindestraßen	0,30		5,15	6,10	34,41	10,38	0,25	0,11	9,68	1,60	21,33	15,75	26,07	51,60	6,52	0,87			0,15	190,26	
542	Kreisstraßen	0,10		0,40	0,55	4,20	1,45			0,60		2,40		0,10	0,20						10,00	
543	Staatsstraßen	0,10		0,60	0,55	5,10	1,10			0,30		1,50		0,10	0,40						9,75	
544	Bundesstraßen	0,20		0,40	1,30	4,65	1,45			0,50		6,40		0,10	0,60						15,60	
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,10		0,30	0,05	0,94	2,51	0,20	0,31	1,49	0,89	1,76	1,77	2,85	15,52	2,73	0,41			0,23	32,05	
546	Parkeinrichtungen	0,20			0,10	0,90	0,40			0,10		4,10		0,10							5,90	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1,10	1,00	8,00	2,60	17,40	30,40	11,00	5,00	6,20	6,00	28,50	28,00	8,10	14,98		1,00				169,28	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,15	2,00	2,05	3,20	10,56	16,28	1,00	7,16	9,59	14,52	6,30	7,04	29,79	116,41	8,37	4,33	1,00		0,50	240,26	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,60	2,15	4,41	8,95	2,51	12,51	0,55	0,41	1,60	0,21	0,32	0,73	1,01	5,04	0,86	0,06			0,38	42,29	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,20	0,05	0,05	0,05	0,65	0,10	0,05		1,15	0,10				0,05	2,45	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,10	0,10	2,00	2,42	9,30	4,93	0,30	0,15	0,75		0,65	0,29	0,20	0,95	0,30				0,15	22,58	
555	Land- und Forstwirtschaft	0,05		0,05	0,01	0,05	3,30	0,10	1,30	0,15	0,60	0,40	0,05	0,10	0,45	0,20				0,10	6,91	
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,90	0,70	4,00	12,07	17,75	9,95	1,00	2,45	3,10		1,50	0,95	1,40	3,30	0,90				0,50	60,47	
571	Wirtschaftsförderung		2,00	4,75	8,90	3,90	4,95	8,95	1,00	1,40	1,00	2,35		0,70	3,65					0,70	44,25	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		1,00	0,25	0,10	0,45	3,05	0,05		1,60		2,65		0,30	1,35					0,30	11,10	
Stellenplan	2019	52,92	58,42	184,05	169,56	367,93	430,30	319,48	392,31	630,41	155,70	428,96	253,00	422,81	895,57	140,01	113,39	22,13	0,38	410,75		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	nachrichtlich: davon Kern-verwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
111	Verwaltungssteuerung und -service							4,75							1,00				5,75	
231	Berufliche Schulen								3,00										3,00	
243	Sonstige schulische Aufgaben								1,50				10,75		2,60				14,85	
262	Musikpflege				1,00								12,60		1,00				14,60	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX		1,80		2,00			30,39	11,55										45,74	
313	Hilfen für Asylbewerber							3,00											3,00	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe		0,20																0,20	
341	Unterhaltsvorschussleistungen								0,23										0,23	
343	Betreuungsleistungen							10,00											10,00	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,00	0,47										1,47	
362	Jugendarbeit	0,33	0,74						9,06			0,05							10,18	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,33	9,27		0,88	71,34		25,68	29,18			0,05							136,73	
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,05	2,48			15,44		20,22	3,54			4,00							45,73	
365	Tageseinrichtungen für Kinder				2,00														2,00	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,24	0,15						2,13			0,85							3,37	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,05	3,11	1,00		18,61		14,50	10,29		5,00	7,80			1,80				62,16	
414	Gesundheitspflege		1,00			14,63		15,88	12,05										43,55	
Stellenplan	2019	1,00	18,75	1,00	5,88	120,01		125,41	83,00		5,00	12,75	23,35		6,40					

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser													nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5			
313	Hilfen für Asylbewerber										2,50				2,50	
414	Gesundheitspflege							1,00			13,25				14,25	
Stellenplan	2019							1,00			15,75					

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bürgermeister, Beigeordnete Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																	nachrichtlich: davon Kern-verwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2									
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00		1,00	1,00	5,00				2,00								10,00	
125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen										0,09								0,09	
126	Brandschutz										0,56								0,56	
127	Rettungsdienst										0,33								0,33	
128	Katastrophenschutz										0,02								0,02	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger										1,00								1,00	
Stellenplan	2020		1,00		1,00	1,00	5,00				4,00									

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	nachrichtlich: davon Kern-verwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1									
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1			
111	Verwaltungssteuerung und -service	3,90	11,75	21,78	8,50	11,00	16,00	29,50	22,30	30,00		23,90	29,00	17,00	2,00				226,63	
122	Ordnungsangelegenheiten	3,10		9,00	2,00	2,00	1,00	8,00	12,00	9,00	2,00	17,10	38,00	8,00	6,00				117,20	
125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen			0,09		1,00	0,14	5,18	0,06		8,00	48,00							62,47	
126	Brandschutz		1,70	1,26	1,00	1,00	6,92	32,96	7,53		17,54	80,52	209,42	91,10					450,95	
127	Rettungsdienst			0,53	1,00		2,87	4,72	2,38		2,46	22,48	70,02	14,90					121,35	
128	Katastrophenschutz		0,30	0,12		1,00	0,08	1,14	0,03										2,67	
211	Grundschulen			0,32				0,49	0,75				1,85						3,41	
215	Oberschulen			0,16				0,24	0,75				0,75						1,90	
217	Gymnasien, Kollegs			0,11				0,18	0,10				0,60						0,99	
221	Förderschulen			0,05				0,13	0,10				0,20						0,49	
231	Berufliche Schulen			1,11		1,75	3,00	1,39	0,85	2,88		0,88	0,50		0,75				13,10	
241	Schülerbeförderung			0,01				0,09		0,95									1,05	
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,23				0,23	0,20	0,05			0,10						0,81	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	1,00		2,00	1,50								1,00		2,00				7,50	
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung						0,20												0,20	
261	Theater	1,00						1,00											2,00	
262	Musikpflege				1,00														1,00	
272	Bibliotheken						0,50					1,00			1,00				2,50	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,70												0,70	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX					0,50	1,00	3,40	7,80	1,06			5,23						18,99	
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						3,00	6,00	4,00			1,00	1,00						15,00	
313	Hilfen für Asylbewerber			0,20		1,04		1,05	4,10	0,05			1,70						8,14	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,01							0,23						0,24	
341	Unterhaltsvorschussleistungen			0,20					1,06										1,26	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	nachrichtlich: davon Kern-verwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1									
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1			
343	Betreuungsleistungen					0,05		0,05		0,05			0,05						0,20	
345	Leistungen BTP BKGG													1,00					1,00	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,40		0,35		1,45	1,22	0,54			9,35	2,00					15,31	
362	Jugendarbeit					0,78		1,00	0,34	0,15									2,27	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,20	0,75			1,60	1,13	1,32									6,00	
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			0,40				1,20	0,64	0,06									2,30	
365	Tageseinrichtungen für Kinder							1,00							0,88				1,88	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,17	0,32									0,49	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				1,00			0,20	0,54	0,15									1,89	
414	Gesundheitspflege	1,00	3,00	8,00			1,75	3,25	1,00										18,00	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,00	5,00	4,05	2,00		5,00	3,05	0,20	1,00				1,00					22,30	
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00					2,00												3,00	
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00		1,00		1,00	5,00	10,00	2,00										20,00	
522	Wohnungsbauförderung					1,05		1,05	1,00	0,05			1,05						4,20	
523	Denkmalschutz und -pflege						0,10	1,00					1,00						2,10	
533	Wasserversorgung		0,05																0,05	
537	Abfallwirtschaft			0,35															0,35	
538	Abwasserbeseitigung		0,15	0,05	0,65			0,05	0,66										1,56	
541	Gemeindestraßen							1,00	0,30										1,30	
545	Straßenreinigung und Winterdienst			0,10					0,05										0,15	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		1,00	1,00		1,00	2,00	4,00	1,00					1,00					11,00	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0,40	0,05			1,00	0,25										1,70	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,30	0,25	0,35			3,15	1,12										5,17	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	nachrichtlich: davon Kern-verwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1									
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1			
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,05															0,05	
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,40	0,15				0,15				0,70							1,40	
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05	0,10	0,95							0,30							1,40	
561	Umweltschutzmaßnahmen		1,05	1,50	1,00	1,00	1,00	1,60	1,00				0,60		1,00				9,75	
571	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00	1,00		1,50	1,00	1,00				0,50						7,00	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											1,00							1,00	
Stellenplan	2020	13,00	25,75	57,18	22,75	24,52	53,75	132,50	77,63	47,62	30,00	196,88	372,14	136,00	13,62					

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			nachrichtlich: dav. Kernvw. bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterg. (z.B. Aufwands-entschäd.)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT\N		
111	Verwaltungssteuerung und -service	2,00	8,78	53,20	40,00	104,26	122,62	46,35	64,14	121,71	58,58	100,30	22,13	120,66	251,13	52,92	66,42	12,61		0,90	1.248,68	
121	Statistik und Wahlen		1,00	2,90		3,00	2,00	1,00	1,00			3,00	1,00	1,00	1,00						16,90	
122	Ordnungsangelegenheiten		3,00	6,10	1,00	7,00	28,00	50,00	73,00	159,93	12,00	119,50	45,10	31,47	78,85	4,00	3,10	1,00			623,05	
125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	0,60			0,20	2,05	0,94		2,06	24,00	1,10	0,27		0,18	1,01	0,23		0,23			32,87	
126	Brandschutz	0,20			0,40	1,19	2,04	1,86	3,59	1,10	6,19	10,55	3,66	3,72	3,53	0,51		0,51			39,05	
127	Rettungsdienst	1,20		1,00	0,40	0,69	2,00	0,14	0,32	1,80	4,62	2,97	6,29	2,06	2,09	0,23		0,23			26,04	
128	Katastrophenschutz					1,07	1,03		0,03	0,10	2,09	1,21	0,05	0,04	0,37	0,03		0,03			6,05	
211	Grundschulen			0,10	0,18	1,07	1,21	0,69	3,68	2,18	1,32	3,83	5,78		47,92		0,66			0,32	68,93	
215	Oberschulen			0,11	0,21	0,91	0,56	0,42	1,97	1,08	0,82	1,71	2,81		25,04		0,26			0,16	36,04	
217	Gymnasien, Kollegs			0,06	0,16	0,65	0,77	0,29	2,43	1,46	0,53	1,72	1,82		30,12		0,18			0,11	40,29	
221	Förderschulen			0,01	0,10	0,39	0,29	0,17	1,20	0,43	1,07	0,89	1,98		10,18		4,41	1,00		0,05	22,17	
231	Berufliche Schulen			0,05	0,10	0,44	0,29	0,17	1,66	1,07	0,57	1,24	1,65	2,00	27,33		1,12	1,00		0,11	38,79	
241	Schülerbeförderung					0,09	0,38			3,35		0,30	1,65		0,10					0,01	5,87	
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,67	0,25	1,46	1,50	2,01	4,46	6,95	1,69	3,92	0,83		11,57	7,25	0,63	0,75		0,23	44,16	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3,00		12,00	1,00	8,00	7,00	5,80	6,88	7,00	12,00	6,00	4,00	6,00	13,25	8,75	1,43				102,10	
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung		0,05	1,00	0,20	0,40	1,00				1,00			0,20						0,10	3,95	
261	Theater				2,00				2,65	8,00	4,55	13,00	36,88	45,38	22,55	0,25	2,50	0,50	0,38	260,75	399,38	
262	Musikpflege				3,00		5,50	2,00	7,38	9,50	2,00	3,55	3,00	17,50	8,25	4,88	1,00	2,50		138,00	208,05	
272	Bibliotheken	1,00		4,33		9,71	13,80	11,63	35,99		1,00	4,00	17,00	49,18	10,63	2,00	2,38			1,00	163,63	
273	Sonstige Volksbildung				1,00			1,75	0,75	1,00	1,50	5,80	1,00		0,50	0,50	2,25				16,05	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,95	4,00	0,80	3,60	1,70	1,00	2,00		1,30	1,00	1,00	1,05	2,50		0,25			0,50	21,65	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX		0,40	1,75	0,50	6,51	5,15	41,88	8,96	20,42	1,50	2,50	0,50	2,64	3,45	7,20	6,99	0,12		0,50	110,96	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			nachrichtlich: dav. Kernvw. bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterg. (z.B. Aufwands-entschäd.)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT\N		
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		1,00	4,20	0,23	15,70	54,10	45,70	43,35	71,19	1,00	3,20		14,00	18,05	1,25	7,15				280,12	
313	Hilfen für Asylbewerber	1,00	1,05	0,85	0,45	1,40	3,61	22,10	9,82	8,96	0,65	5,96	1,05	2,63	12,43	1,44				0,40	73,80	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			0,25			0,34	0,05	0,44	2,38		0,20		0,05	0,64	0,06					4,41	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,10	0,10		0,55	0,05			0,75		0,25				0,10					1,90	
341	Unterhaltsvorschussleistungen			0,06		0,06	2,06	8,36	21,06	0,06	0,06	0,36	1,18		0,44	2,06	0,12			0,06	35,94	
343	Betreuungsleistungen		0,25		0,90	0,10	0,40	1,15	0,20		0,15	1,20	0,05	0,05	0,15	1,15	0,04			0,05	5,84	
345	Leistungen BTP BKGG				0,10		0,40	0,30	0,15	2,00				3,88		0,50	0,05				7,38	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,25	0,27	1,17	1,02	3,22	7,02	14,93	40,44	1,17	3,17	8,86	1,45	10,83	7,22	0,73	0,37		0,47	102,58	
362	Jugendarbeit			0,12	0,14	0,12	0,55	0,72	0,87	0,17	0,12	0,87	0,36		0,96	0,47	0,24			0,12	5,83	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,15	0,68	1,28	0,99	0,28	4,27	6,43	23,43	0,38	0,68	2,60	1,84	0,80	20,28	2,63	0,56			0,28	67,56	
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,40	0,19	0,69	0,55	0,54	3,22	3,74	8,44	5,43	1,09	2,68	1,02	2,42	6,97	0,38	0,48			0,44	38,68	
365	Tageseinrichtungen für Kinder		1,00	2,00	2,00	2,00		12,00	5,00	29,00	1,00	1,00			4,00	0,06	1,00			1,00	61,06	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,06	0,10	0,06	0,58	0,36	1,66	0,09	0,06	0,68	0,18		0,80	0,31	0,12			0,06	5,12	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,45	0,18	8,12	0,32	0,12	0,55	1,67	5,12	0,17	0,32	1,07	0,91	1,40	10,57	2,17	0,24			0,12	33,50	
414	Gesundheitspflege	36,38	12,55	3,00		3,88	10,69	1,00	2,50	23,50	3,00	2,00	17,75	12,88	19,25	4,00	3,00	0,28			155,64	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,30	9,90	21,05	33,46	30,75	8,10	0,35	8,00	3,25	1,05	16,05	0,05	11,10	10,30	1,85	0,05			0,05	156,65	
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00	5,00	4,00	11,88	30,94	17,50		2,88	17,00	1,00	19,00	6,00	4,00	7,00	1,21					128,41	
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	1,00	6,00	12,00	12,00	11,00	1,00	1,00	1,00	7,00	4,00		9,00	5,00	1,00					72,00	
522	Wohnungsbauförderung		0,10	1,15	0,05	1,10	1,40	0,15	2,20	8,00	0,15	0,20	0,05	0,05	0,60	0,15	0,03			0,05	15,43	
523	Denkmalschutz und -pflege			9,00	2,00		0,30		7,50		0,70	0,50			1,00					1,40	22,40	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			nachrichtlich: dav. Kernvw. bez. auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterg. (z.B. Aufwands-entschäd.)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT\N		
533	Wasserversorgung			0,80	1,00		0,10								0,10						2,00	
537	Abfallwirtschaft	0,70			2,00	3,20	4,95	5,00	1,40	1,05	4,50	0,15	0,10	1,00	1,80	0,50				0,40	26,75	
538	Abwasserbeseitigung	0,10	0,05	0,85	0,37	2,75	0,85	0,85		0,25	0,05	0,05	0,05	0,10	0,35	0,10	0,05			0,05	6,86	
541	Gemeindestraßen	0,30		5,15	6,10	34,41	10,38	0,25	0,11	8,89	1,60	22,12	15,75	26,07	51,60	6,52	0,87			0,15	190,26	
542	Kreisstraßen	0,10		0,40	0,55	4,20	1,45			0,70		2,30		0,10	0,20						10,00	
543	Staatsstraßen	0,10		0,60	0,55	5,10	1,10			0,40		1,40		0,10	0,40						9,75	
544	Bundesstraßen	0,20		0,40	1,30	4,65	1,45			1,00		5,90		0,10	0,60						15,60	
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,10		0,30	0,05	0,94	2,51	0,20	0,31	1,48	0,89	1,77	1,77	2,85	15,52	2,73	0,41			0,23	32,05	
546	Parkeinrichtungen	0,20			0,10	0,90	0,40			0,20		4,00		0,10							5,90	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	1,10	1,00	8,00	2,60	17,40	30,40	11,00	5,00	6,20	6,00	28,50	28,00	8,10	14,98		1,00				169,28	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,15	2,00	2,05	3,20	10,56	16,28	1,00	7,16	9,59	14,52	6,30	7,04	29,79	116,41	8,37	4,33	1,00		0,50	240,25	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,60	2,15	4,93	8,70	2,21	12,51	0,55	1,11	1,50	0,46	0,32	0,51	1,23	4,74	0,76	0,31			0,38	42,95	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,20	0,05	0,05	0,05	0,65	0,10	0,05		1,15	0,10				0,05	2,45	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,10	0,10	2,00	2,27	9,15	4,93	0,30		0,75	0,15	0,65	0,15	0,34	0,80	0,30	0,15			0,15	22,28	
555	Land- und Forstwirtschaft	0,05		0,05	0,01	0,05	3,30	0,10	1,30	0,15	0,60	0,40	0,05	0,10	0,45	0,20				0,10	6,91	
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,90	0,70	4,10	11,57	17,30	9,95	1,00	2,00	3,15	0,50	1,50	0,50	1,85	2,85	1,00	0,50			0,50	59,87	
571	Wirtschaftsförderung		2,00	4,75	8,90	3,90	4,95	8,95	1,00	1,40	1,00	2,35		0,70	3,65					0,70	44,25	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		1,00	0,25	0,10	0,45	3,05	0,05		1,60		2,65		0,30	1,35					0,30	11,10	
Stellenplan	2020	54,38	56,42	184,10	167,19	370,25	428,86	308,55	402,12	623,17	165,55	432,70	251,37	419,57	897,57	137,34	114,99	22,13	0,38	410,75		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	nachrichtlich: davon Kern-verwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2			
111	Verwaltungssteuerung und -service							4,75							1,00				5,75	
231	Berufliche Schulen								3,00										3,00	
243	Sonstige schulische Aufgaben								1,50				10,75		2,60				14,85	
262	Musikpflege				1,00								12,60		1,00				14,60	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX		0,80		2,00			30,19	11,75										44,74	
313	Hilfen für Asylbewerber							3,00											3,00	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe		0,20																0,20	
341	Unterhaltsvorschussleistungen								0,23										0,23	
343	Betreuungsleistungen							10,75											10,75	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,00	0,47										1,47	
362	Jugendarbeit	0,33	0,74						9,06			0,05							10,18	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,33	9,36		0,88	71,98		25,75	28,18			0,05							136,52	
364	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,05	2,50			15,56		20,25	3,54			4,00							45,90	
365	Tageseinrichtungen für Kinder				2,00														2,00	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,24	0,15						2,13			0,85							3,37	
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,05	3,13	1,00		18,78		14,50	10,29		5,00	7,80			1,80				62,34	
414	Gesundheitspflege		1,00			14,75		15,88	12,18										43,80	
Stellenplan	2020	1,00	17,88	1,00	5,88	121,06		126,06	82,32		5,00	12,75	23,35		6,40					

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser													nachrichtlich: davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädig.)
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5			
313	Hilfen für Asylbewerber										2,50				2,50	
414	Gesundheitspflege							1,00			13,38				14,38	
Stellenplan	2020							1,00			15,88					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019/2020
zu § 5 SächsKomHVO

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- nachrichtlich -

I: Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	**Zahl 2019**	**Zahl 2020**	vorgesehen im Jahr 2017	vorgesehen im Jahr 2018	**beschäftigt am 30.06.2018**	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	0		BM in LHD hauptamtlich
Ortsvorsteher		9	9	0	0	9	soweit nicht zusätzliche Ortschaften nach Ortschaftsverfassung eingeführt werden
Insgesamt:		**9**	**9**	**0**	**0**	**9**	

II: Beamte zur Anstellung/auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	**Zahl 2019**	**Zahl 2020**	vorgesehen im Jahr 2017	vorgesehen im Jahr 2018	**beschäftigt am 30.06.2018**	Erläuterungen
Brandrat Assessoren	A 13	2	0	0	0	2	
Brandinspektoren	A 9	2	0	0	0	3	Eingangsamt FR FW A 10
Brandmeister Assistenten	A 6	45	50	51	51	54	Eingangsamt FR FW A 7
Insgesamt:		**49**	**50**	**51**	**51**	**59**	

III: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	**Zahl 2019**	**Zahl 2020**	vorgesehen im Jahr 2017	vorgesehen im Jahr 2018	**beschäftigt am 30.06.2018**	Erläuterungen
Brand Referendare	Anwärterbezüge	0	0	2	0	0	Anwärterbezüge A 13
Brand Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	6	0	0	2	Anwärterbezüge A 10
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	34	44	46	42	26	Anwärterbezüge A 7
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	302	318	234	251	261	
Insgesamt:		**338**	**368**	**282**	**293**	**289**	

Beschäftigte in Altersteilzeit:
(Stand: 31.05.2018, nur Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)
130 Beschäftigte (103 Beschäftigte in Arbeitsphase, 23 Beschäftigte in Freizeitphase, 4 Beschäftigte in Normalteilzeitmodell)

Anzahl der Teilzeitstellen im Stellenplan 2019

Stellenanteil in Stunden/Woche	Teilzeitstellenanzahl
3,00 h	1
5,00 h	3
6,00 h	2
6,75 h	1
7,00 h	2
7,50 h	1
8,00 h	1
8,50 h	4
9,00 h	2
10,00 h	28
10,75 h	1
12,00 h	1
15,00 h	5
15,50 h	1
19,00 h	2
19,50 h	1
20,00 h	215
22,00 h	3
22,50 h	2
23,00 h	3
24,00 h	5
25,00 h	10

Stellenanteil in Stunden/Woche	Teilzeitstellenanzahl
26,00 h	2
27,00 h	2
27,50 h	1
28,00 h	5
29,00 h	3
29,50 h	1
30,00 h	170
31,00 h	2
31,25 h	1
32,00 h	23
32,50 h	5
33,00 h	2
33,25 h	1
34,00 h	4
35,00 h	94
36,00 h	13
37,00 h	14
37,50 h	20
37,75 h	1
38,00 h	14
38,50 h	1
39,50 h	1
Gesamtsumme:	**674**

Dresden.

Anlagen zum Haushaltplan **2019/2020**

- Verpflichtungsermächtigungen Übersicht
- Verpflichtungsermächtigungen Zusammenstellung
- Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
- Verbindlichkeiten
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Fehlbeträge aus Abschreibungen
- Fraktionszuwendungen
- Jahresabschlüsse für die Vorjahre 2013 bis 2016

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**						
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**gesamt**
	EUR						
2016 (aus Abrechnung)	505.865						505.865
2017 (aus Abrechnung)	50.047.740	9.354.200					59.401.940
2018 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2017/2018)	68.740.249	14.654.800	4.594.900				87.989.949
2019 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2019/2020)		242.345.800	154.623.850	125.690.600	94.500.100	0	617.160.350
2020 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2019/2020)			87.218.800	45.480.650	32.496.500	78.850.000	244.045.950
Summe:	**119.293.853**	**266.354.800**	**246.437.550**	**171.171.250**	**126.996.600**	**78.850.000**	**1.009.104.053**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des Doppelhaushaltes 2019/2020

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019 (fällig werdende Auszahlungen)						Verpflichtungsermächtigungen 2020 (fällig werdende Auszahlungen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR										
THH GB Oberbürgermeister		**24.127.900,00**	**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.112.900,00**	**9.930.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**14.930.000,00**
A 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 14 Rechnungsprüfungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 15 Bürgermeisteramt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 80 Amt für Wirtschaftsförderung		**24.127.900,00**	**2.985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.112.900,00**	**9.930.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**14.930.000,00**
70803010	Baumaßnahmen Kommunale Märkte	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	4.141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141.700,00	4.490.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	9.490.000,00
70801030	IE Industriepark Klotzsche	699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70801036	Ertüchtigung Nordraum	938.850,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70801037	Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
70801038	Gewerbestandort Zwickauer Straße	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70809000	SP_Investitionsprogramm A80	9.198.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH GB 1 - Finanzen, Personal und Recht		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.600.000,00**	**1.313.900,00**	**550.000,00**	**0,00**	**3.463.900,00**
GBL 1 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 10 Haupt- und Personalamt		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.600.000,00**	**1.313.900,00**	**550.000,00**	**0,00**	**3.463.900,00**
70101101	Zentraler IT-Haushalt	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200.000,00	1.600.000,00	1.313.900,00	550.000,00	0,00	3.463.900,00
A 20 Allgemeine Finanzwirtschaft		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 22 Steuer- und Stadtkassenamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 30 Rechtsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
THH GB 2 - Bildung und Jugend		**84.020.350,00**	**102.182.200,00**	**105.774.000,00**	**85.231.000,00**	**0,00**	**377.207.550,00**	**2.931.000,00**	**1.080.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**6.011.000,00**
GBL 2 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 40 Schulverwaltungsamt		**84.020.350,00**	**102.182.200,00**	**105.774.000,00**	**85.231.000,00**	**0,00**	**377.207.550,00**	**2.931.000,00**	**1.080.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**6.011.000,00**
70401901	Erwerb Sachanlagevermögen Grundschulen	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
HI4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude	2.850.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4010192	GS_019_Sanierung_Schulgebäude	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude	1.207.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	3.045.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.600,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4011202	GS_120_Neubau_Sporthalle	1.518.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70402901	Erwerb Sachanlagevermögen Oberschulen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
HI4020301	OS_030_Neubau_Sporthalle	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4020352	OS_035_Teilsanierung_Fachkabinette	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4020765	OS_076_Sanierung_Schulgebäude	3.400.000,00	7.410.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	12.810.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00
HI4021511	OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle	6.300.000,00	7.080.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	17.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70403901	Erwerb Sachanlagevermögen Gymnasien	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR					
THH GB Oberbürgermeister		**24.127.900,00**	**12.915.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**42.042.900,00**
A 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 14 Rechnungsprüfungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 15 Bürgermeisteramt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 80 Amt für Wirtschaftsförderung		**24.127.900,00**	**12.915.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**42.042.900,00**
70803010	Baumaßnahmen Kommunale Märkte	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	4.141.700,00	4.490.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	13.631.700,00
70801030	IE Industriepark Klotzsche	699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.200,00
70801036	Ertüchtigung Nordraum	938.850,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423.850,00
70801037	Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017	4.650.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	10.090.000,00
70801038	Gewerbestandort Zwickauer Straße	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
70809000	SP_Investitionsprogramm A80	9.198.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198.150,00
THH GB 1 - Finanzen, Personal und Recht		**300.000,00**	**1.900.000,00**	**1.613.900,00**	**850.000,00**	**0,00**	**4.663.900,00**
GBL 1 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 10 Haupt- und Personalamt		**300.000,00**	**1.900.000,00**	**1.613.900,00**	**850.000,00**	**0,00**	**4.663.900,00**
70101101	Zentraler IT-Haushalt	300.000,00	1.900.000,00	1.613.900,00	850.000,00	0,00	4.663.900,00
A 20 Allgemeine Finanzwirtschaft		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 22 Steuer- und Stadtkassenamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 30 Rechtsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
THH GB 2 - Bildung und Jugend		**84.020.350,00**	**105.113.200,00**	**106.854.000,00**	**87.231.000,00**	**0,00**	**383.218.550,00**
GBL 2 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 40 Schulverwaltungsamt		**84.020.350,00**	**105.113.200,00**	**106.854.000,00**	**87.231.000,00**	**0,00**	**383.218.550,00**
70401901	Erwerb Sachanlagevermögen Grundschulen	480.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
HI4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude	2.850.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
HI4010192	GS_019_Sanierung_Schulgebäude	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
HI4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
HI4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude	1.207.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.450,00
HI4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
HI4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	3.045.600,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.345.600,00
HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.	3.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.000,00
HI4011202	GS_120_Neubau_Sporthalle	1.518.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
70402901	Erwerb Sachanlagevermögen Oberschulen	270.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
HI4020301	OS_030_Neubau_Sporthalle	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
HI4020352	OS_035_Teilsanierung_Fachkabinette	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
HI4020765	OS_076_Sanierung_Schulgebäude	3.400.000,00	7.660.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	13.310.000,00
HI4021511	OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle	6.300.000,00	7.080.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	17.030.000,00
70403901	Erwerb Sachanlagevermögen Gymnasien	680.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019 (fällig werdende Auszahlungen)						Verpflichtungsermächtigungen 2020 (fällig werdende Auszahlungen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR										
HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B	4.533.100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.833.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude	3.500.000,00	9.200.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	0,00	20.700.000,00	0,00	10.000,00	1.200.000,00	0,00	1.210.000,00
HI4030084	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG	7.070.000,00	8.243.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	27.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4030085	GYM_Klotzsche_Freifläche_Sportanlage_MRE	50.000,00	125.000,00	450.000,00	539.000,00	0,00	1.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG	1.100.000,00	926.150,00	2.514.000,00	0,00	0,00	4.540.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70404201	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfH	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
70404301	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_GB	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
70404401	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_KÖ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
70404501	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_LF	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
HI4044052	FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70404601	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SHS_Albert	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
70404701	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
70405901	Erwerb Sachanlagevermögen Berufsschulen	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	180.000,00	600.000,00	0,00	0,00	780.000,00
HI4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex	0,00	7.305.000,00	0,00	0,00	0,00	7.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4051601	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH	2.487.800,00	410.250,00	0,00	0,00	0,00	2.898.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4051432	BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70405801	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_BSZ_TuW	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	125.000,00
70409901	Erwerb Sachanlagevermögen Sonstige	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
70400003	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70400004	SP_Freiflächen_A40	2.350.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	9.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70400006	SP_Investitionsprogramm A40	20.006.400,00	35.439.800,00	50.810.000,00	54.342.000,00	0,00	160.598.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI4090151	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH	6.000.000,00	11.800.000,00	15.000.000,00	15.800.000,00	0,00	48.600.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00
70400007	SP_Brandschutz_A40	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 51 Jugendamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 58 Amt für Kindertagesbetreuung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
THH GB 3 - Ordnung und Sicherheit		**3.980.500,00**	**3.800.250,00**	**1.609.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**10.389.750,00**	**2.513.800,00**	**3.006.550,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520.350,00**
GBL 3 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 32 Ordnungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 33 Bürgeramt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 36 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 37 Brand- und Katastrophenschutzamt		**3.980.500,00**	**3.800.250,00**	**1.609.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**10.389.750,00**	**2.513.800,00**	**3.006.550,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520.350,00**
70370001	Erwerb bew. Anlagevermögen Amt 37	450.000,00	200.000,00	1.609.000,00	1.000.000,00	0,00	3.259.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
70370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37	1.867.650,00	1.722.650,00	0,00	0,00	0,00	3.590.300,00	1.125.400,00	2.506.550,00	0,00	0,00	3.631.950,00
70379000	SP_Investitionsprogramm A37	721.000,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00	901.600,00	900.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
HI3790006	techn. Sanierung FW Übigau	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70379040	Invest.programm Löschwasserversorgung	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00
HI3760003	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld	216.450,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	978.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI3760004	MB_Neubau STF Mobschatz	37.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 90 Stadtbezirksämter und Ortschaften		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR					
HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B	4.533.100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.833.100,00
HI4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude	3.500.000,00	9.200.000,00	6.510.000,00	2.700.000,00	0,00	21.910.000,00
HI4030084	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG	7.070.000,00	8.243.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	27.113.000,00
HI4030085	GYM_Klotzsche_Freifläche_Sportanlage_MRE	50.000,00	125.000,00	450.000,00	539.000,00	0,00	1.164.000,00
HI4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG	1.100.000,00	926.150,00	2.514.000,00	0,00	0,00	4.540.150,00
70404201	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfH	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
70404301	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_GB	8.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
70404401	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_KÖ	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
70404501	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_LF	43.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
HI4044052	FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
70404601	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SHS_Albert	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
70404701	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfE	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
70405901	Erwerb Sachanlagevermögen Berufsschulen	460.000,00	180.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
HI4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex	0,00	7.305.000,00	0,00	0,00	0,00	7.305.000,00
HI4051601	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH	2.487.800,00	410.250,00	0,00	0,00	0,00	2.898.050,00
HI4051432	BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
70405801	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_BSZ_TuW	8.000,00	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	133.000,00
70409901	Erwerb Sachanlagevermögen Sonstige	100.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00
70400003	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	27.500.000,00
70400004	SP_Freiflächen_A40	2.350.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	9.850.000,00
70400006	SP_Investitionsprogramm A40	20.006.400,00	35.439.800,00	50.810.000,00	54.342.000,00	0,00	160.598.200,00
HI4090151	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH	6.000.000,00	11.800.000,00	15.100.000,00	16.600.000,00	0,00	49.500.000,00
70400007	SP_Brandschutz_A40	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	12.000.000,00
A 51 Jugendamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 58 Amt für Kindertagesbetreuung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
THH GB 3 - Ordnung und Sicherheit		**3.980.500,00**	**6.314.050,00**	**4.615.550,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**15.910.100,00**
GBL 3 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 32 Ordnungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 33 Bürgeramt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 36 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 37 Brand- und Katastrophenschutzamt		**3.980.500,00**	**6.314.050,00**	**4.615.550,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**15.910.100,00**
70370001	Erwerb bew. Anlagevermögen Amt 37	450.000,00	500.000,00	1.609.000,00	1.000.000,00	0,00	3.559.000,00
70370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37	1.867.650,00	2.848.050,00	2.506.550,00	0,00	0,00	7.222.250,00
70379000	SP_Investitionsprogramm A37	721.000,00	1.080.600,00	500.000,00	0,00	0,00	2.301.600,00
HI3790006	techn. Sanierung FW Übigau	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
70379040	Invest.programm Löschwasserversorgung	188.400,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	376.800,00
HI3760003	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld	216.450,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	978.450,00
HI3760004	MB_Neubau STF Mobschatz	37.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00
A 90 Stadtbezirksämter und Ortschaften		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019 (fällig werdende Auszahlungen)						Verpflichtungsermächtigungen 2020 (fällig werdende Auszahlungen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR										
THH GB 4 - Kultur und Tourismus		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GBL 4 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 41 Amt für Kultur und Denkmalschutz		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 42 Städtischen Bibliotheken		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 43 Museen der Stadt Dresden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 47 Stadtarchiv		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
THH GB 5 - Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GBL 5 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 50 Sozialamt		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70500073	Inv.Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 53 Gesundheitsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
THH GB 6 - Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften		**128.717.050,00**	**45.106.400,00**	**17.757.600,00**	**7.719.100,00**	**0,00**	**199.300.150,00**	**69.294.000,00**	**37.580.200,00**	**27.446.500,00**	**78.850.000,00**	**213.170.700,00**
GBL 6 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 61 Stadtplanungsamt		**25.304.400,00**	**16.716.400,00**	**5.987.600,00**	**1.419.100,00**	**0,00**	**49.427.500,00**	**6.820.250,00**	**2.805.850,00**	**1.846.500,00**	**0,00**	**11.472.600,00**
TI61113	SGPI_Torgauer Straße	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI05763/0701	SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC	230.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611017	SSPJ_sonstige Maßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
GI02800/0201	SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche	192.000,00	285.000,00	200.000,00	84.650,00	0,00	761.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI6520039	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt	205.700,00	3.245.000,00	1.284.750,00	525.650,00	0,00	5.261.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI60417	SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.	313.350,00	359.700,00	745.600,00	395.600,00	0,00	1.814.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI60916	SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70610034	Soziale Stadt Prohlis II	500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611034	SSPPII_sonstige Maßnahmen	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
GI06188/0201	SSPPII_Gamigstr./ProhliserStr.Spazierweg	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI6520033	SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26	172.000,00	882.000,00	856.000,00	203.200,00	0,00	2.113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70610035	Soziale Stadt Am Koitschgraben	920.000,00	366.650,00	0,00	0,00	0,00	1.286.650,00	150.000,00	200.000,00	690.000,00	0,00	1.040.000,00
70611035	SSPAK_sonstige Maßnahmen	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
GI02861/0001	SSPAK__128.OS/Jugendhaus P.E.P.Freifl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00	0,00	195.000,00
HI6522021	SSPAK_Jungendhaus PEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
70610036	Soziale Stadt Gorbitz II	721.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.350,00	1.211.100,00	505.550,00	0,00	0,00	1.716.650,00
70611036	SSPGII_sonstige Maßnahmen	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
TI60120	SSPGII_Stadtkante Kesselsdorfer Straße	230.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI60222	SSPGII_Leutewitzer Ring_Kirchenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.850,00	311.650,00	342.500,00	0,00	785.000,00
70610040	ZSP_Dresden Südost	289.300,00	324.950,00	500.000,00	60.000,00	0,00	1.174.250,00	133.000,00	380.000,00	399.000,00	0,00	912.000,00
TI60118	ZSP_Altdobritz_Neuordnung Verkehrsfl.	93.350,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	123.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI01596/0101	ZSP_Bl.Band Geberbach I_Aufenthaltspl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	54.000,00
GI01746/0201	ZSP_Elbwiesen,Aufenthalts-u.Rastplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
GI00488/0102	ZSP_Qualifizierung/Erw. Toeplerpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	170.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00
GI00488/0301	ZSP_Erschließungswege	16.650,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	63.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR					
THH GB 4 - Kultur und Tourismus		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GBL 4 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 41 Amt für Kultur und Denkmalschutz		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 42 Städtischen Bibliotheken		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 43 Museen der Stadt Dresden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 47 Stadtarchiv		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
THH GB 5 - Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
GBL 5 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 50 Sozialamt		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
70500073	Inv.Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00
A 53 Gesundheitsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
THH GB 6 - Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften		**128.717.050,00**	**114.400.400,00**	**55.337.800,00**	**35.165.600,00**	**78.850.000,00**	**412.470.850,00**
GBL 6 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 61 Stadtplanungsamt		**25.304.400,00**	**23.536.650,00**	**8.793.450,00**	**3.265.600,00**	**0,00**	**60.900.100,00**
TI61113	SGPI_Torgauer Straße	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GI05763/0701	SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl.v.ODC	230.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.650,00
70611017	SSPJ_sonstige Maßnahmen	95.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
GI02800/0201	SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche	192.000,00	285.000,00	200.000,00	84.650,00	0,00	761.650,00
HI6520039	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt	205.700,00	3.245.000,00	1.284.750,00	525.650,00	0,00	5.261.100,00
TI60417	SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.	313.350,00	359.700,00	745.600,00	395.600,00	0,00	1.814.250,00
TI60916	SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00
70610034	Soziale Stadt Prohlis II	500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
70611034	SSPPII_sonstige Maßnahmen	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00
GI06188/0201	SSPPII_Gamigstr./ProhliserStr.Spazierweg	171.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00
HI6520033	SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26	172.000,00	882.000,00	856.000,00	203.200,00	0,00	2.113.200,00
70610035	Soziale Stadt Am Koitschgraben	920.000,00	516.650,00	200.000,00	690.000,00	0,00	2.326.650,00
70611035	SSPAK_sonstige Maßnahmen	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
GI02861/0001	SSPAK__128.OS/Jugendhaus P.E.P.Freifl.	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00	0,00	195.000,00
HI6522021	SSPAK_Jungendhaus PEP	0,00	400.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
70610036	Soziale Stadt Gorbitz II	721.350,00	1.211.100,00	505.550,00	0,00	0,00	2.438.000,00
70611036	SSPGII_sonstige Maßnahmen	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
TI60120	SSPGII_Stadtkante Kesselsdorfer Straße	230.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00
TI60222	SSPGII_Leutewitzer Ring_Kirchenstr.	0,00	130.850,00	311.650,00	342.500,00	0,00	785.000,00
70610040	ZSP_Dresden Südost	289.300,00	457.950,00	880.000,00	459.000,00	0,00	2.086.250,00
TI60118	ZSP_Altdobritz_Neuordnung Verkehrsfl.	93.350,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	123.350,00
GI01596/0101	ZSP_Bl.Band Geberbach I_Aufenthaltspl.	0,00	9.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	54.000,00
GI01746/0201	ZSP_Elbwiesen,Aufenthalts-u.Rastplatz	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
GI00488/0102	ZSP_Qualifizierung/Erw. Toeplerpark	0,00	20.000,00	170.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00
GI00488/0301	ZSP_Erschließungswege	16.650,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	63.650,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019 (fällig werdende Auszahlungen)						Verpflichtungsermächtigungen 2020 (fällig werdende Auszahlungen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR										
GI00488/0401	ZSP_Altelbarm_Sport- und Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	80.000,00	0,00	0,00	93.350,00
GI05018/0101	ZSP_Altdobritz_Dorf_Mühlenspielplatz	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI05884/0301	ZSP_StrandGut Leuben_SpPl Tauernstr.	119.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UI4330E407	ZSP_Blaues Band Geberbach	449.950,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	795.950,00	10.000,00	62.000,00	0,00	0,00	72.000,00
70610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	1.285.150,00	668.150,00	557.350,00	0,00	0,00	2.510.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611028	SUOI_sonstige Maßnahmen	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	188.000,00	106.650,00	80.000,00	0,00	374.650,00
GI05612/0402	SUOI_Aufwertung Promenadenring West	50.000,00	303.350,00	0,00	0,00	0,00	353.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI05788/0201	SUOI_SpPl Rosenstraße	146.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI06308/0101	SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.	83.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.350,00	115.000,00	210.000,00	0,00	0,00	325.000,00
HI6539020	SUOI_Wachsbleichstraße 15, Rückbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
GI06343/0202	SUOI_Quartiersdw Schäfer/Wachsbleichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00	100.000,00	0,00	0,00	200.050,00
70610031	EFJP_EFRE Johannstadt/PirnaischeVorstadt	2.750.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70610033	EFNW_EFRE Nordwest	1.075.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611031	EFJP_sonstige Maßnahmen	249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.750,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
70611033	EFNW_sonstige Maßnahmen	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
GI05324/0201	EFNW_Grünzug Gehestraße	550.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI2720031	EFJP_Torhaus Lingnerallee	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI6520032	EFNW_Gebäugesanierung Geh 8	110.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI60317	EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI00053/0103	EFJP_Blüherpark Nord	365.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI60319	EFJP_Dürerstraße	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI60419	EFJP_Demografiegerechte Gestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI60318	EFJP_Lingnerallee	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GI05277/0201	EFJP_Umfeld Trinitatiskirche	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
GI05873/0201	EFJP_Grünkorridor	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI6523020	EFJP_Lindenhaus	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI2720017	SDPH_K.-Liebknecht-Str.56_Freifl._FSH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.400,00	0,00	0,00	0,00	2.443.400,00
HI4010843	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude	359.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI6520037	SDPH_K.-Liebknecht-Str.56_Ostflügel_Bau	9.776.200,00	1.850.700,00	0,00	0,00	0,00	11.626.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611071	ESF_DDJO_sonstige Maßnahmen	257.400,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	335.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
70611072	ESF_DDFR_sonstige Maßnahmen	307.800,00	150.750,00	0,00	0,00	0,00	458.550,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
70611073	ESF_DDNO_sonstige Maßnahmen	331.650,00	58.650,00	0,00	0,00	0,00	390.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
70610081	Sonderförderprogramm Städtebau	221.700,00	1.777.800,00	1.498.800,00	150.000,00	0,00	3.648.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord	150.000,00	287.200,00	45.100,00	0,00	0,00	482.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 62 Amt für Geodaten und Kataster		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 63 Bauaufsichtsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 65 Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung		**17.722.000,00**	**5.713.000,00**	**2.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.605.000,00**	**14.527.000,00**	**23.483.000,00**	**25.000.000,00**	**78.850.000,00**	**141.860.000,00**
70655000	Zentrale Gebäudeleittechnik	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70230011	Ankauf/Verkauf von Grundstücken	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI2710014	Bautzner Str. 125, Verwaltungsgebäude	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
HI6510025	Lohrmannstr.11, Verw.Gebäude Umb. EG	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI2710021	Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Str. 8)	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00	2.607.000,00	343.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR					
GI00488/0401	ZSP_Altelbarm_Sport- und Spielgeräte	0,00	13.350,00	80.000,00	0,00	0,00	93.350,00
GI05018/0101	ZSP_Altdobritz_Dorf_Mühlenspielplatz	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00
GI05884/0301	ZSP_StrandGut Leuben_SpPl Tauernstr.	119.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.350,00
UI4330E407	ZSP_Blaues Band Geberbach	449.950,00	356.000,00	62.000,00	0,00	0,00	867.950,00
70610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	1.285.150,00	668.150,00	557.350,00	0,00	0,00	2.510.650,00
70611028	SUOI_sonstige Maßnahmen	102.000,00	188.000,00	106.650,00	80.000,00	0,00	476.650,00
GI05612/0402	SUOI_Aufwertung Promenadenring West	50.000,00	303.350,00	0,00	0,00	0,00	353.350,00
GI05788/0201	SUOI_SpPl Rosenstraße	146.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.650,00
GI06308/0101	SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
TI60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.	83.350,00	115.000,00	210.000,00	0,00	0,00	408.350,00
HI6539020	SUOI_Wachsbleichstraße 15, Rückbau	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
GI06343/0202	SUOI_Quartiersdw Schäfer/Wachsbleichstr.	0,00	100.050,00	100.000,00	0,00	0,00	200.050,00
70610031	EFJP_EFRE Johannstadt/PirnaischeVorstadt	2.750.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	6.910.000,00
70610033	EFNW_EFRE Nordwest	1.075.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.950,00
70611031	EFJP_sonstige Maßnahmen	249.750,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	479.750,00
70611033	EFNW_sonstige Maßnahmen	195.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
GI05324/0201	EFNW_Grünzug Gehestraße	550.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.700,00
HI2720031	EFJP_Torhaus Lingnerallee	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
HI6520032	EFNW_Gebäugesanierung Geh 8	110.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.150,00
TI60317	EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
GI00053/0103	EFJP_Blüherpark Nord	365.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
TI60319	EFJP_Dürerstraße	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TI60419	EFJP_Demografiegerechte Gestaltung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI60318	EFJP_Lingnerallee	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
GI05277/0201	EFJP_Umfeld Trinitatiskirche	80.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
GI05873/0201	EFJP_Grünkorridor	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
HI6523020	EFJP_Lindenhaus	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
HI2720017	SDPH_K.-Liebknecht-Str.56_Freifl._FSH	0,00	2.443.400,00	0,00	0,00	0,00	2.443.400,00
HI4010843	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude	359.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.600,00
HI6520037	SDPH_K.-Liebknecht-Str.56_Ostflügel_Bau	9.776.200,00	1.850.700,00	0,00	0,00	0,00	11.626.900,00
70611071	ESF_DDJO_sonstige Maßnahmen	257.400,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	355.400,00
70611072	ESF_DDFR_sonstige Maßnahmen	307.800,00	170.750,00	0,00	0,00	0,00	478.550,00
70611073	ESF_DDNO_sonstige Maßnahmen	331.650,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	410.300,00
70610081	Sonderförderprogramm Städtebau	221.700,00	1.777.800,00	1.498.800,00	150.000,00	0,00	3.648.300,00
70610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord	150.000,00	287.200,00	45.100,00	0,00	0,00	482.300,00
A 62 Amt für Geodaten und Kataster		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 63 Bauaufsichtsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 65 Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung		**17.722.000,00**	**20.240.000,00**	**25.653.000,00**	**25.000.000,00**	**78.850.000,00**	**167.465.000,00**
70655000	Zentrale Gebäudeleittechnik	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
70230011	Ankauf/Verkauf von Grundstücken	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
HI2710014	Bautzner Str. 125, Verwaltungsgebäude	1.000.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
HI6510025	Lohrmannstr.11, Verw.Gebäude Umb. EG	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
HI2710021	Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Str. 8)	1.174.000,00	2.607.000,00	343.000,00	0,00	0,00	4.124.000,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019 (fällig werdende Auszahlungen)						Verpflichtungsermächtigungen 2020 (fällig werdende Auszahlungen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR										
70654000	Löschwasseranlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70659000	SP_Investitionsprogramm A65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
70659001	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A65	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI2710007	Lübecker Str. 121, OA Cotta	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	4.692.000,00	4.613.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	11.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HI2720027	BM Alaunstr. 36-40 Scheune	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
HI6510022	Verwaltungszentrum	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	78.850.000,00	131.850.000,00
HI6510024	Ortsamt Pieschen, Bürgerstr. 63	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 66 Straßen- und Tiefbauamt		**85.690.650,00**	**22.677.000,00**	**9.600.000,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**124.267.650,00**	**47.946.750,00**	**11.291.350,00**	**600.000,00**	**0,00**	**59.838.100,00**
TI23013	Komplexmaßn. Österreicher Str. JHW2013	962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013	2.363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI23313	Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013	1.862.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70669000	SP_Investitionsprogramm A66	11.404.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404.900,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TI52811	SP_Investitionen ÖB Elt	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TI52511	SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TI52611	SP_P+R-Plätze	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TI50811	SP_B-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI51611	SP_B-Lichtsignalanlagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI22111	B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TI23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TI30513	B0004 Augustusbrücke JHW2013	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI31015	Carolabrücke	3.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TI31111	Brücke (B0337) über den Koitschgraben	770.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI22020	Königsbrücker Straße Mitte	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TI21820	Bautzner Landstraße ab Schillerstraße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TI20711	SP_S-ÖPNV-Maßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TI21510	K 6276 - Hohendölzschener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	2.531.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI40211	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
TI41510	SW_K 6201 - Staffelsteinstraße	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI41615	SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI42710	SW_K6212_Cunnersdorfer Straße	800.000,00	2.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	2.300.000,00	600.000,00	0,00	4.300.000,00
TI20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TI20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.491.350,00	0,00	0,00	7.491.350,00
TI21010	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI22013	Stadtbahn 2020	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TI22015	Marienberger Straße	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR					
70654000	Löschwasseranlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
70659000	SP_Investitionsprogramm A65	0,00	500.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
70659001	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A65	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
HI2710007	Lübecker Str. 121, OA Cotta	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
HI2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	4.692.000,00	4.613.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	11.475.000,00
HI2720027	BM Alaunstr. 36-40 Scheune	400.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
HI6510022	Verwaltungszentrum	6.000.000,00	8.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	78.850.000,00	137.850.000,00
HI6510024	Ortsamt Pieschen, Bürgerstr. 63	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00
A 66 Straßen- und Tiefbauamt		**85.690.650,00**	**70.623.750,00**	**20.891.350,00**	**6.900.000,00**	**0,00**	**184.105.750,00**
TI23013	Komplexmaßn. Österreicher Str. JHW2013	962.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.100,00
TI23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013	2.363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.800,00
TI23313	Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013	1.862.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.900,00
TI31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
70669000	SP_Investitionsprogramm A66	11.404.900,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.904.900,00
TI52811	SP_Investitionen ÖB Elt	1.100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TI52511	SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
TI52611	SP_P+R-Plätze	150.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
TI50811	SP_B-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI51611	SP_B-Lichtsignalanlagen	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TI22111	B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TI23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
TI23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TI30513	B0004 Augustusbrücke JHW2013	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TI30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00
TI31015	Carolabrücke	3.800.000,00	2.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
TI31111	Brücke (B0337) über den Koitschgraben	770.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
TI22020	Königsbrücker Straße Mitte	200.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
TI21820	Bautzner Landstraße ab Schillerstraße	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TI20711	SP_S-ÖPNV-Maßnahmen	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TI21510	K 6276 - Hohendölzschener Straße	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TI31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	2.531.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00
TI40211	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße	100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
TI41510	SW_K 6201 - Staffelsteinstraße	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	0,00	5.400.000,00
TI41615	SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TI42710	SW_K6212_Cunnersdorfer Straße	800.000,00	2.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TI42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße	200.000,00	1.400.000,00	2.300.000,00	600.000,00	0,00	4.500.000,00
TI20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TI20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	4.000.000,00	4.000.000,00	3.491.350,00	0,00	0,00	11.491.350,00
TI21010	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TI22013	Stadtbahn 2020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TI22015	Marienberger Straße	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TI22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019 (fällig werdende Auszahlungen)						Verpflichtungsermächtigungen 2020 (fällig werdende Auszahlungen)				
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR										
TI22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI22213	VZ Tittmann-/Haydn-/Spenerstr. (BL 64)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
TI22315	Lockwitztalstraße - 2.BA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
TI22515	Bischofsplatz	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI22910	Stauffenbergallee West, 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI23010	Postplatz	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI23110	Gerokstraße	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
TI23410	Augsburger Straße	785.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.950,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TI26110	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI26317	LB_Klotzscher Straße	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI30009	Waldschlößchenbrücke	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.006.750,00	0,00	0,00	0,00	9.006.750,00
TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI40115	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TI41315	Enderstraße	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI42213	Wachwitzer Bergstraße	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TI42410	SW_G-Einzelmaßnahme Straße	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TI50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TI50511	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TI51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TI53017	VAMOS III	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TI32419	B 0030 Brücke Weißeritz/Fröbelstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TI32319	B 0009 Brücke Königsbrücker Straße	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TI30119	SP_G-Ingenieurbauwerke II	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
TI20111	SP_G-Standorterschließung/-gestaltung	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TI40515	SP_G-Gehwege-II	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI50911	SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TI51711	SP_G-Schulwegsicherheit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TI52111	SP_G-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
THH GB 7 - Umwelt und Kommunalwirtschaft		**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**
GBL 7 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen		**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**
70270099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27 (ZBW)	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
A 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 86 Umweltamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamt Landeshauptstadt Dresden		**242.345.800,00**	**154.623.850,00**	**125.690.600,00**	**94.500.100,00**	**0,00**	**617.160.350,00**	**87.218.800,00**	**45.480.650,00**	**32.496.500,00**	**78.850.000,00**	**244.045.950,00**

Projekt	Bezeichnung Projekt	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
		EUR					
TI22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TI22213	VZ Tittmann-/Haydn-/Spenerstr. (BL 64)	250.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
TI22315	Lockwitztalstraße - 2.BA	250.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
TI22515	Bischofsplatz	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TI22910	Stauffenbergallee West, 2. BA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TI23010	Postplatz	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TI23110	Gerokstraße	200.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
TI23410	Augsburger Straße	785.950,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.285.950,00
TI26110	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TI26317	LB_Klotzscher Straße	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TI30009	Waldschlößchenbrücke	1.000.000,00	9.006.750,00	0,00	0,00	0,00	10.006.750,00
TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TI40115	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TI41315	Enderstraße	150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TI42213	Wachwitzer Bergstraße	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TI42410	SW_G-Einzelmaßnahme Straße	1.350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TI50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
TI50511	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TI51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TI53017	VAMOS III	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TI32419	B 0030 Brücke Weißeritz/Fröbelstraße	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TI32319	B 0009 Brücke Königsbrücker Straße	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TI30119	SP_G-Ingenieurbauwerke II	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
TI20111	SP_G-Standorterschließung/-gestaltung	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
TI40515	SP_G-Gehwege-II	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TI50911	SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TI51711	SP_G-Schulwegsicherheit	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TI52111	SP_G-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
THH GB 7 - Umwelt und Kommunalwirtschaft		**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
GBL 7 Geschäftsbereichsleitung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen		**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
70270099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27 (ZBW)	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
A 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A 86 Umweltamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamt Landeshauptstadt Dresden		**242.345.800,00**	**241.842.650,00**	**171.171.250,00**	**126.996.600,00**	**78.850.000,00**	**861.206.300,00**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen[1)]

Produktnummer	Bezeichnung	Aufwendungen Haushaltsjahr 2019	Erträge Haushaltsjahr 2019	Aufwendungen Haushaltsjahr 2020	Erträge Haushaltsjahr 2020
10.100.21.1.1.01	65. Grundschule - Teilsanierung des Schulgebäudes (Altbau)	-800.000,00	320.000,00	-742.450,00	297.000,00
10.100.21.5.1.01	Oberschule Cossebaude - Sanierung der Sanitäranlagen	-750.850,00	300.300,00	0,00	0,00
10.100.21.5.1.01	64. Oberschule - Baumaßnahme Fenster und Sonnenschutz	-800.000,00	640.000,00	-917.800,00	734.200,00

[1)] In diese Übersicht wurden nur Maßnahmen aufgenommen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum		voraussichtlicher Stand zum		Umschuldungen im Haushaltsjahr	
		01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2020	31.12.2020	2019	2020
		EUR						
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.673.189	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	3.588.316	3.049.308	2.488.067	2.488.067	1.904.049	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		**34.261.505**	**33.049.308**	**32.488.067**	**32.488.067**	**31.904.049**	**0**	**0**
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	344.603.526	305.829.000	283.153.000	283.153.000	273.615.000		
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		**378.865.031**	**338.878.308**	**315.641.067**	**315.641.067**	**305.519.049**	**0**	**0**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	686.239.364	646.326.445	592.608.645	592.608.645	557.808.645	7.800.000	400.000

zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01.01.2018	vorauss. Stand zum 01.01.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 01.01.2020	vorauss. Stand zum 31.12.2020
	EUR				
1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	378.307.919	339.315.719	344.727.962	344.727.962	347.332.347
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	536.790.102	564.048.602	563.228.602	563.228.602	562.320.902
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen [1)]	1.595.802	1.118.603	1.118.603	1.118.603	1.118.603
Gesamtsumme	**916.693.824**	**904.482.924**	**909.075.167**	**909.075.167**	**910.771.852**

[1)] maßnahmebezogene zweckgebundene investive Rücklagen	Stand zum 01.01.2018	vorauss. Stand zum 01.01.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 01.01.2020	vorauss. Stand zum 31.12.2020
	EUR				
- zweckgebundene Investitionsrücklage Bodenordnungsverfahren	1.500.000	1.022.801	1.022.801	1.022.801	1.022.801
- zweckgebundene Investitionsrücklage Altfranken	95.802	95.802	95.802	95.802	95.802

zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 01.01.2018	vorauss. Stand zum 01.01.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 01.01.2020	vorauss. Stand zum 31.12.2020
	EUR				
1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	6.060.836	6.600.000	5.840.000	5.840.000	3.970.000
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	34.376.562	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	458.850	305.050	152.050	152.050	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	80.185	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.672.968	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	4.773.491	0	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	32.698.707	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	360.368	350.000	350.000	350.000	350.000
Sonstige Rückstellungen	12.407.113	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gesamtsumme	**94.889.080**	**84.755.050**	**83.842.050**	**83.842.050**	**81.820.000**

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)
Blatt 1 von 2

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

	Position	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]		117.218.909	144.758.588	139.044.786	128.701.241	119.671.423	111.144.370
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4	**= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**		**117.218.909**	**144.758.588**	**139.044.786**	**128.701.241**	**119.671.423**	**111.144.370**
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		38.946.500	35.363.000	34.771.000	43.850.000	43.850.000	43.850.000
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		56.715.287	68.273.483	67.944.384	48.900.051	45.291.030	40.780.949
8	**= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**		**95.661.787**	**103.636.483**	**102.715.384**	**92.750.051**	**89.141.030**	**84.630.949**
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)		**-21.557.122**	**-41.122.105**	**-36.329.402**	**-35.951.190**	**-30.530.393**	**-26.513.421**
	davon:							
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-49.520.622	-41.122.105	-36.329.402	-35.951.190	-30.530.393	-26.513.421
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		27.963.500	0	0	0	0	0
10	**= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO[2]**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon:							
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0	0
11	**Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO**							

[1]Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

[2]Hinweis: Die Landeshauptstadt Dresden wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 zur Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO entscheiden.

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)
Blatt 2 von 2

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

	Position	Stand 31.12.2017	voraussichtlicher Stand 31.12.2018	voraussichtlicher Stand 31.12.2019	voraussichtlicher Stand 31.12.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12	**Basiskapital[3]**	**2.663.802.030**	**2.663.802.030**	**2.663.802.030**	**2.663.802.030**	**2.663.802.030**	**2.663.802.030**	**2.663.802.030**
	darunter							
	Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	887.934.010	887.934.010	887.934.010	887.934.010	887.934.010	887.934.010	887.934.010
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**378.307.919**	**339.315.719**	**344.727.962**	**347.332.347**	**381.584.897**	**429.833.787**	**462.342.837**
	darunter							
	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**536.790.102**	**564.048.602**	**563.228.602**	**562.320.902**	**561.520.902**	**560.720.902**	**559.920.902**
	darunter							
	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0
15	**Fehlbeträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter							
	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[3]Derzeit sind keine Korrekturen nach § 62 KomHVO und damit am Basiskapital geplant.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Die Teile A und B der Übersicht über die Fraktionszuwendungen entsprechen dem Stand Mai 2018.

Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2017	Erläuterungen
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
		EUR				
1	Alternative für Deutschland	167.000,00	167.000,00	167.000,00	162.619,66	
2	Bündnis 90/Die Grünen	249.600,00	249.600,00	249.600,00	198.938,59	
3	CDU	367.600,00	367.600,00	367.600,00	301.404,86	
4	DIE LINKE.	320.400,00	320.400,00	320.400,00	285.865,80	
5	FDP/FB	178.800,00	178.800,00	178.800,00	138.541,88	
6	SPD	226.000,00	226.000,00	226.000,00	191.561,57	

[1]Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: Alternative für Deutschland

Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2019-2018 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2020-2019 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.401,60	7.401,60	7.401,60	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.967,16	4.967,16	4.967,16	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						siehe 1)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

1) Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations-und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a. auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgte mit der Planung 2017/2018. Das erforderliche Budget für alle Fraktionen, für 2019 in Höhe von 49.581,60 EUR und für 2020 in Höhe von 51.634,80 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detailierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen						
Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2019-2018 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2020-2019 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.698,56	14.698,56	14.698,56	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.737,80	9.737,80	9.737,80	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						siehe 1)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

1) Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations-und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a. auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgte mit der Planung 2017/2018. Das erforderliche Budget für alle Fraktionen, für 2019 in Höhe von 49.581,60 EUR und für 2020 in Höhe von 51.634,80 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detailierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: CDU						
Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2019-2018 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2020-2019 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	26.597,76	26.597,76	26.597,76	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	17.621,02	17.621,02	17.621,02	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						siehe 1)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

1) Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations-und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a. auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgte mit der Planung 2017/2018. Das erforderliche Budget für alle Fraktionen, für 2019 in Höhe von 49.581,60 EUR und für 2020 in Höhe von 51.634,80 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detailierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: DIE LINKE.

Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2019-2018 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2020-2019 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.950,72	22.950,72	22.950,72	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.204,85	15.204,85	15.204,85	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						siehe 1)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

1) Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations-und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a. auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgte mit der Planung 2017/2018. Das erforderliche Budget für alle Fraktionen, für 2019 in Höhe von 49.581,60 EUR und für 2020 in Höhe von 51.634,80 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detailierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: FDP/FB

Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2019-2018 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2020-2019 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.569,60	22.569,60	22.569,60	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	14.952,36	14.952,36	14.952,36	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						siehe 1)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

1) Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations-und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a. auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgte mit der Planung 2017/2018. Das erforderliche Budget für alle Fraktionen, für 2019 in Höhe von 49.581,60 EUR und für 2020 in Höhe von 51.634,80 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detailierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

(zu § 35a Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung)

Teil B: Geldwerte Leistungen[1]

Fraktion: SPD						
Zweckbestimmung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2019-2018 HHJ-VJ mehr (+) weniger (-)	2020-2019 Planjahr+ 1-HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR					
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.937,50	9.937,50	9.937,50	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						siehe 1)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

1) Gemäß Beschluss V2493/13 v. 17.04.2014 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations-und Kommunikationstechnologie in der LHD - Fachkonzepte und Startkonstellation" ist die Einführung sowie die Verifikation der Konzepte u.a. auch für die Fraktionen des Stadtrates vorgesehen. Die Umsetzung erfolgte mit der Planung 2017/2018. Das erforderliche Budget für alle Fraktionen, für 2019 in Höhe von 49.581,60 EUR und für 2020 in Höhe von 51.634,80 EUR, wurde im Gesamtbudget des Bürgermeisteramtes berücksichtigt. Eine detailierte Untersetzung nach den einzelnen Fraktionen ist nicht möglich.

Dresden.

Jahresabschluss 2013

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
- Gesamtergebnisrechnung
- Verwendung des Jahresergebnisses
- Gesamtfinanzrechnung
- Prüfungsvermerk

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR
1.	**Anlagevermögen**	**3.455.776.503,09**	**3.606.535.625,25**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.502.890,00	4.804.104,00
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	62.853.845,98	83.789.663,67
c)	Sachanlagevermögen	2.436.844.763,57	2.451.309.994,84
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	242.565.686,34	236.311.362,92
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	666.999.266,34	662.518.995,85
cc)	Infrastrukturvermögen	1.166.132.784,38	1.124.212.122,65
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.465,00	1.373,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.578.994,76	3.357.912,19
ff)	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	24.084.269,00	23.225.945,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	32.260.782,25	30.553.139,75
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	302.221.515,50	371.129.143,48
d)	Finanzanlagevermögen	950.575.003,54	1.066.631.862,74
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	682.589.976,28	820.422.904,67
bb)	Beteiligungen	15.726.221,52	15.951.126,64
cc)	Sondervermögen	250.715.555,74	228.757.831,43
dd)	Ausleihungen	1.543.250,00	1.500.000,00
2.	**Umlaufvermögen**	**734.120.195,03**	**738.734.414,47**
a)	Vorräte	19.712.546,06	27.138.314,66
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	93.350.911,99	106.008.052,52
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	157.563.962,55	114.015.554,29
d)	Liquide Mittel	463.492.774,43	491.572.493,00
aa)	Liquide Mittel (Finanzrechnung)	463.541.823,13	491.504.418,00

Passivseite		Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR
1.	**Kapitalposition**	**2.917.792.709,69-**	**3.020.182.832,61-**
a)	Basiskapital	2.615.526.413,63-	2.612.061.464,37-
b)	Rücklagen	302.266.296,06-	408.121.368,24-
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	109.865.102,69-	158.858.945,54-
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	143.832.978,57-	209.240.213,18-
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	48.568.214,80-	40.022.209,52-
2.	**Sonderposten**	**804.404.149,00-**	**819.569.153,54-**
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	781.392.395,56-	789.886.261,33-
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	13.464.899,44-	12.871.883,42-
c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich	9.397.709,46-	7.741.041,53-
d)	Sonstige Sonderposten	149.144,54-	9.069.967,26-
3.	**Rückstellungen**	**96.955.276,00-**	**107.511.595,14-**
a)	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	3.681.640,83-	0,00
b)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	31.452.292,37-	27.079.797,30-
c)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	28.745.886,65-	29.798.486,93-
d)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.030.615,88-	1.079.402,00-
f)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	495.778,65-	257.236,86-
g)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts-/Verwaltungsverfahren, aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ähnl. Rechtsgeschäften	4.196.971,83-	4.460.408,73-
h)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	1.920.867,15-	1.636.461,84-

Aktivseite		Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR
bb)	Weitere liquide Mittel	49.048,70-	68.075,00
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**16.609.260,83**	**14.455.518,98**
Summe Aktiva		**4.206.505.958,95**	**4.359.725.558,70**

Passivseite		Geschäftsjahr 2012 EUR	Geschäftsjahr 2013 EUR
i)	Rückstellungen für vertragliche o. gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im lfd. HHJ wirtschaftlich begründet wurden	25.431.222,64-	31.700.891,10-
k)	Sonstige Rückstellungen	0,00	11.498.910,38-
4.	**Verbindlichkeiten**	**377.751.744,49-**	**406.165.738,67-**
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.992.412,63-	5.547.260,93-
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.057.857,62-	26.276.781,27-
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.944.551,47-	8.219.161,03-
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	333.756.922,77-	366.122.535,44-
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**9.602.079,77-**	**6.296.238,74-**
Summe Passiva		**4.206.505.958,95-**	**4.359.725.558,70-**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

- Übertragene Ansätze für Zahlungen und Aufwendungen	201.798.714,94 EUR
• Übertragene Auszahlungen für investive Budgetreste	249.271.500,30 EUR
• Übertragene Einzahlungen für investive Budgetreste	- 54.870.441,36 EUR
• Übertragene Aufwendungen für konsumtive Budgetreste	6.107.726,00 EUR
• Übertragene Aufwendungen aus Budgetabrechnung 2013	1.289.930,00 EUR
- In Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	47.372.816,32 EUR
- Bürgschaften	648.021.610,94 EUR
- Gewährverträge	1.500.000,00 EUR
- Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Mietverträge)	7.610.742,33 EUR
Summe der Vorbelastungen	**906.303.884,53 EUR**

Dresden, 30. JUNI 2014

i.V. Dirk Hilbert
Erster Bürgermeister

Unterschrift Oberbürgermeisterin

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN • DIE OBERBÜRGERMEISTERIN •

(Siegel)

Gesamtergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Beschlossener Haushaltsplan 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist / Ansatz Spalte 3 ./. Spalte 2)
			EUR				
			1		2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	462.433.254,07	488.500.000,00	496.761.903,00	519.098.939,40	22.337.036,40
		darunter:					
		Grundsteuern A und B	76.092.683,26	76.900.000,00	76.900.000,00	76.873.757,08	-26.242,92
		Gewerbesteuer	205.710.594,38	218.500.000,00	223.988.480,00	232.660.044,21	8.671.564,21
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	110.370.798,41	122.900.000,00	122.900.000,00	136.228.780,90	13.328.780,90
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.949.246,30	30.800.000,00	30.800.000,00	30.346.879,69	-453.120,31
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	466.868.356,50	491.935.698,83	505.056.291,58	500.891.060,31	-4.165.231,27
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	331.298.604,92	352.088.000,00	352.088.000,00	355.137.519,00	3.049.519,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	27.660.885,13	26.238.450,00	26.350.995,00	27.515.630,20	1.164.635,20
		allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	39.290.880,10	43.169.648,83	43.169.648,83	43.258.499,57	88.850,74
3	+	sonstige Transfererträge	5.206.776,26	4.928.300,00	4.928.300,00	5.091.773,29	163.473,29
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.386.425,43	95.832.741,00	96.803.493,38	94.076.727,64	-2.726.765,74
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.876.479,04	24.450.400,00	25.008.693,25	27.475.980,77	2.467.287,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.676.594,37	46.835.550,00	49.603.597,70	48.230.112,04	-1.373.485,66
7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	13.915.388,18	30.854.550,00	31.031.958,00	21.281.065,33	-9.750.892,67
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.994.531,27	4.249.830,00	4.249.830,00	4.127.146,07	-122.683,93
9	+	sonstige ordentliche Erträge	70.604.419,08	57.153.252,00	58.352.384,96	62.500.204,27	4.147.819,31

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Beschlossener Haushaltsplan 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist / Ansatz Spalte 3 ./. Spalte 2)
			EUR				
			1		2	3	4
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.186.962.224,20**	**1.244.740.321,83**	**1.271.796.451,87**	**1.282.773.009,12**	**10.976.557,25**
11		Personalaufwendungen	-313.948.734,84	-331.136.450,00	-331.984.037,69	-323.301.933,02	8.682.104,67
		darunter:					
		Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	0,00	-8.727.450,00	-8.727.450,00	0,00	8.727.450,00
		Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v. d. Arbeit im Rahmen der ATZ u. ä. Maßnahmen	-3.976.369,43	-47.600,00	-47.600,00	-76.272,73	-28.672,73
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	531.200,00	531.200,00	-27.609,96	-558.809,96
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger	0,00	511.350,00	511.350,00	0,00	-511.350,00
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.272.164,59	-141.216.200,00	-169.323.085,73	-161.379.352,54	7.943.733,19
14	+	planmäßige Abschreibungen	-103.218.315,74	-107.862.318,48	-107.862.318,48	-102.078.161,60	5.784.156,88
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261.018,36	-460.700,00	-562.108,00	-1.716.164,09	-1.154.056,09
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-379.371.762,21	-424.509.000,00	-432.375.040,17	-411.017.564,36	21.357.475,81
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.769.041,81	-229.283.100,00	-231.597.164,96	-234.260.886,16	-2.663.721,20
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 17)**	**-1.167.841.037,55**	**-1.233.936.568,48**	**-1.273.172.555,03**	**-1.233.781.671,73**	**39.390.883,30**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)**	**19.121.186,65**	**10.803.753,35**	**-1.376.103,16**	**48.991.337,39**	**50.367.440,55**
20		außerordentliche Erträge	109.913.979,80	502.700,00	16.926.044,66	126.432.894,13	109.506.849,47
21		außerordentliche Aufwendungen	-30.411.439,96	-949.100,00	-18.830.296,97	-62.909.268,57	-44.078.971,60
22	**=**	**Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)**	**79.502.539,84**	**-446.400,00**	**-1.904.252,31**	**63.523.625,56**	**65.427.877,87**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)**	**98.623.726,49**	**10.357.353,35**	**-3.280.355,47**	**112.514.962,95**	**115.795.318,42**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Beschlossener Haushaltsplan 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist / Ansatz Spalte 3 ./. Spalte 2)
		EUR				
		1		2	3	4
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs.1 Nr. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fehlbeträge des ord. Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ord. Ergebnis u. aus Überschüssen des Sondererg. gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./. Nr. 25)**	**98.623.726,49**	**10.357.353,35**	**-3.280.355,47**	**112.514.962,95**	**115.795.318,42**
27	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	48.991.337,39
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	63.523.625,56
5	Fehlbetrag es Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
6	Fehlbetrag des ord. Ergebnisses, der nach § 25 (3) S.2 zu veranschlagen und auf das ord. Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	

nachrichtlich: **Entnahme aus Überschüssen**

		Betrag in EUR
	für konsumtive Budgetüberträge	7.397.656,60

Gesamtfinanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Beschlossener Haushaltsplan 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2)
			EUR				
			1		2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	465.149.021,20	488.500.000,00	496.761.903,00	505.075.830,51	8.313.927,51
		darunter:					
		Grundsteuern A und B	75.469.235,81	76.900.000,00	76.900.000,00	75.561.142,85	-1.338.857,15
		Gewerbesteuer	203.449.787,24	218.500.000,00	223.988.480,00	225.418.183,43	1.429.703,43
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	115.680.347,07	122.900.000,00	122.900.000,00	130.825.463,64	7.925.463,64
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.949.246,30	30.800.000,00	30.800.000,00	30.346.879,69	-453.120,31
2	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	408.493.776,15	448.766.050,00	473.112.046,75	468.650.539,62	-4.461.507,13
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	314.736.076,00	352.088.000,00	352.088.000,00	355.137.519,00	3.049.519,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	27.660.885,13	26.238.450,00	26.350.995,00	34.873.015,72	8.522.020,72
		allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	5.195.639,41	4.928.300,00	4.928.300,00	5.195.399,37	267.099,37
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	92.866.158,46	94.820.250,00	95.791.002,38	93.099.138,71	-2.691.863,67
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.191.785,36	23.403.050,00	28.728.000,91	27.760.494,13	-967.506,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.655.134,38	46.835.550,00	49.603.597,70	47.789.320,94	-1.814.276,76
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.230.868,95	30.854.550,00	31.031.958,00	23.704.877,08	-7.327.080,92
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.262.578,04	56.505.450,00	58.102.582,96	54.443.269,62	-3.659.313,34
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis Nr. 8)**	**1.119.044.961,95**	**1.194.613.200,00**	**1.238.059.391,70**	**1.225.718.869,98**	**-12.340.521,72**
10		Personalauszahlungen	-315.117.889,07	-331.704.850,00	-332.552.437,69	-324.883.134,01	7.669.303,68
11	+	Versorgungsauszahlungen	-27.609,96	-25.650,00	-25.650,00	-27.609,96	-1.959,96

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Beschlossener Haushaltsplan 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2)
			EUR				
			1		2	3	4
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.006.485,00	-142.502.050,00	-173.269.870,38	-155.390.670,60	17.879.199,78
13	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-320.418,43	-460.700,00	-562.108,00	-1.708.067,45	-1.145.959,45
14	+	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.383.261,02	-423.470.550,00	-431.306.579,49	-413.086.766,56	18.219.812,93
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.175.018,08	-231.565.150,00	-249.096.204,96	-219.513.530,55	29.582.674,41
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15)**	**-1.045.030.681,56**	**-1.129.728.950,00**	**-1.186.812.850,52**	**-1.114.609.779,13**	**72.203.071,39**
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**74.014.280,39**	**64.884.250,00**	**51.246.541,18**	**111.109.090,85**	**59.862.549,67**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.064.853,83	67.362.050,00	128.867.537,93	80.188.323,71	-48.679.214,22
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	11.347.716,00	43.961.000,00	43.961.000,00	43.714.142,00	-246.858,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.487.865,36	568.200,00	730.466,59	753.525,53	23.058,94
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.688.226,71	21.688.000,00	21.859.536,00	9.904.554,31	-11.954.981,69
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	193.075,61	0,00	261.264,00	288.448,20	27.184,20
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	132.931,53	0,00	0,00	25.431,70	25.431,70
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.104.805,21	0,00	696.626,82	677.148,98	-19.477,84
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**75.671.758,25**	**89.618.250,00**	**152.415.431,34**	**91.837.432,43**	**-60.577.998,91**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Beschlossener Haushaltsplan 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2)
			EUR				
			1		2	3	4
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.568,42	-2.435.100,00	-3.050.525,31	-1.431.237,02	1.619.288,29
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.662.926,26	-10.640.900,00	-29.556.553,01	-12.534.319,28	17.022.233,73
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.289.653,92	-130.724.400,00	-270.313.590,45	-118.682.753,80	151.630.836,65
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-18.541.151,71	-13.710.850,00	-25.453.698,75	-10.809.555,88	14.644.142,87
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-3.411.080,84	-4.060.000,00	-37.750.367,55	-32.915.500,00	4.834.867,55
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.718.452,44	-33.813.050,00	-83.975.677,24	-31.095.535,26	52.880.141,98
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-7.755.260,88	-8.217.000,00	-26.969.831,76	-4.722.264,04	22.247.567,72
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-170.380.094,47**	**-203.601.300,00**	**-477.070.244,07**	**-212.191.165,28**	**264.879.078,79**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-94.708.336,22**	**-113.983.050,00**	**-324.654.812,73**	**-120.353.732,85**	**204.301.079,88**
35	**=**	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)**	**-20.694.055,83**	**-49.098.800,00**	**-273.408.271,55**	**-9.244.642,00**	**264.163.629,55**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte für Investitionen	-433.301,13	-890.400,00	-864.900,00	-440.391,18	424.508,82
38	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./. Nr. 37)**	**-433.301,13**	**-890.400,00**	**-864.900,00**	**-440.391,18**	**424.508,82**
39	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 38)**	**-21.127.356,96**	**-49.989.200,00**	**-274.273.171,55**	**-9.685.033,18**	**264.588.138,37**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Beschlossener Haushaltsplan 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2)
			EUR				
			1		2	3	4
40		Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten	577.338,46	43.250,00	43.250,00	134.012.540,12	133.969.290,12
41		Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	-90.000.000,00
42		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	310.603.503,54	0,00	0,00	308.471.413,96	308.471.413,96
43		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-275.704.883,03	0,00	0,00	-314.836.326,03	-314.836.326,03
44	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 40 + 42) ./. (Nr. 41 + 43)**	**35.475.958,97**	**43.250,00**	**43.250,00**	**37.647.628,05**	**37.604.378,05**
		Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 39 + 44)	14.348.602,01	-49.945.950,00	-274.229.921,55	27.962.594,87	302.192.516,42
45		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	449.193.221,12		463.541.823,13	463.541.823,13	
46	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 39 + Nr. 44 + Nr. 45)**	**463.541.823,13**		**189.311.901,58**	**491.504.418,00**	**302.192.516,42**

nachrichtlich gemäß § 49 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik:

Tilgungsanteil aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (in Miete enthalten) 799.959 EUR

15 Prüfungsvermerk

Nach Abschluss der Prüfung erteilt das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 10 Abs. 4 SächsKomPrüfVO-Doppik folgenden Prüfungsvermerk:

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss 2013 der Landeshauptstadt Dresden einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichtes auf der Grundlage von § 104 SächsGemO geprüft und bestätigt im Wesentlichen dass,

- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögensverwaltung vorschriftsmäßig verfahren worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,
- der Haushaltsplan eingehalten wurde und
- das Vermögen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind.

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprach der Jahresabschluss 2013 im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelte er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Dresden. Die in den einzelnen Punkten genannten Forderungen/Vorschläge sollten beachtet bzw. umgehend umgesetzt werden.

Einzelne Abweichungen in der Vermögensrechnung von mehr als 0,7 Prozent der Bilanzsumme oder wesentliche Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen wurden nicht festgestellt. Der Anhang einschließlich der Anlagen und der Rechenschaftsbericht standen im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelten insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Dresden. Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Dresden gefährden, wurden im Rechenschaftbericht zutreffend dargestellt.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt nach pflichtgemäßer Prüfung, den Jahresabschluss 2013 einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichtes dem Stadtrat zur Feststellung vorzulegen.

Dresden, 13. Februar 2015

Gehring
Amtsleiter

Dresden.

Jahresabschluss 2014

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
- Gesamtergebnisrechnung
- Verwendung des Jahresergebnisses
- Gesamtfinanzrechnung
- Prüfungsvermerk

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
1.	**Anlagevermögen**	**3.606.535.625,25**	**3.784.822.551,76**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.804.104,00	3.723.372,00
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	83.789.663,67	116.461.905,08
c)	Sachanlagevermögen	2.451.309.994,84	2.485.047.218,46
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	236.311.362,92	236.532.230,82
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	662.518.995,85	678.074.934,94
cc)	Infrastrukturvermögen	1.124.212.122,65	1.223.230.747,67
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.373,00	1.281,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3.357.912,19	3.434.305,23
ff)	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	23.225.945,00	24.483.707,70
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	30.553.139,75	31.200.624,25
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	371.129.143,48	288.089.386,85
d)	Finanzanlagevermögen	1.066.631.862,74	1.179.590.056,22
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	820.422.904,67	940.025.992,00
bb)	Beteiligungen	15.951.126,64	12.281.979,00
cc)	Sondervermögen	228.757.831,43	225.106.885,22
dd)	Ausleihungen	1.500.000,00	2.175.200,00
2.	**Umlaufvermögen**	**738.734.414,47**	**760.513.848,87**
a)	Vorräte	27.138.314,66	20.945.654,71
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	106.008.052,52	110.134.135,63
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	114.015.554,29	126.875.156,33
d)	Liquide Mittel	491.572.493,00	502.558.902,20

Passivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
1.	**Kapitalposition**	**3.020.182.832,61-**	**3.121.029.567,27-**
a)	Basiskapital	2.612.061.464,37-	2.658.096.251,95-
b)	Rücklagen	408.121.368,24-	462.933.315,32-
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	158.858.945,54-	166.955.591,54-
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	209.240.213,18-	294.315.835,27-
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	40.022.209,52-	1.661.888,51-
2.	**Sonderposten**	**819.569.153,54-**	**976.371.238,44-**
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	789.886.261,33-	892.956.683,09-
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	12.871.883,42-	12.464.810,86-
c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich	7.741.041,53-	7.921.537,21-
d)	Sonstige Sonderposten	9.069.967,26-	63.028.207,28-
3.	**Rückstellungen**	**107.511.595,14-**	**104.985.184,70-**
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	27.079.797,30-	7.538.703,65-
b)	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	29.798.486,93-	29.145.854,53-
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.079.402,00-	924.435,04-
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	257.236,86-	141.404,71-
f)	RS für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichts-/Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. wirtsch. gleichk. Rechtsgeschäften	4.460.408,73-	5.251.823,61-
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	1.636.461,84-	4.227.965,63-

Aktivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
aa)	Liquide Mittel (Finanzrechnung)	491.504.418,00	502.488.787,20
bb)	Weitere liquide Mittel	68.075,00	70.115,00
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**14.455.518,98**	**14.879.995,61**
Summe Aktiva		**4.359.725.558,70**	**4.560.216.396,24**

Passivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Geschäftsjahr 2014 EUR
h)	RS für sonst. vertragl. o. gesetzl. Verpfl. zur Gegenleistung ggü. Dritten, die im lfd. HHJ wirtschaftl. begründet wurden u. sofern sie erheblich sind	31.700.891,10-	29.907.517,68-
j)	Sonstige Rückstellungen	11.498.910,38-	27.847.479,85-
4.	**Verbindlichkeiten**	**406.165.738,67-**	**353.764.417,74-**
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.547.260,93-	5.085.272,38-
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.276.781,27-	24.159.558,27-
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.219.161,03-	21.342.180,83-
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	366.122.535,44-	303.177.406,26-
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**6.296.238,74-**	**4.065.988,09-**
Summe Passiva		**4.359.725.558,70-**	**4.560.216.396,24-**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

• Übertragene Ansätze für Ein- und Auszahlungen	223.794.920,58 EUR	Erträge:	-8.721.337,36 EUR
- Auszahlungen für investive Budgetreste	290.417.882,50 EUR		
- Einzahlungen für investive Budgetreste	-65.304.827,25 EUR		
- Auszahlungen für die Beseitigung von Schäden Junihochwasser 2013	7.655.603,69 EUR		
- Einzahlungen für die Beseitigung von Schäden Junihochwasser 2013	-8.973.738,36 EUR	Erträge:	-8.721.337,36 EUR
• in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	16.569.176,00 EUR		
• Bürgschaften	442.355.660,65 EUR		
• Einredeverzichtserklärungen	336.889.107,24 EUR		
• Gewährverträge und Patronatserklärung	596.269,51 EUR		
• Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Mietverträge)	6.782.408,36 EUR		

Dresden, 14. DEZ. 2019

Dirk Hilbert
Der Oberbürgermeister

Unterschrift Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN • DER OBERBÜRGERMEISTER •
(Siegel)

Gesamtergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Beschlossener Haushaltsplan 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	519.098.939,40	504.600.000,00	508.390.795,00	506.139.436,19	-2.251.358,81
		darunter:					
		Grundsteuern A und B	76.873.757,08	77.500.000,00	77.500.000,00	76.861.335,02	-638.664,98
		Gewerbesteuer	232.660.044,21	224.400.000,00	224.400.000,00	207.595.834,25	-16.804.165,75
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.228.780,90	131.500.000,00	131.500.000,00	143.361.621,59	11.861.621,59
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.346.879,69	31.800.000,00	31.800.000,00	31.018.270,73	-781.729,27
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500.891.060,31	506.298.826,93	516.634.272,66	513.209.411,81	-3.424.860,85
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	355.137.519,00	367.940.000,00	367.940.000,00	364.664.578,00	-3.275.422,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	27.515.630,20	25.828.000,00	25.944.750,00	27.532.370,18	1.587.620,18
		allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		aufgelöste Sonderposten	43.258.499,57	46.573.676,93	46.573.676,93	50.253.149,61	3.679.472,68
3	+	sonstige Transfererträge	5.091.773,29	4.928.300,00	5.048.300,00	5.458.936,08	410.636,08
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.076.727,64	99.966.243,00	105.816.923,96	100.023.353,76	-5.793.570,20
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.475.980,77	24.562.850,00	26.024.896,80	29.265.527,90	3.240.631,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.230.112,04	53.106.600,00	58.926.404,45	57.018.146,76	-1.908.257,69
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.281.065,33	8.246.000,00	8.246.000,00	9.079.838,12	833.838,12
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.127.146,07	4.264.290,00	4.264.290,00	4.348.364,91	84.074,91
9	+	sonstige ordentliche Erträge	62.500.204,27	56.815.251,00	58.378.468,63	67.179.371,96	8.800.903,33
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.282.773.009,12**	**1.262.788.360,93**	**1.291.730.351,50**	**1.291.722.387,49**	**-7.964,01**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Beschlossener Haushaltsplan 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
11		Personalaufwendungen	-323.301.933,02	-334.088.750,00	-336.840.648,88	-332.929.641,25	3.911.007,63
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v. d. Arbeit	-76.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Versorgungsaufwendungen	-27.609,96	547.050,00	547.050,00	0,00	-547.050,00
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.379.352,54	-143.141.800,00	-160.570.021,15	-155.686.766,55	4.883.254,60
14	+	planmäßige Abschreibungen	-102.078.161,60	-118.749.313,83	-118.749.313,83	-107.888.120,34	10.861.193,49
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.716.164,09	-443.850,00	-265.685,00	-1.789.341,03	-1.523.656,03
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-411.017.564,36	-440.645.750,00	-441.741.058,15	-446.077.166,43	-4.336.108,28
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.260.886,16	-230.334.070,00	-238.605.061,80	-239.381.665,89	-776.604,09
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 17)**	**-1.233.781.671,73**	**-1.266.856.483,83**	**-1.296.224.738,81**	**-1.283.752.701,49**	**12.472.037,32**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)**	**48.991.337,39**	**-4.068.122,90**	**-4.494.387,31**	**7.969.686,00**	**12.464.073,31**
20		außerordentliche Erträge	126.432.894,13	502.700,00	14.275.184,98	111.590.361,83	97.315.176,85
21		außerordentliche Aufwendungen	-62.909.268,57	-949.100,00	-2.559.636,20	-27.478.947,74	-24.919.311,54
22	**=**	**Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)**	**63.523.625,56**	**-446.400,00**	**11.715.548,78**	**84.111.414,09**	**72.395.865,31**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)**	**112.514.962,95**	**-4.514.522,90**	**7.221.161,47**	**92.081.100,09**	**84.859.938,62**
24		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs.1 Nr. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Fehlbeträge des ord. Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ord. Ergebnis u. aus Überschüssen des Sondererg. gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Beschlossener Haushaltsplan 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisse aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./. Nr. 25 + Nr. 27)**	**112.514.962,95**	**-4.514.522,90**	**7.221.161,47**	**92.081.100,09**	**84.859.938,62**
29	nicht gedeckter Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	7.969.686,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	84.111.414,09
5	Fehlbetrag es Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
6	Fehlbetrag des ord. Ergebnisses, der nach § 25 (3) S.2 zu veranschlagen und auf das ord. Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	

Gesamtfinanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Beschlossener Haushaltsplan 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	505.075.830,51	504.600.000,00	508.390.795,00	508.780.005,62	389.210,62
		darunter:					
		Grundsteuern A und B	75.561.142,85	77.500.000,00	77.500.000,00	75.822.286,06	-1.677.713,94
		Gewerbesteuer	225.418.183,43	224.400.000,00	224.400.000,00	211.331.170,55	-13.068.829,45
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.825.463,64	131.500.000,00	131.500.000,00	143.273.895,14	11.773.895,14
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.346.879,69	31.800.000,00	31.800.000,00	31.018.270,73	-781.729,27
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	468.650.539,62	459.725.150,00	470.060.595,73	509.731.008,72	39.670.412,99
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	355.137.519,00	367.940.000,00	367.940.000,00	364.664.578,00	-3.275.422,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	34.873.015,72	25.828.000,00	25.944.750,00	79.612.196,76	53.667.446,76
		allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	5.195.399,37	4.928.300,00	5.048.300,00	5.394.109,22	345.809,22
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93.099.138,71	98.936.000,00	104.786.680,96	101.395.220,56	-3.391.460,40
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.760.494,13	23.515.500,00	25.374.019,13	33.869.075,29	8.495.056,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.789.320,94	53.106.600,00	58.926.404,45	56.272.680,69	-2.653.723,76
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.704.877,08	8.246.000,00	8.246.000,00	9.184.722,99	938.722,99
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.443.269,62	56.167.450,00	71.036.645,82	67.706.432,19	-3.330.213,63
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis Nr. 8)**	**1.225.718.869,98**	**1.209.225.000,00**	**1.251.869.441,09**	**1.292.333.255,28**	**40.463.814,19**
10		Personalauszahlungen	-324.883.134,01	-331.564.700,00	-342.330.221,41	-338.617.963,97	3.712.257,44
11	+	Versorgungsauszahlungen	-27.609,96	-25.650,00	-25.650,00	-27.637,34	-1.987,34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Beschlossener Haushaltsplan 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.390.670,60	-144.427.650,00	-162.095.861,82	-153.978.949,10	8.116.912,72
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.708.067,45	-443.850,00	-265.685,00	-1.833.960,46	-1.568.275,46
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.086.766,56	-439.607.300,00	-449.109.742,14	-434.620.302,36	14.489.439,78
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.513.530,55	-232.616.120,00	-254.013.371,41	-228.220.355,11	25.793.016,30
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15)**	**-1.114.609.779,13**	**-1.148.685.270,00**	**-1.207.840.531,78**	**-1.157.299.168,34**	**50.541.363,44**
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**111.109.090,85**	**60.539.730,00**	**44.028.909,31**	**135.034.086,94**	**91.005.177,63**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.188.323,71	105.959.850,00	163.443.790,47	90.079.978,55	-73.363.811,92
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	43.714.142,00	59.897.000,00	59.897.000,00	58.085.918,00	-1.811.082,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	753.525,53	1.165.500,00	1.639.338,66	1.493.410,24	-145.928,42
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.904.554,31	15.955.000,00	36.394.811,11	34.957.597,99	-1.437.213,12
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	288.448,20	0,00	191.290,00	244.078,43	52.788,43
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	25.431,70	0,00	0,00	149.565,59	149.565,59
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	677.148,98	0,00	258.033,36	492.460,11	234.426,75
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**91.837.432,43**	**123.080.350,00**	**201.927.263,60**	**127.417.090,91**	**-74.510.172,69**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Beschlossener Haushaltsplan 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.431.237,02	-2.316.600,00	-3.470.673,04	-1.260.848,49	2.209.824,55
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-12.534.319,28	-6.808.450,00	-20.313.720,83	-2.777.448,41	17.536.272,42
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.682.753,80	-188.768.700,00	-329.804.187,63	-133.004.674,64	196.799.512,99
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.809.555,88	-15.765.350,00	-24.698.145,76	-14.279.284,14	10.418.861,62
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-32.915.500,00	-4.000.000,00	-49.671.367,55	-36.087.315,10	13.584.052,45
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.095.535,26	-22.668.600,00	-78.416.553,38	-28.916.402,32	49.500.151,06
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.722.264,04	-12.645.300,00	-34.427.092,88	-5.749.146,56	28.677.946,32
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-212.191.165,28**	**-252.973.000,00**	**-540.801.741,07**	**-222.075.119,66**	**318.726.621,41**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-120.353.732,85**	**-129.892.650,00**	**-338.874.477,47**	**-94.658.028,75**	**244.216.448,72**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)**	**-9.244.642,00**	**-69.352.920,00**	**-294.845.568,16**	**40.376.058,19**	**335.221.626,35**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte für Investitionen	-440.391,18	-924.000,00	-914.000,00	-461.988,55	452.011,45
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Beschlossener Haushaltsplan 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37)./. (Nr. 38 + Nr. 39)**	**-440.391,18**	**-924.000,00**	**-914.000,00**	**-461.988,55**	**452.011,45**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)**	**-9.685.033,18**	**-70.276.920,00**	**-295.759.568,16**	**39.914.069,64**	**335.673.637,80**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und aus Cashpool	134.012.540,12	0,00	0,00	80.016.009,90	80.016.009,90
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Cashpool	-90.000.000,00	0,00	-983.000,00	-100.675.200,00	-99.692.200,00
44	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	308.471.413,96	0,00	0,00	323.646.289,21	323.646.289,21
45	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-314.836.326,03	0,00	0,00	-331.916.799,55	-331.916.799,55
46	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 + 44) ./. (Nr. 43 + 45)**	**37.647.628,05**	**0,00**	**-983.000,00**	**-28.929.700,44**	**-27.946.700,44**
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)**	**27.962.594,87**	**-70.276.920,00**	**-296.742.568,16**	**10.984.369,20**	**307.726.937,36**
48		Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**=**	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 48 ./. Nr. 49)**	**27.962.594,87**	**-70.276.920,00**	**-296.742.568,16**	**10.984.369,20**	**307.726.937,36**
51		Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	463.541.823,13			491.504.418,00	
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
52	**=**	**Liquide Mittel am Ende des HHJ (Nr. 50 + Nr. 51)**	**491.504.418,00**			**502.488.787,20**	
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	

nachrichtlich gemäß § 49 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik:

Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in der Position nach Nummer 38 enthalten sind 977.482,00 EUR

14 Prüfungsvermerk

Nach Abschluss der Prüfung erteilt das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 10 Abs. 4 SächsKomPrüfVO-Doppik folgenden Prüfungsvermerk:

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss 2014 der Landeshauptstadt Dresden einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichtes auf der Grundlage von § 104 SächsGemO geprüft und bestätigt im Wesentlichen dass,

- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögensverwaltung vorschriftsmäßig verfahren worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,
- der Haushaltsplan eingehalten wurde und
- das Vermögen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind.

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprach der Jahresabschluss 2014 im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelte er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Dresden. Die in den einzelnen Punkten genannten Forderungen/Vorschläge sollten beachtet bzw. umgehend umgesetzt werden.

Einzelne Abweichungen in der Vermögensrechnung von mehr als 0,7 % der Bilanzsumme oder wesentliche Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen wurden nicht festgestellt. Der Anhang einschließlich der Anlagen und der Rechenschaftsbericht standen im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelten insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Dresden. Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Dresden gefährden, wurden im Rechenschaftbericht zutreffend dargestellt.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt nach pflichtgemäßer Prüfung, den Jahresabschluss 2014 einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichtes dem Stadtrat zur Feststellung vorzulegen.

Dresden, 3. Februar 2016

Gehring
Amtsleiter

Dresden.

Jahresabschluss 2015

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
- Gesamtergebnisrechnung
- Verwendung des Jahresergebnisses
- Gesamtfinanzrechnung
- Prüfungsvermerk

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1.	**Anlagevermögen**	**3.784.822.551,76**	**3.984.494.649,28**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.723.372,00	1.972.135,00
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	116.461.905,08	146.591.301,37
c)	Sachanlagevermögen	2.485.047.218,46	2.517.213.739,85
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	236.532.230,82	224.677.132,38
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	678.074.934,94	742.260.707,07
cc)	Infrastrukturvermögen	1.223.230.747,67	1.182.795.604,64
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.281,00	1.190,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3.434.305,23	3.650.519,79
ff)	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	24.483.707,70	23.728.227,48
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	31.200.624,25	31.109.121,24
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	288.089.386,85	308.991.237,25
d)	Finanzanlagevermögen	1.179.590.056,22	1.318.717.473,06
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	940.025.992,00	1.081.904.363,12
bb)	Beteiligungen	12.281.979,00	12.115.612,29
cc)	Sondervermögen	225.106.885,22	222.090.543,96
dd)	Ausleihungen	2.175.200,00	2.606.953,69
2.	**Umlaufvermögen**	**760.513.848,87**	**732.878.165,37**
a)	Vorräte	20.945.654,71	23.889.385,72
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	110.134.135,63	100.828.255,42
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	126.875.156,33	150.242.155,07

Passivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
1.	**Kapitalposition**	**3.121.029.567,27-**	**3.248.970.732,32-**
a)	Basiskapital	2.658.096.251,95-	2.675.842.533,46-
b)	Rücklagen	462.933.315,32-	573.128.198,86-
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	166.955.591,54-	192.951.364,41-
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	294.315.835,27-	378.581.032,60-
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.661.888,51-	1.595.801,85-
2.	**Sonderposten**	**976.371.238,44-**	**1.012.066.660,79-**
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	892.956.683,09-	929.878.738,31-
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	12.464.810,86-	12.161.199,22-
c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich	7.921.537,21-	5.302.523,46-
d)	Sonstige Sonderposten	63.028.207,28-	64.724.199,80-
3.	**Rückstellungen**	**104.985.184,70-**	**100.136.194,13-**
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	7.538.703,65-	713.712,84-
b)	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	29.145.854,53-	31.144.228,15-
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	924.435,04-	765.876,00-
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	141.404,71-	28.313,27-
f)	RS für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichts-/Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. wirtsch.	5.251.823,61-	4.044.528,57-

Aktivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
d)	Liquide Mittel	502.558.902,20	457.918.369,16
aa)	Liquide Mittel (Finanzrechnung)	502.488.787,20	457.845.199,16
bb)	Weitere liquide Mittel	70.115,00	73.170,00
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**14.879.995,61**	**15.843.339,30**
Summe Aktiva		**4.560.216.396,24**	**4.733.216.153,95**

Passivseite		Geschäftsjahr 2014 EUR	Geschäftsjahr 2015 EUR
	gleichk. Rechtsgeschäften		
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	4.227.965,63-	3.108.080,77-
h)	RS für sonst. vertragl. o. gesetzl. Verpfl. zur Gegenleistung ggü. Dritten, die im lfd. HHJ wirtschaftl. begründet wurden u. sofern sie erheblich sind	29.907.517,68-	40.189.382,03-
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	409.523,13-
j)	Sonstige Rückstellungen	27.847.479,85-	19.732.549,37-
4.	**Verbindlichkeiten**	**353.764.417,74-**	**365.324.896,06-**
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	5.085.272,38-	4.605.405,06-
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.159.558,27-	30.773.787,89-
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.342.180,83-	24.354.741,81-
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	303.177.406,26-	305.590.961,30-
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.065.988,09-**	**6.717.670,65-**
Summe Passiva		**4.560.216.396,24-**	**4.733.216.153,95-**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

• Übertragene Ansätze für Ein- und Auszahlungen	236.510.216,19 EUR	Erträge:	-5.071.796,20 EUR
- Auszahlungen für investive Budgetreste	287.732.962,01 EUR		
- Einzahlungen für investive Budgetreste	-49.223.994,29 EUR		
- Auszahlungen für die Beseitigung von Schäden Junihochwasser 2013	6.647.910,91 EUR		
- Einzahlungen für die Beseitigung von Schäden Junihochwasser 2013	-8.646.662,44 EUR	Erträge:	-5.071.796,20 EUR
• in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	33.795.802,84 EUR		
• Bürgschaften	405.306.929,26 EUR		
• Einredeverzichtserklärungen	349.844.535,88 EUR		
• Gewährverträge und Patronatserklärung	329.271,05 EUR		
• Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Mietverträge)	5.909.729,79 EUR		

Dresden, 19. JAN. 2017

Unterschrift Oberbürgermeister

Dirk Hilbert
Der Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN • DER OBERBÜRGERMEISTER •

(Siegel)

Gesamtergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Beschlossener Haushaltsplan 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	506.139.436,19	522.450.000,00	529.455.614,00	539.549.747,88	10.094.133,88
		darunter:					
		Grundsteuern A und B	76.861.335,02	76.450.000,00	76.450.000,00	77.027.339,35	577.339,35
		Gewerbesteuer	207.595.834,25	208.000.000,00	212.364.614,00	211.752.551,71	-612.062,29
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.361.621,59	148.700.000,00	151.341.000,00	158.711.237,08	7.370.237,08
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.018.270,73	34.500.000,00	34.500.000,00	34.638.634,53	138.634,53
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	513.209.411,81	542.206.606,70	549.620.986,52	530.618.592,58	-19.002.393,94
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	364.664.578,00	387.020.000,00	387.020.000,00	367.375.783,00	-19.644.217,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	27.532.370,18	27.142.600,00	28.328.337,00	31.058.535,99	2.730.198,99
		allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		aufgelöste Sonderposten	50.253.149,61	57.861.328,70	57.861.328,70	55.600.717,22	-2.260.611,48
3	+	sonstige Transfererträge	5.458.936,08	5.265.300,00	5.265.300,00	6.475.850,93	1.210.550,93
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.023.353,76	90.667.080,07	94.763.482,00	96.292.616,93	1.529.134,93
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.265.527,90	35.883.800,00	35.723.047,23	37.500.646,71	1.777.599,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.018.146,76	70.860.100,00	74.168.555,00	71.349.553,40	-2.819.001,60
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.079.838,12	15.378.750,00	15.378.750,00	8.224.413,72	-7.154.336,28
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.348.364,91	4.099.400,00	4.099.400,00	4.578.812,60	479.412,60
9	+	sonstige ordentliche Erträge	67.179.371,96	57.664.136,00	57.926.282,00	67.880.163,79	9.953.881,79
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.291.722.387,49**	**1.344.475.172,77**	**1.366.401.416,75**	**1.362.470.398,54**	**-3.931.018,21**
11		Personalaufwendungen	-332.929.641,25	-348.734.180,00	-349.749.342,00	-346.394.087,59	3.355.254,41

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Beschlossener Haushaltsplan 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v. d. Arbeit	0,00	0,00	0,00	-675.306,43	-675.306,43
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.609,96	40,04
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.686.766,55	-162.093.656,00	-167.554.185,62	-158.034.953,26	9.519.232,36
14	+	planmäßige Abschreibungen	-107.888.120,34	-112.089.798,54	-112.089.798,54	-107.235.849,47	4.853.949,07
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.789.341,03	-4.155.200,00	-4.107.220,00	-2.839.224,31	1.267.995,69
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-446.077.166,43	-487.504.095,28	-502.329.741,54	-491.987.940,43	10.341.801,11
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.381.665,89	-229.492.854,00	-227.855.562,84	-230.276.451,60	-2.420.888,76
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 17)**	**-1.283.752.701,49**	**-1.344.097.433,82**	**-1.363.713.500,54**	**-1.336.796.116,62**	**26.917.383,92**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)**	**7.969.686,00**	**377.738,95**	**2.687.916,21**	**25.674.281,92**	**22.986.365,71**
20		außerordentliche Erträge	111.590.361,83	932.700,00	12.853.113,68	103.761.822,26	90.908.708,58
21		außerordentliche Aufwendungen	-27.478.947,74	-1.752.700,00	-3.021.500,15	-19.517.656,93	-16.496.156,78
22	**=**	**Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)**	**84.111.414,09**	**-820.000,00**	**9.831.613,53**	**84.244.165,33**	**74.412.551,80**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)**	**92.081.100,09**	**-442.261,05**	**12.519.529,74**	**109.918.447,25**	**97.398.917,51**
24		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs.1 Nr. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Fehlbeträge des ord. Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ord. Ergebnis u. aus Überschüssen des Sondererg. gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Beschlossener Haushaltsplan 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisse aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./. Nr. 25 + Nr. 27)**	**92.081.100,09**	**-442.261,05**	**12.519.529,74**	**109.918.447,25**	**97.398.917,51**
29	nicht gedeckter Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	25.674.281,92
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	84.244.165,33
5	Fehlbetrag es Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
6	Fehlbetrag des ord. Ergebnisses, der nach § 25 (3) S.2 zu veranschlagen und auf das ord. Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	

Gesamtfinanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Beschlossener Haushaltsplan 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	508.780.005,62	522.450.000,00	529.455.614,00	535.642.735,85	6.187.121,85
		darunter:					
		Grundsteuern A und B	75.822.286,06	76.450.000,00	76.450.000,00	76.128.650,78	-321.349,22
		Gewerbesteuer	211.331.170,55	208.000.000,00	212.364.614,00	208.476.295,72	-3.888.318,28
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.273.895,14	148.700.000,00	151.341.000,00	158.906.014,27	7.565.014,27
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.018.270,73	34.500.000,00	34.500.000,00	34.638.634,53	138.634,53
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	509.731.008,72	479.687.900,00	490.178.457,97	477.580.631,45	-12.597.826,52
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	364.664.578,00	382.608.000,00	382.608.000,00	367.375.783,00	-15.232.217,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	79.612.196,76	27.142.600,00	28.328.337,00	31.060.625,87	2.732.288,87
		allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	5.394.109,22	5.265.300,00	5.265.300,00	6.288.300,80	1.023.000,80
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	101.395.220,56	90.053.050,00	94.149.451,93	97.152.469,02	3.003.017,09
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.869.075,29	31.771.450,00	31.485.430,40	34.285.405,03	2.799.974,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.272.680,69	70.860.100,00	74.168.555,00	67.800.402,51	-6.368.152,49
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.184.722,99	15.378.750,00	15.378.750,00	8.549.664,57	-6.829.085,43
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.706.432,19	58.053.150,00	67.331.774,36	54.753.774,65	-12.577.999,71
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis Nr. 8)**	**1.292.333.255,28**	**1.273.519.700,00**	**1.307.413.333,66**	**1.282.053.383,88**	**-25.359.949,78**
10		Personalauszahlungen	-338.617.963,97	-353.657.230,00	-354.672.392,00	-354.059.903,69	612.488,31

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Beschlossener Haushaltsplan 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
11	+	Versorgungsauszahlungen	-27.637,34	-27.650,00	-27.650,00	-27.609,96	40,04
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.978.949,10	-159.986.206,00	-165.759.836,77	-153.776.775,82	11.983.060,95
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.833.960,46	-4.155.200,00	-4.107.220,00	-2.874.004,29	1.233.215,71
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.620.302,36	-473.755.300,00	-488.375.521,26	-476.109.766,63	12.265.754,63
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.220.355,11	-231.561.354,00	-238.549.165,53	-218.964.043,24	19.585.122,29
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15)**	**-1.157.299.168,34**	**-1.223.142.940,00**	**-1.251.491.785,56**	**-1.205.812.103,63**	**45.679.681,93**
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**135.034.086,94**	**50.376.760,00**	**55.921.548,10**	**76.241.280,25**	**20.319.732,15**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.079.978,55	98.689.850,00	169.025.143,00	133.035.526,80	-35.989.616,20
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	58.085.918,00	69.380.000,00	69.380.000,00	83.169.818,00	13.789.818,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.493.410,24	1.297.350,00	3.841.198,40	3.131.345,69	-709.852,71
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.957.597,99	18.811.000,00	23.752.287,22	18.682.813,54	-5.069.473,68
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	244.078,43	93.000,00	244.661,00	255.255,87	10.594,87
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	149.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	492.460,11	25.000,00	438.590,86	993.981,46	555.390,60
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**127.417.090,91**	**118.916.200,00**	**197.301.880,48**	**156.098.923,36**	**-41.202.957,12**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Beschlossener Haushaltsplan 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.260.848,49	-1.042.200,00	-3.045.593,77	-580.056,33	2.465.537,44
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.777.448,41	-7.320.050,00	-26.679.963,33	-8.998.403,36	17.681.559,97
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.004.674,64	-108.376.250,00	-305.947.177,18	-125.853.140,75	180.094.036,43
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.279.284,14	-14.411.500,00	-26.937.584,04	-12.442.605,75	14.494.978,29
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-36.087.315,10	-60.100.000,00	-79.412.800,95	-65.276.946,37	14.135.854,58
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.916.402,32	-29.819.200,00	-74.583.303,92	-37.420.433,13	37.162.870,79
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.749.146,56	-5.619.350,00	-34.685.539,83	-7.354.634,45	27.330.905,38
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-222.075.119,66**	**-226.688.550,00**	**-551.291.963,02**	**-257.926.220,14**	**293.365.742,88**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-94.658.028,75**	**-107.772.350,00**	**-353.990.082,54**	**-101.827.296,78**	**252.162.785,76**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)**	**40.376.058,19**	**-57.395.590,00**	**-298.068.534,44**	**-25.586.016,53**	**272.482.517,91**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte für Investitionen	-461.988,55	-480.000,00	-480.000,00	-479.867,32	132,68
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Beschlossener Haushaltsplan 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37)./. (Nr. 38 + Nr. 39)**	**-461.988,55**	**-480.000,00**	**-480.000,00**	**-479.867,32**	**132,68**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)**	**39.914.069,64**	**-57.875.590,00**	**-298.548.534,44**	**-26.065.883,85**	**272.482.650,59**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen u. aus Cashpool	80.016.009,90	0,00	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Cashpool	-100.675.200,00	0,00	-336.000,00	-379.331.753,69	-378.995.753,69
44	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	323.646.289,21	0,00	0,00	327.518.274,42	327.518.274,42
45	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-331.916.799,55	0,00	0,00	-326.764.224,92	-326.764.224,92
46	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 + 44) ./. (Nr. 43 + 45)**	**-28.929.700,44**	**0,00**	**-336.000,00**	**-18.577.704,19**	**-18.241.704,19**
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)**	**10.984.369,20**	**-57.875.590,00**	**-298.884.534,44**	**-44.643.588,04**	**254.240.946,40**
48		Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**=**	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 48 ./. Nr. 49)**	**10.984.369,20**	**-57.875.590,00**	**-298.884.534,44**	**-44.643.588,04**	**254.240.946,40**
51		Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	491.504.418,00			502.488.787,20	
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
52	**=**	**Liquide Mittel am Ende des HHJ (Nr. 50 + Nr. 51)**	**502.488.787,20**			**457.845.199,16**	
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	

nachrichtlich gemäß § 49 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik:

Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position Nummer 38 enthalten sind 872.678,57 EUR

15 Prüfungsvermerk

Nach Abschluss der Prüfung erteilt das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 10 Abs. 4 Sächs-KomPrüfVO-Doppik folgenden Prüfungsvermerk:

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss 2015 der Landeshauptstadt Dresden einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichtes auf der Grundlage von § 104 SächsGemO geprüft und bestätigt im Wesentlichen dass,

- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögensverwaltung vorschriftsmäßig verfahren worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,
- der Haushaltsplan eingehalten wurde und
- das Vermögen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind.

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprach der Jahresabschluss 2015 im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelte er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Dresden. Die in den einzelnen Punkten genannten Forderungen/Vorschläge sollten beachtet bzw. umgehend umgesetzt werden.

Einzelne Abweichungen in der Vermögensrechnung von mehr als 0,7 % der Bilanzsumme oder wesentliche Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen wurden nicht festgestellt. Die bei der Prüfung getroffenen und im Bericht dargestellten wesentlichen Feststellungen, erfordern keine Einschränkung des Prüfungsvermerkes. Der Anhang einschließlich der Anlagen und der Rechenschaftsbericht standen im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelten insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Dresden. Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Dresden gefährden, wurden im Rechenschaftsbericht zutreffend dargestellt.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt nach pflichtgemäßer Prüfung, den Jahresabschluss 2015 einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichtes dem Stadtrat zur Feststellung vorzulegen.

Dresden, 31. Januar 2017

Gehring
Amtsleiter

Dresden.

Jahresabschluss 2016

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre
- Gesamtergebnisrechnung
- Verwendung des Jahresergebnisses
- Gesamtfinanzrechnung
- Prüfungsvermerk

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1.	**Anlagevermögen**	**3.984.494.649,28**	**4.154.049.679,33**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.972.135,00	1.880.784,00
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	146.591.301,37	154.242.265,11
c)	Sachanlagevermögen	2.517.213.739,85	2.590.933.247,62
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	224.677.132,38	222.760.599,52
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	742.260.707,07	869.749.411,47
cc)	Infrastrukturvermögen	1.182.795.604,64	1.146.991.455,03
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.190,00	1.098,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	3.650.519,79	3.933.152,89
ff)	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	23.728.227,48	27.011.849,64
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	31.109.121,24	32.854.960,19
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	308.991.237,25	287.630.720,88
d)	Finanzanlagevermögen	1.318.717.473,06	1.406.993.382,60
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.081.904.363,12	1.161.712.991,19
bb)	Beteiligungen	12.115.612,29	11.824.178,17
cc)	Sondervermögen	222.090.543,96	229.056.213,24
dd)	Ausleihungen	2.606.953,69	4.400.000,00
2.	**Umlaufvermögen**	**732.878.165,37**	**768.397.646,42**
a)	Vorräte	23.889.385,72	23.502.701,27
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	100.828.255,42	130.030.131,77
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	150.242.155,07	139.417.762,50

Passivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
1.	**Kapitalposition**	**3.248.970.732,32-**	**3.396.809.652,34-**
a)	Basiskapital	2.675.842.533,46-	2.675.653.422,06-
b)	Rücklagen	573.128.198,86-	721.156.230,28-
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	192.951.364,41-	260.059.991,69-
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	378.581.032,60-	459.500.436,74-
dd)	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.595.801,85-	1.595.801,85-
2.	**Sonderposten**	**1.012.066.660,79-**	**1.064.217.983,21-**
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	929.878.738,31-	988.021.886,01-
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	12.161.199,22-	14.551.092,44-
c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich	5.302.523,46-	4.038.842,11-
d)	Sonstige Sonderposten	64.724.199,80-	57.606.162,65-
3.	**Rückstellungen**	**100.136.194,13-**	**87.525.098,98-**
a)	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	713.712,84-	2.771.866,97-
b)	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	31.144.228,15-	32.953.698,47-
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	765.876,00-	612.210,00-
e)	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	28.313,27-	98.331,26-
f)	RS für drohende Verpfl. aus anhängigen Gerichts-/Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. wirtsch.	4.044.528,57-	3.588.110,66-

Aktivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
d)	Liquide Mittel	457.918.369,16	475.447.050,88
aa)	Liquide Mittel (Finanzrechnung)	457.845.199,16	475.368.780,88
bb)	Weitere liquide Mittel	73.170,00	78.270,00
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**15.843.339,30**	**15.834.173,95**
Summe Aktiva		**4.733.216.153,95**	**4.938.281.499,70**

Passivseite		Geschäftsjahr 2015 EUR	Geschäftsjahr 2016 EUR
	gleichk. Rechtsgeschäften		
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	3.108.080,77-	2.437.384,92-
h)	RS für sonst. vertragl. o. gesetzl. Verpfl. zur Gegenleistung ggü. Dritten, die im lfd. HHJ wirtschaftl. begründet wurden u. sofern sie erheblich sind	40.189.382,03-	32.233.598,94-
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	409.523,13-	634.175,55-
j)	Sonstige Rückstellungen	19.732.549,37-	12.195.722,21-
4.	**Verbindlichkeiten**	**365.324.896,06-**	**384.262.227,60-**
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	4.605.405,06-	4.106.885,98-
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.773.787,89-	31.059.951,05-
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.354.741,81-	20.626.127,87-
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	305.590.961,30-	328.469.262,70-
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**6.717.670,65-**	**5.466.537,57-**
Summe Passiva		**4.733.216.153,95-**	**4.938.281.499,70-**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

• Übertragene Ansätze für Ein- und Auszahlungen	255.844.345.49 EUR
- Auszahlungen für investive Budgetreste	305.080.599,28 EUR
- Einzahlungen für investive Budgetreste	-46.976.001,86 EUR
- Auszahlungen für die Beseitigung von Schäden Junihochwasser 2013	3.233.031,97 EUR
- Einzahlungen für die Beseitigung von Schäden Junihochwasser 2013	-5.493.283,90 EUR
• in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	57.739.030,51 EUR
• Bürgschaften	368.780.950,89 EUR
• Einredeverzichtserklärungen	351.652.345,47 EUR
• Gewährverträge	170.586,31 EUR
• Patronatserklärung	1,00 EUR
• Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Mietverträge)	4.987.528,47 EUR

Dresden, 1. JAN. 2018

Dirk Hilbert
Der Oberbürgermeister

Unterschrift Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN • DER OBERBÜRGERMEISTER •

Gesamtergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	539.549.747,88	539.500.000,00	571.269.953,00	615.708.345,20	44.438.392,20
		darunter:					
		Grundsteuern A und B	77.027.339,35	76.900.000,00	76.900.000,00	79.583.366,59	2.683.366,59
		Gewerbesteuer	211.752.551,71	213.200.000,00	238.730.248,00	266.954.889,94	28.224.641,94
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.711.237,08	159.100.000,00	159.169.090,00	169.795.034,31	10.625.944,31
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.638.634,53	36.000.000,00	36.000.000,00	36.220.293,18	220.293,18
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	530.618.592,58	567.553.317,70	588.610.080,20	568.755.189,97	-19.854.890,23
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	367.375.783,00	405.800.000,00	405.800.000,00	391.170.389,00	-14.629.611,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	31.058.535,99	26.842.600,00	30.406.600,00	30.965.853,05	559.253,05
		allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33
		aufgelöste Sonderposten	55.600.717,22	62.605.306,70	62.605.306,70	59.449.308,52	-3.155.998,18
3	+	sonstige Transfererträge	6.475.850,93	5.265.300,00	5.311.400,00	7.004.022,49	1.692.622,49
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.292.616,93	90.347.140,14	108.657.692,81	109.190.963,21	533.270,40
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500.646,71	35.917.200,00	38.969.331,35	38.339.427,15	-629.904,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.349.553,40	79.396.650,00	108.743.975,00	101.664.886,08	-7.079.088,92
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.224.413,72	14.858.750,00	14.858.750,00	5.704.196,00	-9.154.554,00
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.578.812,60	4.103.800,00	4.103.800,00	4.894.537,61	790.737,61
9	+	sonstige ordentliche Erträge	67.880.163,79	57.330.393,00	57.894.893,00	65.110.370,60	7.215.477,60
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.362.470.398,54**	**1.394.272.550,84**	**1.498.419.875,36**	**1.516.371.938,31**	**17.952.062,95**
11		Personalaufwendungen	-346.394.087,59	-357.364.980,00	-360.575.233,00	-357.960.080,86	2.615.152,14

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v. d. Arbeit	-675.306,43	0,00	0,00	-50.335,17	-50.335,17
12	+	Versorgungsaufwendungen	-27.609,96	-27.650,00	-27.650,00	-27.609,96	40,04
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.034.953,26	-167.870.106,00	-206.906.728,74	-201.346.065,95	5.560.662,79
14	+	planmäßige Abschreibungen	-107.235.849,47	-116.347.552,26	-116.347.552,26	-106.384.384,13	9.963.168,13
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.839.224,31	-4.157.200,00	-4.302.450,00	-3.019.928,83	1.282.521,17
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-491.987.940,43	-527.853.230,00	-568.783.834,47	-546.877.628,42	21.906.206,05
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.276.451,60	-230.359.354,00	-236.797.424,49	-232.843.733,01	3.953.691,48
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 17)**	**-1.336.796.116,62**	**-1.403.980.072,26**	**-1.493.740.872,96**	**-1.448.459.431,16**	**45.281.441,80**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)**	**25.674.281,92**	**-9.707.521,42**	**4.679.002,40**	**67.912.507,15**	**63.233.504,75**
20		außerordentliche Erträge	103.761.822,26	932.700,00	13.087.365,25	100.897.676,29	87.810.311,04
21		außerordentliche Aufwendungen	-19.517.656,93	-1.552.700,00	-9.004.742,11	-19.978.272,15	-10.973.530,04
22	**=**	**Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)**	**84.244.165,33**	**-620.000,00**	**4.082.623,14**	**80.919.404,14**	**76.836.781,00**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)**	**109.918.447,25**	**-10.327.521,42**	**8.761.625,54**	**148.831.911,29**	**140.070.285,75**
24		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs.1 Nr. 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Fehlbeträge des ord. Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ord. Ergebnis u. aus Überschüssen des Sondererg. gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisse aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= verbleibendes Gesamtergebnis (Nr. 23 ./. Nr. 25 + Nr. 27)**	**109.918.447,25**	**-10.327.521,42**	**8.761.625,54**	**148.831.911,29**	**140.070.285,75**
29	nicht gedeckter Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	67.912.507,15
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	80.919.404,14
5	Fehlbetrag es Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	
6	Fehlbetrag des ord. Ergebnisses, der nach § 25 (3) S.2 zu veranschlagen und auf das ord. Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	

Gesamtfinanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	535.642.735,85	539.500.000,00	571.269.953,00	610.762.101,51	39.492.148,51
		darunter:					
		Grundsteuern A und B	76.128.650,78	76.900.000,00	76.900.000,00	79.088.868,36	2.188.868,36
		Gewerbesteuer	208.476.295,72	213.200.000,00	238.730.248,00	264.054.595,61	25.324.347,61
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	158.906.014,27	159.100.000,00	159.169.090,00	168.276.826,20	9.107.736,20
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.638.634,53	36.000.000,00	36.000.000,00	36.220.293,18	220.293,18
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	477.580.631,45	495.779.400,00	517.832.165,55	512.255.302,92	-5.576.862,63
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	367.375.783,00	399.401.000,00	399.401.000,00	385.090.937,00	-14.310.063,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	31.060.625,87	26.842.600,00	30.406.600,00	30.965.853,05	559.253,05
		allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	6.288.300,80	5.265.300,00	5.311.400,00	6.633.499,21	1.322.099,21
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97.152.469,02	90.347.140,14	108.657.692,81	106.489.064,52	-2.168.628,29
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.285.405,03	31.804.850,00	37.551.815,35	35.496.692,69	-2.055.122,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.800.402,51	79.396.650,00	108.743.975,00	85.322.011,16	-23.421.963,84
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.549.664,57	14.858.750,00	14.858.750,00	6.133.640,89	-8.725.109,11
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.753.774,65	57.724.150,00	67.256.044,44	53.729.672,09	-13.526.372,35
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis Nr. 8)**	**1.282.053.383,88**	**1.314.676.240,14**	**1.431.481.796,15**	**1.416.821.984,99**	**-14.659.811,16**
10		Personalauszahlungen	-354.059.903,69	-356.348.530,00	-359.558.783,00	-362.234.198,23	-2.675.415,23

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
11	+	Versorgungsauszahlungen	-27.609,96	-27.650,00	-27.650,00	-27.609,96	40,04
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.776.775,82	-165.359.806,00	-205.928.137,85	-202.194.232,82	3.733.905,03
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.874.004,29	-4.157.200,00	-4.302.450,00	-2.875.733,84	1.426.716,16
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.109.766,63	-503.757.700,00	-544.444.814,47	-525.064.064,00	19.380.750,47
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.964.043,24	-232.428.554,00	-251.438.238,40	-224.353.073,60	27.085.164,80
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15)**	**-1.205.812.103,63**	**-1.262.079.440,00**	**-1.365.700.073,72**	**-1.316.748.912,45**	**48.951.161,27**
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**76.241.280,25**	**52.596.800,14**	**65.781.722,43**	**100.073.072,54**	**34.291.350,11**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.035.526,80	98.868.000,00	154.771.958,77	115.808.004,22	-38.963.954,55
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	83.169.818,00	56.016.000,00	56.030.112,00	69.293.650,00	13.263.538,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.131.345,69	2.322.300,00	3.909.576,49	3.649.627,17	-259.949,32
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.682.813,54	17.709.400,00	21.390.758,67	20.343.391,11	-1.047.367,56
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	255.255,87	134.000,00	383.362,00	369.006,96	-14.355,04
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	150.000,00	197.726,10	47.726,10
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	993.981,46	25.000,00	856.812,99	994.005,75	137.192,76
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**156.098.923,36**	**119.058.700,00**	**181.462.468,92**	**141.361.761,31**	**-40.100.707,61**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-580.056,33	-817.500,00	-3.329.671,79	-733.057,40	2.596.614,39
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-8.998.403,36	-395.250,00	-18.983.273,08	-11.166.224,66	7.817.048,42
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.853.140,75	-175.465.350,00	-367.877.696,50	-146.671.135,65	221.206.560,85
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-12.442.605,75	-14.369.850,00	-30.557.993,09	-17.311.662,14	13.246.330,95
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-65.276.946,37	-18.200.000,00	-45.831.335,69	-20.006.812,09	25.824.523,60
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.420.433,13	-25.462.400,00	-67.604.599,03	-33.063.097,92	34.541.501,11
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-7.354.634,45	-4.631.000,00	-29.482.130,32	-8.582.123,92	20.900.006,40
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-257.926.220,14**	**-239.341.350,00**	**-563.666.699,50**	**-237.534.113,78**	**326.132.585,72**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-101.827.296,78**	**-120.282.650,00**	**-382.204.230,58**	**-96.172.352,47**	**286.031.878,11**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)**	**-25.586.016,53**	**-67.685.849,86**	**-316.422.508,15**	**3.900.720,07**	**320.323.228,22**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte für Investitionen	-479.867,32	-500.000,00	-500.000,00	-498.519,08	1.480,92
39	-	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Beschlossener Haushaltsplan 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37)./. (Nr. 38 + Nr. 39)**	**-479.867,32**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-498.519,08**	**1.480,92**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)**	**-26.065.883,85**	**-68.185.849,86**	**-316.922.508,15**	**3.402.200,99**	**320.324.709,14**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen u. aus Cashpool	360.000.000,00	0,00	0,00	492.945.000,00	492.945.000,00
43	-	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Cashpool	-379.331.753,69	0,00	0,00	-481.857.046,31	-481.857.046,31
44	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	327.518.274,42	0,00	0,00	336.643.548,40	336.643.548,40
45	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-326.764.224,92	0,00	0,00	-333.610.121,36	-333.610.121,36
46	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 + 44) ./. (Nr. 43 + 45)**	**-18.577.704,19**	**0,00**	**0,00**	**14.121.380,73**	**14.121.380,73**
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)**	**-44.643.588,04**	**-68.185.849,86**	**-316.922.508,15**	**17.523.581,72**	**334.446.089,87**
48		Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	-	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**=**	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + Nr. 48 ./. Nr. 49)**	**-44.643.588,04**	**-68.185.849,86**	**-316.922.508,15**	**17.523.581,72**	**334.446.089,87**
51		Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	502.488.787,20			457.845.199,16	
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
52	**=**	**Liquide Mittel am Ende des HHJ (Nr. 50 + Nr. 51)**	**457.845.199,16**			**475.368.780,88**	
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	

nachrichtlich gemäß § 49 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik:

Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position Nummer 38 enthalten sind — 922.201,32 EUR

14 Prüfungsvermerk

Nach Abschluss der Prüfung erteilt das Rechnungsprüfungsamt gemäß § 10 Abs. 4 Sächs-KomPrüfVO-Doppik folgenden Prüfungsvermerk:

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss 2016 der Landeshauptstadt Dresden einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichtes auf der Grundlage von § 104 SächsGemO geprüft und bestätigt im Wesentlichen dass,

- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögensverwaltung vorschriftsmäßig verfahren worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,
- der Haushaltsplan eingehalten wurde und
- das Vermögen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind.

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprach der Jahresabschluss 2016 im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelte er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Dresden. Die in den einzelnen Punkten genannten Forderungen/Vorschläge sollten beachtet bzw. umgehend umgesetzt werden.

Einzelne Abweichungen in der Vermögensrechnung von mehr als 0,7 % der Bilanzsumme oder wesentliche Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen wurden nicht festgestellt. Die bei der Prüfung getroffenen und im Bericht dargestellten wesentlichen Feststellungen, erfordern keine Einschränkung des Prüfungsvermerkes. Der Anhang einschließlich der Anlagen und der Rechenschaftsbericht standen im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelten insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Dresden. Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Dresden gefährden, wurden im Rechenschaftsbericht zutreffend dargestellt.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt nach pflichtgemäßer Prüfung, den Jahresabschluss 2016 einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichtes dem Stadtrat zur Feststellung vorzulegen.

Dresden, 26. Januar 2018

Gehring
Amtsleiter

Dresden.

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt **2019/2020**

Bewirtschaftungsgrundsätze/Haushaltsvermerke für den Haushalt 2019/2020 der Landeshauptstadt Dresden

Vorbemerkungen und gesetzliche Regelungen

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) ermöglicht durch die Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts. Die Deckungsgrundsätze sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 formuliert.

Es handelt sich bei den nachfolgenden Festlegungen um Bewirtschaftungsgrundsätze/Haushaltsvermerke im Rahmen der Möglichkeiten der SächsKomHVO. Einschlägige Vorschriften zur Haushaltswirtschaft, wie u. a. die Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Hauptsatzung etc. bleiben von diesen Festlegungen unberührt und sind durch die Geschäftsbereiche zu beachten.

I. Grundsätzliche Festlegungen

Mit dem im Haushaltsplan 2019/2020 zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen die Geschäftsbereiche sämtliche durch den Stadtrat bestätigten Leistungen auf Basis der Produkte sowie die im Finanzplan verankerten Investitionsmaßnahmen erbringen. Dies betrifft vorrangig die zu erfüllenden Pflichtaufgaben.

Im Laufe des Jahres auftretende Plan-/Ist-Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen sind vorrangig innerhalb der Budgets des jeweiligen Geschäftsbereiches auszugleichen. Über wesentliche Veränderungen ist der Stadtrat insbesondere im Rahmen des Finanzzwischenberichtes zu informieren. Die Entscheidung über eine notwendige Beteiligung oder Informationspflicht der Stadträte innerhalb der festgelegten Budgets gemäß § 20 SächsKomHVO in Verbindung mit § 29 SächsKomHVO obliegt dem Beigeordneten für Finanzen, Personal und Recht unter Beachtung der geltenden einschlägigen Vorschriften zur Haushaltswirtschaft sowie im Einklang mit der Hauptsatzung. Dies kann insbesondere im Ausnahmefall bei erheblichen Planveränderungen, welche u. a. ursächlich aufgrund außer-/überplanmäßigem Aufgabenzuwachses oder bei Sachverhalten von besonderer finanzieller oder politischer Bedeutung notwendig werden.

Unabhängig von der Finanzierung, ist für die Gewährung von zusätzlichen freiwilligen Leistungen (Aufgaben, die die Stadt ohne eine gesetzliche Verpflichtung wahrnimmt) eine durch den Stadtrat legitimierte Anspruchsgrundlage Voraussetzung.

Einnahmefinanzierte Projekte und Investitionsmaßnahmen dürfen erst begonnen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Dies ist in der Regel mit Vorliegen des Zuwendungsbescheides der Fall.

Die mit diesen Bewirtschaftungsgrundsätzen festgelegten konsumtiven und investiven Budgets im Sinne des § 20 SächsKomHVO inklusive der beigefügten Übersichten 1 und 2 für den Haushalt 2019/2020 sind Bestandteil des zu beschließenden Haushaltes.

II. Bewirtschaftungsgrundsätze für die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Landeshauptstadt Dresden

1. Zentrales Personalkostenbudget

Das zentrale Personalkostenbudget umfasst alle Personalaufwendungen und -auszahlungen (reine Personalaufwendungen und sonstige Personalaufwendungen – Teile der Kontengruppen 441 und 442), welche durch das Haupt- und Personalamt zentral geplant und bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für zentral bewirtschaftete und geplante Personalaufwendungen und -auszahlungen werden gesamtstädtisch für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in einer eigenen Bewirtschaftungseinheit auch technisch zusammengefasst.

Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die dezentral bewirtschaftet werden und Teil der Budgets der Ämter sind (z. B. Honorare für Künstler).

Umverteilungen zwischen Personal- und Sachaufwendungen sind aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten grundsätzlich zulässig. Über diese entscheidet mit Zustimmung seitens des Haupt- und Personalamtes die Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung der Landeshauptstadt Dresden.

2. Zentrales Budget für IT-Leistungen

Das zentrale Budget für IT-Leistungen umfasst alle Aufwendungen an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden für den Endgeräteservice entsprechend der Einzelvereinbarungen, dezentrale Softwarepflege sowie die Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit Entwicklung von Verfahren, Projektvereinbarungen und ITK-Leistungen (Kostenarten 44551000; 44552000) entstehen.

Die Planung der zentral bewirtschafteten IT-Leistungen erfolgt organisationsbezogen durch das Haupt- und Personalamt. Die Ansätze für diese Aufwendungen werden gesamtstädtisch für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in einer eigenen Bewirtschaftungseinheit auch technisch zusammengefasst.

Besonderheiten ITK-Optimierung

Mit Fortführung der ITK-Optimierung verändern sich die Finanzierungsbestandteile für die IT. In den Fachämtern, bei denen die ITK-Optimierung durchgeführt (Roll-out) wird, entstehen Kosten für die Finanzierung der Servicevereinbarungen mit dem Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden.

Eine Deckung dafür kann auf Antrag bei der Stadtkämmerei aus vorher dafür zentral geplanten Sachkosten und/oder Personalkosteneinsparung durch den Wegfall von TIV-Koordinator-Stellen erfolgen. Sofern sich aus Bewirtschaftungs-/Buchungsvorschriften ergibt, dass eine Buchung im investiven Budget notwendig ist, ist eine Umverteilung möglich.

3. Budget für zentrales Möbelmanagement

Mit dem Haushalt 2019/2020 wird erstmals im Haupt- und Personalamt ein zentrales Budget für ein zentrales Möbelmanagement eingerichtet mit dem Ziel der Optimierung der gesamtstädtischen Büromöbelorganisation der Landeshauptstadt Dresden durch Standardisierung und Zentralisierung.

Auf Grund der Anhebung der Wertgrenze auf 800 EUR für die Anschaffungskosten Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurden die Ausgaben vorerst vollständig im Ergebnishaushalt geplant. Anschaffungskosten für Mobiliar, welche die Wertgrenze von 800 EUR übersteigen, sind entsprechend investiv zu verbuchen. Die konsumtiven Ansätze für die Finanzierung von Mobiliar werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten investiver Ansätze erklärt. Damit besteht die Ermächtigung, Umverteilungen zwischen dem konsumtiven und dem investiven Budget des Haupt- und Personalamtes zur Beschaffung von Mobiliar vorzunehmen.

4. Festlegung von Budgets im Sinne des § 20 Abs. 2 SächsKomHVO

Um den Ämtern der Landeshauptstadt Dresden eine möglichst flexible Haushaltsführung zu ermöglichen, werden entsprechend § 20 Abs. 2 SächsKomHVO alle **zahlungsrelevanten ordentlichen Aufwendungen eines Amtes, welche zu einem Produktbereich gehören** (ohne zentrale Personalkosten) - für gegenseitig deckungsfähig erklärt **(Produktbereichsbudgets)**. Ausnahmen bestehen im Produktbereich 11 und 53. Dort werden tiefer gegliederte Budgets festgelegt.

Für verschiedene **Produktbereiche eines Amtes werden separate Produktbereichsbudgets gebildet.** In Ausnahmefällen können, soweit der sachliche Zusammenhang dies rechtfertigt, auch Budgetbildungen produktbereichsübergreifend (Produktbereichsübergreifendes Budget) erfolgen.

Bei den Ämtern mit umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen (Schulverwaltungsamt; Brand- und Katastrophenschutzamt; Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung und Straßen- und Tiefbauamt) werden separate Budgets für Instandhaltungsmaßnahmen gebildet. Insofern ist der geplante Instandhaltungsaufwand nicht Bestandteil des jeweiligen Produktbereichsbudgets bzw. des produktbereichsübergreifenden Budgets. Produktbereichsbudgets werden für einseitig deckungsfähig zugunsten des Instandhaltungsbudgets erklärt.

Die Aufwendungen, welche zentral durch das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet werden (siehe Punkt II. 1.) sind nicht Bestandteil der Budgets.

Für die Landeshauptstadt Dresden werden folgende konsumtive Budgets gemäß Übersicht 1 festgelegt:

- Produktbereichsbudgets
- produktbereichsübergreifende Budgets
- tiefer gegliederte Produktbereichsbudgets
- geschäftsbereichsübergreifende Budgets

Jedes konsumtive Budget ist im Sinne des § 4 Abs. 2 SächsKomHVO einem Amt zugeordnet.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge sind gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen/Erträge deckungsfähig und daher nicht Bestandteil der Budgets. Insofern gelten die folgenden Regelungen grundsätzlich nur für zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen.

Außerordentliche zahlungswirksame Aufwendungen sind nur Bestandteil eines Budgets, sofern der sachliche Zusammenhang dies rechtfertigt (u. a. Schadensersatzleistungen).

Entsprechend § 13 SächsKomHVO sind Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters nicht Bestandteil eines Budgets, da diese nicht zugunsten anderer Aufwendungen deckungsfähig sind.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, dass die einbezogenen Aufwendungsansätze sowohl deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig sind, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder eine Mehraufwendung vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen innerhalb eines festgelegten Budgets entsprechend Übersicht 1 keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen im Sinne des § 79 SächsGemO.
Über Budgetumverteilungen zwischen den festgelegten Budgets entscheidet die Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden.

Für die festgelegten Budgets wird jeweils grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit gebildet. Tiefer gegliederte technische Unterbewirtschaftungseinheiten, welche sich aus sachlichen Erwägungen ableiten und für eine gesamthaushalterische Steuerung notwendig sind, werden durch die Stadtkämmerei in Abstimmung mit den Ämtern festgelegt.

III. Festlegung der zweckgebundenen Erträge/ Einzahlungen der Landeshauptstadt Dresden

§ 19 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO bestimmt, dass Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden „können", wenn sich die Beschränkung aus der *Herkunft* oder der *Natur der Erträge* ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbestimmung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird. Gleiches gilt für Einzahlungen entsprechend § 19 Abs. 4 SächsKomHVO.

Insbesondere für nachfolgend aufgeführte Sachverhalte können in der Landeshauptstadt Dresden **zweckgebunden Mehrerträge/Mehreinzahlungen für damit sachlich im Zusammenhang stehende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen** verwendet werden:

Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht

Haupt und Personalamt

- Mehrerträge für Personalkosten für Mehraufwand Personalkosten

Rechtsamt

- Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen für zu leistenden Schadensersatz
- Mehrerträge sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aufgrund Erstattung von Anwalts- und Gerichtskosten zugunsten Mehraufwendungen für Geschäftsaufwand Sachverständigen- und Gerichtskosten

Steuer- und Stadtkassenamt

- Mehrerträge Nebenforderungen zugunsten von Mehraufwendungen Nebenforderungen
- Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit der Erträge Gewerbesteuer

Geschäftsbereich Bildung und Jugend

Schulverwaltungsamt

- Projekt Ganztagesbetreuung
- Förderprojekt ESF
- Projekt Integration/Schüleraustausch

Jugendamt

- Erträge zugunsten Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Erträge im Bereich Förderung freier Träger (insbesondere Jugendpau-

schale Sachsen) zugunsten Aufwendungen zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe

- Erträge im Bereich Hilfen zur Erziehung zugunsten Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung
- Erträge, insbesondere die Pauschale für Overheadkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer (uaM), durch den Freistaat Sachsen zur Finanzierung von Aufwendungen für uaM im Sach- und Personalkostenbereich des Jugendamtes und des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung
- Erträge, bzw. sonstige Erstattungen durch den Freistaat Sachsen, für die Unterbringung und Versorgung von uaM zugunsten von Aufwendungen für uaM im Bereich Hilfen zur Erziehung des Jugendamtes und des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung
- Erträge von Bund/Land und sonstigen Dritten zugunsten Aufwendungen für die Projektförderung in der Jugendhilfe
- Erträge aus Teilnehmergebühren von Fachtagen und Veranstaltungen zugunsten von Aufwendungen zur Ausgestaltung von Fachtagen und Veranstaltungen

Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit

Ordnungsamt

- Mehrerträge Verwaltungsgebühren für besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnis zugunsten Mehraufwendungen Erstattungen an den Bund für das Kraftfahrtbundesamt
- Mehrerträge sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Verwaltungsgebühren von alleinstehenden Verstorbenen zugunsten Mehraufwendungen Erstattung an verbundene Unternehmen für Bestattungsaufwand an den EB Friedhofs- und Bestattungswesen
- Mehrerträge Verwaltungsgebühren zugunsten Mehraufwendungen für Abführung Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Verzinsung von Steuernachzahlungen aufgrund BgA Feinstaubplakette
- Mehrerträge Verwaltungsgebühren für Jagdscheine zugunsten Mehraufwendungen für Erstattungen an das Land für die Jagdabgabe
- Mehrerträge Verwaltungsgebühren für Kostenbescheide Ersatzvornahmen zugunsten Mehraufwendungen bes. Aufwand für Ersatzvornahmen zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum
- Mehrerträge Verwaltungsgebühren für Untersuchungen von Lebensmittelproben zugunsten Mehraufwendungen für Erstattungen an das Land für Kostenerstattung an die Landesuntersuchungsanstalt
- Mehrerträge Verwaltungsgebühren für Kostenbescheide an Hauseigentümer zugunsten Mehraufwendungen bes. Aufwand für in Ersatzvornahme durchgeführte Abgaswegeüberprüfungen
- Mehrerträge Verwaltungsgebühren von Gewerbebetreibenden zugunsten Mehraufwendungen Erstattungen an den Bund für Abführung Gebührenanteile für Führungszeugnisse und Auszüge aus Gewerbezentralregister

Bürgeramt

- Verwaltungsgebühren zugunsten Druck Personaldokumente

Brand- und Katastrophenschutzamt

- Mehrerträge Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Rettungsdienstentgelte zugunsten Mehraufwendungen Erstattungen an übrige Bereiche für Leistungserbringer im Rettungsdienst
- Mehrerträge Verwaltungsgebühren für Kampfmittelsuche zugunsten Mehraufwendungen sonstige Dienstleistungen Dritter für besonderen Aufwand für Gefahrenuntersuchungen
- Mehrerträge Erstattung von Privaten für die Nutzung von Übungsanlagen des Fachamtes zugunsten Mehraufwendungen Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Mehrerträge privatrechtlicher Entgelte für Benutzung öffentl.-rechtl. Einrichtungen für die Durchführung von Brandschutzerziehungsmaß-

nahmen zugunsten Mehraufwendungen Lernmittel für den Unterricht im Brandschutzerziehungszentrum

- Mehrerträge Schadensersatzleistungen zugunsten Mehraufwand für zu leistenden Schadensersatz

Geschäftsbereich Kultur und Tourismus

Kultur- und Denkmalschutzamt

- Erträge Museumsnacht zugunsten Aufwendungen Museumsnacht
- Zweckgebundenes Sponsoring zugunsten der Dresdner Musikfestspiele
- Erträge aus Tourneen zugunsten Aufwendungen für Tourneen beim Dresdner Kreuzchor und der Dresdner Philharmonie

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

Geschäftsbereichsleitung für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen

- Erträge aus der Förderung von Bund/Land bzw. sonstigen Dritten für die Förderung von außerplanmäßigen Projekten

Sozialamt

- Erträge aus Bundes- und Landesmittel KdU SGB II zugunsten Aufwendungen für lfd. KdU SGB II, Bildung und Teilhabe und kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) am Gesamtamtsverwaltungskostenbudget im Jobcenter
- Erträge des Jobcenters für Aufwendungen von Verwaltungskosten der Landeshauptstadt Dresden (Personal- und Sachkosten)
- Erträge für Leistungen nach SGB XII (insbesondere Bundeserstattungen für Grundsicherung und Eingliederungshilfe, Erstattungen von Krankenkassen und sonstigen Dritten für Leistungen nach SGB XII) zugunsten Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII
- Erträge (insbesondere Pauschale bzw. sonstige Erstattungen vom Freistaat Sachsen) zugunsten Aufwendungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler im Sozialamt und im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
- Erträge aus Benutzungsgebühren in Übergangswohnheimen Wohnungsloser zugunsten Aufwendungen für Betreiberkosten
- Erträge aus der Sozialstiftung zugunsten Aufwendungen für Dresden Pass und Schwerbehindertenfahrdienst
- Erträge im Bereich Förderung freier Träger zugunsten Aufwendungen in der freien Wohlfahrtspflege

Gesundheitsamt

- Erträge durch Zuschüsse vom Land für Sucht und Psychosoziale Hilfen an freie Träger und Selbsthilfegruppen zugunsten Aufwendungen im Bereich der Förderung freier Träger für Sucht- und psychiatrische Hilfen
- Erträge von Bund/Land und sonstigen Dritten zugunsten Aufwendungen für die Projektförderung in der Gesundheitshilfe
- Erträge aus dem Verkauf von Impfkosten zugunsten Kauf von Impfstoffen
- Erträge aus der Beprobung von Trink- und Badegewässer zugunsten Aufwendungen für Laborleistungen
- Erträge aus Facharztgutachten zugunsten Aufwendungen für Facharztgutachten

Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften

Amt für Geodaten und Kataster

- Erträge Umlegungsverfahren zugunsten Aufwendungen für Umlegungsverfahren

Stadtplanungsamt

- Mehrerträge des Ausbildungsverkehrs zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im öffentlichen Personennahverkehr
- Mehrerträge aus der BID-Abgabe (Business Improvement District) zugunsten von Mehraufwendungen für die Belebung innerstädtischer Einzelhandels- und Dienstleistungszentren
- Mehrerträge aus der Abrechnung der Hausverwalterkonten des Treu-

handvermögens in den Sanierungsgebieten Pieschen, Äußere Neustadt, Nickern und Hechtviertel zugunsten von Mehraufwendungen im Rahmen der Abrechnung der Hausverwalterkonten des Treuhandvermögens

- Mehrerträge zugunsten Mehraufwendungen im Rahmen des Förderprogrammes Eingliederungshilfe (Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle")

Bauaufsichtsamt

- Mehrerträge aus der Erhebung von Gebühren für Statik- und Brandschutzgutachten zugunsten von Mehraufwendungen für die Beauftragung Statik- und Brandschutzgutachten
- Mehreinzahlung als Stellplatzablösegebühren für Mehrauszahlung/Mehraufwendung für dessen Verwendung

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

- Mehrerträge aus der externen Objektverwaltung zur Finanzierung von Mehraufwendungen bei der externen Objektverwaltung
- Erträge aus Entschädigungsvereinbarungen, Gestattungsverträgen, Wertminderungen und dgl. im Rahmen des Grundstücksverkehrs zugunsten Aufwendungen aufgrund vermögensrechtlicher Bestimmungen (Vermögensgesetz, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, etc.) sowie Aufwendungen infolge der Ablösung/Erlangung von Rechten der Landeshauptstadt Dresden am Grundeigentum von Dritten

Straßen- und Tiefbauamt

- Kostenbeteiligungen der Versorgungsträger (u. a. DVB, DREWAG, SEDD) bei Baumaßnahmen an der straßenbaulichen Infrastruktur für die dazugehörigen Mehrauszahlungen

Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

- Erträge aus Holzverkäufen zugunsten von Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
- Erträge aus Schadenersatzzahlungen Bäume zugunsten für Aufwendungen des Schadenersatzes an Bäumen
- Erträge aus Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen zugunsten der Aufwendungen
- Erträge aus der Erstattung vom Land für jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber zugunsten des Aufwandes für diese Friedhöfe
- Erträge aus Sponsoring für Wasserbeprobung Trinkbrunnen und Wasserzapfstellen durch die DREWAG zugunsten selbiger Aufwendungen
- Erträge aus den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten der Dualen Systeme GmbH zugunsten selbiger Aufwendungen
- Erträge aus den Gebühren Abfallwirtschaft (100 % gebührenfinanziertes Produkt) zugunsten der Aufwendungen der Abfallwirtschaft

Die im Zusammenhang mit den oben genannten Sachverhalten stehenden Budgetveränderungen sind der Stadtkämmerei zur Umsetzung anzuzeigen. Es handelt sich entsprechend um § 19 Abs. 3 SächsKomHVO nicht um überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

IV. Bewirtschaftung der investiven Ausgaben

Entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO werden bei den Ämtern alle sachlich zusammenhängenden Auszahlungen für Investitionen (alle Auszahlungen innerhalb eines Projektes) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darüber hinaus werden innerhalb eines Amtes sachlich zusammenhängende Auszahlungen von verschiedenen Projekten **gemäß Übersicht 2** jeweils einem Budget zugeordnet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO innerhalb eines festgelegten Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Jedes investive Budget ist im Sinne des § 4 Abs. 2 SächsKomHVO einem Amt zugeordnet.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, dass die einbezogenen Auszahlungsansätze sowohl deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig sind, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder eine Mehrauszahlung vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen innerhalb eines festgelegten Budgets entsprechend Übersicht 2 keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen im Sinne des § 79 SächsGemO.
Über Budgetumverteilungen zwischen den festgelegten Budgets entscheidet die Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden.

Der jeweilige Budgetverantwortliche kann innerhalb des Budgets über die Realisierung von Investitionen und die insoweit zur Verfügung stehenden finanziellen Haushaltsmittel eigenständig entscheiden. Der Budgetverantwortliche ist sodann für die fachliche und zugleich finanzielle Umsetzung innerhalb des Budgets zuständig und hat diese nach Haushaltsabschluss (auch gegenüber dem Stadtrat) zu verantworten sowie in diesem Zusammenhang Rechenschaft abzulegen.

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges hat der Budgetverantwortliche neben den erlassenen Bewirtschaftungsgrundsätzen ggf. weitere einschlägige Regelungen (z. B. Hauptsatzung oder Schulnetzplan) zu beachten. Zu beachten ist ebenfalls, dass nach § 29 Nr. 2 SächsKomHVO bei einer wesentlichen Überschreitung der Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts der Stadtrat unverzüglich zu unterrichten ist.

Alle Auszahlungen innerhalb eines investiven Projektes sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Falle von investiven Budgetüberträgen wird für weiterzuführende Maßnahmen/Projekte entweder die Budgeteinheit fortgeführt, beziehungsweise die weiterzuführenden Maßnahmen/Projekte in bestehende Budgeteinheiten eingebunden, sofern dies der sachliche Zusammenhang rechtfertigt.

Das zentrale Budget für IT-Ersatzbeschaffung ist für den Erwerb von IT-Endgeräten in den Organisationseinheiten bzw. für die Miete der IT-Endgeräte zu verwenden, unabhängig von der Beschaffung durch das Haupt- und Personalamt bzw. den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden (im Rahmen der ITK-Optimierung). Damit besteht die Ermächtigung ggf. Umverteilungen zwischen dem investiven Budget des Haupt- und Personalamtes und der Eigenkapitalzuführung des EB IT-Dienstleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzuges vorzunehmen.

Innerhalb des Stadtplanungsamtes werden die zu realisierenden Projekte je Fördergebiet einem separaten Budget (jeweils ein Fördergebiet entspricht einem Budget) zugeordnet, um bei möglichen Projektverschiebungen die Fördermittelverwendung innerhalb des jeweiligen Fördergebietes sicherzustellen.

V. Weitere Festlegungen zu Budgets in der Landeshauptstadt Dresden

Über das Sammelprojekt „SP Investitionsprogramm“ wird das zukünftige Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum abgebildet. Es enthält die Ein- und Auszahlungen in Jahresscheiben einschließlich der Ansätze der Verpflichtungsermächtigungen als Teil des Investitionsprogrammes gemäß § 80 SächsGemO. Aus den Sammelprojekten werden entsprechend § 12 SächsKomHVO sowie der Vorgaben der Haushaltssatzung, Hauptsatzung und der einschlägigen Dienstordnungen in der jeweils gültigen Fassung durch Umverteilung die Einzelveranschlagungen auf einem konkreten Projekt gedeckt. Es erfolgt keine Bewirtschaftung auf diesen Projekten. Eine Übertragung von Budgetresten in das Folgejahr ist nur im Einzelfall auf Antrag und mit Begründung des Fachamtes möglich.

Bei unterjährigen Veränderungen von Bauabläufen und zur Unterstützung von Maßnahmen zur Beschleunigung von Bauabläufen von investiven Projekten wird die Stadtkämmerei im Einzelfall ermächtigt, Budgetumverteilungen zwischen investiven Budgets oder Einzelprojekten vorzunehmen. Dabei kann auch geschäftsbereichsübergreifend eine Budgetumverteilung zwischen verschiedenen Investitionsprojekten erfolgen. Die notwendige Rückführung von Budget ist je nach Bedarf im darauffolgenden Haushaltsjahr bzw. den Finanzplanjahren sicherzustellen. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachamt und unter Beachtung von Fördermittelbewilligungen, ohne die Gesamtfinanzierung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen zu gefährden. Eine solche Budgetumverteilung ist nicht für die Sicherung von steigenden Gesamtkosten von Investitionen zulässig. Der Stadtrat ist über die Budgetumverteilung im Rahmen der Berichtspflichten (zum Halbjahr oder Jahresabschluss) zu informieren.

Wird im laufenden Haushaltsvollzug in den Jahren 2019 ff. die Bildung zusätzlicher Produkte erforderlich, so werden diese in die Budgets der jeweiligen Produktbereiche im entsprechenden Fachamt integriert.

Mehrerträge/-einzahlungen aufgrund von Spenden (unter Beachtung des § 28 Abs. 2 Nr. 11 SächsGemO) und Sponsoring sowie Nachlässen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

Sollte es sich aus den gesetzlichen Bewirtschaftungs-/Buchungsvorschriften ergeben, so sind nachfolgende Deckungsfähigkeiten zulässig:

- Sind konsumtiv geplante Ausgaben investiv zu verbuchen, so kann das dafür eingeplante Budget als investives Budget umverteilt werden. Ggf. dazugehörige Einnahmen sind ebenfalls umzubuchen.

- Sind investiv geplante Ausgaben konsumtiv zu verbuchen, so kann das dafür eingeplante Budget als konsumtives Budget im Ausnahmefall umverteilt werden. Ggf. dazugehörige Einnahmen sind ebenfalls umzubuchen.

- Die konsumtive und die investive Sportförderung wird für deckungsfähig erklärt.

- Im Rechtsamt werden zur Verbuchung von Schadensersatzleistungen die außerordentlichen Aufwendungen im Produkt „Versicherungsleistungen" mit dem investiven Projekt „Erwerb bewegliches Sachanlagevermögen Versicherungsschäden" für deckungsfähig erklärt.

VI. Haushaltsvermerke

In Anwendung des § 21 Abs. 2 SächsKomHVO werden die Auszahlungsansätze für mit dem Jahresabschluss zu bildende Rückstellungen für übertragbar erklärt (Auszahlungsreste für Rückstellungen).

Übersicht 1: Festlegung Budgets im Ergebnishaushalt im Sinne des § 20 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

Übersicht 2: Festlegung investive Budgets im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für investive Projekte für zwei oder mehrere Projekte

Festlegung von Budgets im Ergebnishaushalt

im Sinne des § 20 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO für den Doppelhaushalt 2019/2020 (Übersicht 1)

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt Oberbürgermeister (OB)			
Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit			
	11	**Innere Verwaltung**	
13-11	11	10.100.11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Rechnungsprüfungsamt			
	11	**Innere Verwaltung**	
14-11	11	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung
Bürgermeisteramt			
	11	**Innere Verwaltung**	
15-11	11	10.100.11.1.1.01	Politische und Verwaltungssteuerung
15-11	11	10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt
15-11	11	10.100.11.1.1.03	Europäische und internat. Angelegenheiten
15-11	11	10.100.11.1.1.05	Politische Gremien und Fraktionen
15-11	11	10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung
Amt für Wirtschaftsförderung			
	57	**Wirtschaft und Tourismus**	
80-57	57	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
80-57	57	10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**	
80-75	75	10.100.75.7.0.01	JHW2013 Schadensereig. Wirtschaft/Tourismus

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht (GB1)			
Geschäftsbereichsleitung 1			
	11	**Innere Verwaltung**	
19-11	11	10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung 1
19-11	11	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF
Haupt- und Personalamt			
	11	**Innere Verwaltung**	
10-11	11	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt
10-11	11	10.100.11.1.2.08	Personal- und Organisationsmanagement
10-11	11	10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt
10-11	11	10.100.11.1.6.14	Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB
10-11	11	10.100.11.1.6.17	Zentrales Möbelmanagement
Stadtkämmerei			
	11	**Innere Verwaltung**	
20-11	11	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
20-11	11	10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
20-61	61	10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
20-61	61	10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
20-61	61	10.100.61.3.0.01	Abwicklung der Vorjahre
20-61	61	10.100.61.2.0.02	Best.veränd. Finanzanl. städt. Untern.

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	76	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen**	
20-76	76	10.100.76.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Allg. Finanzwirtschaft
Beteiligungsmanagement			
	11	**Innere Verwaltung**	
20.5-11	11	10.100.11.1.2.06	EB IT-Dienstleistungen Dresden
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
20.5-2529	25-29	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH
20.5-2529	25-29	10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden
20.5-2529	25-29	10.100.26.3.0.01	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium d. LHD
20.5-2529	25-29	10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden
	31-35	**Soziale Hilfen**	
20.5-31-35	31-35	10.100.31.5.0.03	CultusgGmbH der LHD
	41	**Gesundheitsdienste**	
20.5-41	41	10.100.41.1.0.03	EB Städtisches Klinikum Dresden
	42	**Sportförderung**	
20.5-42	42	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
20.5-51	51	10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
20.5-52	52	10.100.52.2.0.03	WiD Wohnen in Dresden
	53	**Ver- und Entsorgung**	
20.5-53	53	10.100.53.1.0.01	Komm. Beteilungsgesellsch. a.d. ENSO mbH
20.5-53	53	10.100.53.5.0.01	Technische Werke Dresden GmbH
20.5-53	53	10.100.53.8.0.02	EB Stadtentwässerung der LH-Dresden
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	
20.5-55	55	10.100.55.3.0.02	EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen
	57	**Wirtschaft und Tourismus**	
20.5-57	57	10.100.57.1.0.03	Nanoelektronik-Zentrum
20.5-57	57	10.100.57.1.0.04	Technologie-Zentrum Dresden GmbH
20.5-57	57	10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH
20.5-57	57	10.100.57.3.0.05	Mitteldeutsche Flughafen AG
20.5-57	57	10.100.57.3.0.06	Sachsen-Finanzgruppe
20.5-57	57	10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH
Steuer- und Stadtkassenamt			
	11	**Innere Verwaltung**	
22-11	11	10.100.11.1.3.02	Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung
22-11	11	10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
22-61	61	10.100.61.1.0.01	Steuern
Rechtsamt			
	11	**Innere Verwaltung**	
30-11	11	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten
30-11	11	10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
30-12	12	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen
30-12	12	10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht
	71	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung**	
30-71	71	10.100.71.1.0.01	JHW2013 Versichleistg. Katastrophenfall
Teilhaushalt GB Bildung und Jugend (GB2)			
Geschäftsbereichsleitung 2			
	11	**Innere Verwaltung**	
29-11	11	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung 2
Schulverwaltungsamt			
	21-24	**Schulträgeraufgaben**	
40-2124	21-24	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
40-2124	21-24	10.100.21.5.1.01	Oberschulen in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.5.2.01	Oberschulen in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.5.3.01	Abendoberschule
40-2124	21-24	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.21.7.3.01	Abendgymnasium
40-2124	21-24	10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte
40-2124	21-24	10.100.22.1.3.01	Förderschule für geistig Behinderte
40-2124	21-24	10.100.22.1.4.01	Förderschule für Körperbehinderte
40-2124	21-24	10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung
40-2124	21-24	10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen
40-2124	21-24	10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe
40-2124	21-24	10.100.22.1.8.01	Klinik-und Krankenhausschulen
40-2124	21-24	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.23.1.1.01	BSZ in öffentlicher Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.23.1.2.01	BSZ in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.23.1.3.01	Berufsb. FS in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.23.1.4.01	Berufsb. FS in freier Trägerschaft
40-2124	21-24	10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung
40-2124	21-24	10.100.24.3.0.01	sonstige schulische Aufgaben
Jugendamt			
	31-35	**Soziale Hilfen**	
51-3135	31-35	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen
51-3135	31-35	10.100.35.1.0.03	Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld
51-3135	31-35	10.100.35.1.0.07	Leistungen nach BAföG
	36	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)**	
51-36	36	10.100.36.2.0.01	Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung
51-36	36	10.100.36.2.0.02	FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung
51-36	36	10.100.36.3.0.01	Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.
51-36	36	10.100.36.3.0.02	FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.
51-36	36	10.100.36.3.0.03	Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund
51-36	36	10.100.36.3.0.04	Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.
51-36	36	10.100.36.4.3.01	uaM JSA/Familienförderung
51-36	36	10.100.36.4.5.01	uaM Hilfen zur Erziehung
51-36	36	10.100.36.4.7.01	uaM Amtspflege und -vormundschaft
51-36	36	10.100.36.4.8.01	uaM-Einrichtungen
51-36	36	10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
51-36	36	10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe
51-36	36	10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen
	73	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend**	
51-73	73	10.100.73.6.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Ki/Ju/Fa.hilfe
Amt für Kindertagesbetreuung			
siehe organisationsübergreifende Budgets			
Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit (GB 3)			
Geschäftsbereichsleitung 3			
	11	**Innere Verwaltung**	
39-11	11	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung 3
Ordnungsamt			
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
32-12	12	10.100.12.2.1.01	Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.
32-12	12	10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst
32-12	12	10.100.12.2.1.03	Bußgelder
32-12	12	10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung
Bürgeramt			
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
33-12	12	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen
33-12	12	10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt			
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
36-12	12	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
36-12	12	10.100.12.2.1.07	Tierheim
Brand- und Katastrophenschutzamt			
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
37-12	12	10.100.12.5.0.01	Leitstelle (Teil Feuerwehr)
37-12	12	10.100.12.5.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)
37-12	12	10.100.12.6.0.01	Brandschutz
37-12	12	10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst
37-12	12	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz
	71	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung**	
37-71	71	10.100.71.2.0.01	JHW2013 Schadensereig.Zivil-u.Kat.schutz
Stadtbezirksämter und Ortschaften			
	11	**Innere Verwaltung**	
90-11-1	11	10.100.11.1.1.10	Stadtbezirksämter
90-11-2	11	10.100.11.1.1.11	OS Cossebaude/Oberwartha
90-11-2	11	10.100.11.1.1.12	OS Mobschatz
90-11-2	11	10.100.11.1.1.13	OS Weixdorf
90-11-2	11	10.100.11.1.1.14	OS Langebrück/Schönborn
90-11-2	11	10.100.11.1.1.15	OS Gompitz/Altfranken
90-11-2	11	10.100.11.1.1.16	OS Schönfeld/Weißig
	71	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung**	
90-71	71	10.100.71.1.0.03	JHW2013 Schadensereig. Stadtbezirksämter
90-71	71	10.100.71.1.0.04	JHW2013 Schadensereig. OS Cossebaude

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus (GB 4)			
Geschäftsbereichsleitung 4			
	11	**Innere Verwaltung**	
49-11	11	10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung 4
Amt für Kultur und Denkmalschutz			
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
41-2529	25-29	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreif. komm. Kulturförderung
41-2529	25-29	10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden
41-2529	25-29	10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation
41-2529	25-29	10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
41-2529	25-29	10.100.26.1.0.06	Theaterhaus Rudi
41-2529	25-29	10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie
41-2529	25-29	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele
41-2529	25-29	10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor
41-2529	25-29	10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule
41-2529	25-29	10.100.28.1.0.01	Sonstige Kunst- und Kulturpflege
41-2529	25-29	10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
41-2529	52	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Städtische Bibliotheken			
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
42-2529	25-29	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken
Museen der Stadt Dresden			
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
43-2529	25	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden
Stadtarchiv			
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
47-2529	25-29	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt GB Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen (GB 5)			
Geschäftsbereichsleitung 5			
	11	**Innere Verwaltung**	
59-11	11	10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen
59-11	11	10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung 5
Sozialamt			
	31-35	**Soziale Hilfen**	
50-3135	31-35	10.100.31.1.0.01	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX
50-3135	31-35	10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt
50-3135	31-35	10.100.31.1.2.01	Hilfen zur Pflege
50-3135	31-35	10.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen
50-3135	31-35	10.100.31.1.3.02	Feststellg. d. Schwerbehinderteneigensch
50-3135	31-35	10.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit
50-3135	31-35	10.100.31.1.5.01	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.
50-3135	31-35	10.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen
50-3135	31-35	10.100.31.1.7.01	Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.
50-3135	31-35	10.100.31.1.8.01	Leistungen für BuT nach SGB XII
50-3135	31-35	10.100.31.2.1.01	Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II
50-3135	31-35	10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen nach SGB II
50-3135	31-35	10.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen nach SGB II
50-3135	31-35	10.100.31.2.6.01	Leistungen BuT SGB II
50-3135	31-35	10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
50-3135	31-35	10.100.33.1.0.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
50-3135	31-35	10.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen
50-3135	31-35	10.100.34.4.0.01	Hilfe f. Opfer d. politischen Verfolgung
50-3135	31-35	10.100.34.5.1.01	BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.
50-3135	31-35	10.100.34.5.2.01	BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern
50-3135	31-35	10.100.35.1.0.01	Kommunaler Sozialverband Sachsen
50-3135	31-35	10.100.35.1.0.02	Wohngeld/Einkommensabhäng. Zusatzförd.
50-3135	31-35	10.100.35.1.0.04	Landesblindengeld
50-3135	31-35	10.100.35.1.0.06	Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
50-52	52	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung
	73	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend**	
50-73	73	10.100.73.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Soziale Hilfen
Gesundheitsamt			
	31-35	**Soziale Hilfen**	
53-3135	31-35	10.100.31.3.0.03	Gesundheitsdienste Asylbewerber
	41	**Gesundheitsdienste**	
53-41	41	10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege
53-41	41	10.100.41.4.0.02	Kinder- und Jugendzahnklinik
Teilhaushalt GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften (GB 6)			
Geschäftsbereichsleitung 6			
	11	**Innere Verwaltung**	
69-11	11	10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung 6
Stadtplanungsamt			
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
61-51	51	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
61-51	51	10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
61-51	51	10.100.51.1.0.12	Sanierungsgebiet Pieschen
61-51	51	10.100.51.1.0.13	Sanierungsgebiet Hechtviertel
61-51	51	10.100.51.1.0.14	Sanierungsgebiet Loschwitz
61-51	51	10.100.51.1.0.15	Sanierungsgebiet Plauen
61-51	51	10.100.51.1.0.16	Sanierungsgebiet Löbtau Süd
61-51	51	10.100.51.1.0.17	Sanierungsgebiet Cossebaude
61-51	51	10.100.51.1.0.18	Sanierungsgebiet Langebrück Ortsmitte

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
61-51	51	10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
61-51	51	10.100.51.1.0.20	Sanierungsgebiet Löbtau Nord
61-51	51	10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt
61-51	51	10.100.51.1.0.22	Städtebauliche Entwicklungsmaßn. Nickern
61-51	51	10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben
61-51	51	10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt, Gorbitz
61-51	51	10.100.51.1.0.33	Soziale Stadt, Johannstadt Nord
61-51	51	10.100.51.1.0.34	Soziale Stadt, Prohlis II
61-51	51	10.100.51.1.0.35	Soziale Stadt, Am Koitschgraben
61-51	51	10.100.51.1.0.36	Soziale Stadt, Gorbitz II
61-51	51	10.100.51.1.0.40	Zukunft Stadtgrün (ZSP) Dresden Südost
61-51	51	10.100.51.1.0.41	Stadtumbau Ost, Rückbau
61-51	51	10.100.51.1.0.42	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West
61-51	51	10.100.51.1.0.43	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Nord
61-51	51	10.100.51.1.0.44	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte
61-51	51	10.100.51.1.0.45	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd
61-51	51	10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlich. Innenstadtrand
61-51	51	10.100.51.1.0.47	Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest
61-51	51	10.100.51.1.0.48	Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrast.
61-51	51	10.100.51.1.0.51	EFRE, Revitalisierung Brachen
61-51	51	10.100.51.1.0.52	EFRE, Dresden West/Friedrichstadt
61-51	51	10.100.51.1.0.53	EFRE, nördliche Vorstadt Dresden
61-51	51	10.100.51.1.0.54	EFRE III
61-51	51	10.100.51.1.0.61	Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neust.
61-51	51	10.100.51.1.0.62	Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau
61-51	51	10.100.51.1.0.63	Städtebaul. Denkmalschutz Hellerau II
61-51	51	10.100.51.1.0.71	ESF Johannstadt
61-51	51	10.100.51.1.0.72	ESF Friedrichstadt
61-51	51	10.100.51.1.0.73	ESF Dresden-Nord

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
61-51	51	10.100.51.1.0.81	Sonderförderprogramm Städtebau
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
61-52	52	10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung
Amt für Geodaten und Kataster			
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
62-51	51	10.100.51.2.0.01	Flächen-u. grundstücksbezogene Daten
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**	
62-75	75	10.100.75.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Räuml. Plan/Entw.
Bauaufsichtsamt			
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
63-52	52	10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung			
	11	**Innere Verwaltung**	
65-11	11	10.100.11.1.3.04	Grundvermögen/Eigentümeraufgaben
65-11	11	10.100.11.1.3.05	Verw., Bewritsch., Unterh. Grundstücke
65-11	11	10.100.11.1.6.02	Bereit.v.Raum-und Flächenress.f.städt.Einr.
65-11	11	10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
65-12	12	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen
	36	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)**	
65-36	36	10.100.36.4.8.02	Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen
Straßen- und Tiefbauamt			
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
66-54	12	10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn.
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
66-54	54	10.100.54.1.0.01	Verkehrsflächen bei Gemeindestr.
66-54	54	10.100.54.2.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Kreisstr.
66-54	54	10.100.54.3.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Staatsstr.

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
66-54	54	10.100.54.4.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Bundesstr.
66-54	54	10.100.54.5.2.01	Winterdienst Gemeindestraßen
66-54	54	10.100.54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen
66-54	54	10.100.54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen
66-54	54	10.100.54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen
66-54	54	10.100.54.6.0.01	Parkraumbewirtschaftung
66-54	54	10.100.54.9.0.01	Leistungen des Straßenbaulastträgers
66-54	54	10.100.54.9.0.02	Öffentliche Beleuchtung
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**	
66-75	75	10.100.75.4.0.01	JHW2013 Schadensereig. Verkehrsflächen
Teilhaushalt GB Umwelt und Kommunalwirtschaft (GB 7)			
Geschäftsbereichsleitung 7			
	11	**Innere Verwaltung**	
79-11	11	10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung 7
Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen			
	11	**Innere Verwaltung**	
27-11-55	11	10.100.11.1.6.15	Zentrale Gebäudedienste
27-11-55	11	10.100.11.1.6.16	Zentrale Werkstattdienste
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
27-11-55	54	10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.
27-11-55	54	10.100.54.5.2.02	Zentrale Straßenwinterdienstleistung
	55	**Naturschutz- und Landschaftspflege**	
27-11-55	55	10.100.55.1.0.03	Zentr. Grünanl.unterh.,Garten-u.Land.bau
27-11-55	55	10.100.55.2.0.02	Zentraler mobiler Hochwasserschutz
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft			
	53	**Ver- und Entsorgung**	
67-53-1	53	10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
67-53-2	53	10.100.53.7.0.02	Duales System
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
67-54	54	10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	
67-55	55	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün
67-55	55	10.100.55.1.0.02	Kleingartenwesen
67-55	55	10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung/-genehmigung
67-55	55	10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**	
67-75	75	10.100.75.3.0.01	JHW2013 Schadensereig. Abfallwirtschaft
67-75	75	10.100.75.5.0.01	JHW2013 Schadensereig. Öffentliches Grün
Umweltamt			
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
86-51	51	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung
	53	**Ver- und Entsorgung**	
86-51	53	10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung
86-51	53	10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	
86-51	55	10.100.55.2.0.01	Gewässer- und Grundwasserschutz
86-51	55	10.100.55.4.0.01	Naturschutz
86-51	55	10.100.55.5.0.02	Landwirtschaft
	56	**Umweltschutz**	
86-51	56	10.100.56.1.0.01	Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz
86-51	56	10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz, Klima
86-51	56	10.100.56.1.0.03	Umweltberatung, Umweltinformation
86-51	56	10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit/Grünordnung
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**	
86-75	75	10.100.75.6.0.01	JHW2013 Schadensereig. Umweltschutz

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
Organisationsübergreifende Budgets			
Budget Asyl, Wohnungslose, Flüchtlinge, Aussiedler - Verantwortlich GB 5			
	31-35	**Soziale Hilfen-Asylbewerber**	
50/65-3135	31-35	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber/-innen
50/65-3135	31-35	10.100.31.5.0.01	Unterbringung von Wohnungslosen
50/65-3135	31-35	10.100.31.5.0.02	Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern
50/65-3135	31-35	10.100.31.5.0.04	Gebäudemanagement Wohnungslose
50/65-3135	31-35	10.100.31.3.0.02	Gebäudemanagement Asylbewerber
Budget Kindertageseinrichtungen – Verantwortlich GB 2			
	36	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII) - Kindertageseinrichtungen**	
20/58-36	36	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen
20/58-36	36	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder
Budget Sportförderung – Verantwortlich GB 1			
	42	**Sportförderung**	
GB 1-42	42	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
GB 1-42	42	neu	Sportförderung Landeshauptstadt Dresden

Festlegung investive Budgets

im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO für investive Projekte für zwei oder mehrere Projekte (Übersicht 2)

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Amt für Wirtschaftsförderung		
B80_I_001	Sachanlagevermögen Amt 80	
	70.800099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 80 (ZBW)
	70.803008	Erwerb Sachanlagevermögen A 80 - Märkte
B80_I_002	Gewerbeflächenentwicklung	
	70.801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung
	70.801011	Einzelmaßnahmen Infrastruktur
	70.801012	Gewerbefläche Freiberger Straße
	70.801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost
	70.801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig
	70.801025	Gewerbestandort Bismarkstraße
	70.801030	IE Industriepark Klotzsche
	70.801031	GG Am Promigberg, Inn. Erschließungsstraße
	70.801033	Äußere Erschließung GG Reick II
	70.801036	Ertüchtigung Nordraum
	70.801037	Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017
	70.801038	Gewerbestandort Zwickauer Straße
Haupt- und Personalamt		
B10_I_001	Sachanlagevermögen Amt 10	
	70.100001	Erwerb v.Hilfsmitteln f.Schwerbehinderte
	70.100095	Erwerb Sachanlagevermögen MifriFi (ZBW)
	70.100099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 10 (ZBW)
B10_I_002	Zentraler IT-Haushalt	
	70.101101	Zentraler IT-Haushalt
	70.101111	zentraler IT-Haushalt (BgA´s)
Stadtkämmerei		
B20_I_001	Sachanlagevermögen Amt 20	
	70.200001	Erwerb bew. Sachanlagevermögen Amt 20
	70.200099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 20 (ZBW)
B20_I_002	Eigenbetrieb Kita	
	70.205070	EB Kita - Investitionen
	70.205071	EB Kita - Investitionen KP2
	70.205084	EB Kita - Finanzanlagen

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
B20_I_003	Eigenbetrieb Sport	
	70.205072	EB Sport - Investitionen
	70.205076	EB Sport - Investitionen KP2
	70.205085	EB Sport - Finanzanlagen
B20_I_004	KID Kommunale Immobilien Dresden	
	70.205089	Finanzanlagen - KID Verwaltungs GmbH
	70.205090	Kommunale Immobilien Dresden GmbH&Co.KG
B20_I_005	WiD Wohnen in Dresden	
	70.205092	WiD Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH
	70.205098	WiD Wohnen in Dresden GmbH&Co.KG
B20_I_008	Eigenbetrieb Krankenhäuser	
	70.205075	Investive Zuschüsse KH Friedrichstadt
	70.205078	Investive Zuschüsse KH Neustadt
	70.205086	EB KH Dresden-Friedrichstadt - Finanzanlagen
	70.205087	EB KH Dresden-Neustadt - Finanzanlagen
	70.205096	EB Städtisches Klinikum Dresden - Finanzanlagen
	70.205099	EB Städtisches Klinikum Dresden
Schulverwaltungsamt		
B40_I_200	Erwerb Sachanlagevermögen Schulen	
	70.401901	Erwerb Sachanlagevermögen Grundschulen
	70.402801	Erwerb Sachanlagevermögen Abendobersch
	70.402901	Erwerb Sachanlagevermögen Oberschulen
	70.403801	Erwerb Sachanlagevermögen Abendgymnasium
	70.403901	Erwerb Sachanlagevermögen Gymnasien
	70.404201	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfH
	70.404301	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_GB
	70.404401	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_KÖ
	70.404501	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_LF
	70.404601	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SHS_Albert
	70.404701	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfE
	70.404801	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_Klinik
	70.405801	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_BSZ_TuW
	70.405901	Erwerb Sachanlagevermögen Berufsschulen
	70.409801	Integrationsmaßnahmen_Ausstattung
	70.409901	Erwerb Sachanlagevermögen Sonstige

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Schulverwaltungsamt		
B40_I_300	Bau und Ausstattung von Schulen	
	70.400001	Allg. investive Auszahlungen Amt 40
	70.400003	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40
	70.400004	SP_Neubau_Sport-und_Pausenfreiflächen
	70.400007	SP_Brandschutz_A40
	HI.4010022	GS_WX_Errichtung MRE
	HI.4010051	GS_LB_Errichtung MRE
	HI.4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude
	70.401038	GS_Naußlitz_Ausstattung
	70.403003	GYM_Dreikönigschule_Ausstattung
	70.405152	BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung
	HI.4010103	GS_010_Neubau_Sporthalle
	HI.4010123	GS_012_Erweiterung_Schulgebäude
	HI.4010126	GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude
	HI.4010192	GS_019_Sanierung_SG_Neubau_TH
	HI.4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude
	HI.4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude
	HI.4010472	GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts
	HI.4010502	GS_050_Energ. Sanierung_Schulgebäude
	HI.4010611	GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH
	HI.4010762	GS_076_Neubau_Komplex
	HI.4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude
	HI.4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle
	HI.4010952	GS_095_JHW2013_Neubau_TH
	HI.4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle
	HI.4011173	GS_117_Energetische Sanierung_Schulgeb.
	HI.4011202	GS_120_Neubau_Sporthalle
	HI.4011461	Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG
	HI.4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau
	HI.4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.
	HI.4020301	OS_030_Neubau_Sporthalle
	HI.4020352	OS_035_Teilsanierung_Fachkabinette
	HI.4020765	OS_076_Sanierung_Schulgebäude
	HI.4021511	OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle
	HI.4030024	GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG
	HI.4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude
	HI.4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
	HI.4030111	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude
	HI.4030251	Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex
	HI.4044052	FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH
	HI.4044066	FÖ_LF_Makar_Neubau_Sporthalle
	HI.4046013	FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude
	HI.4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex
	HI.4051531	BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG
	HI.4051601	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH
	HI.4090131	NN_Terrassenufer_Erweit._Mob.Raumeinheit
	HI.4090151	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH
	HI.4090191	NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude
B40_I_400	Maßnahmen nach Sächs. Investitionskraftstärkungsgesetz	
	HI.4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort
	HI.4010353	GS_035_Erweiterung_Schulgebäude
	HI.4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH
	HI.4010492	GS_049_Sanierung_Schulgebäude
	HI.4010682	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort
	HI.4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle
	HI.4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude
	HI.4020353	OS_035_Ersatzneubau_Sporthalle
	HI.4020361	OS_036_Erweiterung_Schulgebäude
	HI.4030113	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle
	HI.4030202	GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude
	HI.4030241	Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex
	HI.4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude
	HI.4051333	BSZ_Gehe_Verbinderbau
	HI.4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Standortverlagerung
		Sollten Nachrückermaßnahmen nach Maßnahmeplan der V1078/16 genehmigt werden, erfolgt eine Einbindung in dieses Budget.
B40_I_500	Maßnahmen nach Sächs. Investitionskraftstärkungsgesetz Teil 2	
	HI.4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B
	HI.4030084	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG
		Sollten Nachrückermaßnahmen nach Maßnahmeplan genehmigt werden, erfolgt entsprechend V2449/18 eine Einbindung in dieses Budget.

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Jugendamt		
B51_I_001	Sachanlagevermögen Amt 51	
	70.510002	Erwerb Sachanlagevermögen A51 - uaM
	70.510099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 51 (ZBW)
Ordnungsamt		
B32_I_001	Sachanlagevermögen Amt 32	
	70.320001	Erwerb Sachanlagevermögen A32
	70.320099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 32 (ZBW)
Verterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
B36_I_001	Sachanlagevermögen Tierheim	
	70.360098	Erwerb von Mobilar
	70.360008	Erwerb von sonstigen bew. Anlagevermögen
Brand- und Katastrohenschutzamt		
B37_I_001	Löschwasserversorgung	
	70.379040	Investitionsprogramm Löschwasserversorgung
	70.370040	Netzverstärkung Löschwasserversorgung
B37_I_004	Neubau Feuerwachen Berufsfeuerwehr	
	HI.3760013	Neubau Zwischenlager Ölabfälle
	HI.3760014	Neubau Fahrzeughallen und Sanierung FW 3
	HI.3790001	Neubau Feuer-& Rettungswache Altstadt
	HI.3790002	Neubau Feuer-& Rettungswache Albertstadt
	HI.3790003	Neubau BRKD mit IRLS
	HI.3790006	technische Sanierung FW 2
	HI.3790007	Neubau RW Südvorstadt
	HI.3790008	Notstromversorgung
B37_I_005	Neubau Rettungswachen	
	HI.3770001	Neubau Rettungswache Pieschen
	HI.3770003	Neubau Rettungswache Leuben
	HI.3770004	Neubau Rettungswache Johannstadt
	HI.3770007	Neubau Rettungswache Bühlau
	HI.3770008	Neubau Rettungswache Reick
	HI.3770009	Neubau Rettungswache Räcknitz
	HI.3790005	Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße
B37_I_006	Neubau Feuerwachen Freiwillige Feuerwehr	
	HI.3760001	Neubau FFW Hellerau/Klotzsche
	HI.3760003	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld
	HI.3760004	MB_Neubau STF Mobschatz
	HI.3760012	SW_Erweiterung FF Eschdorf
	HI.3760015	LB_Neubau STF Langebrück
	HI.3760016	SW_Neubau STF Weißig
Amt für Kultur und Denkmalschutz		
B4105_I_001	Sachanlagevermögen Staatsoperette	
	70.410508	Erwerb Sachanlagevermögen Staatsoperette
	70.410598	Erwerb Sachanlagevermögen Staatsoperette (ZBW)
B4106_I_001	Sachanlagevermögen TJG	
	70.410608	Erwerb Sachanlagevermögen TJG
	70.410698	Erwerb Sachanlagevermögen TJG (ZBW)
B4109_I_001	Sachanlagevermögen Philharmonie	
	70.410908	Erwerb Sachanlagevermögen Philharmonie
	70.410998	Erwerb Sachanlagevermögen Philharmonie (ZBW)
	70.410911	Erwerb Sachanlagevermögen KuPa
B4111_I_001	Sachanlagevermögen Kreuzchor	
	70.411108	Erwerb Sachanlagevermögen Kreuzchor
	70.411198	Erwerb Sachanlagevermögen Kreuzchor (ZBW)
B4113_I_001	Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt	
	70.411308	Erwerb Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt
	70.411398	Erwerb Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt (ZBW)
Städtische Bibliotheken		
B42_I_001	Sachanlagevermögen Amt 42	
	70.420008	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 42
	70.420098	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 42 (ZBW)
	70.420198	RFID Erwerb von spezieller Ausrüstung
Museen der Stadt Dresden		
B43_I_001	Sachanlagevermögen Amt 43	
	70.430008	Erwerb Sachanlagevermögen Museen
	70.430018	Erwerb von Kunstgegenständen Museen LHD
	70.430098	Erwerb Sachanlagevermögen Museen (ZBW)
Stadtarchiv		
B47_I_001	Sachanlagevermögen Amt 47	
	70.470099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 47 (ZBW)
	70.470001	Erwerb von Sammlungsgut Amt 47
Sozialamt		
B50_I_001	Sachanlagevermögen Amt 50	
	70.500001	Erw. Sachanlageverm. A50 -WHG.ausstattg.
	70.500002	Erwerb Sachanlagevermögen A50 - Asyl
	70.500099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 50 (ZBW)

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Sozialamt		
B50_I_003	Investitionszuschüsse	
	70.500072	Investitionszuschüsse an die CSW
	70.500073	Inv. Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege
Gesundheitsamt		
B53_I_001	Sachanlagevermögen Amt 53	
	70.530001	Erwerb Sachanlagevermögen A53
	70.530099	Erwerb Sachanlagevermögen A53 (ZBW)
Stadtplanungsamt		
B61_I_111	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt	
	70.610001	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
	70.611001	SGÄN_sonstige Maßnahmen
	GI.01609/0301	SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune
	HI.4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude
	HI.4030033	SGÄN_Gymnasium Dreikönigschule_Sanierung
	TI.60313	SGÄN_Martin-Luther-Straße
	TI.60415	SGÄN_Pulsnitzer Straße
B61_I_112	Sanierungsgebiet Pieschen	
	70.610002	Sanierungsgebiet Pieschen
	70.611002	SGPI_sonstige Maßnahmen
	GI.02356/0301	SGPI_Moritzburger Straße/Konkordienplatz
	TI.60611	SGPI_Erschließung Block 21
	TI.60913	SGPI_Markuspassage
	TI.61013	SGPI_Osterbergstraße
	TI.61113	SGPI_Torgauer Straße
B61_I_113	Sanierungsgebiet Hechtviertel	
	70.610003	Sanierungsgebiet Hechtviertel
	70.611003	SGHE_sonstige Maßnahmen
	TI.60712	SGHE_Kiefernstraße
	TI.60914	SGHE_Bischofsplatz
B61_I_116	Sanierungsgebiet Löbtau Süd	
	70.610006	Sanierungsgebiet Löbtau Süd
	70.611006	SGLÖ_sonstige Maßnahmen
	GI.01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweiterung Grünzug
	GI.05889/0101	SGLÖ_Stadtpark_Tharandter Straße
	HI.6539018	SGLÖ_Freifläche_Clara-Zetkin-Straße_14A
	TI.62814	SGLÖ_Gröbelstraße Süd

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
B61_I_119	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	
	70.610011	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
	70.611011	SGFR_sonstige Maßnahmen
	GI.05603/0201	SGFR_Magdeburger Straße/Waltherstraße
	GI.05603/0401	SGFR_Magdeburger Straße/Am Bramschkontor
	GI.06343/0201	SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante
	HI.2739015	SGFR_Wachsbleichstraße 15, Rückbau
	TI.62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen
B61_I_121	Sanierungsgebiet Neumarkt	
	70.610010	Sanierungsgebiet Neumarkt
	70.611010	SGNM_sonstige Maßnahmen
	TI.61213	SGNM_Freiflächengestaltung Gewandhausfläche Q VI
	TI.61613	SGNM_Restflächen Neumarkt
	TI.61915	SGNM_Nebenfläche Kulturpalast
B61_I_231	Soziale Stadt Prohlis/Am Koitschgraben	
	70.610015	Soziale Stadt Prohlis
	70.611015	SSPP_sonstige Maßnahmen
	GI.05763/0701	SSPP_Reicker Str. - Parkanl. westl. v. ODC
	HI.2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.
B61_I_232	Soziale Stadt Gorbitz	
	70.610016	Soziale Stadt Gorbitz
	70.611016	SSPG_sonstige Maßnahmen
	TI.60112	SSPG_Höhenpromenade, 2.+3. BA
	TI.62412	SSPG_Merianplatz
B61_I_233	Soziale Stadt Johannstadt Nord	
	70.610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord
	70.611017	SSPJ_sonstige Maßnahmen
	GI.02364/0101	SSPJ_Gerokstraße_ehemaliges Plattenwerk
	GI.02800/0201	SSPJ_Bönischplatz Ost_Grünfläche
	HI.4011022	SSPJ_GS_102_Neubau_Turnhalle
	HI.6520039	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt
	TI.60417	SSPJ_Ausbau Verlängerung Hopfgartenstr.
	TI.60816	SSPJ_Geh-/Radweg Pfeifferhansstr.
	TI.60916	SSPJ_Gestaltung Bönischplatz West

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Stadtplanungsamt		
B61_I_234	Soziale Stadt Prohlis II	
	70.610034	Soziale Stadt Prohlis II
	70.611034	SSPPII_sonstige Maßnahmen
	GI.00652/0101	SSPPII_Gamigstr./ProhliserLandgra.Freifl.
	GI.06188/0201	SSPPII_Gamigstr./Prohliser Str. Spazierweg
	HI.6520033	SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26
B61_I_235	Soziale Stadt Am Koitschgraben	
	70.610035	Soziale Stadt Am Koitschgraben
	70.611035	SSPAK_sonstige Maßnahmen
B61_I_236	Soziale Stadt Gorbitz II	
	70.610036	Soziale Stadt Gorbitz II
	70.611036	SSPGII_sonstige Maßnahmen
	GI.00113/0102	SSPGII_Gorbitzer Park
	GI.05093/0401	SSPGII_öffentliche Vorfläche 135. Grundschule
	HI.4011392	SSPGII_GS_139_Schulhof
	TI.60120	SSPGII_Stadtkante Kesselsdorfer Straße
	TI.60517	SSPGII_Zuwegung Kita Malterstraße
B61_I_346	Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand	
	70.610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand
	70.611028	SUOI_sonstige Maßnahmen
	GI.05612/0402	SUOI_Aufwertung Promenadenring West
	GI.05788/0201	SUOI_SpPl Rosenstraße
	GI.05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage
	GI.06308/0101	SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage
	TI.60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.
B61_I_454	EFRE Nordwest	
	70.610033	EFNW_EFRE Nordwest
	70.611033	EFNW_sonstige Maßnahmen
	GI.05324/0201	EFNW_Grünzug Gehestraße
	HI.6520032	EFNW_Gebäudesanierung Geh 8
	TI.60317	EFNW_Verbesserung Radwegeverbindung
	TI.60716	EFNW_Barrierefreiheit im öffentl. Raum
B61_I_455	EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt	
	70.610031	EFJP_EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt
	70.611031	EFJP_sonstige Maßnahmen
	GI.00053/0103	EFJP_Blüherpark Nord
	GI.05252/0101	EFJP_Permoser Weg/Gärten
	GI.05277/0201	EFJP_Umfeld Trinitatiskirche
	GI.05873/0201	EFJP_Grünkorridor
	HI.2720031	EFJP_Torhaus Lingnerallee
	HI.6522020	EFJP_Jugendhaus Eule
	HI.6523020	EFJP_Lindenhaus
	TI.60318	EFJP_Lingnerallee
	TI.60319	EFJP_Dürerstraße
	TI.60419	EFJP_Demografiegerechte Gestaltung
B61_I_562	Denkmalschutzgebiet Hellerau	
	70.610013	Denkmalschutzgebiet Hellerau
	70.611013	SDPH_sonstige Maßnahmen
	HI.2720004	SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56, Kaserne West
	HI.2720017	SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56, Freifläche Festspielhaus
	HI.2720026	SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56, Ostflügel
	HI.4010843	SDPH_GS_084_Sanierung Bestandsgebäude
	HI.6520037	SDPH_K.-Liebknecht-Str. 56, Ostflügel_Bau
B61_I_640	Zukunft Stadtgrün (ZSP) Dresden Südost	
	70.610040	ZSP_Dresden Südost
	70.611040	ZSP_DD_Südost sonstige Maßnahmen
	GI.00488/0102	ZSP_Qualifizierung/Erweiterung Toeplerpark
	GI.00488/0301	ZSP_Erschließungswege
	GI.00488/0401	ZSP_Altelbarm_Sport- und Spielgeräte
	GI.05018/0101	ZSP_Altdobritz_Dorf_Mühlenspielplatz
	GI.05884/0301	ZSP_StrandGut Leuben_SpPl Tauernstraße
	TI.60118	ZSP_Altdobritz_Neuordnung Verkehrsfläche
	UI.4330E407	ZSP_Blaues Band Geberbach
Amt für Geodaten und Kataster		
B62_I_001	Sachanlagevermögen Amt 62	
	70.620001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62
	70.620099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62 (ZBW)
	70.620308	Erwerb Sachanlagevermögen Digitale Daten
	70.620398	Erwerb Sachanlagevermögen Digitale Daten (ZBW)
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung		
B65_I_002	Sanierung Neues Rathaus	
	HI.2310005	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung
	HI.2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung		
B65_I_003	Verwaltungsgebäude	
	70.651000	Brandschutz Verwaltungsstandorte
	70.651001	Barrierefreiheit Verwaltungsstandorte
	70.654002	E-Mobilität_Lade-Infrastruktur
	70.655000	Zentrale Gebäudeleittechnik
	HI.2710002	WX_Weixdorfer Rathausplatz 2, Rathaus WX
	HI.2710007	Lübecker Str. 121, OA Cotta
	HI.2710012	Verwaltungsgebäude Brandschutz
	HI.2710014	Bautzner Str. 125, Verwaltungsgebäude
	HI.2710021	Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Str. 8)
	HI.6510024	Ortsamt Pieschen, Bürgerstr. 63
	HI.6510025	Lohrmannstr.11, Verw.Gebäude Umb. EG
B65_I_004	Kulturgebäude	
	70.652000	Ausst. d. Erweiterung d. Alumnatgebäudes
	70.652001	Brandschutz Museen, Stadtarchiv
	HI.2320005	SW_Am Schloß 2, Schloss Schönfeld
	HI.6520034	SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld
	HI.2720009	Bautzner Str. 112a, Gedenkstätte
	HI.2720020	Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen
	HI.2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor
	HI.2720022	Karl-Liebknecht-Str. 56 FSH Kaserne Ost
	HI.2720027	BM Alaunstraße 40, Scheune
	HI.6520035	Junghansstr.1-3, TSD Büroetage 1. OG
	HI.6520036	Wilsdruffer Str.2, Stadtmuseum BS-Maßnahmen
	HI.6520040	Kulturrathaus, Königstr. 15
B65_I_005	Sozial- & Gesundheitsgebäude	
	HI.2723002	BS_Emerich-Ambros-Ufer59, Suchtzentrum
	HI.2723006	Emrich-Ambros-Ufer 59, Übergangswohnheim
	HI.2720024	Gamigstr. 26, Ortsteilzentrum Prohlis
	HI.6523017	Ärztehaus Braunsdorfer Straße 13
	HI.6523018	Umbau CMA, Zur Wetterwarte 34
B65_I_006	Betriebsstandorte	
	HI.2711006	BM Lohrmannstraße 11, Betriebsstandort
	HI.6511008	Lohrmannstr. 11, Neubau HW_Halle
	HI.6511009	MB_Zum Schwarm, Bauhof MB/GP
	70.651003	Unterkünfte Betriebsstandorte

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
B65_I_007	BM Unterkünfte Asylbewerber	
	HI.2723005	Zur Wetterwarte 34, Asylbewerberheim
	HI.2723008	Katharinenstraße 9, Unterbringung Asyl
	HI.2723009	Buchenstraße 15b, Unterbringung Asyl
Straßen- und Tiefbauamt		
B66_I_001	Sachanlagevermögen Amt 66	
	70.660001	Erwerb Sachanlagevermögen A66
	70.660002	Abfallbehälter Verkehrsraum
	70.660010	Übertragung Abwasseranlagen
	70.660099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 66 (ZBW)
B66_I_002	Amt 66 Abteilung 2	
	TI.20111	SP_G-Standorterschließung/-gestaltung
	TI.20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen
	TI.20611	SP_K-ÖPNV-Maßnahmen
	TI.20711	SP_S-ÖPNV-Maßnahmen
	TI.20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen
	TI.21010	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA
	TI.21311	SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz
	TI.21510	K 6276 - Hohendölzschener Straße
	TI.21820	Bautzner Landstraße ab Schillerstraße
	TI.22015	Marienberger Straße
	TI.22016	Altmarkt Süd MK 4
	TI.22112	B-Plan 90I/90J - Tischerstr.
	TI.22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA
	TI.22120	Kötzschenbrodaer Straße
	TI.22211	WX_ÖPNV-Maßnahmen
	TI.22212	CB_BÜ Grüner Weg
	TI.22310	Pennricher Straße
	TI.22311	SW_ÖPNV-Maßnahmen
	TI.22315	Lockwitztalstraße - 2.BA
	TI.22312	WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg
	TI.22410	AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße
	TI.22515	Bischofsplatz
	TI.22715	B-Plan Nr. 79 - Planstraße
	TI.22810	Potschappler Straße
	TI.22910	Stauffenbergallee West, 2. BA
	TI.23010	Postplatz
	TI.23110	Gerokstraße

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Straßen- und Tiefbauamt		
	TI.23310	Erschließungsmaßnahme Wiener Platz
	TI.26210	SW_K6206 - An der Prießnitzaue
	TI.52611	SP_P+R-Plätze
B66_I_003	Amt 66 Abteilung 3	
	TI.21110	Grundhafter Ausbau der Mügelner Straße
	TI.22017	Promenadenring Süd
	TI.30111	SP_G-Ingenieurbauwerke
	TI.30119	SP_G-Ingenieurbauwerke II
	TI.30411	SP_B-Ingenieurbauwerke
	TI.30618	Hafenbrücke Dresden Friedrichstadt
	TI.30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder
	TI.31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)
	TI.31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.
	TI.31015	Carolabrücke
	TI.31111	Brücke (B0337) über den Koitschgraben
	TI.31211	CB_K 6242 - Brücke Talstr. B 0256
	TI.31212	Stützmauer Wachwitzer Bergstr.
	TI.32319	B 0009 Brücke Königsbrücker Straße
	TI.32419	B 0030 Brücke Weißeritz/Fröbelstraße
B66_I_004	Amt 66 Abteilung 4	
	TI.40111	SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
	TI.40115	SP_G-Einzelmaßnahme Straße-II
	TI.40211	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße
	TI.40311	SP_S-Einzelmaßnahmen Straße
	TI.40411	SP_B-Einzelmaßnahmen Straße
	TI.40511	SP_G-Gehwege
	TI.40515	SP_G-Gehwege-II
	TI.40611	SP_K-Gehwege
	TI.40711	SP_S-Gehwege
	TI.40811	SP_B-Gehwege
	TI.41315	Enderstraße
	TI.41410	Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4
	TI.41510	K 6201 - Staffelsteinstraße
	TI.42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße
	TI.42113	Merbitzer Straße
	TI.42213	Wachwitzer Bergstraße
	TI.42311	SW_SP_Sommerhochwasser 2010

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
	TI.43111	GP_K 6240 - Altnossener Straße
B66_I_005	Amt 66 Abteilung 5	
	TI.50511	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
	TI.50611	SP_K-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
	TI.50711	SP_S-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
	TI.50811	SP_B-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.
	TI.50911	SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen
	TI.51011	SP_K-Verkehrsmanagementmaßnahmen
	TI.51111	SP_S-Verkehrsmanagementmaßnahmen
	TI.51211	SP_B-Verkehrsmanagementmaßnahmen
	TI.51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II
	TI.51411	SP_K-Lichtsignalanlagen - ÖB
	TI.51511	SP_S-Lichtsignalanlagen
	TI.51611	SP_B-Lichtsignalanlagen
	TI.51711	SP_G-Schulwegsicherheit
	TI.51811	SP_K-Schulwegsicherheit
	TI.51911	SP_S Schulwegsicherheit
	TI.52011	SP_B-Schulwegsicherheit
	TI.52111	SP_G-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig
	TI.52211	SP_K-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig
	TI.52311	SP_S-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig
	TI.52411	SP_B-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig
	TI.52511	SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten
	TI.52711	SP_Dyn. Parkinformations- und Leitsystem
	TI.52811	SP_Investitionen ÖB Elt
	TI.52911	SP_Investitionen ÖB Gas
	TI.53017	VAMOS III
B66_I_007	Borsbergstr./Schandauer Str./Wehlener Str.	
	TI.20110	Borsbergstraße/Schandauer Straße
	TI.23510	Schandauer Straße, 2./3. BA
	TI.24410	Wehlener Straße
B66_I_008	B 97 Königsbrücker Straße	
	TI.22020	Königsbrücker Straße Mitte
	TI.23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd
	TI.23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord
B66_I_014	Äußerer Stadtring West	
	TI.22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße
	TI.26110	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Straßen- und Tiefbauamt		
B66_I_017	Cossebaude	
	TI.20510	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude
	TI.22012	CB_B-Plan 181 - Albrechtshöhe
	TI.42413	CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
	TI.42711	CB_Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg
	TI.41713	CB_SP_B-Gehwege
	TI.42315	CB_SP_G-Gehwege
	TI.43210	CB_Erschließung Oberwartha
B66_I_018	Schönfeld-Weißig	
	TI.24310	SW_B 6 - Bautzner Landstr./Hauptstr.
	TI.41615	SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA
	TI.41910	SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA
	TI.42013	SW_SP_G-Gehwege
	TI.42410	SW_G-Einzelmaßnahme Straße
	TI.42610	SW_Bergstraße
	TI.42710	SW_K6212_Cunnersdorfer Straße
	TI.42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße
	TI.42910	SW_K6213_Hochlandstraße
	TI.43010	SW_K6201 - Straße des Friedens
S B66_I_019	Mobschatz	
	TI.41913	MB_SP_G-Gehwege
	TI.43515	MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
	TI.43615	MB_SP_K-Einzelmaßnahme Straße
B66_I_020	Langebrück	
	TI.22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.
	TI.26317	LB_Klotzscher Straße
	TI.41413	LB_SP_S-Gehwege
	TI.41313	LB_SP_ Gehwege Gemeindestraßen
	TI.43415	LB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
B66_I_025	Radwegmaßnahmen	
	TI.50111	SP_G-Radwegenetz
	TI.50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen
	TI.50211	SP_K-Radwegenetz
	TI.50311	SP_S-Radwegenetz
	TI.50412	SP_Radwege an Bundesstraßen

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
B66_I_026	Gompitz	
	TI.41813	GP_SP_G-Gehwege
	TI.42110	GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße
	TI.43715	GP_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
	TI.43815	GP_SP_K-Einzelmaßnahmen Straße
B66_I_046	Augsburger Straße / Tittmannstraße	
	TI.22213	VZ Tittman-/Haydn-/Spenerstr. (BL 64)
	TI.23410	Augsburger Straße
B66_I_049	Weixdorf	
	TI.41513	WX_SP_G-Gehwege
	TI.41613	WX_SP_K-Gehwege
	TI.42313	WX_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
B66_I_059	Stadtbahn 2020 / ZHST Kesselsdorfer Str.	
	TI.22013	Stadtbahn 2020 TA 1.2
	TI.22117	Stadtbahn 2020 TA 1.3
	TI.22615	Stadtbahn 2020 TA 1.4
	TI.23020	Stadbahn 2020 TA 2
	TI.23210	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße
B66_I_201	JHW13 alle investiven Maßnahmen	
	TI.23013	Komplexmaßnahme Östereicher Str. JHW2013
	TI.23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013
	TI.23213	Komplexmaßnahme Alttolkewitz JHW2013
	TI.23313	Komplexmaßnahme Wehlener Str. JHW2013
	TI.23413	Pflasterpfl. Marienbrücke JHW2013
	TI.23513	Randsiedlung JHW2013
	TI.23613	Hans-Böhm-Straße JHW2013
	TI.23713	Windmühlenstraße JHW2013
	TI.23813	Berthold-Haupt-Straße JHW2013
	TI.23913	Parkplatz Pieschener Allee JHW2013
	TI.24013	Am Brüchigt JHW2013
	TI.24213	Elbradweg Körnerweg JHW2013
	TI.24313	Hafen-Ludwig-Hedwigstraße JHW2013
	TI.24413	Oberpoyritzer Straße JHW2013
	TI.24513	Reisstraße JHW2013
	TI.30113	B0118 Windmühlenstraße JHW2013
	TI.30213	B0106 Prof.-Billroth-Str. JHW2013
	TI.30313	B0316 An der Prießnitzaue JWH2013

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Straßen- und Tiefbauamt		
	TI.30413	B0312 Helfenberger Bach JWH2013
	TI.30713	B0166 Königsufer JWH2013
	TI.31113	B0116 Sosaer Straße JHW2013
	TI.31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013
	TI.31313	D005440 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013
	TI.31413	B0021 Am Kirchberg JHW2013
	TI.31513	B0083 Kassematten Elbstraßenbr. JHW2013
	TI.31613	S0312 Schillerplatz JHW2013
	TI.31713	D0014 Wachwitzbach JHW2013
	TI.31813	B0077 Kleinhausenweg JHW2013
	TI.31913	D005420 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013
	TI.32013	B0024 Tunnel Neust. Markt JHW2013
	TI.32213	B0102 Hermann-Conradi-Str. JHW2013
	TI.42513	Brabschützer Str. JHW2013
	TI.42613	Elbradweg Altstetzsch JHW2013
	TI.42713	Treppe ÖW10 Altstadt JHW2013
	TI.42813	SW_Bergstr. OT Weißig JHW2013
	TI.42913	**Laubegaster Ufer JHW2013**
	TI.54013	Laubegaster Str./ Weberweg JHW2013
	TI.54113	Loschwitzer Wiesenweg JHW2013
B66_I_302	JHW13 SM Augustusbrücke	
	TI.30513	B0004 Augustusbrücke JWH2013
	TI.30813	T0009 Treppe Augustusbrücke JHW2013
	TI.30913	Pegelhaus Augustusbrücke JHW2013
	TI.32113	S0009 Stützm. Augustusbr. JHW2013
RB Zentrale Technische Dienstleistungen		
B27_I_001	Sachanlagevermögen A27	
	70.270001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27
	70.270099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27 (ZBW)
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		
B67_I_003	Spielplätze	
	GI.00182/0201	SpPL Kleinzschachwitz/Waldpark
	GI.00212/0101	SpPl Niederauer Platz
	GI.00215/0102	SpPl Stresemannplatz
	GI.00250/0201	SpPl Beutlerpark
	GI.00252/0101	SpPl Böhmische Straße
	GI.00253/0201	SpPl Bonhoefferplatz

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
	GI.00272/0201	SpPL Aachener Straße
	GI.00278/0201	SpPL Loschwitzer Park
	GI.00285/0101	SpPl Gostritzer Str./Wilhelm-Busch-Str.
	GI.00308/0101	SpPL Heiligenbornstraße
	GI.00313/0201	SpPl Hermann -Seidel-Park
	GI.00383/0101	SpPl Münchner Platz
	GI.00585/0101	SpPl Neuländer Straße
	GI.01094/0102	Albertpark-Waldspielplatz
	GI.01201/0101	SpPl Brückenweg
	GI.01490/0101	SpPl Altonaer Straße
	GI.01732/0101	SpPL Alter Postweg
	GI.02286/0101	SpPl Förstereistraße
	GI.02780/0101	SpPl Dölzschener Ring
	GI.02797/0101	SpPl Schleiermacherstraße - Bolzplatz
	GI.03108/0101	SpPl Wilschdorf
B67_I_004	Park- und Grünanlagen	
	GI.00006/0201	Olbrichtplatz - westlich
	GI.00014/0101	Park Albrechtsberg
	GI.00010/0001	Bürgerwiese
	GI.00013/0102	Touristengarten Prager Straße
	GI.00053/0102	Blüherpark
	GI.00499/0101	Waldpark Blasewitz
	GI.01422/0101	Alaunplatz - Parkrekonstruktion
	GI.00420/0101	Räcknitzpark
	GI.05301/0101	Friedensplatz Blasewitz
	GI.67004/2017	SP_Park- und Grünanlagen
B67_I_005	Viadukt/Stützmauern/Skulpturen	
	GI.00014/0203	Mauer Albrechtsberg
	GI.00025/0101	Skulpturen Hauptstraße
	GI.00976/0102	Badehaus Albrechtsberg
	GI.00014/1401	Brücke Albrechtsberg
	GI.00976/0103	Stützmauern Schloss Albrechtsberg
B67_I_006	Baumpflanzungen	
	GI.05969/0201	Baumpflanzung Tree DD
	GI.05990/4200	Baumpflanzung - Schadenersatz
	GI.67000/2011	Baumpflanzungen

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		
B67_I_007	Brunnen	
	GI.00156/0301	Teichanlage Fichtepark
	GI.00339/0201	Europabrunnen
	GI.00885/0201	Findlingsbrunnen
	GI.02279/0201	SW_Springbrunnen Gönnsdorfer Park
B67_I_008	WX_Grünflächenmaßnahmen Weixdorf	
	GI.06054/0501	WX_SpPl Klotzscher Straße
	GI.67930/0001	WX_SP_Ortschaft Weixdorf
B67_I_012	SW_Grünflächenmaßnahmen Schönfeld/Weißig	
	GI.67940/0001	SW_SP_Ortschaft Schönfeld/Weißig
	GI.02255/0101	SW_SpPl Zachengrund Ost
B67_I_014	LB_Grünflächenmaßnahmen Langebrück	
	GI.02914/0201	LB_SpPL Langebrücker Straße (Schönborn)
	GI.67930/0002	LB_SP-Ortschaft Langebrück
B67_I_016	Wald- und Forstwirtschaft	
	GI.02925/0000	Erstaufforstung Dresden Meußlitz
	GI.02925/0103	Erstaufforstung Langebrück
	GI.02925/0110	SP_Wald/Forstwege im Kommunalwald
	GI.02925/0111	Aufforstung Klotzsche Flst.840
	GI.02925/0114	SP_Erstaufforstung infolge Waldumwandlung
	GI.02925/0116	Brückenbau im Fiedlergrund
	GI.02926/0102	Kommunalwald Gohrisch-Wegebau Elbersdorf
	GI.02927/0100	Kommunalwald Klingenberg Wegebau
B67_I_017	MB_Grünflächenmaßnahmen Mobschatz	
	GI.01687/0101	MB_SpPl Am Tummelsgrund Mobschatz
	GI.67990/0004	MB_SP_ Ortschaft Mobsachatz
B67_I_022	Wertstoffplätze	
	70.670010	Baumaßnahmen Wertstoffplätze DSD
	70.670011	CB_Baumaßnahme WSP
	70.670012	LB_Baumaßnahme WSP
	70.670013	SW_Baumaßnahme WSP
Umweltamt		
B86_I_001	Sachanlagevermögen A86	
	70.860001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86
	70.860099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86 (ZBW)

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
B86_I_002	Weißeritz	
	UI.4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.
	UI.4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner
	UI.4342W003	Weißeritz Los 3 Oederan.Str.b.Neu.Sorge
	UI.4342W004	Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle
	UI.4342W005	Weißeritz; losübergreifende Leistungen
B86_I_004	Gewässer II.Ordnung	
	UI.4320U024	I-024 Kucksche
	UI.4320U050	I-050 Prießnitz - Renaturierung
	UI.4320U103	I-103 Kaitzbach
	UI.4320U182	SW_I-182 Mühlteich/Schulteich
	UI.4320U184	CB_I-184 Rauschebach
	UI.4320U193	WX_I-193 Lausenbach
	UI.4320U227	WX_I-227 Schelsbach
	UI.4320U263	SW_I-263 Weißiger Dorfbach - GewU
	UI.4320U265	SW_I-265 Pappritzer Dorfteich
	UI.4320U298	WX_I-298 Bränitzbach - GewU
	UI.4320U299	SW_I-299 Schönfelder Bach - GewU
	UI.4320U400	I-400 Omsewitzer Schlaufe - Umfluter
	UI.4320U405	I-405 Weidigtbach - Zuwegung Überlauf
	UI.4320U444	I-444 grundhafte Gewässerunterhaltung
	UI.4320U515	I-515 Cunnersdorfer Feuerteich
	UI.4320U516	GewU I-516 Reitzendorfer Feuerwehrteich
	UI.4330E003	MB_I-003 Podemuser Hanggraben
	UI.4330E051	SW_I-051 Kirchweggraben
	UI.4330E054	SW_I-054 Weißiger Keppbach
	UI.4330E073	I-073 Koitzschgraben
	UI.4330E075	I-075 Kaitzbach - Mockritzer Bad
	UI.4330E084	I-084 Dölzschgraben
	UI.4330E086	I-086 Blasewitzer-Grunaer-Landgraben
	UI.4330E096	I-096 Quohrener Abzugsgraben
	UI.4330E104	I-104 Weidigtbach
	UI.4330E167	I-167 Blasewitzer-Grunaer-Landgraben
	UI.4330E168	I-168 Blasewitzer-Grunaer-Landgraben
	UI.4330E171	SW_I-171 Weißiger Dorfbach
	UI.4330E198	SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich
	UI.4330E200	I-200 Prießnitz Gewölbe
	UI.4330E202	I-202 Radeberger Teiche

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
Umweltamt		
	UI.4330E226	SW_I-226 Mariengraben
	UI.4330E228	CB_I-228 Hässiger Bach
	UI.4330E229	I-229 Lockwitzer Mühlgraben
	UI.4330E238	I-238 Ehrlichbach
	UI.4330E242	WX_I-242 Bränitzbach
	UI.4330E254	I-254 Gorbitzbach HWRB 1
	UI.4330E257	SW_I-257 Schullwitzbach
	UI.4330E260	I-260 Koitzschgraben
	UI.4330E262	SW_I-262 Kirchweggraben, 2. BA
	UI.4330E266	SW_I-266 Prießnitz Oberlauf
	UI.4330E283	I-283 GewE Blasewitzer-Grunaer-Landgrab.
	UI.4330E287	I-287 Gorbitzbach Alt-Wölfnitz
	UI.4330E288	I-288 Weidigtbach Unterlauf
	UI.4330E293	CB I-293 Lotzebach
	UI.4330E294	CB I-294 Lotzebach
	UI.4330E296	MB_ I-296 Zschonergrundbach
	UI.4330E297	MB I-297 Tännichtgrundbach
	UI.4330E402	SW-I-402 Mariengraben Unterlauf
	UI.4330E403	GewE I-403 Geberbach Um/Offenlegung
	UI.4341E408	I_408 Blasewitz-Grunaer Landgraben
	UI.4341P012	I-012 Weidigtbach
	UI.4341P014	I-014 Omsewitzer Graben
	UI.4341P015	SW_I-015 Schullwitzbach Flutmulden
	UI.4341P033	I-033 Klotzscher Dorfbach
	UI.4341P072	I-072 Flutrinne Kaditz Tosbecken IIIa
	UI.4341P111	I-111 Zschauke
	UI.4341P128	SW_I-128 Keppbach
	UI.4341P165	I-165 Weidigtbach
	UI.4341P172	I-172 Roßthaler Bach
	UI.4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA
	UI.4341P207	SW_I-207 Schullwitzbach
	UI.4341P213	I-213 Gorbitzbach
	UI.4341P231	I-231 Kaitzbach
	UI.4341P236	I-236 Prießnitz
	UI.4341P237	I-237 Prießnitz
	UI.4341P240	CB_I-240 Tummelsbach
	UI.4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB

Budgetnr.	Budgetnummerbezeichnung	
	Projekt	Projektbezeichnung
	UI.4341P268	I-268 Ausrüst. HWRB Wasserstandsmesser
	UI.4341P275	SW_I-275 Eschdorf-Zaschendorf Grenzbach
	UI.4341P285	I-285 Kirschwiesengraben, HWRB
	UI.4341P286	I-285 Kirschwiesengraben, Abfl.Sicherung
	UI.4341P289	I-289 Messstellen an Gewässern
	UI.4341P401	I-401 Gew. 2. Ord. übergeordneter HWS
	UI.4341S001	WX_I-001 Schelsbach
	UI.4341S002	I-002 Bartlake
	UI.4341S005	SB_ I-005 Schönborner Dorfbach
	UI.4341S006	I-006 Maltengraben
	UI.4341S009	MB_I-009 Lotzebach
	UI.4341S013	WX_I-013 Lausenbach
	UI.4341S017	SW_I-017 Dammbach
	UI.4341S018	SW_I-018 Wiesengraben-Ost
	UI.4341S027	I-027 Kaitzbach
	UI.4341S030	I-030 Ruhlandgraben
	UI.4341S046	I-046 Brüchigtgraben
	UI.4341S049	WX_I-049 Seifenbach

Dresden.

Bürgschaften und Sicherheiten **2019/2020**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Begünstigter	Stand zum 31.12.2017		Veränderung 2018	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	
		Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)
		EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**Bürgschaften**									
1	STESAD GmbH (Sanierungsgebiete)	5.112.919	2.308.470		5.112.919	2.308.470	5.112.919	2.308.470	5.112.919	2.308.470
2	STESAD GmbH (Entwicklungsmaßnahme Nickern)	5.112.919	5.112.919	-5.112.918,81	0	0	0	0	0	0
3	PSG Planungs- und Sanierungsträger GmbH Dresden	17.895.216	15.028.149	-220.000,00	17.895.215,84	14.808.149	17.895.215,84	14.250.149	17.895.215,84	13.895.149
4	Messe Dresden GmbH	18.917.800	18.917.800		18.917.800	18.917.800	0	0	0	0
5	STESAD GmbH (Stadthaus Theaterstraße)	4.951.517	4.951.517		4.951.517	4.951.517	4.951.517	4.951.517	4.951.517	4.951.517
6	ZOO Dresden GmbH	439.200	439.200		439.200	439.200	439.200	439.200	439.200	439.200
7	NanoelektronikZentrum-Dresden GmbH	4.678.400	4.400.000		4.678.400	4.400.000	4.678.400	4.400.000	4.678.400	4.400.000
8	Technische Werke Dresden GmbH	428.000.000	428.000.000		428.000.000	428.000.000	428.000.000	428.000.000	428.000.000	428.000.000
9	Technische Werke Dresden GmbH	105.760.000	105.760.000		105.760.000	105.760.000	105.760.000	105.760.000	105.760.000	105.760.000
10	KID Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG	27.000.000	27.000.000		27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
11	Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	3.599.495	3.599.495	-700.469,88	2.899.025	2.899.025	1.799.747	1.799.747	1.799.747	1.799.747

	Begünstigter	Stand zum 31.12.2017		Veränderung 2018	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	
		Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)
		EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	TechnologieZentrumDresden GmbH	5.010.660	5.010.660		5.010.660	5.010.660	5.010.660	5.010.660	5.010.660	5.010.660
13	Stadtentwässerung Dresden GmbH	1.462.290	1.285.774		1.462.290	1.285.774	1.462.290	1.285.774	1.462.290	1.285.774
14	Stadtentwässerung Dresden GmbH	1.738.392	1.738.392		1.738.392	1.738.392	1.738.392	1.738.392	1.738.392	1.738.392
15	Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG	40.763.416	40.759.569		40.763.416	40.759.569	40.763.416	33.500.000	40.763.416	33.500.000
	Summe	**670.442.223**	**664.311.945**	**-6.033.389**	**664.628.834**	**658.278.556**	**644.611.757**	**630.443.910**	**644.611.757**	**630.088.910**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Begünstigter		Stand zum 31.12.2017 Vertragswerte	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 Vertragswerte	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 Vertragswerte	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 Vertragswerte
		EUR			
1		2	3	4	5
B	**Gewährverträge, Einredeverzichtserklärungen, Patronatserklärung**				
1	Stadtentwässerung Dresden GmbH				
	Einstandserklärung zur Insolvenzsicherung von Altersteilzeitguthaben	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0
		Der Einstand durch die Landeshauptstadt Dresden für Ansprüche von Mitarbeitern der Stadtentwässerung Dresden GmbH aus Altersteilzeitguthaben erfolgt, wenn und soweit die Zahlungsunfähigkeit der Stadtentwässerung Dresden GmbH durch Zahlungseinstellung, Eröffnung des Insolvenzverfsahrens oder auf sonstige Weise erwiesen ist. Die Einstandserklärung ist befristet bis zum 31.12.2019.			
	Einredeverzichtserklärung I	260.000.000,00	260.000.000	260.000.000	260.000.000
	Einredeverzichtserklärung II	148.000.000,00	148.000.000	148.000.000	148.000.000
	Einredeverzichtserklärung III	106.500.000,00	106.500.000	106.500.000	106.500.000
2	Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG)				
	Patronatserklärung	Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag haben sich die Aktionäre der MFAG verpflichtet, Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Der Finanzierungsbeitrag der Aktionäre ist auf einen Anteil gemäß Gesellschafteranteil begrenzt (Anteil Landeshauptstadt Dresden von 1,87 %). Der Jahresfehlbetrag der MFAG wird im Folgejahr durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Ausgehend von den vorliegenden Jahresabschlüssen sowie der aktuellen Wirtschaftplanung ist eine entsprechende Ausgleichsverpflichtung der Landeshauptstadt Dresden derzeit nicht gegeben.			

Dresden.

Treuhandvermögen der Landeshauptstadt Dresden

Treuhandvermögen

Sammelstiftung der Stadt Dresden
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2017	
Liegenschaften	316.919,62 EUR
Hypotheken	2.893,91 EUR
Finanzvermögen	1.435.770,07 EUR
Summe	**1.755.583,60 EUR**

	2019	**2020**
Einnahmen	**14.550 EUR**	**14.550 EUR**
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	12.000 EUR	12.000 EUR
Einnahmen aus Hypotheken	50 EUR	50 EUR
Einnahmen aus Wertpapieren	500 EUR	500 EUR
Einnahmen aus Termingeldern/Zinsen	2.000 EUR	2.000 EUR
Ausgaben	**3.700 EUR**	**3.700 EUR**
Grundstücks- und Immobilienunterhaltung	1.000 EUR	1.000 EUR
Versicherungen	200 EUR	200 EUR
Gebühren	500 EUR	500 EUR
Verwaltungsumlage	2.000 EUR	2.000 EUR
Jahresergebnis	**10.850 EUR**	**10.850 EUR**

Kulturstiftung Gotthard Werner Lange
nichtrechtsfähige Stiftung des Privatrechts - treuhänderisch verwaltet durch die Sammelstiftung der Stadt Dresden

Stiftungsvermögen zum 31.12.2017

Finanzvermögen	18.837,48 EUR
Summe	**18.837,48 EUR**

	2019	2020
Einnahmen	**100 EUR**	**100 EUR**
Sonstige Einnahmen	100 EUR	100 EUR
Ausgaben	**80 EUR**	**80 EUR**
Gebühren	70 EUR	70 EUR
Verwaltungsumlage	10 EUR	10 EUR
Jahresergebnis	**20 EUR**	**20 EUR**

Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2017

Liegenschaften	1.830.800,00 EUR
Finanzvermögen	90.574,05 EUR
Summe	**1.921.374,05 EUR**

	2019	2020
Einnahmen	**63.100 EUR**	**63.100 EUR**
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	63.000 EUR	63.000 EUR
Einnahmen aus Termingeldern/Zinsen	100 EUR	100 EUR
Ausgaben	**29.400 EUR**	**29.900 EUR**
Grundstücks- und Immobilienunterhaltung	20.500 EUR	21.000 EUR
Gebühren	200 EUR	200 EUR
Zinsausgaben	2.200 EUR	2.200 EUR
Verwaltungsumlage	6.500 EUR	6.500 EUR
Jahresergebnis	**33.700 EUR**	**33.200 EUR**

Dr.-Hedrich-Stiftung
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts

Stiftungsvermögen zum 31.12.2017

Finanzvermögen	816.971,84 EUR
Summe	**816.971,84 EUR**

	2019	2020
Einnahmen	**85 EUR**	**85 EUR**
Einnahmen aus Termingeldern/Zinsen	85 EUR	85 EUR
Ausgaben	**83 EUR**	**83 EUR**
Gebühren	80 EUR	80 EUR
Verwaltungsumlage	3 EUR	3 EUR
Jahresergebnis	**2 EUR**	**2 EUR**

Sozialstiftung der Stadt Dresden
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2017	
Finanzvermögen	13.812.750,89 EUR
Zuführungen zum Stiftungsvermögen	153.613,61 EUR
Summe	**13.966.364,50 EUR**

	2019	**2020**
Einnahmen	**283.000 EUR**	**283.000 EUR**
Einnahmen aus Stiftungsvermögen	283.000 EUR	283.000 EUR
Ausgaben	**28.500 EUR**	**28.500 EUR**
Gebühren	200 EUR	200 EUR
Verwaltungsumlage	28.300 EUR	28.300 EUR
Jahresergebnis	**254.500 EUR**	**254.500 EUR**

Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2017	
Finanzvermögen	13.817.151,68 EUR
Zuführungen zum Stiftungsvermögen	155.644,63 EUR
Summe	**13.972.796,31 EUR**

	2019	**2020**
Einnahmen	**285.000 EUR**	**285.000 EUR**
Einnahmen aus Stiftungsvermögen	285.000 EUR	285.000 EUR
Ausgaben	**28.650 EUR**	**28.650 EUR**
Gebühren	150 EUR	150 EUR
Verwaltungsumlage	28.500 EUR	28.500 EUR
Jahresergebnis	**256.350 EUR**	**256.350 EUR**

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