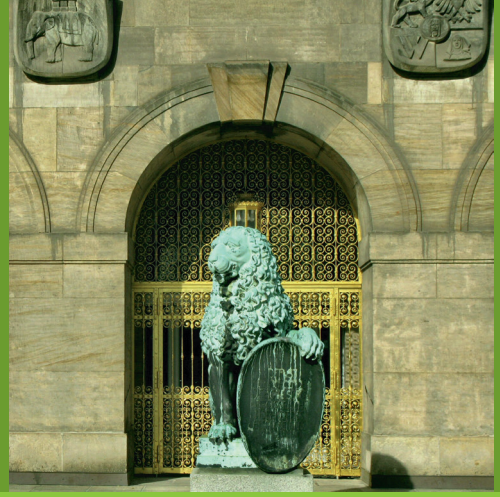




Dresden.

Doppelhaushalt 2013/2014

Landeshauptstadt Dresden

Landeshauptstadt Dresden



Haushaltssatzung
Gesamthaushalt, Teilhaushalte,
Finanzplan, Stellenplan und
Wirtschaftspläne städtischer Unternehmen

Doppelhaushalt 2013/2014

Band I - Teil 1

Seite

Band I - Teil 1

Inhaltsverzeichnis I 3

Haushaltssatzung I 11

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013/2014 I 21

Haushaltsquerschnitt I 77

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt I 79

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt I 80

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes I 81

Haushaltsplan 2013/2014 I 117

Gesamtergebnishaushalt I 119

Gesamtfinanzhaushalt I 122

Teilhaushalte nach Produktbereichen

Innere Verwaltung - Teilhaushalt 1 - Produktbereich 11

Teilergebnishaushalt 1 I 126

Teilfinanzhaushalt 1 I 275

Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt 2 - Produktbereich 12

Teilergebnishaushalt 2 I 332

Teilfinanzhaushalt 2 I 395

Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt 3 - Produktbereich 21-24

Teilergebnishaushalt 3 I 429

Teilfinanzhaushalt 3 I 512

Kultur und Wissenschaft - Teilhaushalt 4 - Produktbereich 25-29

Teilergebnishaushalt 4 I 698

Teilfinanzhaushalt 4 I 766

Soziale Hilfen - Teilhaushalt 5 - Produktbereich 31-35

Teilergebnishaushalt 5 I 772

Teilfinanzhaushalt 5 I 879

Seite

Band I - Teil 1

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt 6 - Produktbereich 36
- Teilergebnishaushalt 6 I 884
- Teilfinanzhaushalt 6 I 920

Gesundheitsdienste - Teilhaushalt 7 - Produktbereich 41
- Teilergebnishaushalt 7 I 926
- Teilfinanzhaushalt 7 I 939

Sportförderung - Teilhaushalt 8 - Produktbereich 42
- Teilergebnishaushalt 8 I 947
- Teilfinanzhaushalt 8 I 952

Band I - Teil 2

Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt 9 - Produktbereich 51
- Teilergebnishaushalt 9 I 959
- Teilfinanzhaushalt 9 I 1007

Bauen und Wohnen - Teilhaushalt 10 - Produktbereich 52
- Teilergebnishaushalt 10 I 1172
- Teilfinanzhaushalt 10 I 1187

Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt 11 - Produktbereich 53
- Teilergebnishaushalt 11 I 1191
- Teilfinanzhaushalt 11 I 1214

Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV - Teilhaushalt 12 - Produktbereich 54
- Teilergebnishaushalt 12 I 1221
- Teilfinanzhaushalt 12 I 1263

Natur- und Landschaftspflege - Teilhaushalt 13 - Produktbereich 55
- Teilergebnishaushalt 13 I 1461
- Teilfinanzhaushalt 13 I 1490

Umweltschutz - Teilhaushalt 14 - Produktbereich 56
- Teilergebnishaushalt 14 I 1559

Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt 15 - Produktbereich 57
- Teilergebnishaushalt 15 I 1575
- Teilfinanzhaushalt 15 I 1593

Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt 16 - Produktbereich 61
- Teilergebnishaushalt 16 I 1625
- Teilfinanzhaushalt 16 I 1638

Seite

Band II

Inhaltsverzeichnis II 3

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern II 11

Oberbürgermeisterin II 13

Büro der Oberbürgermeisterin II 15

Rechnungsprüfungsamt II 19

Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung II 23

Geschäftsbereichsleitung 1 II 25

Haupt- und Personalamt II 29

Schulverwaltungsamt II 33

Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften II 45

Geschäftsbereichsleitung 2 II 47

Stadtkämmerei II 51

Steuer- und Stadtkassenamt II 58

Liegenschaftsamt II 62

Zentrales Vergabebüro II 66

RB Zentrale Technische Dienstleistungen II 70

Hochbauamt II 75

Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit II 79

Geschäftsbereichsleitung 3 II 81

Ortsämter/Ortschaften II 85

Rechtsamt II 90

Ordnungsamt II 94

Bürgeramt II 98

Brand- und Katastrophenschutzamt II 102

Geschäftsbereich Kultur II 107

Geschäftsbereichsleitung 4 II 109

Amt für Kultur und Denkmalschutz II 113

Städtische Bibliotheken II 118

Stadtarchiv II 122

Geschäftsbereich Soziales II 127

Geschäftsbereichsleitung 5 II 129

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt II 133

Sozialamt II 137

Seite

Band II

Jugendamt II 142
Gesundheitsamt II 147
Geschäftsbereich Stadtentwicklung II 151
Geschäftsbereichsleitung 6 II 153
Stadtplanungsamt II 157
Städtisches Vermessungsamt II 168
Bauaufsichtsamt II 172
Straßen- und Tiefbauamt II 176
Geschäftsbereich Wirtschaft II 189
Geschäftsbereichsleitung 7 II 191
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft II 195
Amt für Wirtschaftförderung II 200
Umweltamt II 205
Investitionen nach Ämtern II 213
Oberbürgermeisterin II 215
Büro der Oberbürgermeisterin II 217
Rechnungsprüfungsamt II 218
Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung II 219
Geschäftsbereichsleitung 1 II 221
Haupt- und Personalamt II 222
Schulverwaltungsamt II 224
Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften II 367
Geschäftsbereichsleitung 2 II 369
Stadtkämmerei II 370
Steuer- und Stadtkassenamt II 384
Liegenschaftsamt II 385
Zentrales Vergabebüro II 387
RB Zentrale Technische Dienstleistungen II 388
Hochbauamt II 412

Seite

Band II

Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit II 413
- Geschäftsbereichsleitung 3 II 415
- Ortsämter/Ortschaften II 416
- Rechtsamt II 434
- Ordnungsamt II 435
- Bürgeramt II 436
- Brand- und Katastrophenschutzamt II 437

Geschäftsbereich Kultur II 459
- Geschäftsbereichsleitung 4 II 461
- Amt für Kultur und Denkmalschutz II 462
- Städtische Bibliotheken II 463
- Stadtarchiv II 464

Geschäftsbereich Soziales II 465
- Geschäftsbereichsleitung 5 II 467
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt II 468
- Sozialamt II 469
- Jugendamt II 470
- Gesundheitsamt II 471

Geschäftsbereich Stadtentwicklung II 473
- Geschäftsbereichsleitung 6 II 475
- Stadtplanungsamt II 476
- Städtisches Vermessungsamt II 609
- Bauaufsichtsamt II 610
- Straßen- und Tiefbauamt II 611

Geschäftsbereich Wirtschaft II 773
- Geschäftsbereichsleitung 7 II 775
- Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft II 776
- Amt für Wirtschaftförderung II 788
- Umweltamt II 806

Seite

Band II

Anlagen zum Haushaltsplan 2013/2014 II 857
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen II 859
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen II 860
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen II 863
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten II 864
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen II 865
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen II 866
Übersicht über die Fraktionszuwendungen II 867
Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt II 875
Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014 II 883
Dienstanweisung zur Budgetierung II 897
Stellenplan II 915

Band III

Inhaltsverzeichnis III 3
Wirtschaftspläne 2013

Beteiligungen und Eigenbetriebe III 5
Technische Werke Dresden GmbH III 7
EnergieVerbund Dresden GmbH III 23
DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden III 37
Dresden-IT GmbH III 51
Stadtreinigung Dresden GmbH III 67
Stadtentwässerung Dresden GmbH III 81
Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden III 97
Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden III 111
Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden III 127

Seite

Band III

STESAD GmbH	III	147
Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH	III	163
TWD Betriebsgesellschaft mbH	III	179
Dresdner Verkehrsbetriebe AG	III	193
Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.	III	207
TechnologieZentrumDresden GmbH	III	217
NanoelektronikZentrumDresden GmbH	III	229
Dresden Marketing GmbH	III	243
Messe Dresden GmbH	III	259
DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	III	275
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	III	289
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	III	317
Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum	III	335
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt	III	351
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden	III	367
Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.	III	383
Societätstheater GmbH Dresden	III	397
Zoo Dresden GmbH	III	411
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH	III	427

Stiftungen

Sammelstiftung der Stadt Dresden	III	444
Kulturstiftung Gotthard Werner Lange	III	445
Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung	III	446
Dr.-Hedrich-Stiftung	III	447
Sozialstiftung der Stadt Dresden	III	448
Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor	III	449

Haushaltssatzung 2013/2014

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Dresden
für die Haushaltsjahre 2013/2014

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 10.01.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013/2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

	2013		2014	
(1) Haushaltsplan der Landeshauptstadt Dresden				
im Ergebnishaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.244.740.322	EUR	1.262.788.361	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.233.936.568	EUR	1.266.856.484	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	10.803.753	EUR	-4.068.123	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auf	0	EUR	0	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	10.803.753	EUR	-4.068.123	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	502.700	EUR	502.700	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	-949.100	EUR	-949.100	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-446.400	EUR	-446.400	EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	10.803.753	EUR	-4.068.123	EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	-446.400	EUR	-446.400	EUR
- Gesamtergebnis auf	10.357.353	EUR	-4.514.523	EUR
im Finanzhaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.613.200	EUR	1.209.225.000	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.728.950	EUR	1.148.685.270	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.848.250	EUR	60.539.730	EUR

		2013		2014	
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.618.250	EUR	123.080.350	EUR
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	203.601.300	EUR	252.973.000	EUR
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-113.983.050	EUR	-129.892.650	EUR
-	Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-49.098.800	EUR	-69.352.920	EUR
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR	0	EUR
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	890.400	EUR	924.000	EUR
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-890.400	EUR	-924.000	EUR
-	Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-49.989.200	EUR	-70.276.920	EUR

(2) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden

- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	5.723.000	EUR		EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	5.481.000	EUR		EUR
	und einem Überschuss von	242.000	EUR		EUR
- im Liquiditätsplan	mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von	721.000	EUR		EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0	EUR		EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0	EUR		EUR

(3) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum

- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	173.659.000	EUR		EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	175.699.000	EUR		EUR
	und einem Verlust von	2.040.000	EUR		EUR
- im Liquiditätsplan	mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von	-2.409.000	EUR		EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0	EUR		EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0	EUR		EUR

		2013		2014
(4) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt				
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	94.891.000	EUR	EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	95.986.000	EUR	EUR
	und einem Verlust von	1.095.000	EUR	EUR
- im Liquiditätsplan	mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von	490.000	EUR	EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0	EUR	EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0	EUR	EUR
(5) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden				
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	29.106.000	EUR	EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	29.353.000	EUR	EUR
	und einem Verlust von	247.000	EUR	EUR
- im Liquiditätsplan	mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von	-3.185.000	EUR	EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0	EUR	EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0	EUR	EUR
(6) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden				
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	264.558.000	EUR	EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	266.528.000	EUR	EUR
	und einem Verlust von	1.970.000	EUR	EUR
- im Liquiditätsplan	mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von	25.000	EUR	EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0	EUR	EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		9.000.000	EUR	EUR

		2013		2014	
(7) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden					
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	84.315.000	EUR		EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	84.038.000	EUR		EUR
	und einem Überschuss von	277.000	EUR		EUR
- im Liquiditätsplan	mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von	-14.575.000	EUR		EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0	EUR		EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0	EUR		EUR
(8) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden					
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	14.250.000	EUR		EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	14.249.000	EUR		EUR
	und einem Überschuss von	1.000	EUR		EUR
- im Liquiditätsplan	mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von	-137.000	EUR		EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0	EUR		EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0	EUR		EUR
(9) Wirtschaftsplan der Sammelstiftung der Stadt Dresden					
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	51.050	EUR	51.050	EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	6.604	EUR	6.604	EUR
	und einem Überschuss von	44.446	EUR	44.446	EUR

		2013		2014	
(10) Wirtschaftsplan der Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung Dresden					
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	36.500	EUR	36.500	EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	32.960	EUR	32.960	EUR
	und einem Überschuss von	3.540	EUR	3.540	EUR
(11) Wirtschaftsplan der Kulturstiftung Gotthard Werner Lange					
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	225	EUR	225	EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	87	EUR	87	EUR
	und einem Überschuss von	138	EUR	138	EUR
(12) Wirtschaftsplan der Dr.-Hedrich-Stiftung					
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	22.500	EUR	22.500	EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	1.997	EUR	1.997	EUR
	und einem Überschuss von	20.503	EUR	20.503	EUR
(13) Wirtschaftsplan der Sozialstiftung der Stadt Dresden					
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	290.000	EUR	290.000	EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	21.101	EUR	21.101	EUR
	und einem Überschuss von	268.899	EUR	268.899	EUR
(14) Wirtschaftsplan der Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor					
- im Erfolgsplan	mit Gesamterträgen von	290.000	EUR	290.000	EUR
	mit Gesamtaufwendungen von	21.098	EUR	21.098	EUR
	und einem Überschuss von	268.902	EUR	268.902	EUR

§ 2

	2013		2014	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf:	0	EUR	0	EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:	180.843.250	EUR	52.041.200	EUR

§ 4

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für die Stadtkasse festgesetzt auf:	200.000.000	EUR	200.000.000	EUR
(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden festgesetzt auf:	1.000.000	EUR		EUR
(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, Städtisches Klinikum festgesetzt auf:	30.500.000	EUR		EUR
(4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt festgesetzt auf:	16.000.000	EUR		EUR
(5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden festgesetzt auf:	5.000.000	EUR		EUR
(6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden festgesetzt auf:	40.000.000	EUR		EUR
(7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden festgesetzt auf:	16.000.000	EUR		EUR
(8) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden festgesetzt auf:	2.800.000	EUR		EUR

§ 5

	2013		2014	
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:				
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280	v. H.	280	v. H.
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	635	v. H.	635	v. H.
- Gewerbesteuer auf	450	v. H.	450	v. H.

§ 6

In den Haushaltsjahren 2013/2014 wurden im Haushaltsplan globale Minderaufwendungen veranschlagt:

- 1) Sachaufwendungen:	5.000.000	EUR	5.000.000	EUR
- 2) Personalaufwendungen	0	EUR	6.600.000	EUR

Die globalen Minderaufwendungen werden im Haushaltsvollzug 2013/2014 umgesetzt.
Die Untersetzung der globalen Minderaufwendungen bzgl. der Sachaufwendungen werden gem. Beschlusspunkt III zur Haushaltssatzung 2013/2014 vom 10.01.2013 dem Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften bis zum 15.03.2013 zur Kenntnis und Beratung vorgelegt.

§ 7

Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplanes 2013 für die Jahre 2015 und 2016, welche bis zum 31.12.2013 nicht in Anspruch genommen wurden, werden in das Jahr 2014 übertragen und bleiben zur Bewirtschaftung verfügbar.

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Dresden, den 8. MRZ. 2013

Unterschrift Oberbürgermeisterin

(Siegel)

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN · DIE OBERBÜRGERMEISTERIN ·

Vorbericht
2013/2014



Inhaltsverzeichnis Vorbericht

Vorwort

I. Abrechnung des Haushaltsjahres 2010

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation

2 Übertrag von Überschüssen im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung für den Verwaltungshaushalt

3 Rechnungsergebnis 2010

II. Abrechnung des Haushaltsjahres 2011

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2011

2 Ergebnisrechnung 2011

3 Finanzrechnung 2011

III. Planung für die Jahre 2013/2014

1 Verfahren und Aufstellung des Planentwurfes

1.1 Finanzieller Rahmen/Kassensturz

1.2 Ablauf der Planung 2013/2014 und Budgetvorgaben

1.3 Maßnahmen zum Ausgleich des Planentwurfes 2013/2014 sowie des Finanzplanes bis 2017

2 Ergebnishaushalt 2013/2014

2.1 Erträge 2013/2014

2.1.1 Steuern und Abgaben
2.1.2 Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten
2.1.3 Sonstige Transfererträge
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.1.7 Finanzerträge
2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen
2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge
2.2 Aufwendungen 2013/2014

2.2.1 Personalaufwendungen
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.2.3 Abschreibungen (AfA)
2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2.2.5 Transferaufwendungen
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

3 Finanzhaushalt 2013/2014 und Finanzplan 2015 bis 2017

3.1 Einzahlungen 2013/2014

3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.2 Auszahlungen 2013/2014

3.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.2.2 Auszahlungen für Investitionen
3.3 Mittelfristige Finanzplanung

3.4 Folgekosten für Investitionen

Anlagen zum Vorbericht

Anlage 1 Maßnahmeliste zum Haushaltsausgleich 2013 bis 2017

Anlage 2 Wesentliche Rechtsvorschriften für die Haushaltsplanung 2013/2014

Anlage 3 Folgekosten großer Bauvorhaben

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2013/2014

Überblick über den Stand und die Entwicklung der gesamten Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Dresden

Hinweis:
alle Abbildungen ohne Angabe
Quelle: Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften

Vorwort

Mit dem Doppelhaushalt 2011/2012 wurde für die Landeshauptstadt Dresden erstmals ein doppischer produktorientierter Haushalt erstellt. Damit wurden doppische Planstrukturen, d. h. ein produktbezogener Ergebnishaushalt und ein Finanzhaushalt, der die geplanten Investitionen beinhaltet, für den Fünfjahreszeitraum 2011 bis 2015 zur Planungsgrundlage.

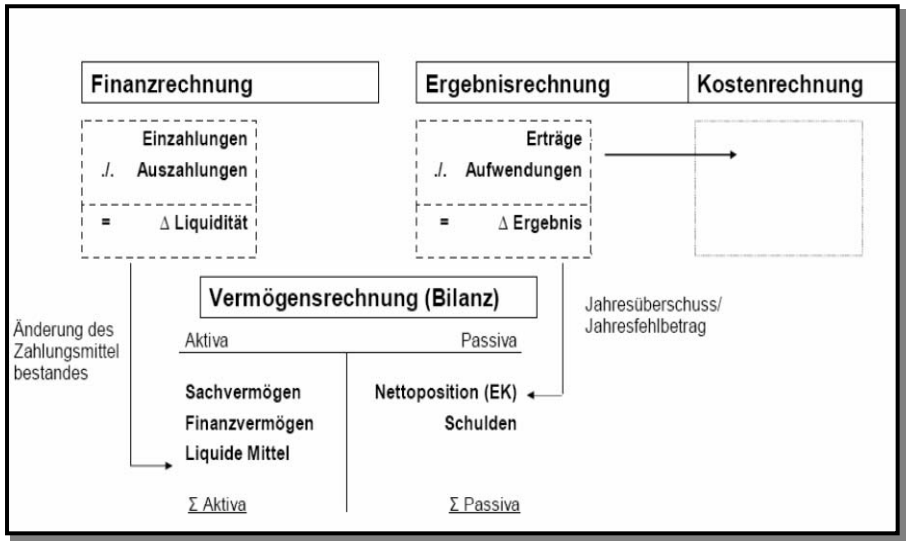
Die doppische Planung für 2013/2014 lässt nunmehr die Erfahrungen seit dem Umstieg in der Bewirtschaftung von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung zum 01.01.2011 mit einfließen.

Die gesetzlichen Bestimmungen für das neue Haushalts- und Rechnungswesen finden sich im Wesentlichen in der

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO-Doppik)
- Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung
- (KommKBVO-Doppik)

Im Gegensatz zum kameralen Haushalt, bei dem im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt nur der finanzielle Ressourceneinsatz sichtbar wurde, bietet der doppische Haushalt auch Informationen darüber, in welcher Qualität und Quantität und mit welchem Ressourceneinsatz die städtischen Produkte erstellt werden.

Das doppische Rechnungswesen basiert auf der so genannten **Drei-Komponenten-Rechnung**, welche die Komponenten Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet.



Geplant wird im Ergebnis- und im Finanzhaushalt. Eine Planung in der Vermögensrechnung (Bilanz) ist entsprechend gesetzlicher Bestimmungen nicht vorgesehen. In der Bilanz werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend den gebuchten Veränderungen im Vermögen fortgeschrieben. Die Eröffnungsbilanz für die Landeshauptstadt Dresden wurde zum 01.01.2011 aufgestellt, zwischenzeitlich liegt bereits die erste doppische Jahresabschlussbilanz für das Jahr 2011 vor.

Die Passivseite in der Bilanz zeigt die Herkunft der finanziellen Mittel, die Aktivseite die Mittelverwendung. Die Differenz zwischen dem Bilanzvermögen (Aktiva) und den Verbindlichkeiten bezeichnet man als Reinvermögen bzw. Basiskapital. Das Basiskapital der Landeshauptstadt Dresden ist jedoch nur eine rechnerische Größe, da das kommunale Vermögen größtenteils für kommunale Ziele und Dienstleistungen zweckgebunden ist (z. B. Straßen, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen).

Es ist daher nicht frei disponibel für Veräußerungen, um dadurch zusätzliche Liquidität zu erhalten.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens in Form der Erträge und des Ressourcenverbrauchs in Form der Aufwendungen. Hier werden im Unterschied zur Kameralistik, zusätzlich zu den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, wie z. B. Abschreibungen für das städtische Anlagevermögen und Aufwendungen für Rückstellungen veranschlagt. Hierdurch wird die periodengerechte Darstellung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen, die aus dem Ressourcenverbrauch der aktuellen Rechnungsperiode resultieren, sichergestellt.

Auf den Produkten und in den Teilergebnishaushalten werden zudem die internen Leistungsbeziehungen der Fachämter ausgewiesen. Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften sind diese auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes neutralisiert.

Ausgewählte Serviceleistungen und Aufwendungen (ämterübergreifende Verrechnungen) wurden mit Hilfe von Planumlagen, nach definiertem Schema, an die Produkte verrechnet. Die vorgenommenen Leistungsverrechnungen sind auf den Produkten vollständig abgebildet und wurden auf der Teilergebnisebene für die dort enthaltenen Produkte und auf der Gesamtergebnisebene komplett neutralisiert (Konsolidierung der Innenumsätze). Die Erträge werden dabei auf den „Senderprodukten“ als „Erträge aus interner Leistungsverrechnung“ und die Aufwendungen auf den „Empfängerprodukten“ als „Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung“ geplant. Für den Gesamtergebnishaushalt ergibt sich somit ein Saldo von „0“.

Folgende Leistungen (Produkte) werden in der Landeshauptstadt Dresden verrechnet:

- Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen,
- Zentrale Gebäudedienste,
- Versicherungsleistungen,
- Hochbaumaßnahmen,
- Zentrale Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsbau,
- Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhaltung,
- Zentrale Straßenwinterdienstleistungen,
- Zentrale Werkstattdienste,
- Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühr.

Die Grundlage für den verrechneten Leistungsumfang bilden die Leistungsvereinbarungen zwischen den leistungserbringenden und leistungsabnehmenden Ämtern.

Personalnahe Sachaufwendungen werden im Rahmen der Verrechnungen aus Vereinfachungsgründen vorerst auf amtsspezifischen Kostenstellen geplant und von dort auf die entsprechenden Produkte weiterverrechnet. Bei dieser weiteren Verrechnung auf Produkte werden dort systemtechnisch bedingt „Erträge aus interner Leistungsverrechnung“ ausgewiesen, wo eine Verrechnung an Produkte erfolgt die anderen Teilhaushalten zugeordnet sind als die jeweilige Kostenstelle. Entsprechend werden auch die in diesen Teilhaushalten ausgewiesenen „Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung“ um den „technisch erzeugten Ertragswert“ höher ausgewiesen. Die tatsächlichen Aufwendungen ergeben sich also aus dem Saldo „Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung“ vermindert um „Erträge aus interner Leistungsverrechnung“.

Das betrifft folgende Teilhaushalte:

THH 4 Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
THH 5 Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
THH 6 Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
THH 12 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
THH 13 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Die **Teilfinanzhaushalte** enthalten neben allen Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, also den kassenwirksamen Aufwendungen und Erträgen des Teilergebnishaushaltes, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Zahlungsmittelherkunft und -verwendung sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes sind im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt.

Mit Stadtratsbeschluss V2215-SR63-08 wurden am 21.02.2008 die Struktur und das Konzept zum doppischen Haushaltsplan der Landeshauptstadt beschlossen. Der Produktkatalog, der die Grundlage des doppischen Ergebnishaushaltes bildet, wurde mit Beschluss SR 007/2009 am 10.12.2009 bestätigt. In diesem Produktkatalog sind Produkte einschließlich der Produktkennzahlen beschrieben. Mit den Zielen und Produkten werden bessere Steuerungsmöglichkeiten eröffnet.

I. Abrechnung des Haushaltsjahres 2010

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft des Jahres 2010 bildete die am 11.09.2008 (Beschluss V2603-SR72-08) vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2009/2010. Die Haushaltssatzung wies für das Haushaltsjahr 2010 Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben in Höhe von 1.342 Mrd. EUR aus. Dabei entfielen auf den Verwaltungshaushalt 1.058 Mio. EUR und auf den Vermögenshaushalt 284 Mio. EUR.

Da die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2009/2010 wie bereits in den Vorjahren keine genehmigungspflichtigen Bestandteile hatte, bestätigte die Landesdirektion Dresden diese mit Schreiben vom 08.12.2008.

Um dauerhaft die finanzielle Leistungsfähigkeit sowie die stetige Aufgabenerfüllung der Landeshauptstadt Dresden zu gewährleisten, wies die Landesdirektion Dresden in ihrem Schreiben zur Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung 2009/2010 darauf hin, den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent beizubehalten und voranzubringen, um bestehenden allgemeinen und spezifischen Haushaltsrisiken vorzubeugen.

Des Weiteren wurde gefordert die gesetzliche Mindestrücklage gemäß § 85 SächsGemO i.V.m. § 20 Abs. 2 KomHVO in Höhe von 19 Mio. EUR vorzuhalten.

Um diesen Forderungen nach dauerhafter Leistungsfähigkeit gerecht zu werden und den Umstieg auf das doppische System auch liquiditätsmäßig ohne Fehlbeträge zu realisieren, wurden bis zur Vorlage der Ergebnisse des Finanzzwischenberichtes 2010 vorsorglich Maßnahmen zur Haushaltsstabilisierung für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt mit Stadtratsbeschluss V0480/2010 festgelegt. Damit verbunden war eine Freigabe der Mittel des Verwaltungshaushaltes mit nur 95 % der Planansätze der Hauptgruppe 5 und 6 soweit es sich nicht um gesetzliche Verpflichtungen oder durch langfristige Verträge gebundene Ansätze handelte und eine Neupriorisierung der geplanten Maßnahmen im Vermögenshaushalt mit der Folge, dass entsprechend der Machbarkeitsanalyse Maßnahmen in künftige Jahre verschoben wurden.

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO und gemäß § 8 Abs. 2 SächsEigBVO wurde der Finanzausschuss am 08.11.2010 (Beschluss FL/030/2010) durch den Finanzzwischenbericht 2010 (V0786/10) sowie durch Zwischenberichte der Eigenbetriebe für 2010 über den Haushaltsvollzug zum Stand 30.06.2010 informiert.

Im Ergebnis der Analyse konnte festgestellt werden, dass im Verwaltungshaushalt insgesamt unter Berücksichtigung aller zu dieser Zeit bekannten Veränderungen zum 31.12.2010 mit einem Überschuss in Höhe von 32,1 Mio. EUR zu rechnen ist. Dieser setzte sich zusammen aus 18,2 Mio. EUR Mehreinnahmen zum 31.12.2010 sowie 13,9 Mio. EUR aus Maßnahmen der Haushaltsstabilisierung.

Die Verwaltung schlug dem Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften vor, den Überschuss des Haushaltsjahres 2010 im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen der allgemeinen nicht zweckgebunden Rücklage zuzuführen und in den Jahren 2011/2012 zur Finanzierung des Finanzhaushaltes zu entnehmen.

Bei den Steuern wurden im Saldo insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 5,4 Mio. EUR prognostiziert. In der Position Schlüsselzuweisungen wurden Mehreinnahmen in Höhe von 8,9 Mio. EUR erwartet. Diese resultieren aus höheren Finanzzuweisungen zu den allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 16,3 Mio. EUR und geringeren Finanzzuweisungen zur Bildung des sogenannten Vorsorgefonds im Rahmen des FAG in Höhe von 7,4 Mio. EUR. Diese Finanzzuweisungen waren von der Gemeinde zweckgebunden ei-

ner Rücklage für künftige Haushaltsjahre zuzuführen. Da diese in geringerer Höhe bewilligt wurden, als geplant, wurden auch die Zuführungen an die Rücklage entsprechend reduziert, so dass diese Mindereinahmen in gleicher Höhe zu Minderausgaben in den Zuführungen an den Vermögenshaushalt bzw. an Rücklagen führten und insofern haushaltsneutral wirkten.

Im Rahmen der Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen wurden bei den Personalausgaben nicht die gesamten Mittel freigegeben. In der Halbjahresanalyse wurde eingeschätzt, dass zum 31.12.2010 mit einer Einsparung von 7 Mio. EUR bei den Personalausgaben zu rechnen ist.

Die Zahlung der Sozialumlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KSV) erhöhte sich um 2,4 Mio. EUR im Vergleich zur Haushaltsermächtigung. Diese Erhöhung ist mit einer Anhebung der vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen für die sächsischen Kommunen ermittelten Umlagegrundlagen und vor allem mit einer Verschiebung der Verhältnisse der Umlagegrundlagen der Kommunen untereinander zu Lasten der Landeshauptstadt Dresden begründet worden. Die Umlagegrundlagen spiegeln die Leistungsfähigkeit und Finanzkraft der einzelnen Kommunen wieder.

Die Hochrechnung und Analyse aller wesentlichen Einnahmepositionen der Ämter und Geschäftsbereiche prognostizierte im Saldo Mehreinnahmen in Höhe von 4,5 Mio. EUR. Laut Hochrechnung sollten in Summe über alle Geschäftsbereiche geschätzte Mehrausgaben in Höhe von 9,6 Mio. EUR entstehen.

Krisenbedingt wurde mit einem Anstieg der Lasten bei den Kosten der Unterkunft (KdU) gerechnet sowie mit steigenden Lasten im Rahmen des SGB II. Prognosen hierzu waren nur schwer abzugeben.

Im Bereich der Kinderbetreuung wurden die bisherigen Haushaltsansätze und mittelfristigen Planungen deutlich nach oben revidiert. Bereits in der Vergangenheit hat man eine Verdopplung der städtischen Haushaltsmittel beobachten können und auch für die nächsten Jahre ist ein kontinuierlicher Anstieg in der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt.

Zu diesen Ausgabesteigerungen kamen und kommen noch zusätzliche Belastungsfaktoren hinzu.

Zu nennen sind:
Der im Jahr 2009 getätigte hohe Tarifabschluss für die Erzieherinnen und Erzieher, die steigende Anzahl von Kindern, die in den städtischen Einrichtungen zu betreuen sind, die vom Freistaat nicht vorgenommene Erhöhung der Kita-Pauschale. (Diese ist trotz vielfältiger Bemühungen der kommunalen Ebene bei 1.875 EUR pro Kind stehen geblieben.)

Summiert man die Belastungen aus den vorstehend genannten Faktoren, so musste man im Haushaltsjahr 2010 eine nachträgliche Finanzierung in Höhe von 15 Mio. EUR für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten aus den Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stellen.

In Folge der guten Konjunkturentwicklung bis zum Jahr 2008 und in Folge der soliden Haushaltsstrategie konnten ein Teil der Einnahmerückgänge abgefedert werden. Allein die Entschuldungsstrategie durch den Verkauf der WOBA DRESDEN GMBH im Jahr 2006 führt nachhaltig zu Entlastungen.

Dadurch konnten Stadtratsbeschlüsse bzw. Ausgabenotwendigkeiten in Höhe von 25,7 Mio. EUR zusätzlich finanziert werden, die noch nicht in der Finanzplanung 2011/2012 berücksichtigt wurden:

Brandschutz Horte/Grundschulen 17,5 Mio. EUR
Evangelischer Kirchentag 2,0 Mio. EUR
Frauen Fußball-WM 4,0 Mio. EUR
Ertüchtigung Messe Dresden für Unterhaltungsmusik 1,2 Mio. EUR
Hochwasserschutz Weißeritz 1,0 Mio. EUR

Zum Jahresabschluss 2010 wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 7,9 Mio. EUR in Abgang gebracht und führten zur Verbesserung des Jahresergebnisses.

Nach Realisierung aller Abschlussbuchungen schließt der Gesamthaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 106,4 Mio. EUR ab, davon 55,1 Mio. EUR im Verwaltungshaushalt und 51,3 Mio. EUR im Vermögenshaushalt. Der Überschuss wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt und nach Überleitung in das doppische Buchungssystem zum Teil planmäßig für Finanzierungen des Doppelhaushaltes 2011/2012 und zum Teil für künftige Jahre als Liquiditätsreserve zur Verfügung gestellt.

2 Übertrag von Überschüssen im Rahmen der flächendeckenden Budgetierung für den Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2010 wurden insgesamt 45 Budgetabrechnungen für Ämter, Geschäftsbereichsleitungen und Ortschaften erstellt. Diese wurden als Geschäftsbereichsabrechnung zusammengefasst. Alle 8 Geschäftsbereiche haben im Saldo ihrer Ämter ein positives Ergebnis in der Budgetabrechnung erzielt. Insgesamt wurden Budgetüberschüsse in Höhe von **1.349.170 EUR** nach 2011 übertragen.

3 Rechnungsergebnis 2010

Durch die Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben erhöhte sich das Haushaltsvolumen um 35.219.561,73 EUR auf 319.183.261,73 EUR im Vermögenshaushalt und um 55.602.074,10 EUR auf 1.113.627.004,10 EUR im Verwaltungshaushalt. Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt resultierten vorwiegend aus Mehreinnahmen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen, Ausgleichszahlungen für den Bereich Soziales, Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sowie aus der Konzessionsabgabe. Dafür konnten unter anderem überplanmäßige Zuschusserhöhungen für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden in Höhe von 15,0 Mio. EUR (Beschluss V0500/10), 10,7 Mio. EUR für den Ausbildungsverkehr im öffentlichen Personennahverkehr in der LHD (Beschluss V3198-SR83-09), 1,6 Mio. EUR für soziale Leistungen sowie 2,4 Mio. EUR für die Sozialumlage zur Verfügung gestellt werden.

Im Vermögenshaushalt wurden zusätzliche Mittel für vorbeugende bauliche Brandschutzmaßnahmen an kommunalen Schulen (Beschluss V0348/09) in Höhe von 9,0 Mio. EUR, für Baumaßnahmen Umweltamt von 6,1 Mio. EUR und 1,7 Mio. für Stellplätze Strehlener Straße (Beschluss V0234/09) zur Verfügung gestellt.

Der Verwaltungshaushalt erzielte ein Ergebnis in Höhe von 1.141.440.451,58 EUR und der Vermögenshaushalt von 336.894.298,25 EUR.

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2010 zum Rechnungsergebnis 2010:

	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamt-haushalt
	EUR		
Einnahmen lt. Haushaltsplan, üpl./apl. Beschlüsse	1.113.627.004,10	319.183.261,73	1.432.810.265,83
Ausgaben lt. Haushaltsplan, üpl./apl. Beschlüsse	1.113.627.004,10	319.183.261,73	1.432.810.265,83
Ergebnis der Jahresrechnung nach Einnahmen	1.141.440.451,58	336.894.298,25	1.478.334.749,83
Ergebnis der Jahresrechnung nach Ausgaben	1.141.440.451,58	336.894.298,25	1.478.334.749,83
Veränderungen gegenüber der Veranschlagung nach Einnahmen	27.813.447,48	17.711.036,52	45.524.484,00
Veränderungen gegenüber der Veranschlagung nach Ausgaben	27.813.447,48	17.711.036,52	45.524.484,00
Ergebnis zu Gesamtveranschlagung (in Prozent)	102,50%	105,60%	103,20%

Steuereinnahmen

Mit 37,2 % und 424,7 Mio. EUR stellen die Steuereinnahmen den größten Block bei den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dar. Im Gegensatz zur Planung ist das Rechnungsergebnis rund 29,4 Mio. EUR höher ausgefallen. Die Mehreinnahmen resultieren vorwiegend aus der anhaltenden positiven konjunkturellen Entwicklung der Gewerbesteuer, die direkt an steigende Gewinne der Unternehmen gekoppelt sind. Darüber hinaus erhielt die LHD Nachzahlungen in Höhe von ca. 14 Mio. EUR für die Erhebungszeiträume 2007 bis 2009.

Auch bei der Grundsteuer B konnten Mehreinnahmen von 3,3 Mio. EUR durch das gestiegene Baugeschehen erzielt werden.

Zu Steuerausfällen von 5,0 Mio. EUR kam es bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Grund dafür waren die zu hoch angesetzten Orientierungsdaten der Staatsministerien der Finanzen (SMF) und des Inneren (SMI) bei der Planung, die sich auf Steuerschätzungen der Landes- und Bundesebene stützten.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und sonstigen Zuweisungen vom Land, einschließlich überplanmäßiger Einnahmen, wurden im Haushalt mit insgesamt 381.776.278,00 EUR eingestellt. Das entspricht einem Anteil am Gesamtverwaltungshaushalt von 34,1 %.

Im Ergebnis der Jahresrechnung konnten 389.567.453,95 EUR tatsächlich erzielt werden. Das entspricht einer Mehreinnahme von 7.791.175,95 EUR, die aus höheren Finanzzuweisungen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen resultieren.

Personalausgaben

Von den insgesamt veranschlagten Personalausgaben (einschließlich überplanmäßiger Ausgaben) in Höhe von 317.522.309,03 EUR wurden 309.657.716,76 EUR in Anspruch genommen. Diese Ein-

sparung resultierte im Wesentlichen aus der Nichtinanspruchnahme der geplanten Deckungsreserve für unbesetzte Planstellen in Höhe von 7,9 Mio. EUR.

In den vergangenen Jahren führte die Planung von unbesetzten Planstellen oft zu erheblichen Unterschreitungen der geplanten Personalkosten, da Stellenbesetzungen aus verschiedenen Gründen nicht planmäßig erfolgten. Daher wurde ab dem Doppelhaushalt 2009/2010 festgelegt, dass unbesetzte Stellen nur anteilig und zentral in einer Deckungsreserve zu planen sind. Dies führte bei den Ämtern mit unterjährig erfolgter Stellenbesetzung vorerst zur Überziehung, die mit dem Jahresabschluss 2010 im Rahmen der Budgetabrechnung korrigiert wurde.

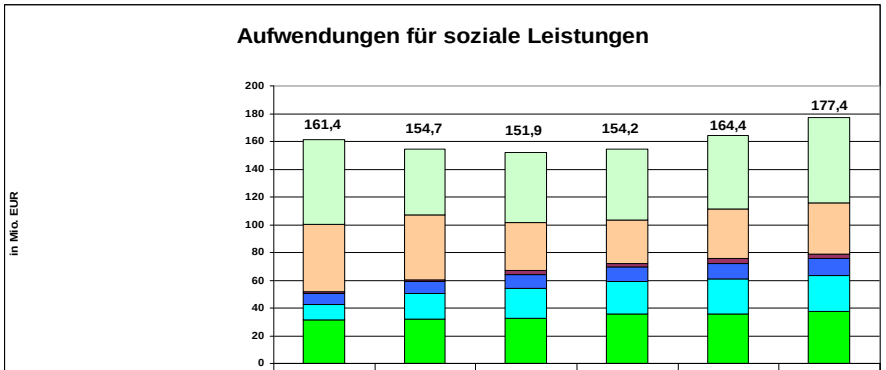
Mit der Vorlage zur Haushaltsstabilisierung V0480/10 wurden auch die für 2010 veranschlagten Personalkosten auf den Prüfstand gestellt. Auf Grund der Ergebnisse der letzten Jahre wurde von der Verwaltung intern verfügt durch eine stringente Stellenbewirtschaftung (Stellenbeschaffung und externe Besetzung) 10,0 Mio. EUR Personalausgaben einzusparen. Diese Verfügung wurde durch eine Sperrung in der bereits beschriebenen zentralen Deckungsreserve für Personalausgaben umgesetzt.

Zur Vorlage V0480/10 wurde die Oberbürgermeisterin vom Stadtrat beauftragt, die durch die Tarifparteien abgeschlossenen Tariferhöhungen für das Jahr 2010 innerhalb des Verwaltungshaushaltes zu decken. Diesem Beschluss konnte durch die interne Verfügung Rechnung getragen werden und nach Abdeckung der Tariferhöhungen 7,9 Mio. EUR eingespart werden.

Ausgaben für soziale Leistungen

Für nachfolgende soziale Leistungen wurden im Haushaltsjahr 2010 177,4 Mio. EUR ausgegeben; 13,0 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Ausgaben für soziale Leistungen seit der Einführung von Hartz IV:



	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010
Sozialumlage	60,9	47,9	50,6	50,8	53,1	62,0
kommunale Nettobelastung KdU	48,5	46,5	34,0	31,5	35,9	36,7
SGB II (ohne KdU)	1,8	1,0	3,5	2,5	3,2	3,2
Grundsicherung	7,7	8,9	9,5	10,6	11,5	12,3
Sozialhilfe SGB XII einschl. KSV ab 2006	11,1	18,1	21,5	22,8	24,7	25,5
Hilfe zur Erziehung	31,4	32,3	32,8	36,0	36,0	37,7

Vermögenshaushalt

Die Planansätze, die Haushaltsausgabereste und die Verpflichtungsermächtigungen wurden zu Beginn des Haushaltsjahres zu 100 % freigegeben. Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2010 wurde durch die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben um 35,2 Mio. EUR erhöht.

Damit beliefen sich die verfügbaren Mittel des Haushaltsjahres 2010 auf 319,2 Mio. EUR. Danach wurden auf Grund von Maßnahmen zur Haushaltsstabilisierung laut Beschluss Nr. V0480/10 Ausgaben in Höhe von 54,7 Mio. EUR gesperrt. Dies war notwendig, um auf die im Zuge der weltweiten Bankenkrise verursachte Krise in der

Realwirtschaft und dem damit verbundenen Einbruch bei den Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte zu reagieren.

Gleichzeitig wurde mit dieser Vorlage zur Haushaltsstabilisierung das Ziel verfolgt, das Investitionsprogramm der LHD (insbesondere noch nicht begonnene Maßnahmen) hinsichtlich der erreichten Planungsstände der Baukosten und der Bauausführungszeiträume zu aktualisieren und neu zu priorisieren. Des Weiteren wurden Einnahmeausfälle u. a. aus reduzierten Fördermitteln in die Betrachtung einbezogen und eine Kompensation durch Erschließung von Einsparpotentialen angestrebt. Die mit dieser Aktualisierung und Priorisierung des Investitionsprogramms freigesetzten (gesperrten) Mittel wurden im Rahmen der Planung des Doppelhaushaltes 2011/2012 zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen neu etatisiert.

Die Übertragung der Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes erfolgte zwar nach den kameralen Regeln der KomHVO, doch es mussten zur Übertragung in den doppischen Haushalt zwischen folgenden Möglichkeiten unterschieden werden:

Leistung erbracht, Rechnung liegt vor, Fälligkeit in 2011
Leistung erbracht, Rechnung liegt nicht vor, Betrag nicht bekannt
Vertrag liegt vor, Leistung nicht erbracht
Sonderfälle bei denen die Ausgaben bisher investiv im Vermögenshaushalt geplant wurden, künftig aber (nach strengen Regeln) diese Ausgaben im konsumtiven Bereich (Ergebnishaushalt) anfallen werden.

Für vorher im Vermögenshaushalt geplante und künftig konsumtive Vorgänge wurden bei bereits bestehenden vertraglichen Verpflichtungen Rückstellungen gebildet. Unter Beachtung der oben aufgeführten Regeln wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 200.203.899,52 EUR in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. 92.152.846,43 EUR resultieren aus Übertragungen der Vorjahre und 108.051.053,09 EUR aus dem laufenden Haushaltsjahr.

Davon wurden als Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 2.446.349,42 EUR in die Eröffnungsbilanz, 195.102.108,03 EUR als Budget im Finanzhaushalt, 784.843,66 EUR als Budget im Ergebnishaushalt und 1.870.598,41 EUR als Rückstellung in die Eröffnungsbilanz gebucht.

Im Haushaltsplan 2010 wurden insgesamt Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 120.919.950 EUR veranschlagt. Auf Grund des Doppelhaushaltes wurden VE aus 2009 in die Jahre 2011/2012 in Höhe von 34.730.400 EUR nach 2010 übertragen. Deshalb standen im Jahr 2010 VE in Höhe von 155.650.350 EUR zur Verfügung.

Bei der Freigabe wurde geprüft, ob die VE mit den Planansätzen 2009/2010 korrespondieren. Waren die VE höher als der Planansatz, wurden die VE gesperrt.

Von den freigegebenen VE wurden 22.930.147 EUR für Investitionsmaßnahmen vertraglich gebunden. Das entspricht einer Inanspruchnahme in Höhe von 25,04 %.

Die Veranschlagung und die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2010 stellen sich im Einzelnen wie folgt dar (in EUR):

	Ermächtigung	Freigabe	Inanspruch-nahme	Erfüllung zur Freigabe in %
	Gesamt			
GB1	85.444.450	27.197.450	2.403.790	2,81
GB2	13.570.000	13.570.000	6.858.000	50,54
GB3	8.007.400	8.007.400	4.540.286	56,70
GB4	116.000	116.000	55.335	47,70
GB5	0	0	0	0,00
GB6	45.862.500	40.062.500	9.072.736	19,78
GB7	2.650.000	2.650.000	0	0,00
Ges.	**155.650.350**	**91.603.350**	**22.930.147**	**14,73**

Konjunkturprogramm II der Bundesregierung nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz

Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unterstützt der Bund in den Jahren 2009 bis 2011 zusätzliche Investitionen der Kommunen und der Länder. Hierzu gewährte der Bund gemäß Sinn und Zweck von § 6 Absatz 2 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft aus dem Sondervermögen „Investitions- und Tilgungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) nach Artikel 104b des Grundgesetzes in Höhe von insgesamt 10 Mrd. EUR.

Die Bundesregierung, der Bundestag und der Bundesrat (dieser am 20.02.2009) hatten im Jahr 2009 das Konjunkturpaket II (KP II) zur Belebung der Wirtschaft beschlossen. Die Investitionsmittel für das kommunale Infrastrukturprogramm werden über die Länder (Sachsen 596,8 Mio. EUR) an die Kommunen ausgereicht. In Sachsen wurden 80 % der Mittel für Investitionen in den Kommunen bereitgestellt. Das Verfahren zur Verteilung, Beantragung und Abrechnung der Gelder wird in Sachsen in der VwV KommInfra 2009 vom 17.03.2009 geregelt.

Die Landeshauptstadt Dresden erhielt als kreisfreie Stadt aus dem KP II der Bundesregierung über den Freistaat Sachsen ein Bewilligungskontingent für Maßnahmen im Bereich Bildungsinfrastruktur in Höhe von 40.089.574 EUR und für Maßnahmen im Bereich sonstige Infrastruktur in Höhe von 21.586.693 EUR zugewiesen. Dazu wurden von der Landeshauptstadt Dresden Eigenmittel in Höhe von 15.419.000 EUR bereitgestellt, so dass insgesamt ein Investitionsvolumen in Höhe von 77.095.300 EUR im Rahmen der Antragstellung des KP II im Jahr 2009 zur Verfügung stand.

Der Stadtrat hat am 12.03.2009 mit Beschluss-Nummer V3032-SR79-09 die Maßnahmelisten für die Bereiche Bildungsinfrastruktur – Schulen (Maßnahmen an Schulen, Turnhallen und Ausstattungen) und Kindertagesstätten sowie sonstige Infrastrukturmaßnahmen im Eigenbetrieb (EB) Sportstätten- und Bäderbetrieb, im EB IT-Dienstleistungen (Aufbau eines redundanten Rechenzentrums im Bürokomplex Lingnerstadt), im Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften (Pats Color Box, Technische Sammlungen/Erlebnisland Mathematik), im Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit – Brandschutzmaßnahmen (Neubau Feuerwehrhaus Cossebaude, Umbau Erweiterung Feuerwehrhaus Wilschdorf), in den städtischen Krankenhäusern Dresden-Friedrichstadt (Umbau Erdgeschoss Haus H) und Dresden-Neustadt (Neuanschaffung Patientenbetten, Erneuerung mobiler Röntgentechnik und Erneuerung eines OP-Tisches), der Cultus gGmbH (Wohnstätte für Menschen

mit geistiger Behinderung), Lärmschutzmaßnahmen Straßen und im Geschäftsbereich Wirtschaft (Spielplätze und Blumenkübel einschließlich Bepflanzungen Innenstadt) beschlossen.

Entsprechend dieser beschlossenen Maßnahmelisten wurden von der Verwaltung insgesamt 115 Förderanträge gestellt und davon 112 in der 1. und einer in der 2. Bewilligungsrunde im zweiten und dritten Quartal 2009 mittels Bescheid bezuschusst. Dabei entfielen 38 Anträge und Bewilligungen auf den Bereich Bildungsinfrastruktur und 77 Anträge sowie 74 Bewilligungen auf den Bereich Infrastruktur. Am 25.06.2009 wurde eine Beschlussvorlage der Stadtkämmerei als Sachstandsbericht zur Umsetzung des KP II vom Stadtrat beschlossen (V3269-SR83-09).

Nach Abschluss der 3. Bewilligungsrunde im Herbst 2009 wurde vom Freistaat Sachsen mit Schreiben vom 16.12.2009 über bestehende Handlungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Kosteneinsparungen bei bereits bewilligten Projekten informiert. Damit wurden Kostenverschiebungen innerhalb einer Förderrichtlinie möglich und frei werdende KP II-Mittel konnten innerhalb einer Förderrichtlinie für Aufstockungen bei Maßnahmen mit förderfähigen Mehrkosten beantragt und bewilligt werden.

Im Jahr 2010 wurde mit Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) vom 23.02.2010 durch den Freistaat Sachsen einmalig bis 03.05.2010 in einer 4. Bewilligungsrunde den kreisfreien Städten und Gemeinden die Gelegenheit gegeben, entstandene Mehrausgaben durch Minderausgaben im Bereich sonstige Infrastruktur der KP II Förderrichtlinien übergreifend durch entsprechende Antragstellung bei den jeweils zuständigen Bewilligungsstellen, mit einer entsprechenden Festlegung von Prioritäten, umzuverteilen. Dies wurde durch den Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften, mit Beschluss-Nummer V0508/10 und durch den Stadtrat am 15.04.2010 beschlossen.

Die KP II-Mittel konnten innerhalb des Bereiches sonstige Infrastruktur, bedingt durch Kostenminderungen im Förderbereich Lärmschutz für bereits bewilligte KP II-Maßnahmen mit Kostensteigerungen bzw. -erweiterungen, erneut bei den jeweils zuständigen Bewilligungsstellen Förderrichtlinien übergreifend beantragt und umgeschichtet werden. Die Umschichtungen wurden im Jahr 2010 abgeschlossen und die entsprechenden Änderungsbescheide liegen der Landeshauptstadt Dresden vor.

Die dazu erforderliche haushaltstechnische Umsetzung der 4. Bewilligungsrunde im KP II wurde mittels der Beschlussvorlage V0721/10 im Haushalt 2010 vollzogen. Die beschlossenen Umschichtungen der Eigenmittel sowie der Ausgaben und Einnahmen wurden zentral durch die Stadtkämmerei im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen für das Jahr 2010 vorgenommen.

Zum Stand 31.12.2010 waren von 112 bewilligten Maßnahmen 79 baulich abgeschlossen und 33 noch in der Realisierungsphase. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurden deshalb insgesamt noch nicht verbrauchte KP II-Mittel aus Haushaltsausgaberesten sowie umverteilten Planmitteln 2010 in Höhe von 21,9 Mio. EUR als zweckgebundene Haushaltsausgabereste zur Sicherstellung der Finanzierung der begonnenen KP II-Maßnahmen in den doppischen Haushalt 2011 übertragen.

Im Jahr 2011 müssen die KP II-Maßnahmen abgeschlossen und bei den jeweils zuständigen Bewilligungsstellen mittels Verwendungsnachweis abgerechnet werden.

Kreditaufnahmen

Die Landeshauptstadt Dresden nahm auch im Jahr 2010 keine Kredite für Investitionen lt. § 82 Abs. 1 SächsGemO in Anspruch, somit musste kein Schuldendienst für Kredite geleistet werden.

Bestand der Rücklagen

Die Landeshauptstadt Dresden hat gemäß § 85 SächsGemO und einschlägiger kommunaler Haushaltsvorschriften eine allgemeine (nicht zweckgebundene) Rücklage in Höhe von 20,1 Mio. EUR als pflichtige Mindestrücklage vorzuhalten. Am Jahresbeginn betrug der Bestand der allgemeinen, nicht zweckgebundenen Rücklage 95,8 Mio. EUR. Im laufenden Haushaltsjahr wurden weitere 106,9 Mio. EUR der allgemeinen nicht zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Damit betrug der Bestand am Jahresende 196,7 Mio. EUR.

II. Abrechnung des Haushaltsjahres 2011

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2011

Wichtige Voraussetzung für das erste doppische Haushaltsjahr 2011 waren die Aufstellung des ersten doppischen Doppelhaushaltes 2011/2012, die Überleitung der Daten aus dem letzten kameralen Haushalt 2010 in den doppischen Haushalt 2011, die Umstellung der Bewirtschaftung auf die Doppik und die Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Dresden zum 01.01.2011. Dieser Prozess stellte die Verwaltung vor außerordentlich hohe Herausforderungen und hatte erheblich deren Handeln und ganz besonders in den Haushaltsjahren 2010/ 2011 beeinflusst.

Erschwerend wirkten auch die ständigen Anpassungen und Änderungen der doppischen Rechtsgrundlagen durch die Landesregierung, die sich bis in das Jahr 2012 fortsetzen und eine Anpassung der angewendeten Buchungssysteme (Software) nach sich zogen.
Die Bewirtschaftung wurde planmäßig zum 01.01.2011 vom kameralen Haushalt auf den doppischen umgestellt und die Eröffnungsbilanz per 01.01.2011 zum 30.06.2011 aufgestellt.

Gemäß § 88 Abs. 2 SächsGemO i.V.m. den §§ 47-51 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) vom 8. Februar 2008 - rechtsbereinigt mit Stand 31.12.2011 wurde der erste doppische Jahresabschluss planmäßig per 30.06.2012 aufgestellt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 war die Eröffnungsbilanz vom Rechnungsprüfungsamt noch nicht testiert.

Ausgehend von der Finanzplanung 2009 bis 2013 und den Prognosen wurden für 2011/2012 Spielräume für weitere investive Maßnahmen nur im Rahmen neuer Prognosen und der Erhöhung der Finanzzuweisungen vom Freistaat Sachsen sowie durch Einsatz der in Vorjahren erwirtschafteten Rücklagen gesehen.

Die schnellere Auflösung des zentralen beim Freistaat verwalteten Vorsorgefonds führte für den Dresdner Haushalt zu einer leichten Abschwächung der Mittelrückgänge bei den Schlüsselzuweisungen (allgemein und investiv). Gleichwohl verblieb insbesondere bei den investiven Schlüsselzuweisungen ein dramatischer Rückgang.

Im Zusammenhang damit wurde der in der LHD ursprünglich als Rücklage gemäß § 23 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (FAG) geführte Vorsorgefonds bereits vollständig in den Jahren 2011 und 2012 aufgelöst (ursprünglich war die Auflösung in fünf Jahresscheiben vorgesehen).

Die LHD hatte bereits in Vorjahren den Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise mit Maßnahmen zur Haushaltsstabilisierung entgegengewirkt und diese dann mit der ersten doppischen Planung zum Doppelhaushalt 2011/2012 fortgeschrieben und aktualisiert. Damit verbunden war insbesondere eine Neupriorisierung der geplanten Maßnahmen mit der Folge, dass Maßnahmen in künftige Jahre verschoben bzw. neu eingeordnet wurden.

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2011 zum Ergebnis 2011:

Die erwirtschafteten Gesamtergebnisse des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2011 sind im Vergleich zur Planung in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt.

	Plan 2011	Fortgeschriebener Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung Spalten 4 ./. 3
1	2	3	4	5
	EUR			
Ergebnishaushalt				
Ordentl. Erträge	1.152.771.790	1.190.074.463	1.211.517.899	21.443.436
Ordentl. Aufwendungen	1.122.598.950	1.153.337.837	1.131.383.728	-21.954.109
Ordentliches Ergebnis	**30.172.840**	**36.736.626**	**80.134.171**	**43.397.545**
Außerordentl. Erträge	0	928.738	94.528.490	93.599.752
Außerordentl. Aufwendungen	0	29.373	30.198.051	30.168.678
Sonderergebnis	**0**	**899.365**	**64.330.439**	**63.431.074**
Gesamtergebnis	**30.172.840**	**37.635.991**	**144.464.610**	**106.828.619**
Finanzhaushalt				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.295.650**	**53.758.801**	**134.314.667**	**80.555.866**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.063.200	91.326.085	97.610.643	6.284.558
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	191.520.275	409.215.588	178.827.578	-230.388.010
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-111.457.075**	**-317.889.503**	**-81.216.935**	**236.672.568**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	413.500	413.500	413.477	-23
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**-413.500**	**-413.500**	**-413.477**	**23**
Saldo der haushaltsbezogenen Ein- und Auszahlungen	**-65.574.925**	**-264.544.202**	**52.684.255**	**317.228.457**

2 Ergebnisrechnung 2011

Erträge

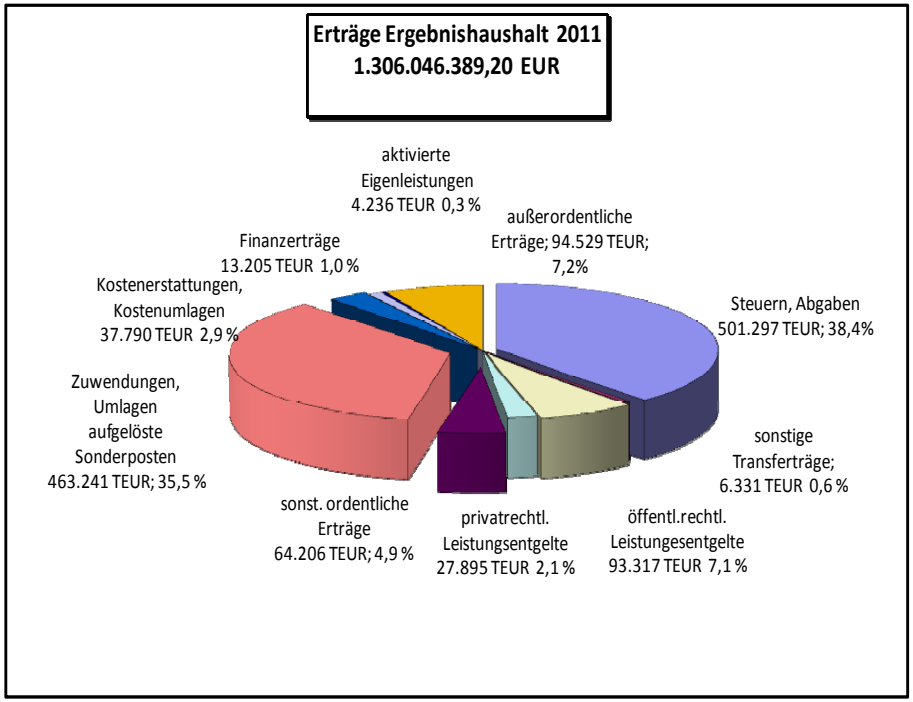
Nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird die Verwaltungstätigkeit der Gemeinden über Aufwendungen und Erträge in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Mit den abgerechneten ordentlichen Erträgen von 1.211.517.899 EUR und den abgerechneten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.131.383.728 EUR wurden in 2011 ein Aufwandsdeckungsgrad im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 107 % und ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 80.134.171 EUR erreicht.

Im Sonderergebnis werden alle außerordentliche Erträge und Aufwendungen verbucht. Diese Positionen sind i. d. R. nicht planbar und kehren auch nicht regelmäßig wieder.

Mit außerordentlichen Erträgen von 94.528.490 EUR und außerordentlichen Aufwendungen von 30.198.051 EUR wurde auch im Sonderergebnis 2011 ein Überschuss von 64.330.439 EUR und damit ein Gesamtüberschuss in der Ergebnisrechnung von 144.464.610 EUR abgerechnet.

Die abgerechneten Erträge 2011 sind wie folgt strukturiert:



Folgende Tabelle stellt die Abrechnung der Erträge im Vergleich zur Planung dar.

Ertragsposition	Planansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung z. fortgeschr. Ansatz	Anteilige Quote
	in TEUR				in %
Steuern und ähnliche Abgaben	461.200	468.489	501.297	32.808	38,4
Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	478.538	490.913	463.241	-27.672	35,5
Sonstige Transfererträge	4.292	4.712	6.331	1.619	0,5
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	89.247	90.264	93.317	3.053	7,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.301	27.012	27.895	883	2,1
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	37.565	38.543	37.790	-753	2,9
Finanzerträge und ähnliche Erträge	10.713	11.907	13.205	1.298	1,0
Aktivierte Eigenleistungen	3.783	3.783	4.236	453	0,3
sonstige ordentliche Erträge	44.133	54.451	64.206	9.755	4,9
Ordentliche Erträge	**1.152.772**	**1.190.074**	**1.211.518**	**21.444**	**92,8**
Außerordentliche Erträge	**0**	**929**	**94.529**	**93.600**	**7,2**
Erträge gesamt	**1.152.772**	**1.191.003**	**1.306.047**	**115.044**	**100,0**

In der Tabelle wirken Rundungsdifferenzen

Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben

Mehrerträge resultierten vorwiegend aus der anhaltenden positiven konjunkturellen Entwicklung der Gewerbesteuer (Mehreinnahmen von 16,9 Mio. EUR, die direkt an steigende Gewinne der Unternehmen gekoppelt sind) und auch des Anteils an der Einkommenssteuer (Mehreinnahmen von 9,9 Mio. EUR, die vom Einkommen der Dresdner Haushalte abhängig sind). Auch im Vergleich zum Vorjahr war die Gewerbesteuer um rd. 16 Mio. EUR und der Anteil an der Einkommenssteuer um 10,6 Mio. EUR gestiegen. Darüber hinaus erhielt die LHD mehr Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,2 Mio. EUR, der mit der gestiegenen Kaufkraft durch steigende

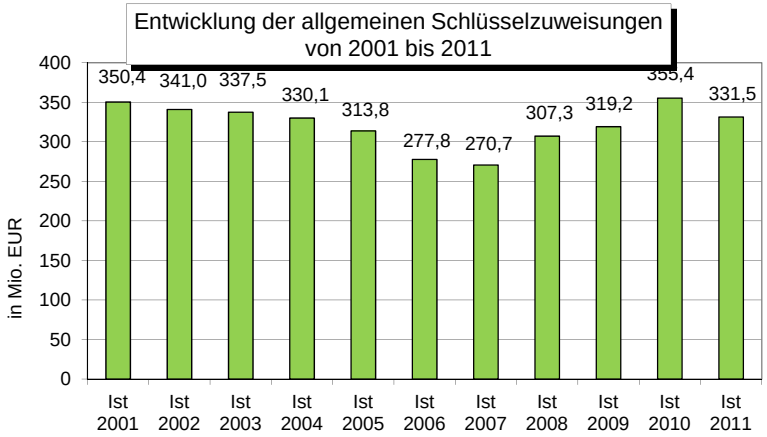
Einkommen begründet ist. Die Steigerung zum Vorjahr war mit 1,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

Der Bereich „Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten“ beinhaltet außerdem noch die Landesmittel für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II. Ausgehend vom veranschlagten Planansatz in Höhe von 42 Mio. EUR wurden im Haushaltsvollzug bereits bekannte Mehrerträge aus Landesmitteln KdU in Höhe von 2,5 Mio. EUR zur Deckung von Mehraufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung mit Beschluss F/L V1238/11 dem Jugendamt zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Die zweite wesentliche Ertragsposition mit einem Anteil an den gesamten Erträgen von 35,5 % ist die Position Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten. Die Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen*100/ordentliche Erträge) beträgt 38,2 %, geplant war eine Quote von 41,5 %.

Größter Einzelposten sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen:



In den aufgelösten Sonderposten wirkten 11 Mio. EUR aus der Auflösung des FAG Vorsorgefonds. Der dezentral bei den Kommunen verwaltete Vorsorgefonds war zu marktüblichen Konditionen zu verzinsen und davon einschließlich der Zinsen bereits mit 40 % in 2011 und mit 60 % in 2012 vollständig ertragswirksam (Ergebnishaushalt) aufzulösen. Des Weiteren wirken hier auch die erst mit der rechtsbereinigten SächsKomHVO-Doppik zum 31.12.2011 geregelte Bildung und Auflösung des Altsammelpostens für investive Schlüsselzuweisungen bis 2010 in Höhe von 15,6 Mio. EUR.

Trotz des hohen Anteils der Gesamtposition an den Gesamterträgen wurden in dieser Gesamtposition Mindererträge in Höhe von 27,7 Mio. EUR ausgewiesen.

Wesentlich waren die Mindererträge in den aufgelösten Sonderposten mit insgesamt 27,9 Mio. EUR. Im ersten doppischen Haushalt fehlten noch Erfahrungswerte und Planungsgrundlagen für aufgelöste Sonderposten, insbesondere aus Investitionszuwendungen. Diese Posten können erst nach Aktivierung des fertiggebauten Vermögens gebucht werden. Aufgrund der späteren Fertigstellung der Objekte, Verschiebung von geplanten Maßnahmen und den Rückgängen von Fördermittelanteilen bei Investitionen konnte u. a. die geplante Größe nicht erreicht werden.

Sonstige Transfererträge

Der Anteil dieser Erträge ist mit 0,5 % gering und beinhaltet den Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern (einschließlich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Hilfen zur Erziehung), Rentenversicherungsträgern, Unterhaltspflichtigen und Rückzahlungen von Schuldendiensthilfen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und die Auflösungsbeträge der Sonderposten für Investitionsbeiträge sowie Gebührenausgleich im Bereich Abfall und ist zwar nur mit 7,1 % an den gesamten Erträgen beteiligt, führte aber zu Mehrerträgen von 3,1 Mio. EUR. Darunter rd. 2,7 Mio. EUR Mehrerträge in den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie sonstigen Entgelten, 0,8 Mio. EUR aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthalten sind hier im Wesentlichen Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkäufen des Umlaufvermögens und der externen Objektverwaltung, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen

Der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt an den Gesamterträgen 2,9 % und führte zu Mindererträgen von 0,8 Mio. EUR. Diese beinhalten Kostenerstattungen vom Bund (für ARGE SGB II) vom Land, von Gemeinden und von Gemeindeverbänden. Vom Bund und vom Land wurde weniger erstattet aufgrund der rückläufigen Fallzahlen im sozialen Bereich, die im Planungsprozess so nicht erkannt wurden.

Insbesondere waren Mindererträge im Jobcenter in Höhe von 0,7 Mio. EUR begründet mit Minderaufwendungen für Personalausgaben im Jobcenter, die einer 100%iger Kostenerstattung unterliegen.

Finanzerträge und ähnliche Erträge

Finanzerträge und ähnliche Erträge darunter auch aus Beteiligungen mit einem Anteil von nur 1 % an den Gesamterträgen wurden mit 1,3 Mio. EUR höher erwirtschaftet und resultieren vorwiegend aus Verzinsung der Geldanlagen, den Zinsen aus dem Liquiditätsverbund und aus den gewährten Darlehen.

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen beinhalten mit einem Anteil von 0,3 % erbrachte Leistungen der eigenen Ämter für Investitionen und Erträge aus Bestandsveränderungen an selbst erstellten, unfertigen und fertigen Produkten. In dieser Position fehlten Erfahrungswerte zum Zeitpunkt der Planung und es wurden 0,5 Mio. EUR Mehrerträge erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wurden Mehrerträge von insgesamt 9,8 Mio. EUR erzielt. Mit einem Anteil von 4,9 % an den Gesamterträgen beinhaltet diese Position im Wesentlichen Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Erträge aus aufgelösten Rückstellungen und Säumniszuschläge, einschließlich der Verzinsung von Steuernachzahlungen.

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen mit 2,9 Mio. EUR aus Konzessionsabgaben, 3,6 Mio. EUR aus Säumniszuschlägen/Nachzahlungszinsen, 2,2 Mio. EUR aus der Auflösung der Rückstellungen.

Außerdem wirken in dieser Position ungeplante Erträge aus Preis- und Inventurdifferenzen der Lagerwirtschaft.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und sind grundsätzlich nicht planbar. Insgesamt sind in der Position 94,5 Mio. EUR ausgewiesen. Diese beinhalteten im Wesentlichen:

- Erträge aus der jährlichen Anpassungsbuchung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode (Zuwachs der Finanzanlagen durch erwirtschaftete Gewinne in Unternehmen)
  85,7 Mio. EUR

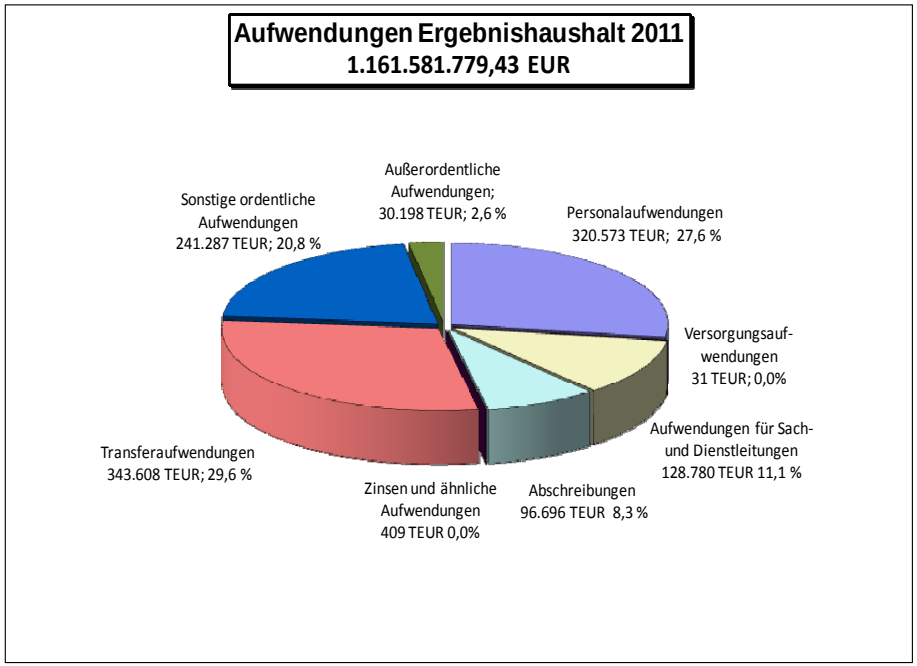
- Sonstige außergewöhnliche Erträge (insbes. aus Kautionsauflösung, aus Entschädigungs- und Gestattungsverträgen, aus vertraglich geregelten Mehrerlösauskehr privater Dritter)
  4,8 Mio. EUR

- Erträge aus Vermögensveräußerungen (der Grundstücke und des beweglichen Vermögens, bei denen ein höherer Erlös als der Restbuchwert erzielt wurde)
  2,5 Mio. EUR

- Empfangene Schadenersatzleistungen von Versicherungen
  1,0 Mio. EUR.

Aufwendungen 2011

Die Aufwendungen 2011 wurden in folgender Struktur abgerechnet:



Folgende Tabelle stellt die abgerechneten Aufwendungen im Vergleich zur Planung 2011 dar.

Aufwandsposition	Planansatz 2011	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abw. z. fortgeschr. Ansatz	Anteilige Aufwandsquote
1	2	3	4	5	6
	TEUR				%
Personalaufwand	324.127	331.987	320.573	-11.414	27,6
Versorgungsaufwand	-290	-290	31	321	0,0
Sach- und Dienstleistungen	127.550	135.353	128.780	-6.573	11,1
planmäßige Abschreibungen	95.687	95.687	96.696	1.009	8,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493	641	409	-232	0,0
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf aktive Sonderposten	345.334	352.834	343.608	-9.226	29,6
sonstige ordentliche Aufwendungen	229.697	237.126	241.287	4.161	20,8
Ordentliche Aufwendungen	**1.122.598**	**1.153.338**	**1.131.384**	**-21.954**	**97,4**
Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**29**	**30.198**	**30.169**	**2,6**
Aufwendungen gesamt	**1.122.598**	**1.153.367**	**1.161.582**	**8.215**	**100,0**

In der Tabelle wirken Rundungsdifferenzen

Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellten mit 27,6 % den zweitgrößten Anteil an den gesamten Aufwendungen und wurden mit 11,4 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen. Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand *100/ordentliche Aufwendungen) beträgt 28,3 %. Das heißt, 28,3 % der ordentlichen Aufwendungen wurden für Personal ausgegeben.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte sowie Versorgungsempfänger wurden auf Grund veränderter Mitteilungen seitens des Kommunalen Versorgungsverbandes angepasst. Die aufwandsmäßige Überziehung um rd. 2,0 Mio. EUR wurde wesentlich bewirkt durch die Bildung einer Rückstellung für die Jahressonderzahlung Beamte von 1,7 Mio. EUR, aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung im Rahmen eines laufenden Prozesses. Des Weiteren wurden in dieser Position die gesamten Rückstellungen, auch die für Versorgungsempfänger gebucht.

Die Versorgungsaufwendungen haben im Ergebnis einen sehr geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 11,1 % und wurden mit 6,6 Mio. EUR weniger in Anspruch genommen.

Die Einsparungen wirkten insbesondere in der laufenden Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Geräte, Ausstattung, Ausrüstungen und EDV-Anlagen sowie in der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, vorwiegend bedingt durch Verzögerungen in der Umsetzung geplanter Maßnahmen aus verschiedenen Gründen.

Planmäßige Abschreibungen

Planmäßige Abschreibungen sind um rd. 1,0 Mio. EUR mehr angefallen und haben einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 8,3 %. Mehr Abschreibungen waren insbesondere im Bereich der Schulen aufgrund zusätzlich eingeordneter Maßnahmen entstanden. Die abgerechnete Abschreibungsquote beträgt 8,5 %.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen haben einen sehr geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen und beinhalten Zinsen für ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, Verzinsung von Steuernachzahlun-

gen (Gewerbe- und Körperschaftssteuer nach Außenprüfung durch das Finanzamt) und geringfügig Zinsen für Rückzahlungen überzahlter Fördermittel.

Die abgerechnete Zinsaufwandsquote beträgt nur 0,04 %. (Anteil der Zinsen an ordentlichen Aufwendungen).

Transferaufwendungen und Abschreibungen auf aktive Sonderposten (für geleistete Investitionszuwendungen)

Mit 29,6 % Anteil an den Gesamtaufwendungen ist das zurzeit die höchste Position der ordentlichen Aufwendungen und das obwohl in diesem Bereich 9,2 Mio. EUR nicht benötigt wurden.

Insgesamt beinhaltet die Position sämtliche soziale Leistungen, die Sozialumlage, die Gewerbesteuerumlage, von der LHD geleistete Zuschüsse/Zuwendungen an Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe sowie sonstige Dritte und aufgelöste Sonderposten aus investiven Zuschüssen an Dritte (Auflösung aktiver Sonderposten).

Die Sozialumlage ist mit 1,9 Mio. EUR niedriger beschieden worden.

Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuer um rd. 1,4 Mio. EUR höher berechnet worden.

Darüber hinaus wurden Transferaufwendungen im sozialen Bereich weniger aufgrund rückläufiger Fallzahlen geleistet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen haben mit 20,8 % einen relativ hohen Anteil an den Gesamtaufwendungen und wurden mit 4,2 Mio. EUR höher in Anspruch genommen.

Insbesondere wirken darin die Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen, die nicht geplant waren.

Im Bereich KdU wurden 4,3 Mio. EUR und im Bereich Bildungs- und Teilhabepaket 3,8 Mio. EUR weniger benötigt und wirkten den oben angeführten Steigerungen entgegen.

Aufwendungen für soziale Leistungen

Für soziale Leistungen wurden im Haushaltsjahr 2011 174,7 Mio. EUR ausgegeben, 2,7 Mio. EUR weniger als im Vorjahr. Infolge der Einführung der neuen gesetzlichen Regelung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes ist der Vergleich zum Vorjahreszeitraum jedoch differenziert zu betrachten.

Während sich der Entwicklungstrend der steigenden Sozialaufwendungen (ohne Nettobelastung KdU) weiter fortsetzt, wirken erhebliche Einsparungen aus der Nettobelastung KdU im Saldo ergebnisverbessernd.

Im Aufwand KdU wirkt eine geringere Mittelinanspruchnahme im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Die bundesweit positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt machte sich auch bei der Anzahl der SGB II Empfänger positiv bemerkbar.

Außerordentliche Aufwendungen

Mit 2,6 % Anteil und 30,2 TEUR wurden die außerordentlichen Aufwendungen, wie bereits ausgeführt, im Sonderergebnis gebucht. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Aufwendungen aus Anpassung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode (hier aus Eigenkapitalminderungen durch die Jahresverluste der Gesellschaften, Beteiligungen und Eigenbetriebe) in Höhe von 26,8 TEUR. Des Weiteren wirken Aufwendungen aus Umlegungsverfahren, Veränderungen im Anlagevermögen, also Grundstücks-

und Vermögensverkäufe oder Abgänge (Verschrottungen) unter dem Buchwert, Aufwendungen für geleisteten Schadenersatz für nicht versicherte Schäden in besonderen Schadenssituationen sowie sonstige außergewöhnliche und periodenfremde Aufwendungen, darunter auch periodenfremder Aufwand aus der Abrechnung der Anlagen im Bau (nicht aktivierungsfähige Kosten).

3 Finanzrechnung 2011

Mit dem Jahresabschluss 2011 wurden in der Finanzrechnung

- in der Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 134.315 TEUR,

- in der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 81.217 TEUR,

- in der Finanzierungstätigkeit ein Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 414 TEUR

abgerechnet und damit insgesamt durch geplante und abgerechnete haushaltsbezogene Vorgänge ein Finanzierungsmittelzuwachs in Höhe von 52.684 TEUR erreicht.

Unter Hinzurechnung des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen fremder Finanzmittel in Höhe von 59.177 TEUR ergibt sich insgesamt in 2011 in der Finanzrechnung ein jahresbezogener Zuwachs an liquiden Mitteln in Höhe von 111.861 TEUR. Der Gesamtbestand an liquiden Mitteln in der Finanzrechnung erreichte damit die Höhe von 449.193 TEUR.

Der Liquiditätsdeckungsgrad (Summe Einzahlungen*100/Summe Auszahlungen) beträgt 108 %.

Für Investitionen wurden die geplanten und fortgeschriebenen Ansätze wie folgt abgerechnet:

	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Abweichung z. fortgeschr. Ansatz
	in TEUR			
Einzahlungen i.H.v.	80.063	91.326	97.611	6.285
Auszahlungen i.H.v.	191.520	409.216	178.828	-230.388
Zahlungsmittelsaldo	**-111.457**	**-317.890**	**-81.217**	**236.673**

Damit wurde im Investitionshaushalt ein um 236,7 Mio. EUR höherer Fehlbetrag geplant als abgerechnet. Begründet ist diese Abweichung insbesondere durch 230,4 Mio. EUR niedrigere Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung und durch Mehreinzahlungen aus Fördermitteln von 6,3 Mio. EUR. Der geplante negative Zahlungsmittelsaldo sollte aus dem Überschuss aus Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit ist diese Deckung nur mit 81,2 Mio. EUR erforderlich geworden und ermöglichte einen höheren Gesamtüberschuss an liquiden Mitteln. Diese sind allerdings in Höhe der nach 2012 aus 2011 übertragenen Budgetreste von 216,6 Mio. EUR für Auszahlungen reserviert.

III. Planung für die Jahre 2013/2014

1 Verfahren und Aufstellung des Planentwurfes

1.1 Finanzieller Rahmen/Kassensturz

Der Stadtrat hat mit Beschluss A0577/12 vom 26.03.2012 die Verwaltung beauftragt, einen „Kassensturz“ vorzulegen. In dem Beschluss heißt es: “Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Haushaltssituation der Landeshauptstadt Dresden zu erstellen (Kassensturz) und dem Stadtrat bis zur Sommerpause vorzulegen.“

Der Kassensturz wurde am 16.08.2012 vorgelegt und beinhaltete den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Stand der Haushaltsplanung für den nächsten Doppelhaushalt 2013/14 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 auf Basis der im Planungsprozess abgestimmten Mehrbedarfe der Ämter und Geschäftsbereiche sowie die derzeitigen Beschlusslagen des Stadtrates insbesondere zu den Investitionsprojekten. Der Kassensturz zeigt in sehr deutlicher Weise, dass die Landeshauptstadt Dresden gegenwärtig finanzpolitisch vor großen Herausforderungen steht. Dieser Kassensturz basiert auf einer vorbereiteten Haushaltsplanung, die davon ausgeht, dass alle vom Stadtrat beschlossenen Investitionsvorhaben einschließlich der aktuellen Schulnetzplanung für Dresden in den Doppelhaushalt 2013/2014 sowie in die mittelfristige Planung bis 2017 vollständig eingeordnet werden. Mit den Steuerschätzungen vom Mai 2012 wurden sowohl für die kommunale Ebene als auch für den Freistaat Sachsen über die bisherigen Annahmen hinausgehende Einnahmesteigerungen prognostiziert. Nach Abschluss der FAG-Verhandlungen im Mai 2012 konnte festgestellt werden, dass erhebliche Mehreinnahmen für die Landeshauptstadt Dresden erwartet werden können.

Derzeit steht Dresden vor der glücklichen Herausforderung aufgrund der an sich erfreulichen Geburtenentwicklung und zuletzt auch wegen der seit 2010 überraschend deutlich positiven Wanderungssalden seine Kapazitäten in Kindertageseinrichtungen und in den Schulen noch einmal deutlich ausbauen zu müssen. Gleichzeitig ist zwar das Sanierungsprogramm in den Dresdner Kindertagesstätten sehr weit vorangeschritten, allerdings gibt es im Bestand der Dresdner Schulen noch einen sehr großen Sanierungsbedarf.

Aber parallel zu diesen demografiebedingten ohnehin schon großen Herausforderungen wurden weitere Stadtratsbeschlüsse gefasst, die erhebliche Investitionsmittel erfordern. So ist vorgesehen, den Kulturpalast zu einem Konzertsaal umzubauen, für Operette und Theater Junge Generation zwei neue Theaterbauten am Standort Kraftwerk Mitte zu errichten sowie in der Freiberger Straße eine bestehende 50-Meter-Bahn-Schwimmhalle zu sanieren und gleichzeitig dazu eine weitere 50-Meter-Bahn-Schwimmhalle neu zu errichten.

Im Ergebnis führt das dazu, dass durch dieses derzeit bei der Haushaltsplanung von der Verwaltung unterstellte und vom Stadtrat bereits beschlossene Investitionsprogramm im Finanzhaushalt jedes Jahr mehr Geld ausgegeben würde, als in der laufenden Haushaltsrechnung erwirtschaftet werden kann. Die derzeitig vorhandenen Rücklagen könnten dies nur kurzzeitig kompensieren.

Die Rücklagenbestände werden planungsseitig ca. Mitte 2014 ohne entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung aufgebraucht sein. Zwar ist zu erwarten, dass es wie in den letzten Jahren auch wieder zu einer Restebildung im Haushalt kommen wird, weil die Projekte in der Regel faktisch nicht zum jeweiligen Jahresende abgeschlossen sind, jedoch wird der prognostizierte tatsächliche Verbrauch der Rücklagen dann lediglich zeitversetzt eintreten. Kumuliert entsteht somit bis 2017 ein Finanzierungsdefizit von rund 282 Mio. EUR.

Im Ergebnis diese Entwicklungen wäre schon der Doppelhaushalt 2013/14 nicht mehr genehmigungsfähig, weil alle Reserven zum Ausgleichen dann bereits vollständig verbraucht wären und die jetzt begonnenen Investitionsvorhaben bereits ab 2014 nicht mehr vollständig ausfinanziert wären.

Dabei sind noch nicht Investitionsprojekte berücksichtigt, für die vom Stadtrat bisher schon die Vorplanung beauftragt wurde, jedoch fundierte Gesamtkostenberechnungen und Förderzusagen noch fehlen (z. B. Neubauprojekte aus Stadtbahn 2020).

Der Investitionsbedarf in den nächsten Jahren ist deutlich höher als die derzeit verfügbaren Finanzmittel der Landeshauptstadt Dresden.

Der Schwerpunkt bei der Investitionsplanung der kommenden Jahre wurde im Einvernehmen mit dem Stadtrat auf Themen Kultur und Bildungsinvestitionen in Schulen und Kindertagesstätten gesetzt. Diese Schwerpunktsetzung – bedingt durch das Wachstum der Stadt – ist insofern kaum realisierbar, da Schulen bereits jetzt und die Kinderbetreuung ab nächstem Jahr auch im Altersbereich von 0 bis 6 Jahre (Schuleintritt) zu den Pflichtaufgaben gehören. Am Ende müssen Projekte entweder verschoben und auf andere Weise priorisiert oder aber zusätzliche Finanzierungsquellen entwickelt werden.

Die heute antizipierte Situation des Dresdner Haushaltes der kommenden Jahre und die möglichen Lösungsansätze waren Gegenstand intensiver Haushaltsberatungen mit dem Stadtrat und der Bürgerschaft.

Aus Sicht der Verwaltung war es unstrittig, dass eine Neuverschuldung der Stadt keine politische Option zur Lösung der Probleme sein kann, da die Vergangenheit gezeigt hat, dass diese nur weiter zur Einschränkung der Handlungsfähigkeit der Stadt sowie der Gestaltungsspielräume führen würde. Offensichtlich ist aber auch, dass es keine „bequeme Lösung“ der Probleme geben wird.

1.2 Ablauf der Planung 2013/2014 und Budgetvorgaben

Die Planung 2013/2014 wurde wie in Vorjahren von allen Ämtern und Geschäftsbereichen im Dialogbetrieb mit der Stadtkämmerei vorgenommen.

Die Budgets wurden unter Beachtung doppischer Strukturen getrennt für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt je nach Fachamt und Ortschaft sowie für die Ortsämter und Geschäftsbereichsleitungen erarbeitet.

Diese wurden in der Dienstberatung der Oberbürgermeisterin am 10.04.2012 nach Bestätigung der Informationsvorlage an die Ämter und Geschäftsbereiche übergeben; Abschluss der 1. Planungsrunde war bis zum 10.05.2012. Die mit der Vorlage übergebenen Budgetvorgaben wurden neben den Geschäftsbereichsbudgets auch auf Fachamtsebene untersetzt. Gemäß der Dienstanweisung Budgetierung sind diese aber lediglich ein Vorschlag der Stadtkämmerei, abweichende Festlegungen der Geschäftsbereichsleiter, d. h. geschäftsbereichsinterne Umverteilungen der Budgets sind nicht ausgeschlossen und waren grundsätzlich möglich. Umverteilungen waren unter Einhaltung des Gesamtbudgets in den Ämtern und Geschäftsbereichen nach Bedarf eigenverantwortlich vorzunehmen.

Bis 10.05.2012 waren die untersetzten Budgets sowie die Budgeteinhaltung der Geschäftsbereiche zu bestätigen.

Mit der Vorlage V1696/12 zum Stand Planung Doppelhaushalt 2013/2014 wurden in der Dienstberatung der Oberbürgermeisterin am 29.05.2012 der Planungsstand und die Mehrbedarfsmeldungen zur Kenntnis genommen. Die von den Geschäftsbereichen eingereichten Finanzbedarfe waren bis 04.06.2012 zu überarbeiten, zu priorisieren und auf die gesetzlich vorgegebenen Pflichtaufgaben zu beschränken.

Im Anschluss daran wurden mit den jeweiligen Bürgermeistern im Juni 2012 die notwendigen Mehrbedarfe konkret abgestimmt und im Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2013/2014 umgesetzt. Dabei wurden die derzeitigen Beschlusslagen des Stadtrates insbesondere zu Investitionsprojekten berücksichtigt.

Im Ergebnis bestand zu diesem Planungszeitpunkt ein Haushaltsfehlbetrag im Ergebnishaushalt ab 2014 und im Finanzhaushalt fehlten Finanzmittel von 2013 bis 2017 kumuliert von insgesamt 281,7 Mio. EUR. Der Fehlbetrag bzw. die Ursachen für den hohen Finanzbedarf wurden im Kassensturz genauer analysiert.

Die Oberbürgermeisterin stoppte daraufhin das Planungsverfahren, um durch geeignete konsolidierende Maßnahmen einen Haushaltsausgleich und damit die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes zu erlangen. Anspruch der Oberbürgermeisterin war es, einen ausgeglichenen und ohne Neuverschuldung finanzierbaren Ergebnis- und Finanzhaushalt am 27.09.2012 als Verwaltungsentwurf in den Stadtrat einzubringen.

1.3 Maßnahmen zum Ausgleich des Planentwurfes 2013/2014 sowie des Finanzplanes bis 2017

Der Haushaltsausgleich wird durch die Summe verschiedener Maßnahmen erreicht. Zum einen werden Einsparungen in der Verwaltung, selbst im Bereich der Personal- und Sachkosten, in Form globalen Minderaufwendungen gemäß § 6 der Haushaltssatzung 2013/2014 umgesetzt. Des Weiteren wurden im Sozialbereich aktuelle Entwicklungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie positive Tendenzen in der Fallzahlenentwicklung, beispielsweise in den Kosten der Unterkunft, in die Planannahmen eingearbeitet.

Die Gründung einer Bäder GmbH unter dem Dach der TWD (die Beschlussvorlage wird zeitnah mit dem Haushalt in die Gremien eingebracht) führt zu einer nachhaltigen Haushaltsentlastung. Zusammen mit weiteren Maßnahmen, insbesondere der Verschiebung der Sanierung des 2. Realisierungsabschnittes Rathaus, der Verschiebung des Realisierungsbeginns Wissenschaftsstandort Ost um ein Jahr und die Einordnung von Fördermitteln für den Bau von Kitas entsprechend FAG-Verhandlungen und Fiskalpakt der Bundesregierung, wirken diese Maßnahmen haushaltentlastend. Insgesamt konnten durch diese Planveränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2013 bis 2017 181,5 Mio. EUR eingespart werden.

Die danach fehlenden 100,2 Mio. EUR sollen durch die Erhöhung der Grundsteuer B von derzeit 635 auf 710 v. Ht, durch Erträge aus dem Verkauf der Anteile der DREWAG an der VNG sowie durch eine Zahlung der Thüga Energie GmbH für den Verzicht der LHD auf Rückkauf der Anteile gedeckt werden (siehe auch Punkt 2.1.7).

Der Verkauf der VNG-Anteile (Aktien), welche durch die DREWAG gehalten werden, wurde mit einem Verkaufserlös in Höhe von 40 Mio. EUR im Jahr 2015 veranschlagt. Der geplante Verkaufserlös basiert auf einer Prognoseberechnung der TWD, welcher eine Einschätzung des möglichen Verkaufserlöses unter Beachtung der bilanzierten Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten zu Grunde liegt. Für den Verkauf der VNG-Anteile ist eine entsprechende Beschlussvorlage vorzubereiten, die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie Vorkaufsrechte etc., sind zu beachten. Insofern ist mit einem Abschluss der Verkaufsverhandlungen und damit dem Mittelzufluss aus Verkaufserlösen nicht vor 2015 zu rechnen.

Die Maßnahmen zum Haushaltsausgleich sind in der Anlage 1 zum Vorbericht im Einzelnen dargestellt. Damit brachte die Oberbürgermeisterin am 27.09.2012 einen ausgeglichenen Verwaltungsentwurf in den Stadtrat zur weiteren Beratung ein.

2 Ergebnishaushalt 2013/2014

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

Die Beschlüsse zu den Bildungsinvestitionen im Bereich Schulen und Kindertagesstätten ziehen ebenfalls weitere Kosten, insbeson-

dere bei den Betriebskosten und Abschreibungen nach sich. Diese Mehraufwendungen waren kein Bestandteil der bereits gefassten Beschlüsse, mussten jedoch bei den Budgetvorgaben ab 2013 im Ergebnishaushalt als Folgekosten der geplanten Investitionen berücksichtigt werden.

Ähnlich wie beim Neubau von Kindertageseinrichtungen ist auch beim Neubau von Schulen mit zusätzlichen Betriebskosten für die neuen Schulen zu rechnen und zwar von der Energie, über die Instandhaltung und die Hausmeisterdienste, bis hin zum Schulsekretariat sowie Lernmittel.

Durch Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen bereits ab dem Jahr 2012, Steigerungen der Fallzahlen sowie Auswirkungen von Rechtsprechungen werden in den Folgejahren erhebliche Veränderungen in den Erträgen und Aufwendungen im Bereich **Soziale Hilfen und im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** erwartet. Diese Veränderungen wurden auf Grundlage der derzeitigen Kenntnisse in den Budgetvorgaben des Geschäftsbereiches Soziales berücksichtigt und wurden im weiteren Planungsprozess mit den aktuellen Entwicklungen berücksichtigt.

Die Prognose der **Steuererträge** und Schlüsselzuweisungen wurden im vorgelegten Verwaltungsentwurf zunächst auf Basis der Maisteuerschätzung 2012 für die Jahre 2013 bis 2017 im Vergleich zur Planung des Doppelhaushaltes 2011/2012 aktualisiert. Die hier prognostizierten Mehrerträge wurden bereits teilweise zur Deckung der Maßnahmen der Bildungsinfrastruktur, d. h. für die Deckung des Kapazitätsbedarfes im Bereich Kindertagesstätten und Schulen beschlossen.

Die für die kommunale Ebene prognostizierten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen mussten nach Vorliegen der Daten der Novembersteuerschätzung und der bereits eingetretenen Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer vermindert werden. In diesem Zusammenhang ergab sich eine Gesamtdeckungslücke in Höhe von 74,3 Mio. EUR für den Haushaltsplan 2013/2014 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung.
Die Oberbürgermeisterin hat mit Schreiben von 22.11.2012 den Dresdner Stadtrat über die Auswirkungen der Novembersteuerschätzung informiert und eine entsprechende Veränderung der Einnahmeerwartung im Planentwurf vom 27.09.2012 empfohlen.

Nach intensiven Gesprächen der Oberbürgermeisterin mit den Stadtratsfraktionen über Möglichkeiten der Schließung der Deckungslücke in Folge der Novembersteuerschätzung unterbreitete die Oberbürgermeisterin mit Schreiben vom 10.12.2012 einen Vorschlag der Verwaltung zum Ausgleich der 74,3 Mio. EUR.

Wesentliche Eckpunkte zum möglichen Haushaltsausgleich waren u.a.: Berücksichtigung von aktuellen Entwicklungen im Landeshaushalt, insbesondere der Aufstockung von Förderprogrammen; Ausschüttung von Gewinnen der Ostsächsischen Sparkasse Dresden ab dem Jahr 2015; Einstellung von Verkaufserlösen von Grundstücken auf Grund aktueller Verkaufsverhandlungen am Neumarkt; Einführung einer Tourismusabgabe sowie weiterer Veränderungen bei verschiedenen Einzelmaßnahmen.

In den folgenden interfraktionellen Gesprächen in Vorbereitung des Haushaltsbeschlusses ist die Mehrheit des Dresdner Stadtrates diesen Vorschlägen der Verwaltung in Teilen gefolgt. Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung wurden auf Antrag in den Haushaltsplan übernommen. Es wurden jedoch auch weitergehende Veränderungen von wesentlichen Positionen des Verwaltungsentwurfes beschlossen. Beispielsweise wurde die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer abgelehnt. Damit waren 45,6 Mio. EUR Steuermehrerträge/-einzahlungen im Vergleich zum Verwaltungsentwurf zu kompensieren. Dazu wurden u. a. die Einnahmen aus Gewerbesteuer ab 2015 um jährlich 5 Mio. EUR erhöht, in der Planung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten ab

2015 eine Erhöhung der Landeszuschüsse um jährlich 9 Mio. EUR vorgenommen sowie die Erhöhung der Erlöse aus dem Verkauf der VNG-Anteile auf 55 Mio. EUR im Finanzplan eingestellt.

Diese sowie weitere Veränderungen (zum Teil im Ergebnis der Beratungen der Fachausschüsse) zum Doppelhaushalt 2013/2014 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung wurden mit einem interfraktionellen Antrag von CDU, SPD und Bündnis90/Die Grünen im Finanzausschuss am 09.01.2013 eingebracht und auf Beschlussempfehlung des Finanzausschusses im Stadtrat am 10.01.2013 beschlossen.

Im beschlossenen **Gesamthaushalt** werden sich für die Jahre 2013/2014 die Gesamterträge gegenüber dem Haushaltsplan 2012 von 1.160,3 Mio. EUR in 2013 auf rund 1.244,7 Mio. EUR und in 2014 auf rund 1.262,8 Mio. EUR erhöhen.

Bei den Gesamtaufwendungen wird davon ausgegangen, dass sich diese gegenüber dem Haushaltsplan 2012 von ca. 1.151,8 Mio. EUR in 2013 auf ca. 1.233,9 Mio. EUR und in 2014 auf rund 1.266,9 Mio. EUR erhöhen.

Somit ergibt sich in der Prognose für die Jahre 2013/2014 ein voraussichtlicher Überschuss im Ergebnishaushalt für die Landeshauptstadt Dresden in 2013 in Höhe von 10,8 Mio. EUR und im Jahr 2014 ein Defizit in Höhe von 4,1 Mio. EUR. Der Überschuss im Jahr 2013 beziehungsweise das Defizit im Jahr 2014 ergibt bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2013 in Höhe von 64,8 Mio. EUR und 2014 von 60,5 Mio. EUR.

Die Beurteilung der jährlichen finanzwirtschaftlichen Situation der Landeshauptstadt Dresden erfolgt anhand des Haushaltsausgleiches des Ergebnishaushalts. Der **Haushaltsausgleich** ist dann erreicht, wenn der Ergebnishaushalt im Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen und Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen ist (§ 72 Abs. 3 SächsGemO).

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurden in der Landeshauptstadt Dresden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 80.134.171,04 EUR zugeführt. Diese Mittel werden im Jahr 2014 nunmehr teilweise benötigt, um den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu ermöglichen.

Die **Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** ist im Jahr 2014 mit 4.068.123 Mio. EUR vorgesehen.

Darüber hinaus ist gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen.

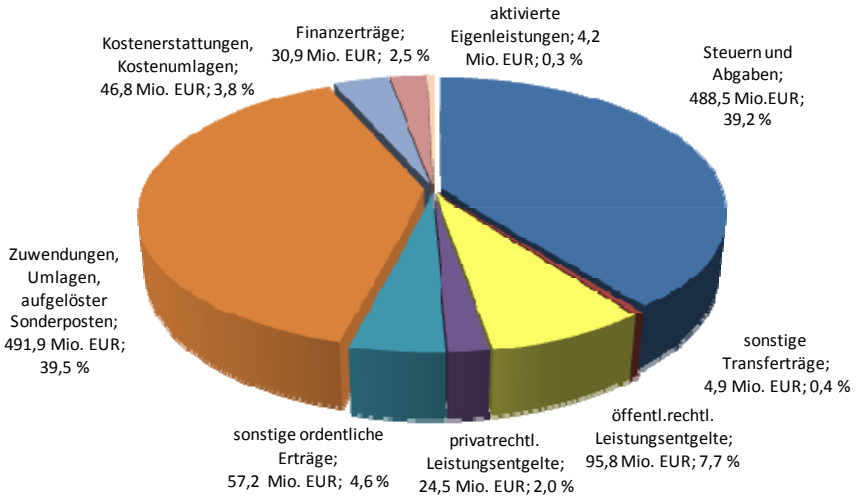
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurden bei der Landeshauptstadt Dresden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 64.330.438,73 EUR zugeführt. Im Haushaltsjahr 2013 und 2014 ist zur Verrechnung des Fehlbetrages im geplanten Sonderergebnis eine Entnahme von jeweils 446.400 EUR geplant.

Gegenüber dem Doppelhaushalt 2011/2012 wurden insgesamt 32 neue Produkte aufgrund gesetzlicher beziehungsweise statistischer Anforderungen neu gebildet. Dies betrifft das Sozialamt mit zwei, das Stadtplanungsamt mit neunundzwanzig und die Stadtkämmerei mit einem neuen Produkt. Erläuterungen zu den neuen Produkten sind in den Teilhaushalten nach Produktbereichen bei dem jeweiligen Produkt dargestellt.

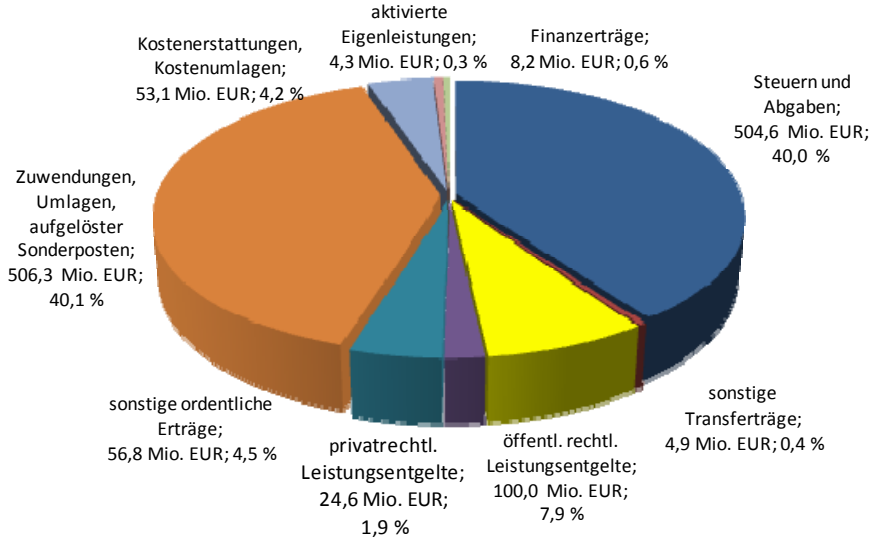
2.1 Erträge 2013/2014

Die geplanten Erträge gliedern sich im Doppelhaushalt 2013/2014 wie folgt:

Erträge Ergebnishaushalt Plan 2013
1.244.740.322 EUR



Erträge Ergebnishaushalt Plan 2014
1.262.788.361 EUR



2.1.1 Steuern und Abgaben

Auch in den Haushaltsjahren 2013/2014 stellt die Position Steuern und Abgaben weiterhin einen wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt dar. Der Hebesatz für die Grundsteuer B bleibt unverändert bei 635 v. H.

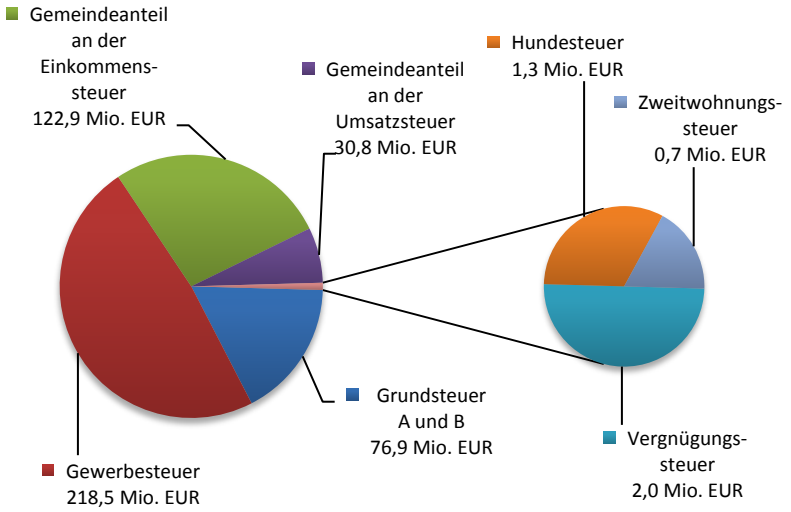
Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	EUR			
Grundsteuer A und B	76.309.865	75.000.000	76.900.000	77.500.000
Gewerbesteuer	236.918.078	231.300.000	218.500.000	224.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.964.854	104.600.000	122.900.000	131.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.914.936	29.400.000	30.800.000	31.800.000
Vergnügungsteuer	1.975.638	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Hundesteuer	1.289.446	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Zweitwohnungsteuer	696.195	700.000	700.000	700.000

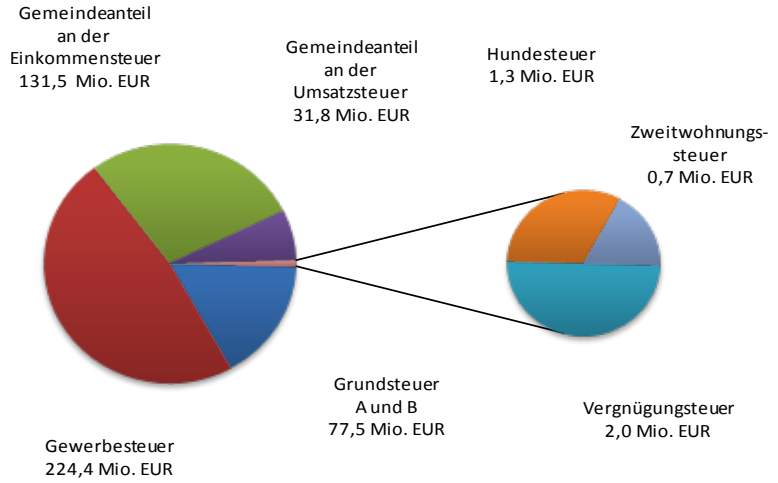
Im Folgenden werden alle für die Landeshauptstadt Dresden relevanten Steuerarten dargestellt. Die Steuern, die vor zwei Jahren konjunkturbedingt reduziert wurden, sind nunmehr mit deutlichen Steigerungen prognostiziert worden.

Am deutlichsten kann die Erhöhung beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beobachtet werden. Die gute Konjunktur einerseits und steigende Tarifabschlüsse kombiniert mit den Belastungseffekten aus der kalten Steuerprogression, führen zu wachsenden nominalen Steuermehreinnahmen und dabei fiskalisch auch zu verdeckten realen Steuererhöhungen der Steuerpflichtigen.

Prognose der Steuereinnahmen für 2013



Prognose der Steuereinnahmen für 2014



Lastenausgleich/Leistungsbeteiligung Land (Hartz IV)

Die Leistungsbeteiligung des Landes stellt die Beteiligung des Freistaates an den Kosten der Unterkunft (KdU SGB II) dar. Von den veranschlagten 35,4 Mio. EUR entfallen 11,6 Mio. EUR auf die Weiterreichung von eingespartem Wohngeld und 23,8 Mio. EUR auf Zahlungen aus dem Sonderlastenausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge aus Landesmittel KdU SGB II im Doppelhaushalt 2013/2014 jeweils um 5,0 Mio. EUR reduziert.

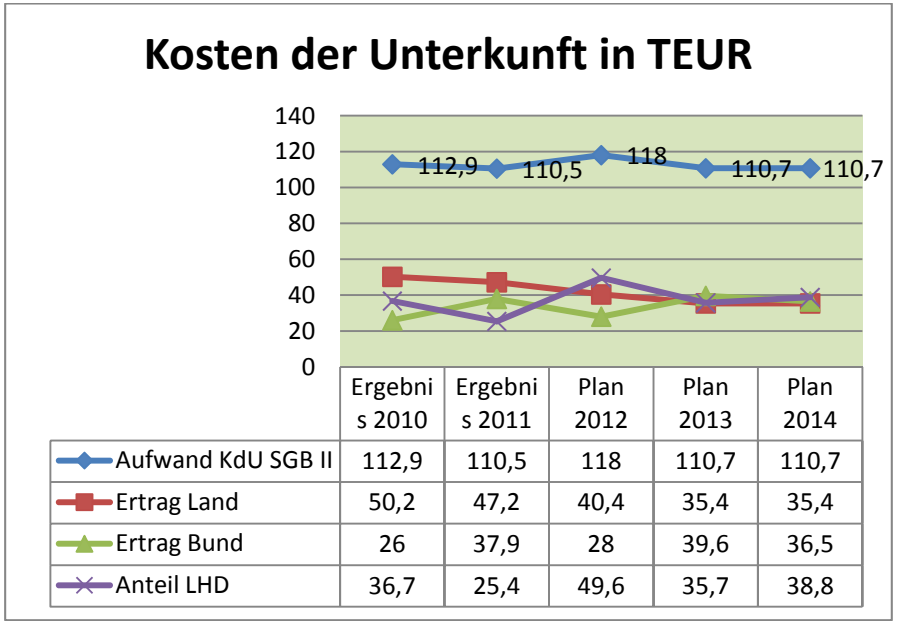
Die Beteiligung des Bundes für KdU SGB II ist in der Position Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten veranschlagt. Es wird von Aufwendungen für KdU SGB II in Höhe von 110,7 Mio. EUR jeweils im Haushaltsjahr 2013/2014 ausgegangen, welche in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt sind.

Gemäß § 46 Absätze 5 und 6 SGB II wird der Bundesanteil im Jahr 2013 mit 35,8 % und im Haushaltsjahr 2014 mit 33,0 % festgesetzt. Gegenüber dem Jahr 2012 steigen somit die Erträge aus den Bundesmitteln für KdU SGB II im Jahr 2013 um 11,6 Mio. EUR bzw. um 8,5 Mio. EUR im Jahr 2014.

Erstattungserträge für Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose SGB II (KdU) wurden wie folgt berücksichtigt in EUR.

	2013	2014
Landesmittel	35.400.000	35.400.000
Bundesmittel	39.635.800	36.521.000
Gesamt	75.035.800	71.921.000

Damit betragen die Erträge für KdU aus Bundes- und Landesmitteln insgesamt im Jahr 2013 75,0 Mio. EUR und im Jahr 2014 71,9 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2012 waren für diese Erträge 68,4 Mio. EUR veranschlagt, so dass eine Steigerung im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 6,6 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 3,5 Mio. EUR prognostiziert wird.



	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwand KdU SGB II	112,9	110,5	118	110,7	110,7
Ertrag Land	50,2	47,2	40,4	35,4	35,4
Ertrag Bund	26	37,9	28	39,6	36,5
Anteil LHD	36,7	25,4	49,6	35,7	38,8

2.1.2 Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten

Die **allgemeinen Schlüsselzuweisungen** sind neben den Steuern mit etwa 28,3 % Anteil an den Gesamterträgen die wesentlichsten Deckungsmittel.

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen (in EUR):

Jahr	Position	Schlüsselzuweisungen
2011	Ergebnis	331.450.877
2012	Plan	318.957.550
2013	Plan	352.088.000
2014	Plan	367.940.000
2015	Plan	347.317.000
2016	Plan	346.963.000
2017	Plan	346.963.000

Der **Bundesanteil an der Leistung für Unterkunft und Heizung** nach SGB II (KdU) ist geplant in Höhe von 39,7 Mio. EUR in 2013 und 36,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2014. Die Finanzierung der KdU wird anteilig vom Bund, Land und Gemeinde vorgenommen. Der Anteil des Landes ist unter der Position Steuern und Abgaben und der Anteil der LHD in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

Die **sonstigen allgemeinen Zuweisungen** sind 2013 in Höhe von 26,2 Mio. EUR und 2014 in Höhe von 25,8 Mio. EUR geplant. Dieser Posten beinhaltet auch den im Rahmen der Verwaltungs- und Funktionalreform gewährten Mehrbelastungsausgleich in EUR:

2011	9.670.120
2012	9.236.430
2013	8.938.410
2014	8.528.000
2015	8.117.590

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

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge mit jeweils 4,9 Mio. in 2013 und 2014 beinhalten Ersatzleistungen/Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen für gewährte Grundversorgung, Hilfen für Asylbewerber, Eingliederungshilfen und Unterhaltsvorschussleistungen.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 95,8 Mio. EUR bzw. 99,7 Mio. EUR den drittgrößten Posten dar und beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausgleich im Bereich der Abfallwirtschaft in Höhe von 239.650 EUR in 2013 und in Höhe von 262.800 EUR in 2014.

Darüber hinaus hat der Stadtrat mehrheitlich für die Einführung einer Tourismusabgabe (Kurtaxe) votiert. Die damit im Zusammenhang stehenden Erträge sind im Jahr 2013 in Höhe von 3,0 Mio. EUR und ab dem Jahr 2014 einschließlich mittelfristige Finanzplanung in Höhe von jeweils 6,9 Mio. EUR veranschlagt.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Erträgen aus Vermögensverkäufen des Umlaufvermögens.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden in Höhe von 46,8 Mio. EUR in 2013 bzw. 53,1 Mio. EUR in 2014 veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Ländern, Bund, Gemeinden,

Gemeindeverbänden und Privaten sowie Erstattungen im Rahmen der Leistungsverrechnung der Ämter mit Gesellschaften, Zweckverbänden und Eigenbetrieben (insbesondere für Leistungen des Personalmanagements, Versicherungsleistungen, Leistungen des Hochbauamtes, Prüfungsleistungen).

Darunter sind von wesentlicher Bedeutung:
- Erstattungen vom Bund nach SGB II in Höhe von 14,8 Mio. EUR in 2013 und in Höhe von 15,3 Mio. EUR in 2014
- Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen in Höhe von 6,2 Mio. EUR in 2013 und in Höhe von 6,4 Mio. EUR in 2014
- Erstattung vom Land für Hilfe Asylbewerber und deren Unterbringung in Höhe von 2,6 Mio. EUR in 2013 und in Höhe von 3,0 Mio. EUR in 2014
- Erstattung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII vom Bund in Höhe von 10,7 Mio. EUR in 2013 und 15,0 Mio. EUR in 2014
- Erstattungen vom Bund für Eingliederungshilfe ab 2015 entsprechend Bund-Länder-Verhandlungen zum Fiskalpakt, Entschließungsantrag zur Schaffung eines Bundesleistungsgesetztes (Bundesratsdrucksache 282/12)

Wesentlichste Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert ist im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII zu verzeichnen. Gegenüber dem Jahr 2012 steigen die Erträge im Jahr 2013 um 8,8 Mio. EUR auf 10,6 Mio. EUR und im Jahr 2014 um 13,2 Mio. EUR auf 15,0 Mio. EUR. Grund dafür ist die über den Freistaat Sachsen ausgereichte Bundesbeteiligung, welche sich auf 75 % im Jahr 2013 und auf 100 % im Jahr 2014, jeweils bezogen auf die aktuellen Nettoausgaben des laufenden Kalenderjahres für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, erhöht.

2.1.7 Finanzerträge

Die Finanzerträge, wie Zinsen und Erträge aus Beteiligungen, resultieren u. a. aus geplanten Zinseinnahmen der Geldanlagen sowie aus den im Rahmen des Liquiditätsverbundes der Landeshauptstadt Dresden (Cashpools) angelegten liquiden Mitteln. Kurzfristig/mittelfristig nicht benötigte liquide Mittel werden zu angemessenen Zinsen angelegt. Der durchschnittliche Zinssatz für die in Geldanlagen angelegten Mittel betrug im Haushaltsjahr 2011 2,0 %; die Zinserträge beliefen sich im Ergebnis 2011 auf insgesamt 5,9 Mio. EUR. Die im Haushaltsplan rückläufigen Zinserträge gegenüber den Vorjahren resultieren aus aktuell geringeren Zinssätzen sowie geplanter abnehmender Liquidität.

In den Finanzerträgen ist im Jahr 2013 auch der einmalig wirkende Ertrag aus der Abführung finanzieller Mittel an die Landeshauptstadt Dresden durch deren Eigenbetrieb Stadtentwässerung enthalten, welcher neben der jährlichen Eigenkapitalverzinsung die Ausschüttung des Barwertvorteils aus der seit 2010 beendeten US-Leasing-Transaktion in Höhe von 12,0 Mio. EUR (einschließlich aufgelaufener Anlageerträge) beinhaltet. Dieser wird entsprechend Beschlusslage zur Finanzierung des Kunstkraftwerks Mitte eingesetzt.

Finanzerträge THÜGA Energie GmbH

Die Thüga Energie GmbH hat der LHD für einen weiteren befristeten Verbleib in der DREWAG 10 Mio. EUR angeboten. Gegenwärtig wird eine Beschlussvorlage erstellt, die die bisherige Beschlusslage zum vollständigen Rückkauf, auch der Thüga-Anteile, aufheben soll. Der Rückkauf der Thüga-Anteile an der DREWAG hätte die TWD nach derzeitigen Berechnungen zwischen 70 und 80 Mio. EUR gekostet, was auf Grund der geplanten Gründung der Bäder GmbH unter dem Dach der TWD schwer darstellbar ist und insofern vorgeschlagen wird, die Zahlung der Thüga für einen Behalt der Anteile an der DREWAG anzunehmen.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

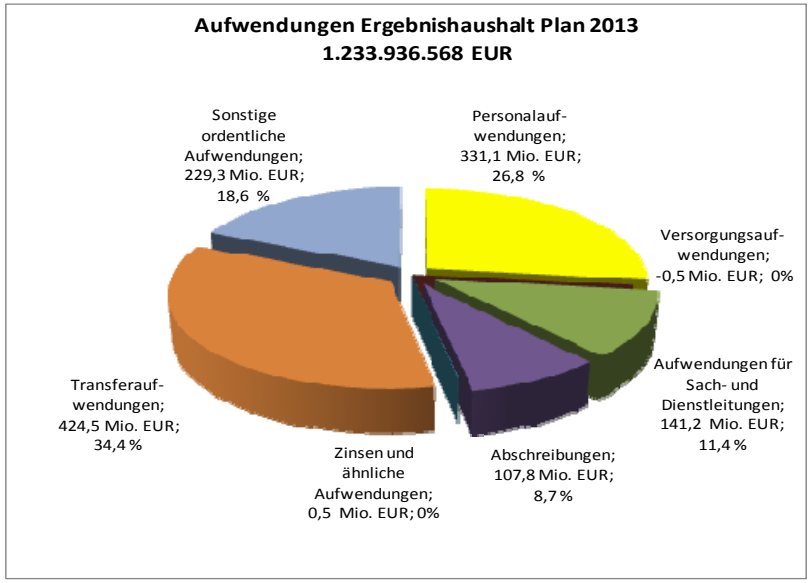
2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

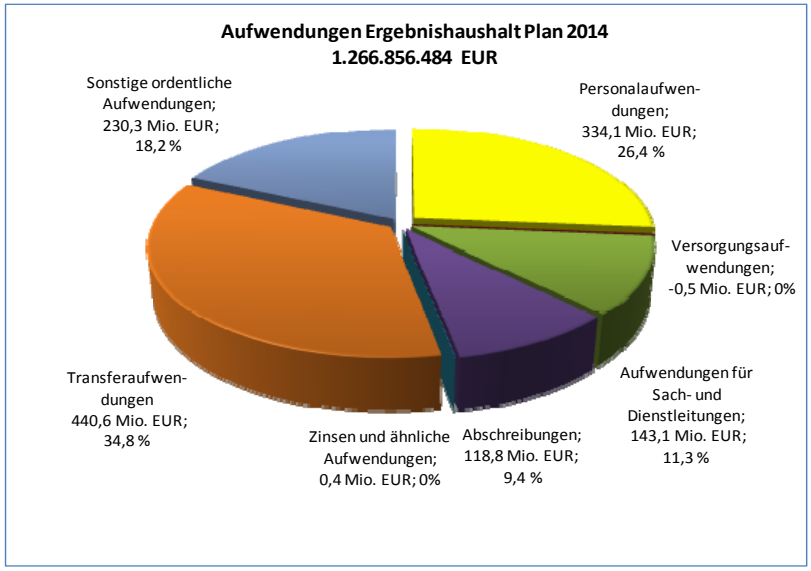
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 57,1 Mio. EUR in 2013 bzw. 56,8 Mio. EUR in 2014 beinhalten Erträge aus Konzessionsabgaben, Buß- und Zwangsgelder, Verwarn- und Ordnungsgelder und Säumniszuschläge.

Konzessionsabgaben der DREWAG Stadtwerke GmbH und der ENSO Energie Sachsen Ost AG sind insgesamt veranschlagt mit 34,6 Mio. EUR in 2013 und mit 34,7 Mio. EUR in 2014.

2.2 Aufwendungen 2013/2014

Die geplanten Aufwendungen gliedern sich im Doppelhaushalt 2013/2014 wie folgt auf:





Die Abbildungen zeigen, dass die Transferaufwendungen in Höhe von 424,5 Mio. EUR und einem Anteil an den Gesamtaufwendungen von 34,4 % in 2013 bzw. in Höhe von 440,6 Mio. EUR und einem Anteil von 34,8 % in 2014 die größte Position darstellen.

Die zweitgrößte Position sind mit 331,1 Mio. EUR und einem Anteil von 26,8 % in 2013 und in Höhe von 334,1 Mio. EUR und einem Anteil von 26,4 % in 2014 die Personalaufwendungen.

2.2.1 Personalaufwendungen

Die Haushaltsplanung des städtischen Haushaltes 2011/2012 zuzüglich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015 basierte auf der Annahme, dass die **Personalkosten** in Summe nahezu konstant gehalten werden können. Tarifsteigerungen müssten danach durch dementsprechende Stellenreduktionen eine Kompensation erfahren. Gegenwärtig arbeitet eine Arbeitsgruppe „Aufgabenkritik“ an Vorschlägen für eine Optimierung von Stellenbedarfen. Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor. Aus dem Abschluss des Tarifvertrages 2012 ergibt sich eine Tariferhöhung von 6,3 % über einen Zeitraum von 2 Jahren. Diese bedeutet gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung einen jährlich deutlich steigenden Bedarf in den Personalkosten, der nunmehr in der Berechnung der Gesamtpersonalaufwendungen zu berücksichtigen war.

In den Personalaufwendungen ist außerdem die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Beamten enthalten, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die angekündigte Gesetzesänderung noch ausstand. Zwischenzeitlich wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen, welches zum 01.01.2013 in Kraft tritt, der Kommunale Versorgungsverband verpflichtet, für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu bilden. Folglich wird die Landeshauptstadt Dresden damit von der Verpflichtung zur Bildung dieser Rückstellungen befreit. Da es sich bei den im Haushalt 2013/2014 geplanten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der Beamten um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, sind die Personalaufwendungen und die Personalauszahlungen nicht identisch. Demzufolge wirken auch die nunmehr wegfallenden Zuführungen im Rahmen der Jahresabschlüsse 2013/2014 ausschließlich verbessernd im Ergebnishaushalt und nicht im Finanzhaushalt.

Nicht enthalten sind Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, da derzeit keine neuen Altersteilzeitmodelle in der Landeshauptstadt Dresden bestehen.

Um einer möglichst realistischen Planung näherzukommen und die in den vergangenen Jahren nicht verbrauchten Personalausgaben möglichst weiter zu reduzieren, wurden die Grundsätze zur Planung der Personalaufwendungen nach Abstimmung zwischen den Geschäftsbereichsleitern Allgemeine Verwaltung und Finanzen und Liegenschaften weiter modifiziert. Diese führten zu veränderten Planungsannahmen im Vergleich zu den Vorjahren dahingehend, dass für 2013 und 2014 unbesetzte Stellen nun grundsätzlich nicht mehr geplant wurden; Ausnahmen stellten lediglich die absehbaren Stellennachbesetzungen mit eigenen ehemaligen Auszubildenden, die freien und freiwerdenden Amtsleiterstellen sowie die Neue Leitstelle im Brand- und Katastrophenschutzamt (einnahmefinanziert) dar. Des Weiteren wurde der Kürzungsfaktor für unplanbare Personalausfallzeiten wie Elternzeit, Sonderurlaub und Langzeiterkrankungen mehr als verdoppelt auf nun 4 % bis 5 % der Personalkosten. Diese Annahmen entsprechen den Erfahrungen insbesondere aus dem Jahre 2011.

Die Planung der Personalaufwendungen für die Jahre 2013 und 2014 berücksichtigt:

- Tarifsteigerung auf Grund der Ergebnisse der Tarifeinigung mit ver.di vom März 2012 für TVöD-Tarifbeschäftigte,
- Übernahme der Tariferhöhungen für die Künstler,
- Annahme einer weiteren Tarifsteigerung von 2 % in 2014 für alle Beschäftigten,
- Veränderung der Sozialabgaben für Tarifbeschäftigte (soweit bekannt bzw. prognostizierbar),
- Abgänge in den Ruhestand bzw. in die Altersteilzeit,
- Erhöhungen durch Erfahrungs- bzw. Lebensaltersstufensteigerungen sowie Aufstiege und Beförderungen.

Damit waren Personalkostensteigerungen (Personalaufwendungen, die vom Haupt- und Personalamt bewirtschaftet werden) im Vergleich zum Plan 2012 um 12,1 Mio. EUR im Jahr 2013 (Steigerung von 3,8 % zum Vorjahr) und in Höhe von weiteren 6,7 Mio. EUR im Jahr 2014 (weitere Steigerung von 2,0 %) verbunden.

Folgende Planungsannahmen wurden dabei im „Kassensturz“ zunächst unterstellt:

- Beendigung der ATZ-Freizeitphase vieler Beschäftigter,
- Personalabgänge mit hohen Entwicklungsstufen werden durch Personal mit niedrigeren Stufen und damit zunächst deutlich niedrigeren Personalkosten nachbesetzt. Ein höherer Nachbesetzungsdruck ist auf Grund des wachsenden (zumindest jedoch gleichbleibenden) Aufgabenvolumens zu erwarten,
- Moderate Tarifentwicklung auf Grund der wirtschaftlichen Gesamtlage werden bei jährlich 2 % und damit über dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre bis einschließlich 2011 angesiedelt.

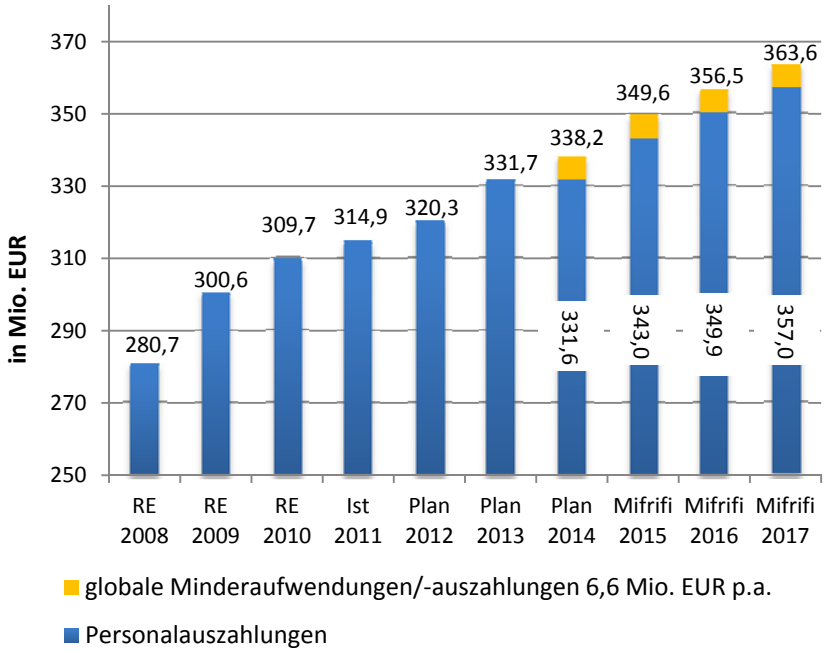
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde im Produkt Zentraler Personalhaushalt ab dem Jahr 2014 bis 2017 jährlich zum Haushaltsausgleich ein globaler Minderaufwand in Höhe von 6,6 Mio. EUR veranschlagt, welcher im Haushaltsvollzug untersetzt wird. Ziel ist es, im Jahr 2013 Einsparungen in den Personalkosten vorzunehmen und ab 2014 Verwaltungsprozesse zu optimieren, um den andernfalls stetigen Anstieg der Personalkosten um rd. 47 Mio. EUR bis 2017 zum Teil zu kompensieren.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

in EUR

	Plan 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Personalausgaben/-aufwand gesamt:	**324.126.650**	**323.662.900**	**331.136.450**	**334.088.750**
darunter globale Minderaufwendungen				-6.600.000
darunter Bewirtschaftung durch Haupt- und Personalamt	312.752.150	313.252.700	323.477.900	333.236.850
darunter in Bewirtschaftung der Fachämter	7.101.750	7.187.600	7.658.550	7.651.900
darunter Aufwand aus Saldo für Rückstellungsbildung / -auflösung:	4.372.350	3.222.600	-1.125.250	1.951.350
*Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.494.100	9.556.900	8.727.450	8.864.500
*Zuführung zu Beihilferückstellungen	776.800	797.150	850.850	872.200
*Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-293.150	-137.300	-511.350	-525.750
*Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-22.100	-18.300	-45.500	-46.950
*Versorgungsaufwendungen Pensionsrückstellungen	0	-128.900	0	0
*Versorgungsaufwendungen Beihilferückstellungen	0	3.550	0	0
*Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen	7.084.100	4.010.050	47.600	0
*Auflösung von Altersteilzeit-Rückstellungen	-13.809.150	-12.149.450	-13.146.800	-10.188.950
*Sonstige Rückstellungen	1.141.750	1.151.600	2.952.500	2.976.300
Anteil an Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	**28,9 %**	**28,1 %**	**26,8 %**	**26,4 %**

Entwicklung der Personalauszahlungen



2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Mit 141,2 Mio. EUR im Jahr 2013 und 143,1 Mio. EUR im Jahr 2014 sind erhebliche Steigerungen gegenüber dem Haushaltsplan 2012 mit 127,8 Mio. EUR verbunden. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den Beschlüssen zu den Bildungsinvestitionen.

2.2.3 Abschreibungen (AfA)

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

2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind insbesondere die Zinsaufwendungen für das kreditähnliche Rechtsgeschäft „energetische Schulsanierung“ enthalten.

2.2.5 Transferaufwendungen

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

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

Mit 424,5 Mio. EUR im Jahr 2013 und 440,6 Mio. EUR im Jahr 2014 sind erhebliche Steigerungen gegenüber dem Haushaltsplan 2012 mit 375,3 Mio. EUR verbunden. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehraufwendungen für soziale Leistungen und dem erhöhten Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen im Zusammenhang mit den Beschlüssen zu den Bildungsinvestitionen.

Aufwendungen für soziale Leistungen

Die budgetrelevanten Sachausgaben im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich betrugen im Haushaltsjahr 2012 308,4 Mio. EUR.

Im Doppelhaushalt 2013/2014 wurden dafür
2013: 321,5 Mio. EUR und
2014: 326,2 Mio. EUR veranschlagt.

Die Aufwendungen für soziale Leistungen wurden im Vergleich zum Vorjahr (im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen) um 13,1 Mio. EUR in 2013 bzw. um 17,8 Mio. EUR im Jahr 2014 erhöht.

Wesentlichste Faktoren von Sozialaufwendungen werden nachfolgend begründet und tabellarisch (ohne Sozialumlage) dargestellt.

Während sich der Entwicklungstrend der steigenden Sozialaufwendungen weiter fortsetzt, wirken erhebliche Einsparungen aus der Nettobelastung KdU SGB II diesem entgegen. Die bundesweit positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt macht sich auch bei der Anzahl der SGB II Empfänger positiv bemerkbar.

Die Sozialumlage dient zum Ausgleich der nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) und ist von allen Mitgliedskörperschaften des KSV zu zahlen. Diese wurden in den Jahren 2013/2014 jeweils in Höhe von 63,6 Mio. EUR veranschlagt. Der Planansatz 2012 betrug

66,4 Mio. EUR. Somit wurden die Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013/2014 jeweils um 2,8 Mio. EUR reduziert.

Wesentlichste Gründe für Mehraufwendungen resultieren aus der Steigerung der Kosten für Eingliederungsleistungen und Hilfen zur Pflege bzw. aus steigenden Fallzahlen für Leistungen nach SGB XII einschließlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie steigenden Asylbewerberzahlen mit erheblichen Neuzuweisungen.

Infolge der Einführung der neuen gesetzlichen Regelung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) ergaben sich bereits im Haushaltsvollzug 2011/2012 erhebliche finanzielle Auswirkungen, welche in der Haushaltsplanung 2013/2014 entsprechend berücksichtigt wurden.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung um 6,6 Mio. EUR beruht insbesondere auf Fallzahlensteigerungen bei der sozial-pädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) und Kosten- und Fallzahlensteigerungen im Bereich Heimerziehung (§ 34 SGB VIII).

Der Anstieg von Anspruchsberechtigten für Unterhaltsvorschuss begründet sich durch Geburtenzuwachs in Dresden sowie durch Erhöhung der Zahlbeträge pro Hilfeempfänger im zweijährigen Rhythmus.

In folgender Darstellung werden die wesentlichsten Abweichungen (in Mio. EUR) untersetzt:

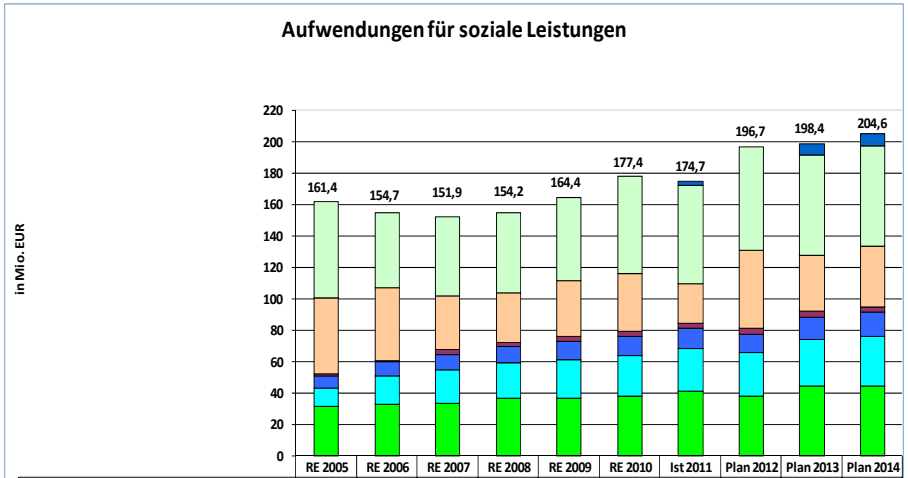
Bereich	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Abweichung 2013	Abweichung 2014
*SGB XII	27,8	29,8	31,6	2,0	3,8
Grundsicherung SGB XII	12,0	14,5	15,4	2,5	3,4
KdU SGB II	118,0	110,7	110,7	-7,3	-7,3
*Hilfen zur Erziehung	37,3	43,9	43,9	6,6	6,6
KfA Jobcenter	5,6	6,9	6,9	1,3	1,3
Asylbewerberleistungsgesetz	2,9	3,4	4,3	0,5	1,4
*Unterhaltsvorschuss	8,5	9,8	10,0	1,3	1,5
Übergangswohnheime Obdachlose, Asylbewerber, Flüchtlinge, Aussiedler	3,4	3,6	3,6	0,2	0,2
Bildung und Teilhabe SGB II	0	4,3	4,5	4,3	4,5
Bildung und Teilhabe BKGG	0	3,0	3,1	3,0	3,1
*Kommunal Kombi	0,2	0	0	-0,2	-0,2
Bürgerarbeit	0	0,2	0,2	0,2	0,2
Dresden Pass / Sozialticket einschl. Unterstützung Fahrtkosten außerhalb BuT	1,2	0,7	0,7	-0,5	-0,5
Förderung Verein „Arbeit und Lernen e.V.“	0,5	0	0	-0,5	-0,5
Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe (einschl. Mietsubventionen)	11,4	12,8	13,0	1,4	1,6
Zuschüsse Suchtberatung und psychiatrische Hilfen	1,8	2,1	2,2	0,3	0,4
Sozialumlage	66,4	63,6	63,6	-2,8	-2,8
Summe	**297,0**	**309,3**	**313,7**	**12,3**	**16,7**

Für Bereiche welche in der Tabelle mit * gekennzeichnet sind, sind anteilsmäßig Transferleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen enthalten.

Der Anteil der Transferleistungen im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich beträgt (ohne Sozialumlage)

im HH-Jahr 2013 131,9 Mio. EUR
im HH-Jahr 2014 136,4 Mio. EUR.

Einzelne soziale Aufwendungen stellen sich in ihrer Entwicklung wie folgt dar:



	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)							3,1		7,3	7,7
Sozialumlage	60,9	47,9	50,6	50,8	53,1	62,0	62,2	66,4	63,6	63,6
kommunale Nettobelastung KdU	48,5	46,5	34,0	31,5	35,9	36,7	25,4	49,6	35,7	38,8
SGB II (ohne KdU)	1,8	1,0	3,5	2,5	3,2	3,2	3,1	3,6	3,6	3,6
Grundsicherung	7,7	8,9	9,5	10,6	11,5	12,3	12,9	12,0	14,5	15,4
Sozialhilfe SGB XII einschl. KSV ab 2006	11,1	18,1	21,5	22,8	24,7	25,5	27,4	27,8	29,8	31,6
Hilfe zur Erziehung	31,4	32,3	32,8	36,0	36,0	37,7	40,6	37,3	43,9	43,9

Ebenfalls als Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt wirken die konsumtiven **Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe**, welche insgesamt in Höhe von 187,3 Mio. EUR in 2013 und in Höhe von 197,3 Mio. EUR in 2014 veranschlagt sind.

Diese stellten sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	EUR			
Zoo Dresden GmbH	2.294.575	2.294.600	2.294.600	2.294.600
Societätstheater GmbH Dresden	721.550	721.550	771.550	771.550
Kongressges.mbH DD Kulturp./Schloß Alb.	2.535.500	2.735.500	647.000	0
Qualifiz.- u. Arbeitsförderungs.ges. mbH	770.000	610.000	120.000	120.000
EB Kindertageseinrichtungen Dresden	92.989.131	125.377.000	158.630.000	172.090.000
EB Sportstätten Dresden	21.817.660	21.618.450	20.300.050	17.950.050
STESAD GmbH	245.840	0	335.000	145.0000
TWD Betriebsgesellschaft mbH	446.431	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Messe Dresden GmbH	407.395	429.900	1.186.650	1.186.650
Dresden Marketing GmbH	2.350.000	2.350.000	2.926.000	2.850.000
Summe	**124.578.081**	**157.137.000**	**188.210.850**	**198.407.850**

Auf folgende wesentliche Entwicklungen wird verwiesen:

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden
Die demographische Entwicklung in der Landeshauptstadt Dresden verläuft wie bereits erläutert weiterhin sehr positiv. Wurden 2011 noch 39.430 Kinder betreut, soll die Zahl der zu betreuenden Kinder im Jahr 2013 bereits 45.135 betragen. Bis zum Jahr 2016 sollen die Kinderzahlen weiter auf 49.810 steigen. Dementsprechend stark steigt auch der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung durch die Landeshauptstadt Dresden.

Für den Bereich der Kindertagespflege fehlt insgesamt nach den aktuellen Prognosen ein zusätzlicher Bedarf von 2.100 Plätzen. Durch den Beschluss Nr. V1388/11 vom 09.02.2012 hat der Stadtrat die Grundlage für die Beschaffung mobiler Raumeinheiten zur Schaffung von 1.600 Plätzen gelegt. Die mobilen Raumeinheiten werden jedoch nicht gekauft, sondern gemietet. Es ist vor allem die Erschließung, die städtische Investitionsmittel erfordert.

Mit dem Haushalt 2013/2014 mussten weitere Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden, um das Ziel von 2.100 zusätzlichen Plätzen zu erreichen. Die weitaus größere Herausforderung besteht jedoch darin, die Betriebskosten ab dem Jahr 2013 ff. im Haushalt sicherzustellen.

Die Erweiterung der Kapazitäten zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf Betreuung der unter 3-jährigen Kinder ab 2013 ist dem vorliegenden Verwaltungsentwurf unterstellt.

Nach derzeitiger Prognose werden die Betriebskostenzuschüsse im Finanzplanzeitraum bis 2017 weiter bis auf 175 Mio. EUR steigen.

Die Höhe des Betriebskostenzuschusses im Ergebnis des Jahres 2011 war geprägt durch die positiven Einmaleffekte der Einlage der Beteiligung an der Stadtentwässerung Dresden GmbH in den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden aufgrund des Stadtratsbeschlusses V0731/10.

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
Der Betriebskostenzuschuss wird von der Landeshauptstadt Dresden zur Finanzierung der laufenden Betriebsführung des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden geleistet. Ziel ist die stetige Optimierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Änderungen gegenüber dem Vorjahr begründen sich in der Ausgliederung der städtischen Bäder aus dem bisherigen Eigenbetrieb Sportstätten und Bäderbetrieb Dresden ab 2013. Der Planung der Betriebskosten und dem Investitionsplan des Eigenbetriebes wurde bereits der noch zu fassende Stadtratsbeschluss zur Gründung der Dresdner Bäder GmbH unter dem Dach der TWD unterstellt. Die Beschlussvorlage wurde verwaltungsintern erstellt und wird parallel zu den Planberatungen zum Doppelhaushalt in die Gremien eingebracht.

Der Betriebskostenzuschuss enthält für 2013 Mittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR und für das Jahr 2014 in Höhe von 0,6 Mio. EUR zur Erfüllung der aus dem Baukonzessionsvertrag und den weiteren Nachträgen und Beschlüssen gegenüber der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG resultierenden Zahlungsverpflichtungen.

Für die Förderung der Dresdner Sportvereine, entsprechend der Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sports, wurden für 2013 Mittel in Höhe von 10,6 Mio. EUR und für 2014 in Höhe von 11,0 EUR eingestellt.

Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH
Nach Beschluss des Stadtrates vom 14.07.2011 befindet sich die Gesellschaft seit dem 01.07.2012 in Liquidation. Die im Haushalt eingestellten Zuweisungen sollen die damit bestehenden Risiken abdecken.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden
Die im Jahr 2013 geplante Abführung des Eigenbetriebes an die Landeshauptstadt Dresden beinhaltet neben der jährlichen Eigenkapitalverzinsung die Ausschüttung des Barwertvorteils aus der US-Leasing-Transaktion in Höhe von 12,0 Mio. EUR. Dieser wurde bislang im Buchwerk des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden bilanziert und umfasst auch aufgelaufene Anlageerträge.

Messe Dresden GmbH
Die im Ergebnishaushalt 2013/2014 eingestellten Zuweisungen orientieren sich am geplanten Jahresergebnis der Messe Dresden GmbH. In den Vorjahren waren diese Mittel im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt eingestellt und werden nunmehr vollständig im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloss Albrechtsberg
Nach Beschluss des Stadtrates vom 03.03.2011 wird die Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloss Albrechtsberg zum 31.12.2012 liquidiert. Die im Haushalt eingestellten Zuweisungen im Jahr 2013 sollen die damit bestehenden Risiken abdecken.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden geplant mit 229,3 Mio. EUR für 2013 und mit 230,3 Mio. EUR für 2014 und beinhalten im Wesentlichen:

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

3 Finanzhaushalt 2013/2014 und Finanzplan 2015 bis 2017

Der Finanzhaushalt stellt eine reine Geldflussrechnung dar, was bedeutet, dass nur die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet werden. Er zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes zum Ende der Planungsperiode gegenüber dem Anfangsbestand und weist dazu am Ende immer einen Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzierungsmittelbestand) aus. Damit diese Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes auch sichtbar wird, erfolgt anders als im kameralen Haushalt keine Zuführung eines Überschusses an eine Rücklage bzw. kein Ausgleich eines Defizits durch eine Rücklage.

Ausgehend vom Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2011 in Höhe von 449,2 Mio. EUR wurde dieser bereinigt um die bereits gebundenen Mittel aus im Planungszeitraum nicht enhaltenen Auszahlungen in der Bilanz bestehender investiver zweckgebunder Rücklagen, Rückstellungen und Sonderposten Gebührenhaushalt sowie nicht im Zahlungsmittelbestand enthaltener liquidierbarer Forderungen.

Die zur Finanzierung vorhandenen Mittel weisen zum 31.12.2011 demnach einen Bestand in Höhe von 462,3 Mio. EUR aus (Finanzierungsmittelbestand).

Im **Finanzplan** des Doppelhaushaltes 2011/2012 war für die Jahre 2013 bis 2015 ein Bedarf an Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 102,3 Mio. EUR veranschlagt. Mit dem gegenwärtigen Planentwurf ergibt sich für die Jahre 2013 bis 2015 ein Bedarf an Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 127,9 Mio. EUR. Somit liegt der Finanzierungsbedarf um 25,6 Mio. EUR höher. In den Jahren 2016 und 2017 ergibt sich darüber hinaus im Saldo ein Bedarf an Finanzmitteln in Höhe von 4,3 Mio. EUR. Hinzu kommt ebenfalls der Finanzierungsbedarf im Jahr 2012, welcher in Höhe von 318,5 Mio. EUR insbesondere auch aufgrund der investiven Budgetüberträge aus dem Jahr 2011 zu Buche schlägt. Darüber hinaus wirken im Jahr 2012 im Finanzierungsmittelbestand insbesondere die eingetretenen Gewerbesteuerrückerstattungen in Höhe von 20,0 Mio. EUR verschlechternd.

Somit ergibt sich über die Jahre **2012 bis 2017 insgesamt ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 460,9 Mio. EUR**, welcher durch den Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2011 gedeckt ist.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird somit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 der Ausgleich erreicht.

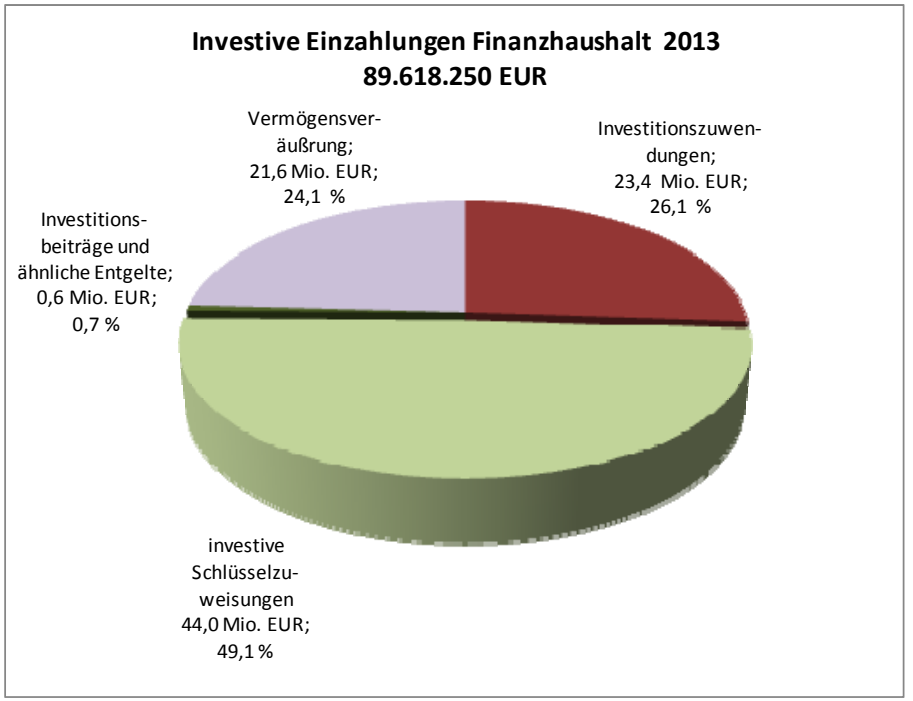
Im Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass sich bei vollständigem Mittelabfluss in den Jahren 2015 und 2016 ein Finanzierungsmitteldefizit ergibt. Der tatsächliche Finanzierungsmittelbestand ist jedoch abhängig von den tatsächlichen Zahlungsströmen.

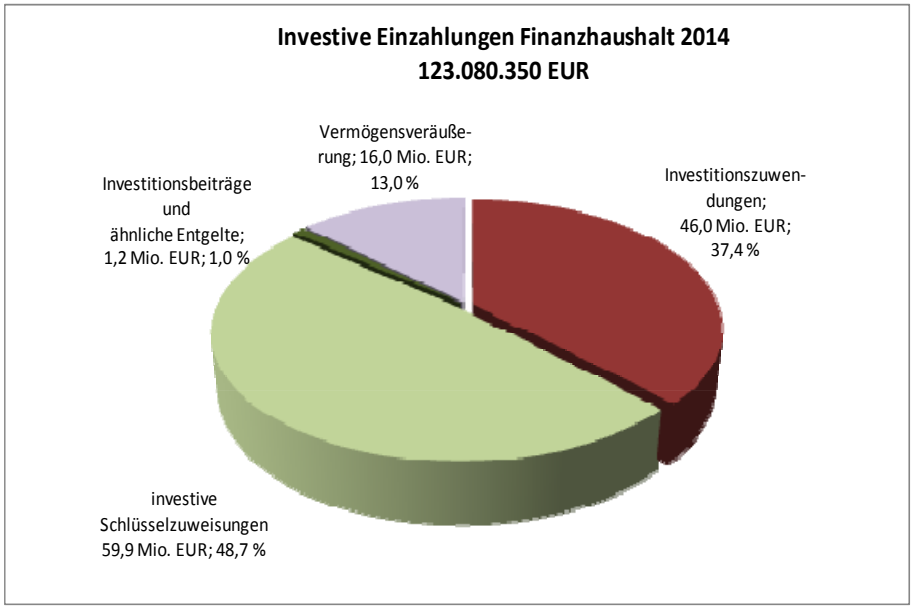
Mit der neuen Haushaltplanung muss gemäß Änderung des § 9 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik nunmehr auch der Finanzplan ausgeglichen sein, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu erreichen.

3.1 Einzahlungen 2013/2014

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Finanzhaushaltes ist neben der Abbildung der Zahlungsströme die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, d. h. für die im Doppelhaushalt 2013/1014 veranschlagten investiven Maßnahmen und das geplante Investitionsprogramm 2015 bis 2017. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Erläuterungen der Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Die geplanten Einzahlungen für Investitionen gliedern sich im Doppelhaushalt 2013/2014 wie folgt auf:





3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen in Höhe von 1.244,7 Mio. EUR/2013 und 1.262,8 Mio. EUR/2014 stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen im Jahr 2013 in Höhe von 1.194,6 Mio. EUR und im Jahr 2014 in Höhe von 1.209,2 Mio. EUR gegenüber.

3.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

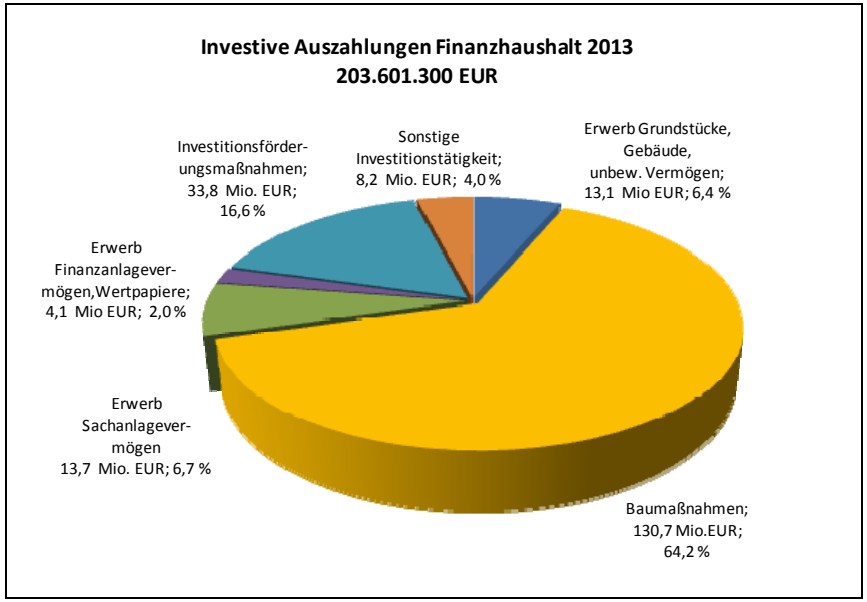
Den größten Anteil an den Gesamteinzahlungen in Höhe von insgesamt 89,6 Mio. EUR/2013 und 123,1 Mio. EUR/2014 haben die **Investitionszuwendungen**.

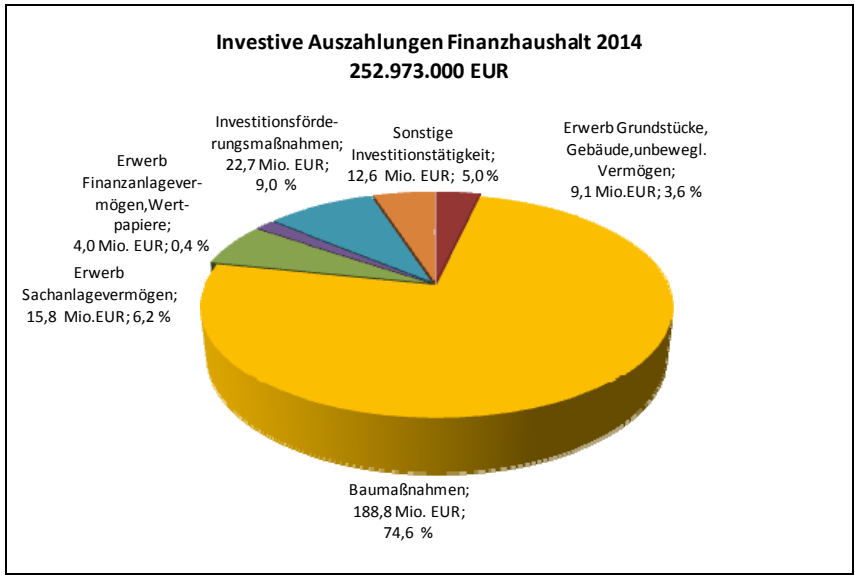
Darunter sind **investive Schlüsselzuweisungen** in 2013 mit 44,0 Mio. EUR und in 2014 mit 59,9 Mio. EUR enthalten.

Es folgen im Verhältnis ihrer Anteile die Einzahlungen aus Veräußerung des Sachanlagenvermögens sowie die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionen.

3.2 Auszahlungen 2013/2014

Die Auszahlungen für Investitionen sind wie folgt strukturiert:





3.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den im Ergebnishaushalt geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.233,9 Mio. EUR/2013 und 1.266,9 Mio. EUR/2014 stehen im Finanzhaushalt 1.129,7 Mio. EUR Auszahlungen im Jahr 2013 und 1.148,7 Mio. EUR im Jahr 2014 gegenüber.

3.2.2 Auszahlungen für Investitionen

Den höchsten Anteil an den Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt haben mit 203,6 Mio. EUR in 2013 und mit 253,0 Mio. EUR in 2014 die Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Die Landeshauptstadt Dresden plant in den Jahren 2013 bis 2017 Investitionen in Höhe von insgesamt 1.090,3 Mio. EUR. Die wesentlichen Investitionen sind das Kulturkraftwerk Mitte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 96,9 Mio. EUR, der Kulturpalast mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 87,9 Mio. EUR (einschließlich Stiftungskapital in Höhe von 27 Mio. EUR) und Schulinvestitionen in Höhe von insgesamt 548,8 Mio. EUR mit bereitzustellenden Eigenmitteln in Höhe von 459,1 Mio. EUR.

Zur Finanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Ausgleichsmaßnahmen im Stadtplanungsamt wird die Landeshauptstadt Dresden in den Jahren 2013 bis 2017 in Vorfinanzierung gehen, die Refinanzierung erfolgt in den Jahren 2016 und 2017.

Einen wesentlichen Anteil an den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen haben die Zuschüsse an Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften.

Diese sind wie folgt in der Planung veranschlagt:

Zuschüsse für Investitionen	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR				
EB Kindertageseinrichtungen Dresden	24.650.200	14.160.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000
EB Sportstätten Dresden	4.110.000	3.510.000	4.010.000	2.010.000	2.010.000
Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden	750.000	0	0	0	0
Summe	**33.030.200**	**17.670.000**	**12.010.000**	**6.010.000**	**6.010.000**

Auf folgende wesentliche Entwicklungen wird verwiesen:

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden
Die demographische Entwicklung in der Landeshauptstadt Dresden verläuft weiterhin sehr positiv. Wurden 2011 noch 39.430 Kinder betreut, soll die Zahl der zu betreuenden Kinder im Jahr 2013 be-

reits 45.135 betragen. Bis zum Jahr 2016 sollen die Kinderzahlen weiter auf 49.810 steigen. Dementsprechend stark steigt auch der Investitionsbedarf für Kinderbetreuungseinrichtungen in der Landeshauptstadt Dresden.

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
Für den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden sind im Jahr 2013 Mittel in Höhe von 2,1 Mio. EUR für allgemeine Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen und 1,2 Mio. EUR für die im Jahr 2012 verschobenen Maßnahmen zugunsten der Schadensbeseitigung am Dach der Energieverbund Arena veranschlagt. 2014 werden dem Eigenbetrieb 2,7 Mio. EUR für Investitionsmaßnahmen an den Sportanlagen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist die Ausgliederung der städtischen Bäder aus dem bisherigen Eigenbetrieb Sportstätten und Bäderbetrieb Dresden ab 2013 vorgesehen und wurde der Investitionsplanung im Eigenbetrieb bereits unterstellt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen sind insbesondere für die Zoo Dresden GmbH für den dringenden Sanierungsbedarf für das Elefantenhaus geplant. Mit der geplanten Baumaßnahme soll die Pflege auf sogenannten geschützten Kontakt umgestellt werden. Um die Realisierung des ersten Bauabschnitts zu ermöglichen, stellt die Landeshauptstadt Dresden im Rahmen ihrer Haushaltsplanung eine Einlage von jährlich 1,0 Mio. EUR zur Verfügung.

Darüber hinaus erfolgt in den Jahren 2013 und 2014 bei den Krankenhäusern eine Zahlung in die Kapitaleinlage in Höhe von jährlich 1,2 Mio. EUR für den Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden Neustadt und in Höhe von jährlich 1,8 Mio. EUR für den Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden Friedrichstadt.

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen stellen den drittgrößten Posten. Es folgen entsprechend ihrer Anteile Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Auszahlungen für die Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte.

Darüber hinaus wirken sich auch die investiven Budgetüberträge aus dem Jahr 2011 nach 2012 im fortgeschriebenen Ansatz 2012 in Höhe von insgesamt 216,6 Mio. EUR auf den Finanzierungsmittelbestand der Landeshauptstadt Dresden aus.

Kreditaufnahmen und demzufolge auch Kredittilgungen sind für 2013/2014 einschließlich des Finanzplanzeitraums nicht geplant und belasten nicht den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Auch im Rahmen der bestehenden Bürgschaften werden gegenwärtig keine Risiken für daraus erwachsende Schulden und daraus resultierende Auszahlungen/Verbindlichkeiten eingeschätzt.

Investive zweckgebundene Rücklagen/Ausgleich Liquiditätsbedarf

In der Haushaltsplanung wird die Liquiditätsrechnung im Finanzhaushalt auf der Ebene des Gesamtfinanzhaushaltes abgebildet. Ab Zeile 40 ff. werden die sich aus der Planung ergebenden Auswirkungen auf die Zahlungsmittelsalden dargestellt.
In der Zeile „Entnahme aus der Liquiditätsreserve“ (Zeile 42) werden die geplanten Entnahmen aus zweckgebundenen Investitionsrücklagen sowie die Entnahme aus der Liquiditätsreserve für die Finanzierung der geplanten Investitionen ausgewiesen.

Die Entnahme aus der Liquiditätsreserve (Zeile 42 Gesamtfinanzhaushalt) setzt sich zusammen aus

- Entnahmen aus den maßnahmebezogenen zweckgebundenen investiven Rücklagen, welche im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit Beschluss V 01091/11 übergeleitet wurden,
- Inanspruchnahme Liquidität aus Stellplatzablösemitteln,
- dem Ausgleich des Liquiditätsbedarfs aus dem Finanzierungsmittelbestand.

Die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes ist unterhalb des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt. Die Entwicklung der investiven zweckgebundenen Rücklagen ist der **Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen“** zum Haushaltsplan zu entnehmen.

3.3 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist gesetzlich im § 80 SächsGemO und im § 9 SächsKomHVO-Doppik verankert. Demnach hat die Landeshauptstadt Dresden ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, die ihrerseits im Wesentlichen auf einem entsprechenden Investitionsprogramm beruht. In der Finanzplanung wurden Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Die Planungen sind jährlich den Entwicklungen angepasst.

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

3.4 Folgekosten für Investitionen

Gemäß § 6 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik sind für erhebliche Investitionen deren Auswirkungen auf künftige Haushalte darzustellen (Folgekosten). Die Folgekosten für geplante große Bauvorhaben sind in der Anlage 3 zum Vorbericht dargestellt.

Hinweis zu Investiven Einzelmaßnahmen:

In den Teilhaushalten nach Produktbereichen sowie in den Teilhaushalten nach Geschäftsbereichen sind im Abschnitt Teilfinanzhaushalt die Einzelinvestitionsprojekte und die Sammelmaßnahmen aufgeführt. Systembedingt werden hier auch vereinzelt Einzelinvestitionsprojekte mit angezeigt, welche in den dargestellten Spalten alle Werte mit Null haben. Alle diese Einzelprojekte haben einen fortgeschriebenen Planansatz 2012 (Budget aus übertragenen Ermächtigungen sowie außer- und überplanmäßige Ansätze), welcher aber aufgrund der Vorgabe in den gesetzlichen Mustern derzeit nicht abgebildet wird. Derzeit wird der Planansatz 2012 dargestellt.

Anlage 1 zum Vorbericht

Maßnahmeliste zum Haushaltsausgleich 2013 bis 2017			2013	2014	2015	2016	2017	Summe
			in TEUR					
Anfangsbestand Planungsstand 20.08.2012 - Kassensturz		EHH	10.697,8	-16.639,1	-35.755,9	-38.624,7	-29.176,7	
		FHH	35.880,9	-71.153,6	-159.772,7	-246.303,4	-281.743,6	
Ergebnishaushalt (EHH)								
Kürzung in der Verwaltung								
globale Minderaufwendungen Personalkosten 2% Basis 2013				6.600,0	6.600,0	6.600,0	6.600,0	26.400,0
globale Minderaufwendungen Sachkosten, insb. von Sach- und Dienstleistungen sowie von sonstigen ordentlichen Aufwendungen			5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	25.000,0
Soziales								
GB 5/ Sozialamt	Veranschlagung Kosten der Unterkunft (2 Mio. Netto) und Bildung und Teilhabe (1,3 Mio.) auf Basis Hochrechnung der Inanspruchnahme 2012		3.400,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	16.600,0
	Mehrerträge Grundsicherung SGB XII (Veränderung Berechnungsbasis Bundesbeteiligung)		1.300,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	9.300,0
	Reduzierung Umlage an den Kommunalen Sozialverband (Bundesbeteiligung Grundsicherung/ Eingliederungshilfe)		1.600,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	10.400,0
	Erträge Eingliederungshilfe (Fiskalpakt)		0,0	0,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	45.000,0
EB Kita	Erhöhung BK Zuschuss wg Wegfall Bundesmittel		-5.630,0	-6.190,0	-6.190,0	-6.190,0	-6.190,0	-30.390,0
Haushaltsentlastung mit Gründung Dresdner Bäder GmbH								
EB Sport	BK Zuschuss Gründung Bäder GmbH		2.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	18.000,0
Summe EHH			**7.670,0**	**16.910,0**	**31.910,0**	**31.910,0**	**31.910,0**	**120.310,0**

Anlage 1 zum Vorbericht

Maßnahmeliste zum Haushaltsausgleich 2013 bis 2017			2013	2014	2015	2016	2017	Summe
			in TEUR					
Finanzhaushalt (FHH)								
EB Sport	Gründung Bäder GmbH - Investzuschuss Schwimmhalle Freiberger Platz		7.250,0	7.960,0	3.600,0			18.810,0
Liegen-schaftsamt	Grundstückserlöse MK5 abzügl. noch anfallender Kosten für Erschließung und Ziehen der Spundwände		6.470,0					6.470,0
EB Kita	Fördermittel Land aus FAG		2.220,0	2.220,0				4.440,0
EB Kita	Bundesmittel aus Fiskalpakt		2.548,0					2.548,0
RB ZTDL	Sanierung Rathaus 2. BA			2.031,0	5.500,0	5.200,0		12.731,0
Ortschaften	Investpauschale (Aufstockung für Verfügungsmittel bleibt im Plan)		924,0	924,0	924,0	924,0	924,0	4.620,0
Wirtschafts-förderung	Erhöhung Veräußerungserlöse Gewerbeflächen		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	5.000,0
	Verschiebung Realisierungsbeginn Wissenschaftsstandort DD Ost um 1 Jahr				6.610,0			6.610,0
Summe FHH			**20.412,0**	**14.135,0**	**17.634,0**	**7.124,0**	**1.924,0**	**61.229,0**
weitere Maßnahmen zum Haushaltsausgleich Vermögensveräußerung + Steuererhöhung								
FHH	RB ZTDL	Sanierung Volkshochschule	2.000,0	2.000,0				4.000,0
EHH	Zentraler HH	Erhöhung Grundsteuer B auf 710 % ger.	9.061,0	9.131,5	9.131,5	9.131,5	9.131,5	45.587,0
EHH	Zentraler HH	Erträge aus dem Verkauf der VNG-Anteile			40.000,0			40.000,0
EHH	Zentraler HH	Erträge von der Thüga Energie GmbH	10.000,0					10.000,0
		weitere geringfügige HH-Korrekturen						628,0
Summe Ersparnis Maßnahmen Steuererhöhung/ Vermögensveräußerung			**21.061,0**	**11.131,5**	**49.131,5**	**9.131,5**	**9.131,5**	**100.215,0**

Einsparung zum Haushaltsausgleich gesamt	**281.754,0**

Anlage 2 zum Vorbericht

Wesentliche Rechtsvorschriften für die Haushaltsplanung 2013/2014

- Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO)
  vom 18.März 2003, letzte Änderung 27. Januar 2012

- Verordnung des Sächsisches Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – Doppik, SächsKomHVO-Doppik) vom 8. Februar 2008, rechtsbereinigt mit Stand vom 31. Dezember 2012.

- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kassen- und Buchführung der Kommunen
  (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung, SächsKomKBVO)
  vom 26. Januar 2005, letzte Änderung vom 22. Juli 2008

- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen
  (VwV Haushaltssystematik Kommunen, VwV KomHSys)
  vom 31. Juli 2012

- Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen
  (SächsVwKG)
  vom 17. September 2003, letzte Änderung vom 27. Januar 2012

- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung nach den Regeln der Doppik
  (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft - Doppik,
  VwV KommHHWi - Doppik)
  vom 20. Dezember 2010, letzte Änderung vom 1. März 2012

- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Prüfung des Haushaltsausgleichs und über die Genehmigung von Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen bei kommunalen Haushaltssatzungen (VwV Haushaltssicherung)
  vom 16. März 1996, geändert durch Verwaltungsvorschrift am 24. Mai 1999

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

- Abgabenordnung (AO)
  vom 1. Oktober 2002, letzte Änderung 22. Dezember 2011

- Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz, SächsFAG)
  vom 20. Dezember 2001, letzte Änderung 7. Dezember 2011

- Gesetz über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen Sächsisches Eigenbetriebsgesetz (SächsEigBG)
  vom 15. Februar 2010

Anlage 3 zum Vorbericht

Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Amt	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	geplantes Bauvolumen	Jährliche Folgekosten			
				2015	2016	2017	Folgende
			EUR				
27	HI2320005	SW_Am Schloß 2, Schloss Schönfeld	4.994.000	0	10.500	10.500	10.500
27	HI2720006	SGNM-Schloßstr. 2, Umbau Kulturpalast	87.900.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
27	HI2720021	Anbau Alumnat Dresdner Kreuzchor	5.000.000	0	0	0	120.000
Summe Amt 27 - Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen			**97.894.000**	**0**	**3.410.500**	**3.410.500**	**3.530.500**
37	HI3760001	Neubau Freiw.FW Hellerau/Klotzsche	2.450.000	377.400	377.400	377.400	377.400
37	HI3760003	SW_Neubau Freiw.FW Zaschendorf	1.250.000	0	0	0	33.350
37	HI3760004	MB_Neubau Freiw.FW Mobschatz	1.685.000	0	0	42.500	42.500
37	HI3770001	Neubau Rettungswache Pieschen	2.580.000	63.700	63.700	63.700	63.700
37	HI3770004	Neubau Rettungswache Johannstadt	3.100.000	755.600	755.600	755.600	755.600
37	HI3790002	Neubau Feuer-und Rettungswache Nord	15.000.231	207.425	414.850	414.850	414.850
Summe Amt 37 - Brand- und Katastrophenschutzamt			**26.065.231**	**1.404.125**	**1.611.550**	**1.654.050**	**1.687.400**
40	HI4010021	WX_GS_Weixdorf_Erweiterung_Schulgebäude	1.200.000	55.000	55.000	55.000	55.000
40	HI4010061	GS_006_Sanierung_Schulgebäude	8.965.000	7.500	15.000	15.000	15.000
40	HI4010081	GS_008_Brandschutzmaßnahmen	882.050	8.800	8.800	8.800	8.800
40	HI4010333	GS_033_Teilsanierung_Schulgebäude	4.600.000	47.500	95.000	95.000	95.000
40	HI4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	9.942.000	0	10.000	20.000	20.000
40	HI4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH	10.450.000	0	0	47.500	95.000
40	HI4010481	GS_048_Brandschutzmaßnahmen	745.200	7.500	7.500	7.500	7.500
40	HI4010611	GS_061_Sanierung_Erweiterung_Gebäude	8.060.000	0	0	47.500	95.000
40	HI4010632	GS_063_Brandschutzmaßnahmen	612.350	6.100	6.100	6.100	6.100
40	HI4010681	GS_068_Brandschutzmaßnahmen	695.300	7.000	7.000	7.000	7.000
40	HI4010701	GS_070_Brandschutzmaßnahmen	871.150	8.700	8.700	8.700	8.700
40	HI4010702	GS_070_Sanierung_Komplex	4.950.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40	HI4010711	GS_071_Brandschutzmaßnahmen	624.700	6.200	6.200	6.200	6.200
40	HI4010762	GS_076_Neubau_Komplex	11.150.000	0	0	69.125	138.250
40	HI4010811	GS_081_Sanierung_Komplex	7.050.356	32.456	32.456	32.456	32.456

Anlage 3 zum Vorbericht

Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Amt	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	geplantes Bauvolumen	Jährliche Folgekosten			
				2015	2016	2017	Folgende
			EUR				
40	HI4010892	GS_089_Brandschutzmaßnahmen	636.450	6.300	6.300	6.300	6.300
40	HI4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	2.277.500	25.000	25.000	25.000	25.000
40	HI4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	2.275.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40	HI4011441	GS_Pieschen_Neubau_Komplex	10.652.250	155.833	170.000	170.000	170.000
40	HI4011461	GS_146_Neubau_Schulgebäude_Sporthalle	10.550.000	0	0	130.000	130.000
40	HI4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	10.650.000	0	0	130.000	130.000
40	HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.	11.350.000	0	0	0	175.000
40	HI4020321	MS_032_Brandschutzmaßnahmen	1.211.250	12.100	12.100	12.100	12.100
40	HI4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	2.275.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40	HI4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude	4.100.000	30.000	60.000	60.000	60.000
40	HI4020462	MS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.	8.700.000	0	0	92.500	185.000
40	HI4020561	MS_056_Sanierung_Neubau_Komplex	13.640.000	24.125	48.250	48.250	48.250
40	HI4020622	MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex	9.980.000	0	48.250	48.250	48.250
40	HI4020643	MS_064_Brandschutzmaßnahmen	614.700	6.100	6.100	6.100	6.100
40	HI4020764	MS_076_Sanierung_Bestandsporthalle	1.500.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40	HI4021071	MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude	3.300.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40	HI4021091	MS_030_Neustadt_Sanierung_Gebäude	2.228.000	-	-	-	-
40	HI4021191	SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude	8.097.688	0	27.500	55.000	55.000
40	HI4021192	SW_MS_Weißig_Ersatzneubau_Sporthalle	3.941.827	46.090	46.090	46.090	46.090
40	HI4021451	MS_145_Neubau_Schulgebäude	17.550.000	0	0	92.500	185.000
40	HI4021491	MS_149_Sanierung_Schulgebäude	4.000.000	185.000	185.000	185.000	185.000
40	HI4021492	MS_149_Neubau_Sporthalle	4.250.000	48.250	48.250	48.250	48.250
40	HI4030021	GYM_Bertolt-Brecht_Teilsan._Gebäude	5.639.681	-	-	-	-
40	HI4030023	GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle	4.500.000	48.875	97.750	97.750	97.750
40	HI4030031	GYM_DKS_Brandschutzmaßnahmen	817.850	8.200	8.200	8.200	8.200
40	HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Umbau_Schulgebäude	2.100.000	-	-	-	-
40	HI4030051	GYM_Cotta_Brandschutzmaßnahmen	568.950	5.700	5.700	5.700	5.700
40	HI4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude	4.450.000	-	-	-	-

Anlage 3 zum Vorbericht

Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Amt	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	geplantes Bauvolumen	Jährliche Folgekosten			
				2015	2016	2017	Folgende
			EUR				
40	HI4030053	GYM_Cotta_Ersatzneubau_Sporthalle	7.020.000	125.075	125.075	125.075	125.075
40	HI4030072	GYM_Hans-Erlwein_Sanierung_Schulgebäude	14.400.000	56.966	56.966	56.966	56.966
40	HI4030073	GYM_Hans-Erlwein_Neubau_Sporthalle	4.300.000	97.750	97.750	97.750	97.750
40	HI4030081	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau_Sporthalle	4.500.000	86.200	86.200	86.200	86.200
40	HI4030142	GYM_J-A-Hülße_Sanierung_Neubau_Komplex	11.425.697	-	-	-	-
40	HI4030162	GYM_Marie-Curie_Sanierung_Komplex	22.888.179	282.004	282.004	282.004	282.004
40	HI4030171	GYM_Pestalozzi_Teilsanierung	2.777.716	25.000	25.000	25.000	25.000
40	HI4030201	GYM_Vitzthum_Neubau_Komplex	21.343.225	-	-	-	-
40	HI4030212	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude	7.900.000	21.150	42.300	42.300	42.300
40	HI4030221	GYM_Bürgerwiese_Neubau_Komplex	26.027.240	448.165	448.165	448.165	448.165
40	HI4030223	GYM_Bürgerwiese_San_SG_Palucca_Straße	7.650.000	-	-	-	-
40	HI4030231	GYM_Boxberger_Sanierung_Schulgebäude	22.000.000	0	107.500	215.000	215.000
40	HI4030351	GYM_Dreikönigschule_Neubau_Sporthalle	6.500.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40	HI4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahmen	745.400	7.500	7.500	7.500	7.500
40	HI4044066	FÖ_LF_Makar_Erweiterung_Sporthalle	1.000.000	20.000	20.000	20.000	20.000
40	HI4044082	FÖ_LF_Landgr_AST_Brandschutzmaßnahmen	598.450	6.000	6.000	6.000	6.000
40	HI4051341	BSZ_WZeig_Brandschutzmaßnahmen	644.500	6.500	6.500	6.500	6.500
40	HI4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Standortverlagerung	7.900.000	0	60.000	120.000	120.000
40	HI4051453	BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahmen	1.758.550	7.000	7.000	7.000	7.000
40	HI4090101	Pieschen_Komplex_mobile_Raumeinheiten	2.150.000	175.000	350.000	350.000	350.000
40	HI4090111	Seidnitz_Komplex_mobile_Raumeinheiten_TH	4.300.000	175.000	350.000	350.000	350.000
Summe Amt 40 - Schulverwaltungsamt			**400.483.209**	**2.482.639**	**3.279.206**	**4.093.331**	**4.617.456**

Anlage 3 zum Vorbericht

Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Amt	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	geplantes Bauvolumen	Jährliche Folgekosten			
				2015	2016	2017	Folgende
			EUR				
61	GI01609/0301	SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune	734.650	16.000	16.000	16.000	16.000
61	GI06343/0201	SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante	950.000	10.256	10.256	10.256	10.256
61	HI2720004	SDPH-K.-Liebknecht-56, Kaserne West	2.428.650	-	-	8.000	8.000
61	HI2720017	SDPH_Festspielhaus Außenanlagen	900.000	-	-	8.000	8.000
61	HI2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.	1.667.700	-	-	-	5.600
61	TI60211	SGÄN_Martin-Luther-Platz	874.700	28.333	28.333	28.333	28.333
61	TI60416	SUOG_Fuß-/Radweg Weidigtbach	1.258.500	-	25.200	25.200	25.200
61	TI61212	SGLÖ - Poststraße	1.529.050	0	0	0	51.400
61	TI62015	SGFR - Lärmschutzmaßnahme Straßen	1.990.000	-	-	-	23.200
61	TI62211	SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.	1.920.000	32.600	32.600	32.600	32.600
Summe Amt 61 - Stadtplanungsamt			**14.253.250**	**87.189**	**112.389**	**128.389**	**208.589**
66	TI20510	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude	1.413.124	150.332	150.332	150.332	150.332
66	TI22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße	16.038.321	95.605	573.631	573.631	573.631
66	TI22312	WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg	700.000	6.176	24.703	24.703	24.703
66	TI23510	Schandauer Straße, 2./3. BA	2.163.279	107.983	107.983	107.983	107.983
66	TI23610	Schandauer Straße, 4. BA	2.428.450	22.692	136.152	136.152	136.152
66	TI23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	14.130.643	106.713	640.276	640.276	640.276
66	TI23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord	12.438.293	176.647	176.647	715.819	715.819
66	TI30009	Waldschlößchenbrücke	159.458.468	3.768.717	3.768.717	3.768.717	3.768.717
66	TI30209	Instandsetzung Albertbrücke	23.725.671	318.334	636.667	636.667	636.667
66	TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke	715.000	0	0	0	523.000
66	TI31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	1.065.000	3.982	23.889	23.889	23.889
66	TI31014	B6-Brücke DB-Anlagen Meißner Landstr.	1.440.000	0	0	6.908	41.445
66	TI31015	Carolabrücke	4.782.247	0	0	130.475	521.899

Anlage 3 zum Vorbericht

Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Amt	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	geplantes Bauvolumen	Jährliche Folgekosten			
				2015	2016	2017	Folgende
			EUR				
66	TI31212	Stützmauer Wachwitzer Bergstr.	970.340	16.679	16.679	16.679	16.679
66	TI41510	Staffelsteinstraße - K 6201	3.220.086	0	0	13.841	83.044
66	TI43010	SW_K6201 - Straße des Friedens	2.073.394	0	0	13.746	82.475
66	TI53011	VAMOS II	3.359.678	377.899	377.899	377.899	377.899
Summe Amt 66 - Straßen- und Tiefbauamt			**250.121.994**	**5.151.758**	**6.633.575**	**7.337.716**	**8.424.610**
80	70801012	Gewerbefläche Freiberger Straße	4.053.757	20.160	20.160	20.160	20.160
80	70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	37.440.000	-	-	-	-
80	70801014	Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf	5.148.740	57.000	57.000	57.000	57.000
80	70801016	Interk. GG Dresden/Ottendorf Okrilla	15.267.000	-	-	-	-
80	70801018	Ausbau Emilienstraße/GG Radebeul Ost	2.700.000	0	22.523	22.523	22.523
80	70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig	2.710.000	80.000	80.000	80.000	80.000
80	70801025	Gewerbestandort Bismarckstraße	2.395.000	85.000	85.000	85.000	85.000
80	70801026	Breitbanderschließung schnelles Internet	1.050.000	-	-	-	-
80	70801027	ÄE IP Klotsche 3. BA	2.640.000	0	107.000	107.000	107.000
80	70801028	GG Heidestraße	1.698.700	-	-	-	-
80	70801029	Forschungscampus FITS+TZ-TU	3.000.000	-	-	-	-
80	70801030	IE Industriepark Klotzsche	1.996.700	-	-	-	-
Summe Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung			**80.099.897**	**242.160**	**371.683**	**371.683**	**371.683**

Anlage 3 zum Vorbericht

Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Amt	Projektnummer	Bezeichnung der Maßnahme	geplantes Bauvolumen	Jährliche Folgekosten			
				2015	2016	2017	Folgende
			EUR				
86	UI4320U050	I-050 Prießnitz -grundhafte Ertüchtigung	626.141	23.900	23.900	23.900	23.900
86	UI4330E096	I-096 Quohrener Abzugsgraben	817.921	0	0	31.764	31.764
86	UI4330E104	I-104 Weidigtbach	1.071.155	38.200	38.200	38.200	38.200
86	UI4341P165	I-165 Weidigtbach	1.093.413	38.200	38.200	38.200	38.200
86	UI4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA	978.880	0	37.630	37.630	37.630
86	UI4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB	570.000	10.125	10.125	10.125	10.125
86	UI4341S006	I-006 Maltengraben	3.143.781	0	77.600	77.600	77.600
86	UI4341S030	I-030 Ruhlandgraben	1.031.383	13.900	13.900	13.900	13.900
Summe Amt 86 - Umweltamt			**9.332.674**	**124.325**	**239.555**	**271.319**	**271.319**

Haushaltsquerschnitt 2013/2014

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		veranschlagtes ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
		EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Innere Verwaltung	30.038.595	30.164.663	-165.760.813	-163.258.780			-135.722.218	-133.094.117	-86.340.919	-83.702.646
12	Sicherheit und Ordnung	43.364.634	43.652.663	-102.804.854	-105.112.447			-59.440.220	-61.459.785	-62.683.547	-64.697.033
21-24	Schulträgeraufgaben	20.658.630	21.199.479	-85.890.663	-92.569.352			-65.232.033	-71.369.873	-75.469.410	-81.622.550
25-29	Kultur und Wissenschaft	11.546.183	11.512.175	-87.879.580	-87.897.390			-76.333.398	-76.385.215	-85.111.772	-85.166.822
31-35	Soziale Hilfen	114.452.984	116.941.437	-291.429.299	-296.778.798			-176.976.315	-179.837.361	-178.560.121	-181.421.479
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	6.284.399	6.284.400	-232.138.877	-249.611.867			-225.854.478	-243.327.467	-227.045.541	-244.520.840
41	Gesundheitsdienste	2.674.189	2.674.189	-14.115.025	-14.555.127			-11.440.836	-11.880.938	-12.304.686	-12.744.788
42	Sportförderung	70.588	70.588	-21.210.992	-20.267.347			-21.140.404	-20.196.759	-21.140.404	-20.196.759
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.170.307	14.020.644	-36.938.094	-36.644.542			-22.767.787	-22.623.899	-23.788.882	-23.645.553
52	Bau- und Grundstücksordnung	3.763.153	3.763.150	-8.127.240	-8.501.615			-4.364.087	-4.738.465	-4.877.727	-5.247.250
53	Ver- und Entsorgung	46.847.422	35.046.824	-36.049.282	-36.253.360			10.798.140	-1.206.536	10.678.019	-1.327.170
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.146.397	37.817.567	-106.524.576	-108.911.226			-70.378.180	-71.093.660	-83.526.208	-84.241.611
55	Natur- und Landschaftspflege	1.898.473	1.847.008	-17.319.204	-17.774.332			-15.420.731	-15.927.323	-23.695.911	-24.201.807
56	Umweltschutz	1.781.646	839.146	-7.633.385	-6.671.822			-5.851.739	-5.832.675	-6.069.345	-6.049.934
57	Wirtschaft und Tourismus	2.073.750	2.031.250	-9.062.889	-9.113.535			-6.989.139	-7.082.285	-7.176.969	-7.270.115
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	908.968.970	934.923.178	-11.051.794	-12.934.943			897.917.176	921.988.235	897.917.176	921.988.235
	Gesamt	**1.244.740.322**	**1.262.788.361**	**-1.233.936.568**	**-1.266.856.484**			**10.803.753**	**-4.068.123**	**10.803.753**	**-4.068.123**

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittel-überschuss/-fehlbetrag		Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013/2014
		EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	Innere Verwaltung	-133.538.950	-128.312.650	20.777.750	13.350.500	-31.740.100	-53.900.850	-10.962.350	-40.550.350	-144.501.300	-168.863.000	-126.941.800
12	Sicherheit und Ordnung	-47.689.350	-48.695.520	1.250.000	800.000	-18.742.850	-10.970.200	-17.492.850	-10.170.200	-65.182.200	-58.865.720	-19.666.550
21-24	Schulträgeraufgaben	-48.717.450	-51.196.750	11.759.150	17.712.000	-83.473.100	-99.869.300	-71.713.950	-82.157.300	-120.431.400	-133.354.050	-35.277.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	-74.542.500	-74.405.150			-2.303.150	-2.196.200	-2.303.150	-2.196.200	-76.845.650	-76.601.350	
31-35	Soziale Hilfen	-177.020.250	-179.705.300			-282.600	-217.000	-282.600	-217.000	-177.302.850	-179.922.300	-300.000
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)	-224.884.050	-239.049.950			-24.718.600	-14.162.000	-24.718.600	-14.162.000	-249.602.650	-253.211.950	
41	Gesundheitsdienste	-11.513.050	-11.909.550			-3.050.300	-3.013.300	-3.050.300	-3.013.300	-14.563.350	-14.922.850	
42	Sportförderung	-20.300.050	-17.950.050			-4.110.000	-3.510.000	-4.110.000	-3.510.000	-24.410.050	-21.460.050	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-22.924.650	-22.636.550	1.916.350	3.643.350	-6.084.350	-8.085.300	-4.168.000	-4.441.950	-27.092.650	-27.078.500	-13.776.500
52	Bau- und Grundstücksordnung	-4.253.500	-4.571.800	100.000	100.000	-37.000	-4.500	63.000	95.500	-4.190.500	-4.476.300	
53	Ver- und Entsorgung	10.740.850	-1.285.100			-5.400	-6.000	-5.400	-6.000	10.735.450	-1.291.100	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-34.311.150	-35.971.400	6.086.000	19.659.000	-15.798.900	-40.238.400	-9.712.900	-20.579.400	-44.024.050	-56.550.800	-30.231.300
55	Natur- und Landschaftspflege	-12.067.450	-12.344.450	1.280.000	1.767.500	-6.023.000	-5.848.900	-4.743.000	-4.081.400	-16.810.450	-16.425.850	-90.000
56	Umweltschutz	-7.194.800	-7.141.350							-7.194.800	-7.141.350	
57	Wirtschaft und Tourismus	-7.035.150	-7.026.650	2.488.000	6.151.000	-7.231.950	-10.951.050	-4.743.950	-4.800.050	-11.779.100	-11.826.700	-6.601.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	880.135.750	902.741.950	43.961.000	59.897.000			43.961.000	59.897.000	924.096.750	962.638.950	
	Gesamt	64.884.250	60.539.730	89.618.250	123.080.350	-203.601.300	-252.973.000	-113.983.050	-129.892.650	-49.098.800	-69.352.920	-232.884.450

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2013/2014

Produktbereiche		**11 Innere Verwaltung**		**12 Sicherheit und Ordnung**					
Produktgruppen			111 Verwaltungs-steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegen-heiten	126 Brandschutz	127 Rettungs-dienst	128 Kata-strophen-schutz
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.155.215	3.155.215	2.805.734	16	5.083	1.641.686	1.118.368	40.581
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.650	38.650	31.776.600		13.339.900	989.000	17.447.700	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.855.350	11.855.350	221.100	5.000	112.300	67.800	36.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.850	4.887.850	542.000	490.200	6.800	20.000	25.000	
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	1.255.000	1.255.000						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.334.930	1.334.930	800.000		800.000			
9	sonstige ordentliche Erträge	7.511.600	7.511.600	7.219.200		7.185.200	34.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**30.038.595**	**30.038.595**	**43.364.634**	**495.216**	**21.449.283**	**2.752.486**	**18.627.068**	**40.581**
11	Personalaufwendungen	-85.046.100	-85.046.100	-68.871.300	-680.900	-29.798.250	-29.917.150	-7.836.650	-638.350
12	Versorgungsaufwendungen	553.250	553.250						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.360.300	-39.360.300	-9.540.950	-91.900	-3.476.250	-3.825.100	-1.949.450	-198.250
14	planmäßige Abschreibungen	-12.012.363	-12.012.363	-7.711.504	-10.547	-426.716	-4.204.222	-2.718.749	-351.270
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.000	-19.000						
16	Transferaufwendungen	-4.000.000	-4.000.000	-145.450		-145.450			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.876.300	-25.876.300	-16.535.650	-573.700	-5.761.500	-659.650	-9.535.900	-4.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-165.760.813**	**-165.760.813**	**-102.804.854**	**-1.357.047**	**-39.608.166**	**-38.606.122**	**-22.040.749**	**-1.192.770**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-135.722.218**	**-135.722.218**	**-59.440.220**	**-861.831**	**-18.158.883**	**-35.853.636**	**-3.413.681**	**-1.152.189**

Produktbereiche		**21-24 Schulträgeraufgaben**						
Produktgruppen			211 Grundschulen			215 Mittelschulen		
Produktuntergruppen				2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft		2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.346.230	2.301.518	2.301.518		1.124.353	1.124.353	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	300	300		2.100	2.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.755.600	5.787.900	5.787.900		142.150	106.450	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543.500						
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	500						
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**20.658.630**	**8.089.718**	**8.089.718**		**1.268.603**	**1.232.803**	
11	Personalaufwendungen	-11.902.650	-3.354.150	-3.341.550	-12.600	-1.530.200	-1.453.750	-10.150
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.086.050	-12.501.350	-12.501.350		-8.888.600	-8.789.250	
14	planmäßige Abschreibungen	-23.754.363	-6.180.546	-6.180.478	-67	-4.628.969	-4.621.990	-54
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-628.800	-205.500	-205.500		-65.350	-65.350	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.518.800	-780.400	-780.400		-339.500	-334.750	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-85.890.663**	**-23.021.946**	**-23.009.278**	**-12.667**	**-15.452.619**	**-15.265.090**	**-10.204**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-65.232.033**	**-14.932.228**	**-14.919.561**	**-12.667**	**-14.184.016**	**-14.032.287**	**-10.204**

Produktbereiche								
Produktgruppen			217 Gymnasien, Kollegs				221 Förderschulen	
Produktuntergruppen		2153 Abendmittel-schulen		2171 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abend-gymnasien		2212 Förderschule für Hörge-schädigte
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	18	19	20	21	22	23	24
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten		2.251.626	2.251.626			1.112.385	89.823
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	4.000	4.000				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700	211.200	210.850		350	446.100	41.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						48.000	6.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**35.800**	**2.466.826**	**2.466.476**		**350**	**1.606.485**	**137.623**
11	Personalaufwendungen	-66.300	-1.598.800	-1.540.200	-10.150	-48.450	-1.125.300	-75.350
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.350	-8.735.750	-8.696.000		-39.750	-2.889.550	-365.900
14	planmäßige Abschreibungen	-6.925	-5.712.596	-5.709.151	-54	-3.391	-2.449.659	-176.937
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen		-64.300	-64.300			-28.750	-3.950
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.750	-784.100	-780.350		-3.750	-215.050	-17.400
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-177.325**	**-16.895.546**	**-16.790.001**	**-10.204**	**-95.341**	**-6.708.309**	**-639.537**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-141.525**	**-14.428.720**	**-14.323.525**	**-10.204**	**-94.991**	**-5.101.825**	**-501.914**

Produktbereiche								
Produktgruppen								
Produktuntergruppen		2213 Förderschule für geistig Behinderte	2214 Förderschule für Körper-behinderte	2215 Förderschulen für Lernför-derung	2216 Sprachheil-schulen	2217 Förder-schulen für Erziehungs-hilfe	2218 Klinik- und Kranken-hausschulen	2219 Förder-schulen in freier Trägerschaft
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	25	26	27	28	29	30	31
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	79.127	294.904	375.670	104.112	168.744	4	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650	125.600	148.250	600	119.200		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	27.000	3.000				
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**101.777**	**447.504**	**526.920**	**104.712**	**287.944**	**4**	
11	Personalaufwendungen	-354.600	-128.950	-365.300	-62.650	-80.050	-53.200	-5.200
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.350	-440.050	-1.249.650	-189.950	-382.500	-17.150	
14	planmäßige Abschreibungen	-258.504	-616.216	-745.491	-206.562	-444.057	-1.866	-27
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-11.900	-550	-9.750	-2.600			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.700	-12.950	-103.650	-11.900	-13.550	-3.900	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-921.054**	**-1.198.716**	**-2.473.841**	**-473.662**	**-920.157**	**-76.116**	**-5.227**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-819.277**	**-751.212**	**-1.946.921**	**-368.950**	**-632.213**	**-76.112**	**-5.227**

Produktbereiche								
Produktgruppen		231 Berufliche Schulen					241 Schüler-beförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppen			2311 Berufs-schulen in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufs-schulen in freier Trägerschaft	2313 Berufs-bildende Förderschulen öff. Träger	2314 Berufs-bildende Förderschulen freie Träger		
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	32	33	34	35	36	37	38
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.560.821	1.456.691		104.130			995.528
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400					2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	273.200	269.000		4.200			895.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000			3.000		192.500	3.300.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							500
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**1.841.421**	**1.730.091**		**111.330**		**192.500**	**5.193.078**
11	Personalaufwendungen	-2.121.000	-2.028.600	-26.950	-63.800	-1.650	-268.150	-1.905.050
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.935.150	-4.806.800		-128.350		-5.804.450	-1.331.200
14	planmäßige Abschreibungen	-3.518.980	-3.389.024	-146	-129.802	-8	-1.460	-1.262.153
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-24.900	-20.900		-4.000			-240.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.500	-264.800		-6.700		-23.950	-2.104.300
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-10.871.530**	**-10.510.124**	**-27.096**	**-332.652**	**-1.658**	**-6.098.010**	**-6.842.703**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-9.030.109**	**-8.780.033**	**-27.096**	**-221.322**	**-1.658**	**-5.905.510**	**-1.649.625**

Produktbereiche		**25-29 Kultur und Wissenschaft**								
Produktgruppen			252 Nichtwissen-schaftliche Museen und Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber-greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.223.383	81.645		22.350	712.968	857.028	89.346	46	2.460.000
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292.350	368.900		140.150	2.353.200	2.588.600	626.500	208.000	7.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	719.550	184.200			216.600	153.000	28.000	39.950	97.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900				3.000		3.000	14.900	
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	290.000						290.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**11.546.183**	**634.745**		**162.500**	**3.285.768**	**3.598.628**	**1.036.846**	**262.896**	**2.564.800**
11	Personalaufwendungen	-53.809.150	-5.247.550		-280.900	-22.080.250	-16.926.450	-7.360.800	-808.350	-1.104.850
12	Versorgungsaufwendungen	-25.650					-25.650			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.553.400	-1.800.050			-2.551.200	-1.713.800	-1.212.450	-61.150	-214.750
14	planmäßige Abschreibungen	-1.167.980	-311.263	-100.000	-4.399	-390.119	-150.501	-164.328	-14.010	-33.361
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000					-1.000			
16	Transferaufwendungen	-9.820.550		-2.294.600	-6.107.400	-771.550				-647.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.501.850	-423.400		-10.600.000	-1.442.350	-2.486.100	-358.200	-67.550	-124.250
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-87.879.580**	**-7.782.263**	**-2.394.600**	**-16.992.699**	**-27.235.469**	**-21.303.501**	**-9.095.778**	**-951.060**	**-2.124.211**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-76.333.398**	**-7.147.518**	**-2.394.600**	**-16.830.199**	**-23.949.701**	**-17.704.873**	**-8.058.932**	**-688.164**	**440.589**

Produktbereiche		**31-35 Soziale Hilfen**						
Produktgruppen			311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX					
Produktuntergruppen				3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	48	49	50	51	52	53	54
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.400.000						
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	39.767.584	767	86	106	133	11	146
3	sonstige Transfererträge	3.044.300	1.796.300	383.500	238.300	823.500	17.000	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.700						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.237.250	10.657.850	71.350				
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**114.452.984**	**12.455.067**	**454.936**	**238.406**	**823.633**	**17.011**	**146**
11	Personalaufwendungen	-30.787.700	-7.516.250	-731.000	-897.050	-2.135.150	-91.050	-1.238.700
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.200	-302.450	-26.300	-30.550	-93.250	-2.100	-41.300
14	planmäßige Abschreibungen	-145.049	-52.033	-5.680	-6.961	-10.316	-715	-9.628
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-137.941.550	-44.241.500	-4.046.450	-6.150.000	-15.040.000	-3.330.000	-666.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.919.800	-1.312.650	-189.550	-83.200	-643.500	-17.650	-80.600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-291.429.299**	**-53.424.883**	**-4.998.980**	**-7.167.761**	**-17.922.216**	**-3.441.515**	**-2.036.878**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-176.976.315**	**-40.969.816**	**-4.544.044**	**-6.929.355**	**-17.098.583**	**-3.424.504**	**-2.036.732**

Produktbereiche									
Produktgruppen					312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Produktuntergruppen		3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II		3121 Leistungen Unterkunft und Heizung	3122 Eingliede-rungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3126 Leistung für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	55	56	57	58	59	60	61	62
1	Steuern und ähnliche Abgaben				35.400.000	35.400.000			
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	163	122		39.635.909	39.635.800	109		
3	sonstige Transfererträge	4.000	330.000						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	10.583.500		14.759.050				577.650
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**7.313**	**10.913.622**		**89.794.959**	**75.035.800**	**109**		**577.650**
11	Personalaufwendungen	-1.388.300	-1.035.000		-14.606.800		-79.350		-346.000
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.600	-70.350		-39.000				-10.000
14	planmäßige Abschreibungen	-10.719	-8.014		-6.141		-491		-5.650
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen	-484.200	-14.452.200	-72.000	-5.750.650		-1.460.650		-4.290.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.600	-191.550		-119.802.900	-111.488.000		-1.354.200	-1.414.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-2.028.419**	**-15.757.114**	**-72.000**	**-140.205.491**	**-111.488.000**	**-1.540.491**	**-1.354.200**	**-6.066.000**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-2.021.106**	**-4.843.492**	**-72.000**	**-50.410.532**	**-36.452.200**	**-1.540.382**	**-1.354.200**	**-5.488.350**

Produktbereiche								
Produktgruppen			313 Hilfen für Asyl-bewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Jugendhilfe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	343 Betreuungs-leistungen	344 Hilfen für Heimkinder und politische Häftlinge
Produktuntergruppen		3127 SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern						
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	63	64	65	66	67	68	69
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten		-54	25	108	42	113	
3	sonstige Transfererträge		-165.000			1.083.000		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000.400			300	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.181.400	-1.739.000	861.100		6.220.000	250	
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**14.181.400**	**-1.904.054**	**2.861.525**	**108**	**7.303.042**	**663**	
11	Personalaufwendungen	-14.181.450	499.600	-227.550	-69.000	-1.179.250	-960.350	
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000		-72.000		-17.350	-10.000	
14	planmäßige Abschreibungen		2.841	-5.963	-20.074	-9.022	-5.927	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen		3.422.400	-3.598.900	-3.546.000	-9.441.350	-21.800	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.546.350	3.500	-34.200	-10.000	-577.750	-10.100	-700
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-19.756.800**	**3.928.341**	**-3.938.613**	**-3.645.074**	**-11.224.722**	**-1.008.177**	**-700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-5.575.400**	**2.024.287**	**-1.077.088**	**-3.644.966**	**-3.921.680**	**-1.007.515**	**-700**

Produktbereiche						**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**		
Produktgruppen		345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG			351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen		362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppen			3451 BuT für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	3452 BuT für Kinder von Wohngeld-empfängern				
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	70	71	72	73	74	75	76
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	37		37	130.529	1.683.091	92.233	578.137
3	sonstige Transfererträge					1.884.000		1.884.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.000	974.050	64.000	150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					300		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.231.000		880.400
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge					511.958		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**37**		**37**	**133.529**	**6.284.399**	**156.233**	**3.342.687**
11	Personalaufwendungen	-333.100		-333.100	-5.395.800	-14.225.550	-827.200	-8.862.900
12	Versorgungsaufwendungen					3.600		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000		-15.000	-179.400	-420.200	-60.800	-215.300
14	planmäßige Abschreibungen	-1.949		-1.949	-41.098	-1.606.327	-7.021	-71.946
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-3.008.000	-300.800	-2.707.200	-64.910.950	-213.872.250	-837.400	-41.914.550
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.400		-36.400	-131.600	-2.018.150	-27.100	-1.948.150
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-3.394.449**	**-300.800**	**-3.093.649**	**-70.658.848**	**-232.138.877**	**-1.759.521**	**-53.012.846**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-3.394.412**	**-300.800**	**-3.093.612**	**-70.525.320**	**-225.854.478**	**-1.603.289**	**-49.670.159**

Produktbereiche					**41 Gesundheitsdienste**			**42 Sportförderung**	
Produktgruppen		365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		411 Krankenhäuser	414 Gesundheitspflege		424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	77	78	79	80	81	82	83	84
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten		878.218	134.503	1.156.877		1.156.877		
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	899.900	408.500		408.500		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			300	81.300		81.300		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350.600	985.350		985.350		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	511.958			42.162	42.162		70.588	70.588
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**511.958**	**888.218**	**1.385.303**	**2.674.189**	**42.162**	**2.632.027**	**70.588**	**70.588**
11	Personalaufwendungen	-66.250	-487.400	-3.981.800	-10.686.300		-10.686.300	-9.450	-9.450
12	Versorgungsaufwendungen	3.600							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.850	-142.250	-448.950		-448.950		
14	planmäßige Abschreibungen	-1.482.663	-3.917	-40.780	-146.125	-47.118	-99.007	-891.692	-891.692
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen	-158.655.800	-8.140.550	-4.323.950	-2.510.650		-2.510.650	-20.309.850	-20.309.850
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.900	-25.000	-323.000		-323.000		
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-160.201.113**	**-8.651.617**	**-8.513.780**	**-14.115.025**	**-47.118**	**-14.067.907**	**-21.210.992**	**-21.210.992**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-159.689.155**	**-7.763.399**	**-7.128.477**	**-11.440.836**	**-4.956**	**-11.435.880**	**-21.140.404**	**-21.140.404**

Produktbereiche		**51 Räumliche Planung u. Entwicklung**			**52 Bau- und Grundstücksordnung**			
Produktgruppen			511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	512 Flächen und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen		521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	85	86	87	88	89	90	91
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.906.357	10.903.312	3.045	53		53	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.150	469.650	743.500	3.553.100	3.358.100	15.000	180.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	3.000	19.300	10.000		9.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.500	300.000	163.500	140.000	140.000		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	10.000	10.000					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.000		55.000				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500.000			60.000	60.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**14.170.307**	**11.685.962**	**984.345**	**3.763.153**	**3.558.100**	**24.053**	**181.000**
11	Personalaufwendungen	-17.364.200	-10.454.350	-6.909.850	-7.369.950	-5.333.800	-621.650	-1.414.500
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827.250	-2.430.950	-396.300	-197.950	-152.300	-22.250	-23.400
14	planmäßige Abschreibungen	-167.694	-78.251	-89.443	-61.290	-38.945	-2.802	-19.543
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000	-10.000					
16	Transferaufwendungen	-14.230.250	-14.230.250		-130.000		-130.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.338.700	-423.050	-415.650	-368.050	-232.400	-24.000	-111.650
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-36.938.094**	**-27.626.851**	**-7.811.243**	**-8.127.240**	**-5.757.445**	**-800.702**	**-1.569.093**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-22.767.787**	**-15.940.889**	**-6.826.898**	**-4.364.087**	**-2.199.345**	**-776.649**	**-1.388.093**

Produktbereiche		**53 Ver- und Entsorgung**						**54**
Produktgruppen			531 Elektrizitäts-versorgung	533 Wasser-versorgung	535 Kombinierte Versorgung	537 Abfall-wirtschaft	538 Abwasser-beseitigung	
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	92	93	94	95	96	97	98
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	44.072		30.006		14.052	14	20.761.956
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.848.150				31.783.150	65.000	12.869.191
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732.350				2.732.350		398.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							96.600
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	12.222.850	215.000				12.007.850	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							2.000.400
9	sonstige ordentliche Erträge							20.050
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**46.847.422**	**215.000**	**30.006**		**34.529.552**	**12.072.864**	**36.146.397**
11	Personalaufwendungen	-1.985.950		-155.350		-1.418.750	-411.850	-14.555.000
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.450		-17.200		-21.350	-10.900	-29.163.550
14	planmäßige Abschreibungen	-182.132		-3.412		-170.155	-8.564	-55.365.026
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-1.000.000			-1.000.000			-207.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.831.750		-197.450		-32.586.850	-47.450	-7.234.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-36.049.282**		**-373.412**	**-1.000.000**	**-34.197.105**	**-478.764**	**-106.524.576**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**10.798.140**	**215.000**	**-343.406**	**-1.000.000**	**332.447**	**11.594.099**	**-70.378.180**

Produktbereiche		**54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenverkehr**						
Produktgruppen		541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundes-straßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktuntergruppen							5451 Straßen-reinigung	5452 Winterdienst Gemeinde-straßen, Wege/Plätze
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	99	100	101	102	103	104	105
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	13.251.124	1.605.894	1.958.578	3.879.260	920	920	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.279	9.621	56.443	19.498	3.096.350	3.096.350	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500				110.700	110.700	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	700.400	50.000	100.000	400.000			
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**14.651.303**	**1.665.515**	**2.115.021**	**4.298.758**	**3.207.970**	**3.207.970**	
11	Personalaufwendungen	-3.744.950	-465.250	-504.050	-721.550	-463.650	-233.700	-180.400
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.018.306	-1.244.292	-987.481	-1.857.321	-1.319.250	-1.350	-671.900
14	planmäßige Abschreibungen	-36.141.769	-1.760.956	-3.301.810	-7.629.381	-12.981	-4.079	-7.159
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen			-189.000	-18.000			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.600	-10.200	-6.650	-18.700	-6.769.000	-6.762.350	-2.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-59.035.625**	**-3.480.698**	**-4.988.991**	**-10.244.952**	**-8.564.881**	**-7.001.479**	**-862.359**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-44.384.322**	**-1.815.183**	**-2.873.970**	**-5.946.194**	**-5.356.911**	**-3.793.509**	**-862.359**

Produktbereiche							**55 Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppen					546 Parkeinrichtungen	549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppen		5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen					
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	106	107	108	109	110	111	112	113
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten				24.600	41.580	769.273	607.406	161.796
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.100.000	1.900.000	201.500	48.500	70.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					275.000	485.600	413.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				55.000	41.600	182.600	4.100	25.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)						200.000		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				50.000	700.000	59.500	59.500	
9	sonstige ordentliche Erträge					20.050			
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**				**7.229.600**	**2.978.230**	**1.898.473**	**1.132.506**	**256.796**
11	Personalaufwendungen	-22.900	-8.900	-17.750	-176.750	-8.478.800	-7.729.000	-3.464.450	-2.433.100
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.200	-146.650	-275.150	-296.400	-4.440.500	-4.179.050	-2.983.850	-302.750
14	planmäßige Abschreibungen	-846	-283	-615	-238.077	-6.280.052	-4.186.654	-2.410.845	-1.733.164
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-700	-1.050	-4.300	-294.550	-1.224.500	-107.350	-926.950
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-249.946**	**-156.533**	**-294.565**	**-715.527**	**-19.493.902**	**-17.319.204**	**-8.966.495**	**-5.395.964**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-249.946**	**-156.533**	**-294.565**	**6.514.073**	**-16.515.672**	**-15.420.731**	**-7.833.989**	**-5.139.168**

Produktbereiche					**56 Umweltschutz**		**57 Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppen		553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	554 Naturschutz und Landschafts-pflege	555 Land- und Forst-wirtschaft		561 Umwelt-schutzmaß-nahmen		571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	114	115	116	117	118	119	120	121
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5	50	16	942.646	942.646	265.350	265.350	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	80.000	1.000	330.000	330.000	1.311.000		1.311.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			72.600	3.000	3.000	165.600		165.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.500			505.000	505.000			
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	200.000							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge				1.000	1.000	331.800		331.800
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**355.505**	**80.050**	**73.616**	**1.781.646**	**1.781.646**	**2.073.750**	**265.350**	**1.808.400**
11	Personalaufwendungen	-115.850	-1.291.050	-424.550	-3.959.200	-3.959.200	-2.834.950	-2.218.950	-616.000
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.550	-237.400	-102.500	-2.310.250	-2.310.250	-1.443.650	-458.550	-985.100
14	planmäßige Abschreibungen	-1.420	-31.639	-9.586	-88.385	-88.385	-354.639	-185.231	-169.408
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen						-4.112.650		-1.186.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.150	-149.550	-11.500	-1.275.550	-1.275.550	-317.000	-196.100	-120.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-698.970**	**-1.709.639**	**-548.136**	**-7.633.385**	**-7.633.385**	**-9.062.889**	**-3.058.831**	**-3.078.058**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-343.465**	**-1.629.589**	**-474.520**	**-5.851.739**	**-5.851.739**	**-6.989.139**	**-2.793.481**	**-1.269.658**

Produktbereiche			**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppen		575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft
Produktuntergruppen					
Angaben in EUR		Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2013
1	2	122	123	124	125
1	Steuern und ähnliche Abgaben		453.100.000	453.100.000	
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten		396.107.876	396.107.876	
3	sonstige Transfererträge				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000.000	3.000.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)		17.166.700		17.166.700
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				
9	sonstige ordentliche Erträge		39.594.394	21.094	39.573.300
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**		**908.968.970**	**852.228.970**	**56.740.000**
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000.000		2.000.000
14	planmäßige Abschreibungen		-21.094	-21.094	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-430.700		-430.700
16	Transferaufwendungen	-2.926.000	-15.600.000	-15.600.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000.000		3.000.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-2.926.000**	**-11.051.794**	**-15.621.094**	**4.569.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-2.926.000**	**897.917.176**	**836.607.876**	**61.309.300**

Produktbereiche		**11 Innere Verwaltung**		**12 Sicherheit und Ordnung**					
Produktgruppen			111 Verwaltungs-steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegen-heiten	126 Brandschutz	127 Rettungs-dienst	128 Kata-strophen-schutz
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.877.123	2.877.123	2.800.413	15	5.060	1.620.216	1.133.308	41.813
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.700	38.700	31.924.050		13.355.200	989.000	17.579.850	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.855.300	11.855.300	216.100	5.000	107.300	67.800	36.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.284.350	5.284.350	692.900	549.800	6.800	20.000	116.300	
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	1.255.000	1.255.000						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.342.590	1.342.590	800.000		800.000			
9	sonstige ordentliche Erträge	7.511.600	7.511.600	7.219.200		7.185.200	34.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**30.164.663**	**30.164.663**	**43.652.663**	**554.815**	**21.459.560**	**2.731.016**	**18.865.458**	**41.813**
11	Personalaufwendungen	-80.904.800	-80.904.800	-70.902.300	-682.700	-30.127.300	-30.901.200	-8.542.300	-648.800
12	Versorgungsaufwendungen	568.950	568.950						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.784.050	-39.784.050	-8.496.350	-136.350	-2.462.750	-3.748.600	-1.945.550	-203.100
14	planmäßige Abschreibungen	-13.280.330	-13.280.330	-8.248.077	-9.124	-393.659	-4.652.226	-2.808.398	-384.669
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.000	-19.000						
16	Transferaufwendungen	-3.923.000	-3.923.000	-145.450		-145.450			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.916.550	-25.916.550	-17.320.270	-1.240.770	-5.726.850	-653.500	-9.694.250	-4.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-163.258.780**	**-163.258.780**	**-105.112.447**	**-2.068.944**	**-38.856.009**	**-39.955.526**	**-22.990.498**	**-1.241.469**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-133.094.117**	**-133.094.117**	**-61.459.785**	**-1.514.129**	**-17.396.449**	**-37.224.511**	**-4.125.040**	**-1.199.656**

Produktbereiche		**21-24 Schulträgeraufgaben**						
Produktgruppen			211 Grundschulen			215 Mittelschulen		
Produktuntergruppen				2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft		2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	9.627.179	2.381.330	2.381.272	58	1.160.900	1.160.543	46
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.800	300	300		2.100	2.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.895.500	5.917.900	5.917.900		142.150	106.450	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663.500						
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	500						
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**21.199.479**	**8.299.530**	**8.299.472**	**58**	**1.305.150**	**1.268.993**	**46**
11	Personalaufwendungen	-12.172.100	-3.435.600	-3.422.750	-12.850	-1.556.600	-1.478.100	-10.300
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.469.550	-12.727.750	-12.727.750		-9.181.500	-9.082.850	
14	planmäßige Abschreibungen	-27.606.302	-6.962.725	-6.962.612	-113	-5.092.585	-5.087.000	-90
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-628.800	-205.500	-205.500		-65.350	-65.350	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.692.600	-775.950	-775.950		-310.900	-306.000	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-92.569.352**	**-24.107.525**	**-24.094.562**	**-12.963**	**-16.206.935**	**-16.019.300**	**-10.390**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-71.369.873**	**-15.807.995**	**-15.795.090**	**-12.905**	**-14.901.784**	**-14.750.307**	**-10.344**

Produktbereiche								
Produktgruppen			217 Gymnasien, Kollegs				221 Förderschulen	
Produktuntergruppen		2153 Abendmittel-schulen		2171 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abend-gymnasien		2212 Förderschule für Hörge-schädigte
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	18	19	20	21	22	23	24
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	311	2.312.873	2.312.601	46	226	1.101.478	88.476
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	4.000	4.000				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700	211.200	210.850		350	446.000	41.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						48.000	6.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**36.111**	**2.528.073**	**2.527.451**	**46**	**576**	**1.595.478**	**136.276**
11	Personalaufwendungen	-68.200	-1.631.800	-1.571.950	-10.300	-49.550	-1.138.650	-78.600
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.650	-9.006.300	-8.966.500		-39.800	-3.281.400	-372.900
14	planmäßige Abschreibungen	-5.494	-7.785.400	-7.782.264	-90	-3.047	-2.522.073	-183.253
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen		-64.300	-64.300			-28.750	-3.950
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900	-997.200	-993.400		-3.800	-216.450	-17.450
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-177.244**	**-19.485.000**	**-19.378.414**	**-10.390**	**-96.197**	**-7.187.323**	**-656.153**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-141.134**	**-16.956.928**	**-16.850.963**	**-10.344**	**-95.621**	**-5.591.845**	**-519.877**

Produktbereiche								
Produktgruppen								
Produktuntergruppen		2213 Förderschule für geistig Behinderte	2214 Förderschule für Körper-behinderte	2215 Förderschulen für Lernför-derung	2216 Sprachheil-schulen	2217 Förder-schulen für Erziehungs-hilfe	2218 Klinik- und Kranken-hausschulen	2219 Förder-schulen in freier Trägerschaft
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	25	26	27	28	29	30	31
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	80.475	295.165	378.294	103.635	155.156	253	23
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.550	125.600	148.250	600	119.200		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	27.000	3.000				
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**103.025**	**447.765**	**529.544**	**104.235**	**274.356**	**253**	**23**
11	Personalaufwendungen	-350.400	-131.500	-378.750	-64.800	-74.500	-54.800	-5.300
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.700	-452.300	-1.589.550	-203.450	-393.850	-16.650	
14	planmäßige Abschreibungen	-258.643	-615.483	-813.559	-205.705	-443.455	-1.929	-46
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-11.900	-550	-9.750	-2.600			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.000	-13.000	-104.450	-11.950	-13.650	-3.950	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-925.643**	**-1.212.833**	**-2.896.059**	**-488.505**	**-925.455**	**-77.329**	**-5.346**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-822.618**	**-765.068**	**-2.366.515**	**-384.270**	**-651.099**	**-77.076**	**-5.322**

Produktbereiche								
Produktgruppen		231 Berufliche Schulen					241 Schüler-beförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppen			2311 Berufs-schulen in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufs-schulen in freier Trägerschaft	2313 Berufs-bildende Förderschulen öff. Träger	2314 Berufs-bildende Förderschulen freie Träger		
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	32	33	34	35	36	37	38
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.578.485	1.474.099	126	104.253	7	1.303	1.090.810
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400					2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	273.200	269.000		4.200			905.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000			3.000		212.500	3.400.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							500
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**1.859.085**	**1.747.499**	**126**	**111.453**	**7**	**213.803**	**5.398.360**
11	Personalaufwendungen	-2.155.300	-2.060.750	-27.650	-65.250	-1.650	-275.300	-1.978.850
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.161.800	-5.029.600		-132.200		-5.851.400	-2.259.400
14	planmäßige Abschreibungen	-3.561.712	-3.434.705	-245	-126.749	-13	-2.538	-1.679.270
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-24.900	-20.900		-4.000			-240.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.050	-255.300		-6.750		-23.950	-2.106.100
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-11.165.762**	**-10.801.255**	**-27.895**	**-334.949**	**-1.663**	**-6.153.188**	**-8.263.620**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-9.306.677**	**-9.053.755**	**-27.769**	**-223.496**	**-1.656**	**-5.939.385**	**-2.865.260**

Produktbereiche		**25-29 Kultur und Wissenschaft**								
Produktgruppen			252 Nichtwissen-schaftliche Museen und Sammlungen	253 Zoologisch e und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber-greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.189.375	81.295		22.350	712.968	854.415	58.302	45	2.460.000
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.292.350	368.900		140.150	2.353.200	2.588.600	626.500	208.000	7.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	719.550	184.200			216.600	153.000	28.000	39.950	97.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900				3.000		3.000	14.900	
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	290.000						290.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**11.512.175**	**634.395**		**162.500**	**3.285.768**	**3.596.015**	**1.005.802**	**262.895**	**2.564.800**
11	Personalaufwendungen	-54.656.050	-5.300.450		-288.750	-22.466.700	-17.065.950	-7.581.900	-817.750	-1.134.550
12	Versorgungsaufwendungen	-25.650					-25.650			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.473.700	-1.775.950			-2.536.000	-1.678.400	-1.212.450	-61.150	-209.750
14	planmäßige Abschreibungen	-1.182.990	-281.979	-211.111	-5.915	-344.216	-114.013	-177.623	-10.580	-37.553
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000					-1.000			
16	Transferaufwendungen	-9.173.550		-2.294.600	-6.107.400	-771.550				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.384.450	-426.000		-10.600.000	-1.442.350	-2.366.100	-358.200	-67.550	-124.250
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-87.897.390**	**-7.784.379**	**-2.505.711**	**-17.002.065**	**-27.560.816**	**-21.251.113**	**-9.330.173**	**-957.030**	**-1.506.103**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-76.385.215**	**-7.149.984**	**-2.505.711**	**-16.839.565**	**-24.275.048**	**-17.655.098**	**-8.324.371**	**-694.135**	**1.058.697**

Produktbereiche		**31-35 Soziale Hilfen**						
Produktgruppen			311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX					
Produktuntergruppen				3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3113 Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	48	49	50	51	52	53	54
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.400.000						
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	36.652.787	769	86	106	134	11	146
3	sonstige Transfererträge	3.044.300	1.796.300	383.500	238.300	823.500	17.000	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.700						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.840.500	15.057.850	71.350				
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**116.941.437**	**16.855.069**	**454.936**	**238.406**	**823.634**	**17.011**	**146**
11	Personalaufwendungen	-31.997.750	-7.796.150	-758.100	-930.650	-2.214.800	-94.250	-1.284.900
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.700	-262.950	-22.900	-26.250	-83.000	-1.650	-31.800
14	planmäßige Abschreibungen	-141.148	-38.140	-4.120	-5.045	-7.900	-520	-6.983
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-142.094.650	-46.943.500	-4.046.450	-6.450.000	-16.540.000	-3.330.000	-666.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.929.550	-1.316.150	-189.750	-83.600	-644.100	-17.650	-81.600
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-296.778.798**	**-56.356.890**	**-5.021.320**	**-7.495.545**	**-19.489.800**	**-3.444.070**	**-2.071.933**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-179.837.361**	**-39.501.821**	**-4.566.384**	**-7.257.139**	**-18.666.166**	**-3.427.059**	**-2.071.787**

Produktbereiche								
Produktgruppen					312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
Produktuntergruppen		3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II		3121 Leistungen Unterkunft und Heizung	3122 Eingliede-rungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	55	56	57	58	59	60	61
1	Steuern und ähnliche Abgaben				35.400.000	35.400.000		
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	163	122		36.521.110	36.521.000	110	
3	sonstige Transfererträge	4.000	330.000					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	14.983.500		15.322.300			
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**7.313**	**15.313.622**		**87.243.410**	**71.921.000**	**110**	
11	Personalaufwendungen	-1.439.850	-1.073.600		-15.194.500		-83.950	
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.900	-65.450		-39.000			
14	planmäßige Abschreibungen	-7.768	-5.805		-5.180		-330	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-484.200	-15.352.200	-74.000	-6.006.650		-1.460.650	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.600	-192.850		-119.809.150	-111.501.000		-1.354.200
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-2.070.318**	**-16.689.905**	**-74.000**	**-141.054.480**	**-111.501.000**	**-1.544.930**	**-1.354.200**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-2.063.005**	**-1.376.282**	**-74.000**	**-53.811.070**	**-39.580.000**	**-1.544.820**	**-1.354.200**

Produktbereiche										
Produktgruppen				313 Hilfen für Asyl-bewerber	315 Soziale Einrichtungen ohne Jugendhilfe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	343 Betreuungs-leistungen	344 Hilfen für Heimkinder und politische Häftlinge
Produktuntergruppen		3126 Leistung für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II	3127 SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern						
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	62	63	64	65	66	67	68	69
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten			53	25	108	42	114	
3	sonstige Transfererträge			165.000			1.083.000		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.000.400			300	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.700	14.730.600	2.239.000	861.100		6.360.000	250	
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**591.700**	**14.730.600**	**2.404.053**	**2.861.525**	**108**	**7.443.042**	**664**	
11	Personalaufwendungen	-359.250	-14.751.300	-509.850	-236.100	-73.850	-1.220.800	-999.950	
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-29.000		-92.000		-17.350	-10.000	
14	planmäßige Abschreibungen	-4.850		-1.839	-5.999	-45.863	-7.957	-3.910	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen	-4.546.000		-4.293.400	-3.598.900	-3.546.200	-9.653.150	-21.800	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440.400	-5.513.550	-3.500	-34.200	-10.000	-577.750	-10.100	-700
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-6.360.500**	**-20.293.850**	**-4.808.589**	**-3.967.199**	**-3.675.913**	**-11.477.007**	**-1.045.760**	**-700**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-5.768.800**	**-5.563.250**	**-2.404.535**	**-1.105.673**	**-3.675.805**	**-4.033.965**	**-1.045.096**	**-700**

Produktbereiche						**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)**		
Produktgruppen		345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG			351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen		362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppen			3451 BuT für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	3452 BuT für Kinder von Wohngeld-empfängern				
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	70	71	72	73	74	75	76
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	37		37	130.528	1.683.092	92.232	578.140
3	sonstige Transfererträge					1.884.000		1.884.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.000	974.050	64.000	150
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					300		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.231.000		880.400
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge					511.958		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**37**		**37**	**133.528**	**6.284.400**	**156.232**	**3.342.690**
11	Personalaufwendungen	-343.500		-343.500	-5.623.050	-14.902.200	-848.500	-9.316.150
12	Versorgungsaufwendungen					3.750		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000		-15.000	-179.400	-388.700	-60.800	-183.800
14	planmäßige Abschreibungen	-1.275		-1.275	-30.985	-4.772.417	-6.038	-63.939
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-3.112.000	-311.200	-2.800.800	-64.919.050	-227.534.150	-837.400	-41.916.450
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.400		-36.400	-131.600	-2.018.150	-27.100	-1.948.150
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-3.508.175**	**-311.200**	**-3.196.975**	**-70.884.085**	**-249.611.867**	**-1.779.838**	**-53.428.489**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-3.508.138**	**-311.200**	**-3.196.938**	**-70.750.557**	**-243.327.467**	**-1.623.606**	**-50.085.799**

Produktbereiche					**41 Gesundheitsdienste**			**42 Sportförderung**	
Produktgruppen		365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		411 Krankenhäuser	414 Gesundheitspflege		424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	77	78	79	80	81	82	83	84
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten		878.219	134.502	1.156.877		1.156.877		
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	899.900	408.500		408.500		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			300	81.300		81.300		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350.600	985.350		985.350		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	511.958			42.162	42.162		70.588	70.588
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**511.958**	**888.219**	**1.385.302**	**2.674.189**	**42.162**	**2.632.027**	**70.588**	**70.588**
11	Personalaufwendungen	-70.250	-526.700	-4.140.600	-11.064.600		-11.064.600	-9.900	-9.900
12	Versorgungsaufwendungen	3.750							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.850	-142.250	-427.500		-427.500		
14	planmäßige Abschreibungen	-4.662.322	-3.561	-36.557	-130.227	-47.118	-83.109	-2.297.597	-2.297.597
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen	-172.115.800	-8.340.550	-4.323.950	-2.610.650		-2.610.650	-17.959.850	-17.959.850
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.900	-25.000	-322.150		-322.150		
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-176.844.622**	**-8.890.561**	**-8.668.357**	**-14.555.127**	**-47.118**	**-14.508.009**	**-20.267.347**	**-20.267.347**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-176.332.664**	**-8.002.342**	**-7.283.056**	**-11.880.938**	**-4.956**	**-11.875.982**	**-20.196.759**	**-20.196.759**

Produktbereiche		**51 Räumliche Planung u. Entwicklung**			**52 Bau- und Grundstücksordnung**			
Produktgruppen			511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	512 Flächen und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen		521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	85	86	87	88	89	90	91
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.881.044	10.878.363	2.681	50		50	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.800	345.300	743.500	3.553.100	3.358.100	15.000	180.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	3.000	19.300	10.000		9.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.500	300.000	163.500	140.000	140.000		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	10.000	10.000					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.000		55.000				
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500.000		1.500.000	60.000	60.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**14.020.644**	**11.536.663**	**2.483.981**	**3.763.150**	**3.558.100**	**24.050**	**181.000**
11	Personalaufwendungen	-18.002.650	-10.816.250	-7.186.400	-7.484.200	-5.418.650	-605.350	-1.460.200
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.000	-2.065.800	-396.200	-394.650	-143.800	-230.250	-20.600
14	planmäßige Abschreibungen	-139.342	-64.556	-74.786	-55.715	-27.569	-1.706	-26.440
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.000	-10.000					
16	Transferaufwendungen	-13.702.000	-13.702.000		-130.000		-130.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.328.550	-423.300	-1.905.250	-437.050	-236.400	-89.000	-111.650
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-36.644.542**	**-27.081.906**	**-9.562.636**	**-8.501.615**	**-5.826.419**	**-1.056.306**	**-1.618.890**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-22.623.899**	**-15.545.244**	**-7.078.655**	**-4.738.465**	**-2.268.319**	**-1.032.257**	**-1.437.890**

Produktbereiche		**53 Ver- und Entsorgung**						**54**
Produktgruppen			531 Elektrizitäts-versorgung	533 Wasser-versorgung	535 Kombinierte Versorgung	537 Abfall-wirtschaft	538 Abwasser-beseitigung	
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	92	93	94	95	96	97	98
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	44.074		30.006		14.054	14	22.438.524
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.063.900				31.998.900	65.000	12.863.793
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710.350				2.710.350		397.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							97.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	228.500	177.750				50.750	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							2.000.400
9	sonstige ordentliche Erträge							20.050
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**35.046.824**	**177.750**	**30.006**		**34.723.304**	**115.764**	**37.817.567**
11	Personalaufwendungen	-2.058.650		-159.400		-1.477.000	-422.250	-14.938.800
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.000		-16.950		-21.350	-9.700	-30.637.050
14	planmäßige Abschreibungen	-176.910		-3.057		-166.166	-7.686	-55.894.376
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen	-1.000.000			-1.000.000			-207.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.969.800		-197.450		-32.724.900	-47.450	-7.234.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-36.253.360**		**-376.857**	**-1.000.000**	**-34.389.416**	**-487.086**	**-108.911.226**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-1.206.536**	**177.750**	**-346.852**	**-1.000.000**	**333.888**	**-371.322**	**-71.093.660**

Produktbereiche		**54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenverkehr**						
Produktgruppen		541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundes-straßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktuntergruppen							5451 Straßen-reinigung	5452 Winterdienst Gemeinde-straßen, Wege/Plätze
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	99	100	101	102	103	104	105
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14.787.873	1.630.927	1.959.276	3.993.362	906	906	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.884	9.621	56.441	19.497	3.096.350	3.096.350	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500				110.700	110.700	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	700.400	50.000	100.000	400.000			
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**16.182.657**	**1.690.548**	**2.115.717**	**4.412.859**	**3.207.956**	**3.207.956**	
11	Personalaufwendungen	-3.814.400	-477.150	-518.350	-737.600	-478.200	-241.700	-186.050
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.404.450	-1.253.300	-1.012.050	-1.892.350	-1.317.450	-1.350	-671.400
14	planmäßige Abschreibungen	-36.546.505	-1.761.224	-3.284.264	-7.783.100	-10.642	-3.758	-5.534
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen			-189.000	-18.000			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.600	-10.200	-6.650	-18.700	-6.769.000	-6.762.350	-2.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-60.895.955**	**-3.501.874**	**-5.010.314**	**-10.449.750**	**-8.575.292**	**-7.009.158**	**-865.884**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-44.713.298**	**-1.811.326**	**-2.894.597**	**-6.036.891**	**-5.367.336**	**-3.801.202**	**-865.884**

Produktbereiche							**55 Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppen					546 Parkein-richtungen	549 Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger		551 Öffentliches Grün, Landschafts-bau	552 Öffentliche Gewässer und Wasser-bauliche Anlagen
Produktuntergruppen		5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staats-straßen	5455 Winterdienst an Bundes-straßen					
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	106	107	108	109	110	111	112	113
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten				24.600	41.580	711.008	549.143	161.793
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.100.000	1.900.000	201.500	48.500	70.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					274.600	485.600	413.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				56.000	41.000	182.600	4.100	25.000
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)						200.000		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				50.000	700.000	66.300	66.300	
9	sonstige ordentliche Erträge					20.050			
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**				**7.230.600**	**2.977.230**	**1.847.008**	**1.081.043**	**256.793**
11	Personalaufwendungen	-23.300	-9.100	-18.050	-179.950	-8.733.150	-7.956.700	-3.583.150	-2.466.650
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.700	-146.150	-274.850	-316.550	-4.440.900	-4.267.450	-3.083.850	-295.850
14	planmäßige Abschreibungen	-656	-214	-479	-242.358	-6.266.283	-4.325.682	-2.729.859	-1.557.037
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
16	Transferaufwendungen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-700	-1.050	-4.300	-294.550	-1.224.500	-107.350	-926.950
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-249.656**	**-156.164**	**-294.429**	**-743.158**	**-19.734.883**	**-17.774.332**	**-9.504.209**	**-5.246.487**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-249.656**	**-156.164**	**-294.429**	**6.487.442**	**-16.757.653**	**-15.927.323**	**-8.423.166**	**-4.989.693**

Produktbereiche					**56 Umweltschutz**		**57 Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppen		553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	554 Naturschutz und Landschafts-pflege	555 Land- und Forst-wirtschaft		561 Umwelt-schutzmaß-nahmen		571 Wirtschafts-förderung
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	114	115	116	117	118	119	120
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5	51	16	146	146	222.850	222.850
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	80.000	1.000	330.000	330.000	1.311.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			72.600	3.000	3.000	165.600	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.500			505.000	505.000		
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	200.000						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge				1.000	1.000	331.800	
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**355.505**	**80.051**	**73.616**	**839.146**	**839.146**	**2.031.250**	**222.850**
11	Personalaufwendungen	-121.200	-1.337.900	-447.800	-4.077.100	-4.077.100	-2.960.950	-2.329.350
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.550	-232.950	-102.250	-1.279.250	-1.279.250	-1.397.850	-413.600
14	planmäßige Abschreibungen	-1.245	-28.595	-8.946	-78.622	-78.622	-398.485	-229.958
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
16	Transferaufwendungen						-4.036.650	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.150	-149.550	-11.500	-1.236.850	-1.236.850	-319.600	-198.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-704.145**	**-1.748.995**	**-570.496**	**-6.671.822**	**-6.671.822**	**-9.113.535**	**-3.171.258**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-348.641**	**-1.668.944**	**-496.880**	**-5.832.675**	**-5.832.675**	**-7.082.285**	**-2.948.408**

Produktbereiche				**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppen		573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft
Produktuntergruppen						
Angaben in EUR		Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2014
1	2	121	122	123	124	125
1	Steuern und ähnliche Abgaben			469.200.000	469.200.000	
2	Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten			413.014.285	413.014.285	
3	sonstige Transfererträge					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.000		6.900.000	6.900.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	165.600				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)			6.552.500		6.552.500
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					
9	sonstige ordentliche Erträge	331.800		39.256.393	21.093	39.235.300
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**1.808.400**		**934.923.178**	**889.135.378**	**45.787.800**
11	Personalaufwendungen	-631.600				
12	Versorgungsaufwendungen					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984.250		2.000.000		2.000.000
14	planmäßige Abschreibungen	-168.527		-21.093	-21.093	
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-413.850		-413.850
16	Transferaufwendungen	-1.186.650	-2.850.000	-17.500.000	-17.500.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.250		3.000.000		3.000.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-3.092.277**	**-2.850.000**	**-12.934.943**	**-17.521.093**	**4.586.150**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-1.283.877**	**-2.850.000**	**921.988.235**	**871.614.285**	**50.373.950**

Haushaltsplan
2013/2014

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	501.296.657	483.900.000	488.500.000	504.600.000	525.134.000	542.390.000	559.990.000
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Grundsteuern A und B	76.309.865	75.000.000	76.900.000	77.500.000	78.100.000	78.700.000	78.700.000
		Gewerbesteuer	236.918.079	231.300.000	218.500.000	224.400.000	236.634.000	244.890.000	252.790.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	106.964.855	104.600.000	122.900.000	131.500.000	139.000.000	146.400.000	155.100.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.914.937	29.400.000	30.800.000	31.800.000	32.700.000	33.700.000	34.700.000
2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	463.241.166	467.067.200	491.935.699	506.298.827	487.278.931	488.808.381	492.635.231
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	331.450.877	318.957.550	352.088.000	367.940.000	347.317.000	346.963.000	346.963.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	27.873.145	26.336.350	26.238.450	25.828.000	25.228.010	24.828.010	24.428.010
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	37.140.520	65.014.700	43.169.649	46.573.677	49.362.000	50.612.000	51.612.000
3	+	sonstige Transfererträge	6.330.669	4.292.300	4.928.300	4.928.300	4.928.300	4.928.300	4.928.300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.316.609	89.611.750	95.832.741	99.966.243	100.391.243	100.811.243	100.811.243
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.894.710	25.027.500	24.450.400	24.562.850	24.582.600	24.582.600	24.582.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.790.558	38.131.000	46.835.550	53.106.600	67.190.300	67.190.300	67.190.300
7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	13.205.243	6.375.650	30.854.550	8.246.000	61.746.000	11.246.000	10.846.000
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.236.505	3.505.740	4.249.830	4.264.290	4.264.290	4.264.290	4.264.290
9	+	sonstige ordentliche Erträge	64.205.782	42.386.550	57.153.252	56.815.251	54.815.251	54.415.251	53.915.251
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.211.517.899**	**1.160.297.690**	**1.244.740.322**	**1.262.788.361**	**1.330.330.915**	**1.298.636.365**	**1.319.163.215**

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
11		Personalaufwendungen	-320.573.232	-323.662.900	-331.136.450	-334.088.750	-343.561.820	-356.541.870	-364.189.870
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen	-11.512.670	-9.556.900	-8.727.450	-8.864.500	-6.480.350	-6.626.100	-7.147.050
		Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung v. d. Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-6.898.782	-4.010.050	-47.600	0	5.940.150	18.700	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	-30.788	99.700	531.200	547.050	-2.683.800	-2.683.800	-2.440.100
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger	0	128.900	511.350	525.750	-2.683.800	-2.683.800	-2.440.100
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.779.777	-127.845.950	-141.216.200	-143.141.800	-140.387.800	-140.937.800	-140.787.800
14	+	planmäßige Abschreibungen	-96.695.889	-95.687.400	-107.862.318	-118.749.314	-123.703.700	-124.275.700	-125.225.700
15	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-408.967	-477.750	-460.700	-443.850	-443.850	-443.850	-443.850
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-343.608.145	-375.257.200	-424.509.000	-440.645.750	-429.086.100	-429.324.900	-431.049.550
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
		Sozialumlage	-62.193.914	-66.372.250	-63.621.650	-63.599.750	-63.645.000	-63.645.000	-63.645.000
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.286.930	-228.980.900	-229.283.100	-230.334.070	-228.646.070	-234.426.070	-234.426.070
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 17)**	**-1.131.383.728**	**-1.151.812.400**	**-1.233.936.568**	**-1.266.856.484**	**-1.268.513.140**	**-1.288.633.990**	**-1.298.562.940**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)**	**80.134.171**	**8.485.290**	**10.803.753**	**-4.068.123**	**61.817.775**	**10.002.375**	**20.600.275**
20		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19 + Nr. 20)**	**80.134.171**	**8.485.290**	**10.803.753**	**-4.068.123**	**61.817.775**	**10.002.375**	**20.600.275**

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	realisierbare außerordentliche Erträge	94.528.490	0	502.700	502.700	0	0	0
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-30.198.051	0	-949.100	-949.100	0	0	0
24	**= veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 22 ./. Nr. 23)**	**64.330.439**	**0**	**-446.400**	**-446.400**	**0**	**0**	**0**
25	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 21 + Nr. 24)**	**144.464.610**	**8.485.290**	**10.357.353**	**-4.514.523**	**61.817.775**	**10.002.375**	**20.600.275**
	Ergebnisabdeckung	0	0	0	0	0	0	0
26	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	4.068.123	0	0	0
27	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0	0	446.400	446.400	0	0	0
28	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0
29	Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	Stand 27.07.2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	495.330.530	483.900.000	498.323.500	488.500.000	504.600.000	525.134.000	542.390.000	559.990.000
	darunter:								
	Grundsteuern A und B	74.403.989	75.000.000	75.000.000	76.900.000	77.500.000	78.100.000	78.700.000	78.700.000
	Gewerbesteuer	232.070.020	231.300.000	245.723.500	218.500.000	224.400.000	236.634.000	244.890.000	252.790.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	109.494.082	104.600.000	104.600.000	122.900.000	131.500.000	139.000.000	146.400.000	155.100.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.914.937	29.400.000	29.400.000	30.800.000	31.800.000	32.700.000	33.700.000	34.700.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	416.665.208	385.734.950	408.019.890	448.766.050	459.725.150	437.916.931	438.196.381	441.023.231
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	320.409.191	302.640.000	302.640.000	352.088.000	367.940.000	347.317.000	346.963.000	346.963.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	27.873.145	26.336.350	26.336.350	26.238.450	25.828.000	25.228.010	24.828.010	24.428.010
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.486.003	4.292.300	4.292.300	4.928.300	4.928.300	4.928.300	4.928.300	4.928.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	85.828.363	86.473.450	86.770.500	94.820.250	98.936.000	100.391.243	100.811.243	100.811.243
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.383.138	22.954.200	22.980.763	23.403.050	23.515.500	24.582.600	24.582.600	24.582.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.043.577	38.131.000	38.685.361	46.835.550	53.106.600	67.190.300	67.190.300	67.190.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.504.746	6.375.650	10.375.650	30.854.550	8.246.000	61.746.000	11.246.000	10.846.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.864.477	42.386.500	48.686.154	56.505.450	56.167.450	54.815.251	54.415.251	53.915.251
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)**	**1.135.106.042**	**1.070.248.050**	**1.118.134.118**	**1.194.613.200**	**1.209.225.000**	**1.276.704.625**	**1.243.760.075**	**1.263.286.925**
10	Personalauszahlungen	-314.907.373	-320.314.950	-322.074.578	-331.704.850	-331.564.700	-343.021.620	-349.934.470	-357.042.820
11	+ Versorgungsauszahlungen	-27.879	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.015.897	-129.995.950	-151.704.802	-142.502.050	-144.427.650	-140.387.800	-140.937.800	-140.787.800
13	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-371.433	-477.750	-477.750	-460.700	-443.850	-443.850	-443.850	-443.850
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.425.670	-373.183.900	-376.888.697	-423.470.550	-439.607.300	-429.086.100	-429.324.900	-431.049.550
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.043.124	-228.980.850	-239.327.238	-231.565.150	-232.616.120	-228.646.070	-234.426.070	-234.426.070

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	Stand 27.07.2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15)**	**-1.000.791.376**	**-1.052.979.050**	**-1.090.498.715**	**-1.129.728.950**	**-1.148.685.270**	**-1.141.585.440**	**-1.155.067.090**	**-1.163.750.090**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**134.314.666**	**17.269.000**	**27.635.403**	**64.884.250**	**60.539.730**	**135.119.185**	**88.692.985**	**99.536.835**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.562.017	70.406.350	81.132.455	67.362.050	105.959.850	99.501.050	98.193.450	86.141.050
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	13.141.914	10.912.000	10.912.000	43.961.000	59.897.000	56.540.000	56.482.000	56.482.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.899.303	762.700	1.870.700	568.200	1.165.500	637.400	440.000	530.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.820.243	7.017.950	8.705.496	21.688.000	15.955.000	7.535.000	6.535.000	6.535.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	151.320	0	23.975	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	70.724	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.107.037	0	189.954	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**97.610.644**	**78.187.000**	**91.922.579**	**89.618.250**	**123.080.350**	**108.673.450**	**106.168.450**	**94.206.050**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.435.100	-2.316.600	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.044.927	-7.709.400	-24.516.866	-10.640.900	-6.808.450	-2.205.000	-2.365.000	-2.435.050
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.655.928	-126.776.650	-280.879.028	-130.724.400	-188.768.700	-204.203.150	-174.413.350	-129.153.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.227.191	-16.841.200	-33.408.425	-13.710.850	-15.765.350	-20.757.850	-18.868.750	-12.251.750

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	Stand 27.07.2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-3.614.304	0	0	-4.060.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.748.551	-23.743.000	-71.852.711	-33.813.050	-22.668.600	-15.939.700	-9.724.000	-9.137.150
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.536.677	-9.148.050	-27.164.746	-8.217.000	-12.645.300	-4.549.400	-10.538.900	-8.783.900
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-178.827.578**	**-184.218.300**	**-437.821.776**	**-203.601.300**	**-252.973.000**	**-250.455.100**	**-218.710.000**	**-164.560.950**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-81.216.934**	**-106.031.300**	**-345.899.197**	**-113.983.050**	**-129.892.650**	**-141.781.650**	**-112.541.550**	**-70.354.900**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)**	**53.097.732**	**-88.762.300**	**-318.263.793**	**-49.098.800**	**-69.352.920**	**-6.662.465**	**-23.848.565**	**29.181.935**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte für Investitionen	-413.477	-428.550	-428.550	-890.400	-924.000	-959.800	-498.550	-518.600
38	**= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 ./. Nr. 37)**	**-413.477**	**-428.550**	**-428.550**	**-890.400**	**-924.000**	**-959.800**	**-498.550**	**-518.600**
39	**= Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 38)**	**52.684.255**	**-89.190.850**	**-318.692.343**	**-49.989.200**	**-70.276.920**	**-7.622.265**	**-24.347.115**	**28.663.335**
40	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen und aus Darlehensrückflüssen	638.926	243.250	243.250	43.250	0	0	0	0
41	- Auszahlungen für Geldanlagen und für die Gewährung von Darlehen	0	0		0	0	0	0	0
42	+ Hinzurechnung der Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0	89.190.850	318.449.094	51.945.950	72.276.920	7.622.265	24.347.115	415.000
43	- Verminderung um die Zuführung an die Liquiditätsreserve	0	0		-2.000.000	-2.000.000	0	0	-29.078.335

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	Stand 27.07.2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR							
1	2	3	4		5	6	7	8	9
44	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 39 bis 43)**	**53.323.181**	**243.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichk.)	337.332.143	390.655.323	390.655.323	72.206.230	22.260.280	-48.016.640	-55.638.905	-79.986.020
46	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 39, 40, 41, 45)**	**390.655.323**	**301.707.723**	**72.206.230**	**22.260.280**	**-48.016.640**	**-55.638.905**	**-79.896.020**	**-51.322.685**
	nachrichtlich								
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15 SächsKomHVO-Doppik)	58.537.898							
	Betrag der Einz. aus Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. gleichk. Rechtsg. f. Inv., der sich auf übertr. Krediterm. bezieht								
	als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (nicht in Nr. 37)								
	Liquiditätsrechnung								
	= vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln, incl. fremde Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	449.193.221							
	+ Berücksichtigung bereits gebundener Mittel sowie nicht im Zahlungsmittelbestand enthaltener liquidierbarer Forderungen	13.086.318							
	= voraussichtlicher Bestand an Finanzierungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres entsprechend Liquiditätsrechnung	**462.279.539**	**372.845.439**	**124.930.445**	**74.941.245**	**4.664.325**	**-2.957.940**	**-27.305.055**	**1.358.280**

Teilergebnishaushalt 1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
1111		Gemeindeorgane			
	10.100.11.1.1.01	Politische und Verwaltungssteuerung	00	15	Büro der Oberbürgermeisterin
	10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt	00	15	Büro der Oberbürgermeisterin
	10.100.11.1.1.03	Europäische und internationale Angelegenheiten	00	15	Büro der Oberbürgermeisterin
	10.100.11.1.1.04	Bildungsbüro für Projekt Bildungsmanagement	00	15	Büro der Oberbürgermeisterin
	10.100.11.1.1.10	Ortsämter	03	90	Ortsämter und Ortschaften
	10.100.11.1.1.11	Ortschaften Cossebaude und Oberwartha	03	90	Ortsämter und Ortschaften
	10.100.11.1.1.12	Ortschaft Mobschatz	03	90	Ortsämter und Ortschaften
	10.100.11.1.1.13	Ortschaft Weixdorf	03	90	Ortsämter und Ortschaften
	10.100.11.1.1.14	Ortschaften Langebrück und Schönborn	03	90	Ortsämter und Ortschaften
	10.100.11.1.1.15	Ortschaften Gompitz und Altfranken	03	90	Ortsämter und Ortschaften
	10.100.11.1.1.16	Ortschaft Schönfeld-Weißig	03	90	Ortsämter und Ortschaften
1112		Innere Verwaltungsangelegenheiten			
	10.100.11.1.2.01	Personalmanagement	01	10	Haupt- und Personalamt
	10.100.11.1.2.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	00	15	Büro der Oberbürgermeisterin
	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten	03	30	Rechtsamt
	10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung	00	15	Büro der Oberbürgermeisterin
	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt	01	10	Haupt- und Personalamt

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	10.100.11.1.2.06	EB IT- und Organisationsdienstleistungen	02	20	Stadtkämmerei
	10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen	05	59	Geschäftsbereich Soziales
	10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung	01	19	Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung
	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung Finanzen und Liegenschaften	02	29	Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften
	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	03	39	Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
	10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung Kultur	04	49	Geschäftsbereich Kultur
	10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung Soziales	05	59	Geschäftsbereich Soziales
	10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung	06	69	Geschäftsbereich Stadtentwicklung
	10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft	07	79	Geschäftsbereich Wirtschaft
1113		Finanzverwaltung			
	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	02	20	Stadtkämmerei
	10.100.11.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung	02	22	Steuer- und Stadtkassenamt
	10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern	02	22	Steuer- und Stadtkassenamt
	10.100.11.1.3.04	Grundvermögen, Eigentümeraufgaben, hoheitliche vereinigungsbedingte Grundstückszuordnung	02	23	Liegenschaftsamt
	10.100.11.1.3.05	Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken	02	27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
	10.100.11.1.3.06	Projekt zur Einführung der Doppik in der Stadtverwaltung	02	20	Stadtkämmerei
	10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	02	20	Stadtkämmerei

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
1114		Rechnungsprüfung			
	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung	00	14	Rechnungsprüfungsamt
1116		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige			
	10.100.11.1.6.01	Zentrale Serviceleistungen für die Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe	01	10	Haupt- und Personalamt
	10.100.11.1.6.02	Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen für städtische Einrichtungen	02	27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF	02	26	Zentrales Vergabebüro
	10.100.11.1.6.04	Zentrale Gebäudedienste	02	27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
	10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen	03	30	Rechtsamt
	10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen	02	65	Hochbauamt
	10.100.11.1.6.07	Zentrale Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsbau	02	27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
	10.100.11.1.6.08	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhaltung	02	27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
	10.100.11.1.6.09	Zentraler mobiler Hochwasserschutz	02	27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
	10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt	01	10	Haupt- und Personalamt
	10.100.11.1.6.12	Zentrale Straßenwinterdienstleistungen	02	27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
	10.100.11.1.6.13	Zentrale Werkstattdienste	02	27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.367.734	6.206.850	3.155.215	2.877.123	2.877.213	2.877.213	2.877.213
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.132.950	4.300.600	1.218.965	1.220.873	1.220.963	1.220.963	1.220.963
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.538	36.550	38.650	38.700	38.700	38.700	38.700
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.233.951	11.565.400	11.855.350	11.855.300	11.855.050	11.855.050	11.855.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.636.687	5.850.300	4.887.850	5.284.350	4.368.050	4.368.050	4.368.050
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	1.253.746	1.275.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.670.344	369.240	1.334.930	1.342.590	1.342.590	1.342.590	1.342.590
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	8.892.800	3.577.600	7.511.600	7.511.600	7.511.600	7.511.600	7.511.600
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**36.135.800**	**28.880.940**	**30.038.595**	**30.164.663**	**29.248.203**	**29.248.203**	**29.248.203**
3.1		Personalaufwendungen	-77.469.575	-87.617.850	-85.046.100	-80.904.800	-86.877.940	-96.456.940	-101.264.340
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-11.590	323.850	553.250	568.950	-2.460.600	-2.460.600	-2.216.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.497.260	-33.884.900	-39.360.300	-39.784.050	-38.720.050	-38.720.050	-39.220.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-11.206.851	-9.548.650	-12.012.363	-13.280.330	-14.282.347	-14.282.347	-14.282.347
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.015	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.057.920	-4.296.150	-4.000.000	-3.923.000	-3.923.000	-3.923.000	-3.923.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.760.235	-21.066.800	-25.876.300	-25.916.550	-25.774.832	-31.554.832	-31.554.832
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-152.014.447**	**-156.109.500**	**-165.760.813**	**-163.258.780**	**-172.057.769**	**-187.416.769**	**-192.480.469**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-115.878.647**	**-127.228.560**	**-135.722.218**	**-133.094.117**	**-142.809.566**	**-158.168.566**	**-163.232.266**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	55.215.455	51.333.597	49.381.299	49.391.471	49.400.000	49.400.000	49.400.000
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**55.215.455**	**51.333.597**	**49.381.299**	**49.391.471**	**49.400.000**	**49.400.000**	**49.400.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-60.663.192**	**-75.894.963**	**-86.340.919**	**-83.702.646**	**-93.409.566**	**-108.768.566**	**-113.832.266**
12		außerordentliche Erträge	5.829.056	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-2.437.326	0	-426.400	-426.400	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**3.391.730**	**0**	**-426.400**	**-426.400**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-57.271.462**	**-75.894.963**	**-86.767.319**	**-84.129.046**	**-93.409.566**	**-108.768.566**	**-113.832.266**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.01 Politische und Verwaltungssteuerung

Verantwortlicher	Büro der Oberbürgermeisterin
Produktbeschreibung	Strategische politische Steuerung und Führung der Landeshauptstadt Dresden sowie Unterstützung der kommunalen Willensbildung und entsprechendes Sitzungs-, Ehrenamts-, Antrags-, Vorlagen- und Petitionsmanagement
Ziele	effiziente, wirkungsvolle, ortsbezogene und bürgernahe Unterstützung der kommunalen Willensbildung sowie Gewährleistung der Transparenz demokratischer Entscheidungen
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	196	0	80.111	109
		aufgelöste Sonderposten	EUR	196	0	111	109
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	1.000	1.000	1.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	38.762	200	200	200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.921	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**40.880**	**1.200**	**81.311**	**1.309**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.194.162	-1.916.150	-2.046.900	-2.101.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-205.594	-276.050	-302.950	-296.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-33.063	-60.250	-32.605	-20.792
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-342.066	-230.000	-310.000	-230.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.389.012	-3.218.200	-2.628.400	-2.681.900
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.163.897**	**-5.700.650**	**-5.320.855**	**-5.330.492**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.123.017**	**-5.699.450**	**-5.239.544**	**-5.329.183**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-337.331	-311.838	-264.830	-262.053
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-337.331**	**-311.838**	**-264.830**	**-262.053**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.460.348**	**-6.011.288**	**-5.504.374**	**-5.591.236**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-92	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-92**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-5.460.440**	**-6.011.288**	**-5.504.374**	**-5.591.236**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.01 Politische und Verwaltungssteuerung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P005	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten BOB (%)	42,06	42,49	43,18	42,85
13P085	Stadtrats- Fraktions- Ausschusssitzungen (ST)	390,00	224,00	371,00	371,00
13P086	Anzahl übernommener Schirmherrschaften (ST)	53,00	80,00	70,00	70,00
13P248	Protokollar. betreute Festveranstaltg. (ST)	102,00	120,00	120,00	120,00
13P249	Gedenkveranstaltg., Kranzniederlegungen (ST)	7,00	7,00	8,00	8,00
13P250	Anzahl Preisverleihungen (ST)	4,00	3,00	4,00	4,00
14P029	Ant. Stadtr., Frakt., Aussch. an P-Kost. (%)	33,83	38,60	35,38	35,37

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagten Ansätze beinhalten die Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung der Oberbürgermeisterin, dem Büro der Oberbürgermeisterin, der Abteilung Protokoll und der Abteilung Stadtratsangelegenheiten.

Im Jahr 2013 wird ein Mehrertrag i. H. v. 80.110 EUR vom Bund für das Handlungsprogramm Demokratie und Toleranz erwartet. Dieser soll für die Aufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Aufwendungsschwerpunkt im Produkt sind die Mitgliedsbeiträge für den Sächsischen Städte- und Gemeindetag und den Deutschen Städtetag und die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin. Des Weiteren fallen Aufwendungen an für protokollarische Veranstaltungen der Oberbürgermeisterin, für Alters- und Ehejubiläen Dresdner Einwohner und für das Lokale Handlungsprogramm für Demokratie und Toleranz und gegen Extremismus.

Die höheren Planansätze für 2013/2014 für die Mitgliedsbeiträge für den Sächsischen und Deutschen Städtetag begründen sich durch die gestiegenen Einwohnerzahlen und die Anhebung der Umlagen.

Im Bereich Stadtratsangelegenheiten liegen die Aufwendungsschwerpunkte bei den Entschädigungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Stadträtinnen und Stadträte (1.057.950 EUR pro Jahr in 2013 und 2014) und bei den Geschäftsführungskosten der Fraktionen des Stadtrates (918.000 EUR in 2013 und 920.000 EUR in 2014). Des Weiteren fallen Aufwendungen für den Softwarepflegevertrag des Ratsinformationssystems an.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.02 Vertretungen der Stadt

Verantwortlicher	Büro der Oberbürgermeisterin
Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann und der Geschlechtergerechtigkeit; Unterstützung von Ausländerangelegenheiten und Ausländerpolitik; Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund; Förderung von Menschen mit Behinderung
Ziele	Durchsetzung und Umsetzung der Aufgaben der Gleichstellung, Integration und Förderung in den betreffenden Bereichen; Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben und -bedingungen
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	51	0	33	33
		aufgelöste Sonderposten	EUR	51	0	33	33
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	12.650	2.600	2.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	384	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**435**	**12.650**	**2.633**	**2.633**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-636.894	-661.650	-639.000	-651.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.085	-10.550	-10.550	-8.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-9.544	-3.450	-8.432	-4.978
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-470.345	-473.100	-470.800	-470.800
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-24.498	-33.600	-33.600	-40.850
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.146.366**	**-1.182.350**	**-1.162.382**	**-1.176.978**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.145.930**	**-1.169.700**	**-1.159.749**	**-1.174.344**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-97.748	-105.242	-79.254	-79.906
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-97.748**	**-105.242**	**-79.254**	**-79.906**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.243.678**	**-1.274.942**	**-1.239.003**	**-1.254.251**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-29	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-29**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.243.707**	**-1.274.942**	**-1.239.003**	**-1.254.251**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.02 Vertretungen der Stadt

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P005	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten BOB (%)	9,51	9,93	9,60	9,63
13P251	Geförderte Träger, Proj. d. Gleichst.-B. (ST)	21,00	11,00	11,00	11,00
13P252	Int. ext. Fachstellg.-N. d. Gleichst.-B. (ST)	302,00	240,00	250,00	250,00
13P253	Int. ext. Fachberatungen d. Gleichst.-B. (ST)	428,00	280,00	280,00	280,00
13P255	Durchgeführte Veranstg. d. Gleichst.-B. (ST)	7,00	8,00	8,00	7,00
13P256	Veröff. Publikationen d. Gleichst.-B. (ST)	9,00	18,00	6,00	8,00
13P257	Zugriffe auf Internets. d. Gleichst.-B. (ST)	32.094,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagten Ansätze beinhalten die anfallenden Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2013 und 2014 der Gleichstellungsbeauftragten, der Integrations- und Ausländerbeauftragten und der Beauftragten für Menschen mit Behinderung.

Die Aufwendungsschwerpunkte im Bereich der Gleichstellungsbeauftragten sind die Zuwendungen für Projekte von Frauen- und Männereinrichtungen, die Ausgaben für Honorare, welche bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen sowie für Recherchen zum Bericht der Gleichstellung anfallen, sowie die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Druckkosten.

Im Bereich der Integrations- und Ausländerbeauftragten liegen die Aufwendungsschwerpunkte bei den Honoraren für das Integrationskonzept, der Öffentlichkeitsarbeit für den Druck des Integrationskonzepts sowie den Aufwendungen für Zuwendungen für Projekte und die Interkulturellen Tage.

Im Bereich der Beauftragten für Menschen mit Behinderung werden im Wesentlichen Aufwendungen für Honorare und für die Öffentlichkeitsarbeit getätigt.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.03 Europäische u. internat. Angelegenheiten

Verantwortlicher	Büro der Oberbürgermeisterin
Produktbeschreibung	Planung und Koordinierung der Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Kommunen, insbesondere Partnerstädte, in Städtenetzwerken, Begleitung von Projekten der Europäischen Union, internationale Entwicklungszusammenarbeit, Humanitäre Hilfe, Friedens- und Versöhnungsarbeit; Begleitung von ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und -bürgern
Ziele	Stärkung der internationalen Stellung der Landeshauptstadt Dresden; Schaffung eines europäischen Bewusstseins bei den Bürgerinnen und Bürgern
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	46	4.750	31	32
		aufgelöste Sonderposten	EUR	46	0	31	32
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	915	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.360	4.200	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.255	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.576**	**8.950**	**31**	**32**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-561.113	-577.700	-629.500	-651.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-140.492	-123.350	-121.700	-120.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.871	-2.700	-7.512	-4.318
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-31.102	-50.000	-50.000	-50.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-127.116	-135.350	-135.400	-135.400
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-867.693**	**-889.100**	**-944.112**	**-962.168**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-864.116**	**-880.150**	**-944.081**	**-962.137**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-80.677	-86.368	-74.462	-76.043
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-80.677**	**-86.368**	**-74.462**	**-76.043**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-944.793**	**-966.518**	**-1.018.542**	**-1.038.180**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-24	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-24**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-944.817**	**-966.518**	**-1.018.542**	**-1.038.180**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.03 Europäische u. internat. Angelegenheiten

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P005	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten BOB (%)	7,26	7,52	7,87	7,95
13P222	Anzahl Besuchsprogramme (ST)	63,00	30,00	30,00	30,00
13P223	Anzahl Zuwendungen (ST)	45,00	50,00	50,00	50,00
13P224	Anzahl europapolitische Veranstaltungen (ST)	8,00	10,00	10,00	10,00
13P225	Anzahl Netzwerktreffen (ST)	20,00	20,00	20,00	20,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere den Aufwand für Repräsentationen und Ehrungen in Höhe von 116.050 EUR pro Jahr in 2013 und 2014. Davon sollen 82.050 EUR für die Förderung und Pflege der Beziehungen zu den 13 Partnerstädten Dresdens auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge zur Partnerschaft verwendet werden. Weiterhin werden Aufwendungen u. a. für die Vorbereitung der Zusammenarbeit mit Breslau als europäische Kulturhauptstadt, 50 Jahre Elysée Vertrag im Jahr 2013 (deutsch-französische Zusammenarbeit), die Zusammenarbeit mit Hamburg für den Kirchentag 2013 in Hamburg sowie für den 70. Jahrestag der Zerstörung Hamburgs, die Fortführung der Zusammenarbeit Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden sowie für den 5. Jahrestag der Partnerschaft mit Hangzhou in 2014 veranschlagt. Davon abgesehen werden Mittel für den Verwaltungsaustausch (Arbeitsaufenthalte); die Pflege der Kontakte zur befreundeten Stadt Gostyn; die Anbahnung und Weiterführung von Kontakten zwischen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Nichtregierungsorganisationen, Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Durchführung übergreifender Projekte mit mehreren Partnerstädten und Dritten (wie z. B. Senioren-Schachmeisterschaften, Internationale Sommerakademie) geplant.

Weitere Aufwendungen sind:

- 2.000 EUR für Veranstaltungsreihen Europa: Europa-Woche, Europe direct, Nachbargespräch, Dresdner Europarunde
- 7.000 EUR für Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und der Öffentlichkeitsarbeit der Oberbürgermeisterin, Aufwand für Repräsentationsmittel
- 25.000 EUR für Besuchsprogramm für ehemalige Dresdner jüdischen Glaubens

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche wie die Unterstützung von Vereinen, Schulen, Einrichtungen von Wissenschaft und Kultur sowie die Austauschprogramme und die Durchführung von Workshops mit den Partnerstädten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen unter anderem die Aufwendungen in Höhe von 104.000 EUR für die Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine und dergleichen. Diese beinhalten die Jahresbeiträge für Eurocities, POLIS und die Umlage für die Euroregion Elbe/Labe. Außerdem werden für die Dienstreisen der Mitarbeiter im Rahmen der städtepartnerschaftlichen Programme, die Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Mitgliedschaft in europäischen Gremien sowie Arbeitsaustausche auf kommunaler Ebene Aufwendungen in Höhe von 13.400 EUR geplant.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.04 Bildungsbüro Projekt Bildungsmanagement

Verantwortlicher	Büro der Oberbürgermeisterin
Produktbeschreibung	Entwicklung und Erprobung eines Gesamtkonzeptes für gelingendes Lernen im Lebenslauf, eines kohärenten Bildungsmanagements inklusive Bildungsmonitoring, -modulen, -marketing und integrierter Fachplanung; Entwicklung und Erprobung von Geschäfts- und Finanzierungsmodellen, Ableitung von Handlungsbedarfen; Beratung politischer Entscheidungsträger, Aufbereitung und Transfer der Erkenntnisse von Expertenforen in die lokale, regionale und überregionale Praxis
Ziele	Sicherstellung gelingender Kommunikation, Koordination und Kooperation der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe und der bildungsbereichsrelevanten lokalen, regionalen und überregionalen Akteure
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	22	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	EUR	22	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	399.105	261.300	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**399.127**	**261.300**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-249.820	-176.050	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-157.489	-95.550	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.982	-3.550	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-56.300	-65.600	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.993	-16.650	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-484.584**	**-357.400**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-85.457**	**-96.100**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-43.714	-30.208	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-43.714**	**-30.208**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-129.171**	**-126.308**	**0**	**0**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-11	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-11**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-129.181**	**-126.308**	**0**	**0**

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1111 **Gemeindeorgane**
10.100.11.1.1.04 **Bildungsbüro Projekt Bildungsmanagement**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P005	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten BOB (%)	4,04	2,99	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufgrund einer organisatorischen Änderung erfolgt eine Neustrukturierung des Produktes ab 01.01.2013. Demnach entfällt das Produkt 10.100.11.1.1.04 „Bildungsbüro“ in Zuständigkeit des Büros der Oberbürgermeisterin. Im Gegenzug wurde das Produkt 10.100.11.1.2.07 „Dresdner Bildungsbahnen“ in Zuständigkeit des Geschäftsbereiches für Soziales (Geschäftsbereichsleitung) neu gebildet. Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln erfolgt im Doppelhaushalt 2013/2014 somit im neu gebildeten Produkt 100.11.1.2.07.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.10 Ortsämter

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Bürgerberatung und Antragsservice; Bereitstellen von Bürgerbüros; Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit des Ortsamtes; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen
Ziele	bürgerfreundliche Information, Service und Beratung; effiziente, ortsbezogene Diskussion zu Problemen und deren Bearbeitung; Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden; stadteilbezogene bürgernahe Arbeit
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	31.700	128	129
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	128	129
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.735	3.300	1.900	1.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.410	1.700	4.200	4.200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.710	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**11.855**	**36.700**	**6.228**	**6.229**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.202.961	-4.901.550	-2.115.400	-2.139.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-45.569	-55.800	-86.550	-86.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-66.054	-62.200	-66.021	-59.588
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-109.889	-217.700	-113.750	-124.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.424.472**	**-5.237.250**	**-2.381.721**	**-2.409.838**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.412.617**	**-5.200.550**	**-2.375.493**	**-2.403.609**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-767.470	-1.144.151	-604.000	-604.000

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-767.470**	**-1.144.151**	**-604.000**	**-604.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.180.087**	**-6.344.701**	**-2.979.493**	**-3.007.609**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-160	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-160**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.180.247**	**-6.344.701**	**-2.979.493**	**-3.007.609**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.10 Ortsämter

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,87	5,96	2,58	2,54
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,37	0,58	0,21	0,21

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt beinhaltet die fünf Ortsamtsbereiche Altstadt/Neustadt, Pieschen/Klotzsche, Blasewitz/Loschwitz, Leuben/Prohlis und Plauen/Cotta.

Die Aufwendungen enthalten beispielsweise Erstattungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch Dritte, für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit geringen Anschaffungskosten sowie für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen als auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen.

Die Aufgaben der Ortsämter umfassen die stadtteilbezogene bürgernahe Arbeit, die Gewährleistung fristgemäßer Bearbeitung von Bürgeranliegen, Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen, die Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen und Verbänden sowie die Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit des Ortsamtes.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.11 OS Cossebaude/Oberwartha

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.467	1.650	250	250
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.361	1.850	1.850	1.850
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.828**	**3.500**	**2.100**	**2.100**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-25.036	-327.100	-365.650	-390.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-61.534	-56.400	-59.000	-59.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-14.549	-7.900	-20.936	-22.677
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-95.873	-179.800	-179.950	-179.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-196.992**	**-571.200**	**-625.536**	**-652.027**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-194.164**	**-567.700**	**-623.436**	**-649.927**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-87.983	-78.413	-72.570	-72.570
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-87.983**	**-78.413**	**-72.570**	**-72.570**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-282.147	-646.113	-696.006	-722.497
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-282.147	-646.113	-696.006	-722.497

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.11 OS Cossebaude/Oberwartha

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,26	0,57	0,60	0,61
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,99	0,57	0,30	0,29

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge bestehen aus Verkäufen von Druckerzeugnissen der Ortschaft, Verwaltungsgebühren und aus der Vermietung des Bürgersaales. Die Aufwendungen werden beispielsweise getätigt für Büromaterial, Dienstautos, Anschaffung von Arbeitsmitteln, Unterhaltung von Grundstücken durch den Bauhof Cossebaude und für Verfügungsmittel der Ortschaftsräte Cossebaude und Oberwartha für Repräsentationen, Zuschüsse für Einrichtungen und Vereine in der Ortschaft sowie Fachämtern der Landeshauptstadt Dresden.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung bis zum Jahr 2010 wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag 104.800 EUR Verfügungsmittel pro Jahr bereitgestellt.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurden die Verfügungsmittel der Ortschaft erhöht (Richtwert 25 EUR/Einwohner).

In den Jahren 2013 und 2014 werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von jährlich 147.750 EUR bereitgestellt. Als Richtwert werden wiederum 25 EUR pro Einwohner herangezogen. Davon sollen 10.000 EUR für besondere Aufwendungen, Repräsentationen, Ehrungen und ähnlichem verwendet werden.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.12 OS Mobschatz

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	118	1.000	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.519	3.000	4.500	4.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.721	2.550	3.000	3.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**8.358**	**6.550**	**7.550**	**7.550**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-164.848	-150.400	-161.750	-164.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-11.889	-11.650	-13.950	-13.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-11.093	-14.100	-35.444	-41.505
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-43.228	-69.500	-63.950	-63.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-231.058**	**-245.650**	**-275.094**	**-284.355**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-222.701**	**-239.100**	**-267.544**	**-276.805**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-20.271	-12.767	-17.260	-17.260

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
10	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)	EUR	-20.271	-12.767	-17.260	-17.260
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-242.972	-251.867	-284.804	-294.065
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-242.972	-251.867	-284.804	-294.065

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.12 OS Mobschatz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,23	0,22	0,25	0,26
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	3,33	2,84	2,58	2,50

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (Verkauf von Druckerzeugnissen der Ortschaft Mobschatz und sonstige Gebühren) sowie Mieten und Pachten (Vermietung der Räume im Dorfklub Mobschatz). Die Aufwendungen enthalten Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte, Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Ortschaftsrates und des Ortsvorstehers, Geschäftsaufwendungen für den Dienstbetrieb in Verwaltung und Bauhof, die Anschaffung und Unterhaltung von Arbeitsmitteln mit geringen Anschaffungskosten (Geräte und Ausstattungsgegenstände) sowie die Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes Mobschatz und von kommunalen Grundstücken in der Ortschaft durch den Bauhof Mobschatz und die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung bis zum Jahr 2010 wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag 8.950 EUR Verfügungsmittel pro Jahr bereitgestellt.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurden die Verfügungsmittel der Ortschaft erhöht (Richtwert 25 EUR/Einwohner).

In den Jahren 2013 und 2014 werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von jährlich 36.600 EUR bereitgestellt. Als Richtwert werden wiederum 25 EUR pro Einwohner herangezogen.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.13 OS Weixdorf

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	32	38.800	32	32
		aufgelöste Sonderposten	EUR	32	0	32	32
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.276	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	9.710	21.700	24.450	24.450
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	32	100	100	100
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**11.050**	**60.600**	**24.582**	**24.582**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-408.130	-412.850	-493.400	-501.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-297.139	-198.300	-218.300	-218.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-30.826	-33.800	-74.483	-83.675
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-65.184	-220.350	-202.750	-202.750
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-801.279**	**-865.300**	**-988.933**	**-1.006.625**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-790.229**	**-804.700**	**-964.351**	**-982.043**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-95.243	-87.893	-74.540	-74.540
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-95.243**	**-87.893**	**-74.540**	**-74.540**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-885.472**	**-892.593**	**-1.038.891**	**-1.056.583**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-885.472**	**-892.593**	**-1.038.891**	**-1.056.583**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.13 OS Weixdorf

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,81	0,81	0,92	0,91
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1,23	6,97	2,31	2,27

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge beinhalten im Wesentlichen Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst. Die Aufwendungen enthalten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die ehrenamtliche Tätigkeit des Ortschaftsrates, für den Bundesfreiwilligendienst, für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen sowie laufende Geschäftsaufwendungen und Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung bis zum Jahr 2010 wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag 63.900 EUR Verfügungsmittel pro Jahr bereitgestellt.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurden die Verfügungsmittel der Ortschaft erhöht (Richtwert 25 EUR/Einwohner).

In den Jahren 2013 und 2014 werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von jährlich 148.650 EUR bereitgestellt. Als Richtwert werden wiederum 25 EUR pro Einwohner herangezogen. Davon sollen 10.000 EUR für die Aufwendungen für das Informationsblatt Weixdorf verwendet werden.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.14 OS Langebrück/Schönborn

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	283	100	100	100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.527	8.250	8.250	8.250
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.407	7.000	14.350	14.350
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**13.217**	**15.350**	**22.700**	**22.700**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-377.961	-385.400	-399.050	-353.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-61.710	-29.850	-30.700	-30.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-23.531	-12.550	-36.546	-36.369
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.130	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-124.382	-173.450	-174.650	-174.650
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-592.715**	**-601.250**	**-640.946**	**-595.369**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-579.498**	**-585.900**	**-618.246**	**-572.669**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-94.953	-47.490	-86.790	-86.790
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-94.953**	**-47.490**	**-86.790**	**-86.790**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-674.452**	**-633.390**	**-705.036**	**-659.459**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-674.452**	**-633.390**	**-705.036**	**-659.459**

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1111 **Gemeindeorgane**
10.100.11.1.1.14 **OS Langebrück/Schönborn**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,62	0,56	0,63	0,58
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1,92	2,57	3,12	3,33

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge setzen sich aus Anzeigeneinnahmen des Langebrücker „Heide-Boten“, Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst und Erträgen aus Verkäufen zusammen. Die Aufwendungen sollen getätigt werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Langebrück und Schönborn durch den Bauhof Langebrück, die Haltung von Fahrzeugen des Bauhofes, die Reparatur und Wartung von Arbeitsgeräten und -maschinen des Bauhofes, für öffentliche Bekanntmachungen, die Bundesfreiwilligen und für die Verfügungsmittel.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung bis zum Jahr 2010 wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag 53.700 EUR Verfügungsmittel pro Jahr bereitgestellt.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurden die Verfügungsmittel der Ortschaft erhöht (Richtwert 25 EUR/Einwohner).

In den Jahren 2013 und 2014 werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von jährlich 103.950 EUR bereitgestellt. Als Richtwert werden wiederum 25 EUR pro Einwohner herangezogen.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.15 OS Gompitz/Altfranken

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	533	1.000	1.000	1.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	161	100	200	200
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.967	3.700	4.600	4.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	11.149	9.200	7.100	7.100
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**15.811**	**14.000**	**12.900**	**12.900**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-129.526	-156.700	-202.600	-206.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-48.917	-41.150	-41.150	-41.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.956	-8.500	-15.784	-15.242
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-126.306	-158.700	-157.600	-157.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-311.705**	**-365.050**	**-417.134**	**-419.992**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-295.894**	**-351.050**	**-404.234**	**-407.092**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-64.152	-64.319	-60.590	-60.590
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-64.152**	**-64.319**	**-60.590**	**-60.590**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-360.046**	**-415.369**	**-464.824**	**-467.682**
12		außerordentliche Erträge	EUR	2.854	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**2.854**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-357.192**	**-415.369**	**-464.824**	**-467.682**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.15 OS Gompitz/Altfranken

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,34	0,33	0,41	0,41
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	4,21	3,93	2,70	2,68

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren sowie aus Vermietungen und Veröffentlichungen in den Gompitzer Nachrichten. Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Unterhaltung der Grundstücke in den Ortschaften Gompitz und Altfranken, die Haltung der Fahrzeuge des Bauhofes, die Reparatur und Wartung von Arbeitsgeräten und -maschinen, die Anschaffung von Arbeitsmitteln und Bürobedarf, Aus- und Fortbildungen, die Bundesfreiwilligen in der Ortschaft und für die Verfügungsmittel der Ortschaftsräte Gompitz und Altfranken.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung bis zum Jahr 2010 wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß dem Eingemeindungsvertrag 30.650 EUR Verfügungsmittel pro Jahr bereitgestellt.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurden die Verfügungsmittel der Ortschaft erhöht (Richtwert 25 EUR/Einwohner).

In den Jahren 2013 und 2014 werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von jährlich 102.650 EUR bereitgestellt. Als Richtwert werden wiederum 25 EUR pro Einwohner herangezogen.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1111 Gemeindeorgane
10.100.11.1.1.16 OS Schönfeld/Weißig

Verantwortlicher	Ortsämter und Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Bereitstellung des Bürgerbüros; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.589	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	839	600	850	900
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	103.185	86.700	86.450	86.400
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	12.940	26.000	58.200	58.200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	948	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**119.501**	**113.300**	**145.500**	**145.500**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-709.646	-745.150	-736.450	-739.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-94.362	-44.800	-48.800	-48.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-12.596	-9.150	-22.136	-23.819
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-173.723	-178.200	-178.200	-178.200
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-296.615	-238.350	-227.700	-231.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.286.942**	**-1.215.650**	**-1.213.286**	**-1.221.519**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.167.440**	**-1.102.350**	**-1.067.786**	**-1.076.019**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-188.546	-117.019	-171.120	-171.120
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-188.546**	**-117.019**	**-171.120**	**-171.120**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.355.987**	**-1.219.369**	**-1.238.906**	**-1.247.139**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.355.987**	**-1.219.369**	**-1.238.906**	**-1.247.139**

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1111 **Gemeindeorgane**
10.100.11.1.1.16 **OS Schönfeld/Weißig**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,33	1,24	1,20	1,18
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	8,10	8,55	10,51	10,45

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge beinhalten unter anderem Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwillige, Anzeigeneinnahmen für den Hochlandkurier, Verwaltungsgebühren und Mieteinnahmen (Bürgersaal Pappritz). Die Aufwendungen enthalten die notwendigen Ansätze für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltungsstelle sowie Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingemeindungsvereinbarung bis zum Jahr 2010 wurden für die Ortschaft gemäß dem Eingemeindungsvertrag 306.775 EUR Verfügungsmittel pro Jahr bereitgestellt.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurden die Verfügungsmittel der Ortschaft erhöht (Richtwert 25 EUR/Einwohner).

In den Jahren 2013 und 2014 werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von jährlich 316.075 EUR bereitgestellt. Als Richtwert werden wiederum 25 EUR pro Einwohner herangezogen.

Die Aufwendungen der Ortschaft beinhalten in den Jahren 2013 und 2014 Verfügungsmittel in Höhe von 239.400 EUR. Davon werden 178.200 EUR pro Jahr für Zuschüsse für Vereine und Organisationen in der Ortschaft verwendet.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.01 Personalmanagement

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Durchführung des Personalmanagements inklusive aller erforderlichen Aufgaben wie Personalbestandsanalysen, -bedarfsermittlung, -beschaffung, -entwicklung; Personalfreisetzung, Personalveränderungs- und - einsatzmanagement; Personalführung und -controlling; soziale und arbeitsmedizinische Betreuung; arbeits- und dienstrechtliche Beratung, Gestaltung und Betreuung sowie gerichtliche Vertretung
Ziele	Bereitstellung von Personal durch bedarfsgerechte Personalentwicklung, Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Personalverwaltung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	302	0	284	713
		aufgelöste Sonderposten	EUR	302	0	284	713
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	64.466	64.850	64.500	64.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	715.930	599.100	695.000	695.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	41.209	46.500	10.500	10.500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**821.907**	**710.450**	**770.284**	**770.713**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.417.782	-5.552.350	-5.460.700	-5.768.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-239.459	-305.750	-273.700	-285.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-47.891	-86.850	-61.737	-64.172
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-50.257	-54.000	-52.000	-52.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.368.750	-2.278.200	-2.706.950	-2.742.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.124.139**	**-8.277.150**	**-8.555.087**	**-8.912.872**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-7.302.232**	**-7.566.700**	**-7.784.804**	**-8.142.159**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.161.507	-359.410	-987.752	-1.003.980
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.161.507**	**-359.410**	**-987.752**	**-1.003.980**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-8.463.739**	**-7.926.110**	**-8.772.556**	**-9.146.138**
12		außerordentliche Erträge	EUR	930	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-653	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**278**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-8.463.461**	**-7.926.110**	**-8.772.556**	**-9.146.138**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.01 Personalmanagement

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	36,57	25,43	27,13	32,89
13P090	Weiterbildungsquote (%)	67,70	78,47	78,86	80,78
13P091	Ausbildungsquote (%)	2,23	2,45	4,10	4,20
13P092	Schwerbehindertenquote (%)	8,32	7,26	8,04	7,75
13P093	Einstellungsquote (%)	122,68	159,02	40,00	33,33
13P213	Anzahl der Beschäftigten in der LHD (ST)	6.626,00	6.117,00	6.340,00	6.190,00
13P214	Frauenquote (%)	61,38	0,00	61,04	61,07
13P214	Frauenquote (EUR)	0,00	0,61	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die ordentlichen Erträge werden hauptsächlich durch die Leistungserbringung gegenüber den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden erzielt. Eine Steigerung bei den Kostenerstattungen und Umlagen gegenüber 2012 ergibt sich durch die Erhöhung der Mitarbeiteranzahl im Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen sowie eine Entgelterhöhung für die Bezüge- und Entgeltabrechnung gegenüber dem Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist gegenüber 2012 ein Rückgang der Erträge um 36.000 EUR zu verzeichnen. Bisher waren Erträge aus der Weiterberechnung der Rechnungslegung für Arbeitsmedizinische/Personalärztliche Dienstleistungen an die Eigenbetriebe der LHD geplant. Der Dienstleister stellt aber seine Leistungserbringung direkt den Eigenbetrieben in Rechnung. Im Gegenzug zu den Mindererträgen minimiert sich auch der dafür geplante sonstige Aufwand und stellt somit eine haushaltsneutrale Veränderung dar.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen dient der Arbeitsfähigkeit im Bereich Personalmanagement. Veranschlagt wurden z. B. für

- Softwarepflege 33.550 EUR (2013) 33.550 EUR (2014)
- Fortbildung 15.350 EUR (2013) 15.350 EUR (2014)
- Ersatzbeschaffung GWG bis 410 EUR 34.150 EUR (2013) 26.150 EUR (2014)

Weiterhin sind u. a. Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte in Höhe von 179.250 EUR (2013) und 199.250 EUR (2014) geplant. Hauptsächlich werden die Mittel für die Vergabe der Arbeitsmedizinischen/Personalärztlichen Dienstleistungen an Dritte benötigt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen sind nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (AsiG) Pflichtaufgabe des Arbeitgebers. Eine Kostensteigerung gegenüber dem Planjahr 2013 ist zu erwarten, da die Leistungen neu ausgeschrieben werden müssen und sich auch die Grundlagen der Einsatzzeiten der Arbeitsmediziner geändert haben. Dadurch ist zusätzlich die Einsatzzeit pro Beschäftigten höher zu kalkulieren.

Der größte Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus den Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen gemäß der Einzelvereinbarungen für

- IT-Dienstleistungen in Höhe von 570.300 EUR (2013), 576.550 EUR (2014) und
- Organisationsdienstleistungen in Höhe von 1.974.900 EUR (2013), 2.001.300 EUR (2014)
  Die Kostenerhöhung bei den Organisationsdienstleistungen resultiert daraus, dass in der Kalkulation des Eigenbetriebes IT- und Organisationsdienstleistungen für 2011/2012 keine Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen und keine Rückstellung für Altersteilzeit enthalten war. Zusätzlich wirken sich Steigerungen in verschiedenen Sachkostenbereichen (Miete, Betriebskosten, Personalkosten u. a.) aus.

Für Mitgliedsbeiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen e. V. und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wurden 56.400 EUR veranschlagt.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher	Büro der Oberbürgermeisterin
Produktbeschreibung	Informieren der Einwohnerinnen und Einwohner, der Medien und Interessierten aus aller Welt über die Kommunalverwaltung, ihre politischen Gremien; amtliche Veröffentlichungen, Internetangebot und weitere Printmedien, Organisation und Betreuung von Ausstellungen
Ziele	Transparenz, aktuelle Bereitstellung von Informationen für stadtinterne und -externe Nutzer; Imagepflege
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.293	0	58	58
		aufgelöste Sonderposten	EUR	93	0	58	58
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.933	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	7.398	8.000	8.000	8.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**15.624**	**8.000**	**8.058**	**8.058**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-928.885	-981.500	-1.052.450	-1.072.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-51.543	-52.050	-151.300	-159.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-96.664	-98.600	-115.051	-92.674
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-203.913	-218.700	-215.200	-205.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.281.004**	**-1.350.850**	**-1.534.001**	**-1.529.274**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.265.380**	**-1.342.850**	**-1.525.943**	**-1.521.216**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-161.211	-164.139	-138.950	-138.984
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-161.211**	**-164.139**	**-138.950**	**-138.984**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.426.592**	**-1.506.989**	**-1.664.893**	**-1.660.200**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-43	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-43**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.426.635**	**-1.506.989**	**-1.664.893**	**-1.660.200**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P005	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten BOB (%)	11,03	11,68	12,93	12,78
13P087	Anzahl Druckerzeugnisse (ST)	160,00	120,00	150,00	150,00
13P177	Anzahl Ausstellungen (ST)	9,00	4,00	4,00	4,00
13P254	Anzahl der Pressearbeiten (ST)	35.833,00	36.160,00	36.000,00	36.000,00
13P258	Anzahl der Anzeigen (ST)	88,00	77,00	50,00	50,00
13P259	Anzahl der Internetabrufe gesamt (ST)	27.132.371,00	25.000.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insbesondere durch den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand gekennzeichnet. Dieser beinhaltet den Aufwand in Höhe von 10.350 EUR für die Gebühr der Verwaltungsgesellschaft WORT für Veröffentlichungen im Pressespiegel und den Aufwand in Höhe von 4.650 EUR. Dieser wird getätigt für die Mitschnitte der Stadtratssitzungen (ca. 3.100 EUR) sowie Materialien für das Pressearchiv, Ausgestaltung von Pressekonferenzen (Beschallungsanlagen, Anmietung von Kommunikationsanlagen, Versorgung mit Getränken) und Informationsmaterial für Pressemappen, etc. (ca. 1.550 EUR). Für die laufende Unterhaltung von DV-Software wurden einschließlich der Verfahrenskosten für den städtischen Internetauftritt Mittel in Höhe von 104.050 EUR in 2013 bzw. 114.100 EUR in 2014 eingestellt. Dies ist auf die Weiterentwicklung des Internets sowie die Schaffung einer Bürgerbeteiligungsplattform und die rechtlichen Anforderungen für die elektronische Archivierung des Internetauftritts zurückzuführen.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Geschäftsaufwand für öffentliche Bekanntmachungen insbesondere folgende Aufwendungen geplant:

- 9.000 EUR für die Weiterentwicklung/Anpassung des Corporate Design sowie elektronische Medien
- 32.000 EUR für städtische City-Light-Plakate (ca. 12 Produktionen)
- 40.000 EUR für externe Stellenausschreibungen in regionalen und überregionalen Zeitungen, Fachzeitschriften und Online
- 44.000 EUR in 2013 und 35.050 EUR in 2014 für Öffentliche Bekanntmachungen (wie z. B. Imagebroschüre engl., Faktum, Pressemappen, Tragetaschen etc.)

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.03 Rechtsangelegenheiten

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Rechtliche Beratung und Prüfung in allen Rechtsgebieten, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren (ordentliche und Verwaltungsgerichtsbarkeit); Durchführung von Widerspruchsverfahren nach Verwaltungsgerichtsordnung und Verwaltungsverfahrensgesetz
Ziele	Rechtliche Sicherheit in Entscheidungen; Sicherung einer gesetzkonformen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im jeweiligen Verwaltungsbereich; Durchsetzung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche
Rechtscharakter	weisungsfreie, weisungsgebundene Pflichtaufgabe, freiwillige Leistung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	479	0	711	741
		aufgelöste Sonderposten	EUR	479	0	711	741
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	10.061	7.500	10.000	10.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	39.152	200	30.000	30.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	47.352	118.150	53.600	53.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	9.375	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**106.419**	**125.850**	**94.311**	**94.341**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.707.016	-2.698.500	-2.675.050	-2.936.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-34.487	-31.500	-42.500	-37.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-16.505	-21.000	-19.723	-18.362
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.892.033	-507.650	-576.950	-582.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.650.040**	**-3.258.650**	**-3.314.223**	**-3.574.212**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.543.621**	**-3.132.800**	**-3.219.912**	**-3.479.872**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-244.797	-259.009	-190.272	-198.092
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-244.797**	**-259.009**	**-190.272**	**-198.092**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.788.418**	**-3.391.809**	**-3.410.184**	**-3.677.964**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-21	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-21**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-5.788.439**	**-3.391.809**	**-3.410.184**	**-3.677.964**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.03 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	5,29	3,28	3,03	3,18
13P148	Anzahl offener Verfahren (ST)	1.529,00	2.063,00	1.500,00	1.500,00
13P149	Anzahl offener Widerspruchsverfahren (ST)	275,00	172,00	300,00	300,00
13P331	Anzahl Rechtsberatungen (STD)	8.397,00	9.252,00	8.300,00	8.300,00
13P332	Anzahl Vorlagen (ST)	349,00	550,00	400,00	400,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge in diesem Produkt werden durch die Arbeit der Schiedsstellen, die Bearbeitung von Widerspruchsverfahren, sowie aus Beratungsverträgen mit den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden und Erstattungen aus übrigen Bereichen erzielt.

Die 16 Schiedsstellen der Landeshauptstadt Dresden erheben bei ihren Verhandlungen Ordnungsgelder. Erfahrungsgemäß ist hier nicht mit einem Anstieg der Erträge zu rechnen. Es ist eine Zunahme der kostenfreien Erstberatung zu verzeichnen, bei der Anzahl der kostenpflichtigen Verhandlungen besteht jedoch seit mehreren Jahren keine nennenswerte Steigerung. Das Rechtsamt als Widerspruchsbehörde in Selbstverwaltungsangelegenheiten erzielt Erträge aus dem Erlass von Widerspruchsbescheiden und denkmalschutzrechtlichen Bescheinigungen. Die Höhe der Kosten der Widerspruchsbescheide (§ 79 VwVfG in Verbindung mit § 73 Abs.1 Nr. 3 VwGO) lässt sich nicht genau kalkulieren, da diese vom Bescheid des Ausgangsamtes abhängig sind. Die Mehrerträge der letzten Jahre beruhen insbesondere auf Erträgen aus denkmalschutzrechtliche Bescheinigungen (i. S v. § 7i, 10f und 11b EstG). Hier sind die Verwaltungsgebühren relativ hoch (Stundensatz 46 EUR nach VwV Kostenfestlegung 2010). In den letzten beiden Jahren wurden Erträge in Höhe von rund 10.200 EUR bzw. 10.000 EUR (2010/2011) erzielt. Die Planung für die Folgejahre wurde von 7.500 EUR auf 10.000 EUR entsprechend angepasst.

Vertraglich wurde mit den Eigenbetrieben Sportstätten- und Bäderbetrieb, Kindertageseinrichtungen, Stadtentwässerung, IT- und Organisationsdienstleistungen und Friedhofs- und Bestattungswesen sowie den Eigenbetrieben Krankenhäuser die rechtlichen Beratungen, Vertretung vor den Verwaltungs- und Zivilgerichten und Beratungen zu bzw. Erlass von Widerspruchsbescheiden geregelt. Aus diesen Verträgen erzielt das Rechtsamt Erträge. Die geplanten Erträge wurden in den letzten Jahren nicht in voller Höhe erreicht. Erstattungen waren auf Grund der Plan/Ist-Abweichung notwendig. Für die Haushaltsplanung 2013/14 wurde zu den Verträgen und dementsprechend im Planansatz eine Anpassung vorgenommen.

Die Erstattungen aus übrigen Bereichen begründen sich in diesem Produkt aus Rückerstattungen von verauslagten Gerichts- und Anwaltskosten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) im Falle des Obsiegens. Diese Erstattungen sind nicht genau planbar, da nicht feststeht wann und ob eine gerichtliche Entscheidung aufgehoben und die Kosten der Landeshauptstadt Dresden erstattet werden. Auf Grundlage des Rechenergebnisses 2011, sowie der Entwicklung der Erträge in den Vorjahren wurde hier eine

Anpassung und Erhöhung der Plansumme in Höhe von 29.800 EUR vorgenommen.

Für die Durchführung von Rechtsberatung, Klagevertretung und Widerspruchsbearbeitung für Ämter und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden sind u. a. folgende Aufwendungen zu planen: Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen und DV-Software, Unterhaltung von Geräten und DV-Software, Aus- und Fortbildung, besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen, Dienstleistungen durch Dritte, Geschäfts- und Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren, sowie für Dienstreisen, Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen und Sachverständigen-/Gerichtskosten.

Die Landeshauptstadt Dresden ist nach dem Sächsischen Schiedsstellengesetz verpflichtet, Schiedsstellen einzurichten und zu unterhalten. Dazu gehören die Versorgung der Schiedsstellen mit Büromaterial, Formularen, Büchern, Schulungen der Schiedsleute, Zahlung von Mitgliedsbeiträgen sowie Entschädigungszahlungen an Friedensrichter und Protokollführer entsprechend Satzung. Es wurde eingeschätzt, dass der Planansatz für diesen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Folgejahre beibehalten wird.

Die Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 4.000 EUR. Grund hierfür ist eine Vertragserweiterung sowie voraussichtliche Preissteigerung für Online-Fachmodule. Zur Beschaffung von Möbeln und DV-Software wurde unter Beachtung der neuen Wertgrenzen der Planansatz gebildet. Die Aufwendungen für Postgebühren wurden dem Rechenergebnis des Vorjahres angepasst, der Aufwand wurde minimiert.

Unter Beachtung der Entwicklung der Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten, den im Haushalt 2011/12 neu eingestellten Rückstellungen und dem auf dieser Grundlage für 2011 ausgewiesenen Ergebnis, wurde der Planansatz für 2013/14 angepasst. Da bei der Planung keine Vergleichszahlen zur fortlaufenden Entwicklung von Rückstellungen vorliegen, konnte nur auf das Ergebnis 2011 zurückgegriffen werden. Derzeit wird eingeschätzt, dass wertintensive Rückstellungen auch in Folgejahren vor allem durch Klagen im Baubereich entstehen werden, alle anderen Rückstellungsbeträge, unter 5.000 EUR Streitwert, werden sich auf ein Mindestmaß einpendeln.

Der Planansatz zur Inanspruchnahme aus Rückstellungen wurde geschätzt. Auch hier liegen keine Vergleichszahlen zur Entwicklung der Vorjahre vor. Es wird davon ausgegangen, dass die Inanspruchnahme in 2013/14 gegenüber 2011 etwas höher ausfallen wird und einige wertintensive Rückstellungen aus 2010 (inkl. Woba) in Anspruch genommen werden, so ist dieser Betrag vorerst als realistisch einzuschätzen.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.04 Vertretungen der Stadtverwaltung

Verantwortlicher	Büro der Oberbürgermeisterin
Produktbeschreibung	Interessenvertretungen der Beschäftigten, der beschäftigten Frauen, der Jugend und Auszubildenden sowie der Schwerbehinderten innerhalb der Verwaltung, inklusive Beratung und Vermittlung bei Konflikten
Ziele	Verwirklichung der Grundrechte der Beschäftigten und Auszubildenden, insbesondere der Schwerbehinderten und Einhaltung der diesen Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	50	0	31	31
		aufgelöste Sonderposten	EUR	50	0	31	31
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	743	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**793**	**0**	**31**	**31**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-596.205	-557.150	-587.900	-603.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-23.951	-42.250	-44.150	-41.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.529	-4.850	-8.242	-4.977
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-31.885	-43.700	-42.200	-41.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-660.570**	**-647.950**	**-682.492**	**-691.877**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-659.777**	**-647.950**	**-682.461**	**-691.846**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-87.526	-85.398	-74.774	-75.282

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-87.526**	**-85.398**	**-74.774**	**-75.282**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-747.303**	**-733.348**	**-757.235**	**-767.128**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-25	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-25**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-747.327**	**-733.348**	**-757.235**	**-767.128**

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1112 **Innere Verwaltungsangelegenheiten**
10.100.11.1.2.04 **Vertretungen der Stadtverwaltung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P005	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten BOB (%)	5,72	5,65	5,85	5,88
13P088	Beteilg. Verf. durch Vertretungen StvW. (ST)	2.191,00	2.261,00	2.456,00	2.803,00
13P089	Veröffentlichg. durch Vertretungen StvW. (ST)	40,00	72,00	51,00	51,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagen Ansätze beinhalten die notwendigen Aufwendungen für die Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Mitarbeitervertretungen der Stadtverwaltung.

Die Ausgabenschwerpunkte in dem Bereich sind die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Personalräte, Mieten für die Personalversammlung sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten (z. B. für die Vorbereitung und Stellungnahmen bei Beteiligungsverfahren).

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.05 Zentraler Personalhaushalt

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von zentralen Mitteln für Ausbildung, Altersteilzeit, Abfindungen, Rückstellungen, Fortbildung, leistungsgeminderte Beschäftigte etc. außerhalb der Ämterbudgets; Rückstellungen für die Eigenbetriebe
Ziele	Bereitstellung nicht dauerhaft einzelnen Produkten zuordenbarer Personalausgaben und Bildung von Rückstellungen zwecks ordnungsgemäßem Personalmanagement
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.983.016	1.830.000	1.745.000	1.545.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	275.385	215.600	201.000	201.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	74.702	30.000	211.850	143.450
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	367.518	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.700.622**	**2.075.600**	**2.157.850**	**1.889.450**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.800.425	-12.770.800	-12.073.950	-5.674.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	EUR	-11.590	323.850	553.250	568.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-724.346	-847.100	-848.600	-848.600
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-96.752	-93.000	-99.000	-102.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-43.672	-70.600	-86.600	-86.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.676.786**	**-13.457.650**	**-12.554.900**	**-6.142.900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.976.164**	**-11.382.050**	**-10.397.050**	**-4.253.450**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-31.377	-692.246	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-31.377**	**-692.246**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.007.540**	**-12.074.296**	**-10.397.050**	**-4.253.450**
12		außerordentliche Erträge	EUR	52.673	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**52.673**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.954.867**	**-12.074.296**	**-10.397.050**	**-4.253.450**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.05 Zentraler Personalhaushalt

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	18,54	41,67	35,69	20,37
13P215	Altersteilzeitquote Arbeitsphase (%)	5,37	4,53	0,32	0,16
13P216	Altersteilzeitquote Freizeitphase (%)	4,98	4,87	6,31	4,85
13P217	Anzahl Job-Ticket-Nutzer (ST)	2.438,00	2.230,00	2.574,00	2.589,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ordentliche Erträge

	2013	2014
Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	1.700.000 EUR	1.500.000 EUR

Der Rückgang der Erträge resultiert aus der Gesetzesänderung bei der Förderung von Nachbesetzung der Altersteilzeit-Beschäftigten.

	2013	2014
sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	201.000 EUR	201.000 EUR

Auf Grund der Zuordnung der Erstattungen von Schadensfällen als außerordentlicher Ertrag wurde der Planansatz entsprechend korrigiert.

	2013	2014
Erstattung vom Bund	103.850 EUR	35.450 EUR

Auf Grundlage von vorliegenden Förderbescheiden für die Studenten in Meißen zusätzlich geplant.

	2013	2014
Erst. Bundesfreiwilligendienst Bund	78.000 EUR	78.000 EUR

Der Ertrag für die Erstattung der pädagogischen Begleitung beim Bundesfreiwilligendient wurde neu veranschlagt. In gleicher Höhe wurde der Aufwand für pädagogische Sachkosten geplant und wirkt damit ergebnisneutral.

Ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
Zentrale Fortbildung	526.050 EUR	526.050 EUR

Aufwand entsteht für Führungsfortbildung, Berufliche Weiterbildung, Recht, Verwaltungsmodernisierung, Kommunikation, Coaching/Supervision, Pädagogik, Informationstechnik/SAP, Fremdsprachen, Gesundheit, Gesellschaft, Aufstiegsfortbildung, Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement.

	2013	2014
Zentrale Ausbildung	320.550 EUR	320.550 EUR

Aufwand entsteht für 57 Azubis Verwaltungsfachangestellte/r, 58 Azubis Fachangestellte/r für Bürokommunikation, Lehrgänge SKS und berufsbegleitender Unterricht, 4 Azubis Fachinformatiker/in (Mediaprojekt – überbetriebliche Ausbildung), Lehrgänge der Azubis im Rahmen der Ausbildung (z. B. SAP-Lehrgänge sowie IT-Einführungskurs), Beteiligung an den Sachkosten für die Ausbildung an der Fachhochschule der sächsischen Verwaltung Meißen, Eignungstests und Auswahlverfahren, Fahrtkosten und Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten für Ausbildungsmarketing (Druckerzeugnisse, Messe-Kosten, etc.).

Im Jahr 2014 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung wurde eine globale Minderaufwendung in Höhe von 6,6 Mio. EUR veranschlagt, um den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt entsprechend § 24 KomHVO-Doppik zu erreichen.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.06 EB IT- u. Organisationsdienstleistungen

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Erbringung von informationstechnologischen Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Dresden und andere öffentliche Auftraggeber; Unterstützung aller Organisationseinheiten in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der technikunterstützten Informationsverarbeitung; Organisationsberatung und Moderation der Organisationsentwicklungsprozesse inklusive Analysen
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszwecks nach Satzung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.607	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.607**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-18.284	0	-62.300	-65.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-6.250	-75.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-18.284**	**0**	**-68.550**	**-140.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.677**	**0**	**-68.550**	**-140.700**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-13.677**	**0**	**-68.550**	**-140.700**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-13.677**	**0**	**-68.550**	**-140.700**

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1112 **Innere Verwaltungsangelegenheiten**
10.100.11.1.2.06 **EB IT- u. Organisationsdienstleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P342	Anzahl der betreuten IT-Endgeräte (ST)	9.898,00	0,00	10.175,00	10.175,00

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.07 Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen

Verantwortlicher	Geschäftsbereich Soziales
Produktbeschreibung	Entwicklung und Erprobung eines Gesamtkonzeptes für gelingendes Lernen im Lebenslauf, eines kohärenten Bildungsmanagements inklusive Bildungsmonitoring, -modulen, -marketing und integrierter Fachplanung; Entwicklung und Erprobung von Geschäfts- und Finanzierungsmodellen, Ableitung von Handlungsbedarfen; Beratung politischer Entscheidungsträger, Aufbereitung und Transfer der Erkenntnisse von Expertenforen in die lokale, regionale und überregionale Praxis
Ziele	Sicherstellung gelingender Kommunikation, Koordination und Kooperation der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe und der bildungsbereichsrelevanten lokalen, regionalen und überregionalen Akteure
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	422.400	916.300
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**422.400**	**916.300**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-17.450	-17.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-515.150	-977.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-53	-35
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-532.653**	**-995.335**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-110.253**	**-79.035**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-1.599	-1.540
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**-1.599**	**-1.540**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-111.852**	**-80.576**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7
15	= Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	0	0	-111.852	-80.576

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.07 Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	0,14	0,25

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufgrund einer organisatorischen Änderung erfolgt die Neubildung des Produktes 10.100.11.1.2.07 „Dresdner Bildungsbahnen“ in Zuständigkeit des Geschäftsbereiches Soziales (Geschäftsbereichsleitung) ab 01.01.2013. Im Gegenzug entfällt das bisherige Produkt 10.100.11.1.1.04 „Bildungsbüro“ in Zuständigkeit des Büros der Oberbürgermeisterin.

Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln erfolgt somit im neu gebildeten Produkt 100.11.1.2.07.

Die Landeshauptstadt Dresden erhält aus dem Bundeshaushalt Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Lernen vor Ort“ sowie Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) als Kofinanzierung für das Vorhaben „Dresdner Bildungsbahnen-Leitstelle Bildungsmanagement“.
Die laut Zuwendungsbescheid vom 30.08.2012 zugesagten Fördermittel und die entsprechenden Eigenmittel wurden im Haushalt 2013/2014 veranschlagt.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.11 GBL Allg. Verwaltung

Verantwortlicher	Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte sowie entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.972	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.972**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-548.337	-521.250	-495.150	-506.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.240	-6.350	-7.450	-6.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.495	-4.450	-5.226	-4.607
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-15.377	-15.350	-16.450	-16.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-764.450**	**-737.400**	**-714.276**	**-724.007**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-762.478**	**-737.400**	**-714.276**	**-724.007**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-67.489	-96.102	-46.625	-46.625
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-67.489**	**-96.102**	**-46.625**	**-46.625**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-829.967**	**-833.502**	**-760.901**	**-770.632**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-7	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	-7	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-829.974	-833.502	-760.901	-770.632

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.11 GBL Allg. Verwaltung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,71	0,71	0,58	0,58
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EUR)	221.977,76	240.680,12	229.210,79	232.134,27
13P084	Produktkosten je VzÄ (EUR)	1.578,12	1.714,96	1.320,62	1.337,51

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagten Aufwandsansätze beinhalten die notwendigen Aufwendungen für Personal- und Sachkosten, z. B. Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, sowie die Erstattung für die Inanspruchnahme von IT- Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung.

In der Zeile Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen sind Zuschüsse der Landeshauptstadt Dresden u. a. für folgende Großsportveranstaltungen veranschlagt:

2013 Volleyball Europameisterschaften der Frauen (Vorrundenspiele), Weltmeisterschaft im Inliner Hockey, Oberelbe-Marathon, Internationales Springermeeting der Leichtathletik, Internationaler Citylauf, Großer Preis der Landeshauptstadt im Galopprennsport, Morgenpost-Dresden-Marathon, Short Track Weltcup, ZMDI Schachfestival, Nachtskaten, Internationales Jugendmeeting im Wasserspringen, Dresdner Grand Prix Dressurturnier etc.

2014 Oberelbe-Marathon, Internationales Springermeeting der Leichtathletik, Internationaler Citylauf, Großer Preis der Landeshauptstadt im Galopprennsport, Morgenpost-Dresden-Marathon, Short Track Europameisterschaft, ZMDI Schachfestival, Nachtskaten, Internationales Jugendmeeting im Wasserspringen, Dresdner Grand Prix Dressurturnier etc.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.12 GBL Finanzen/Liegensch.

Verantwortlicher	Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte sowie entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.691	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.691**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-523.952	-557.600	-487.800	-520.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.266	-8.600	-5.600	-5.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.483	-1.750	-4.234	-3.330
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.906	-61.750	-66.500	-66.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-549.607**	**-629.700**	**-564.134**	**-595.530**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-547.916**	**-629.700**	**-564.134**	**-595.530**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-54.973	-74.574	-42.925	-42.925
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-54.973**	**-74.574**	**-42.925**	**-42.925**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-602.889**	**-704.274**	**-607.059**	**-638.455**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-3**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7
15	= Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-602.892	-704.274	-607.059	-638.455

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1112 **Innere Verwaltungsangelegenheiten**
10.100.11.1.2.12 **GBL Finanzen/Liegensch.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,22	0,26	0,20	0,20
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EUR)	257.617,25	246.490,09	277.130,22	293.963,57
13P084	Produktkosten je VzÄ (EUR)	556,07	642,42	558,03	586,89

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Planansätze beinhalten die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsbereichsleitung Finanzen und Liegenschaften.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.13 GBL Ordnung/Sicherheit

Verantwortlicher	Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftskreis zugeordneten Produkte und entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.844	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.844**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-659.993	-812.100	-767.800	-845.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-64.220	-5.000	-12.100	-10.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.534	-2.200	-1.392	-1.080
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.083	-32.000	-26.100	-26.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-743.830**	**-851.300**	**-807.392**	**-883.330**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-741.986**	**-851.300**	**-807.392**	**-883.330**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-84.664	-117.235	-65.805	-65.805
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-84.664**	**-117.235**	**-65.805**	**-65.805**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-826.649**	**-968.535**	**-873.197**	**-949.135**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-3**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7
15	= Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-826.652	-968.535	-873.197	-949.135

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1112 **Innere Verwaltungsangelegenheiten**
10.100.11.1.2.13 **GBL Ordnung/Sicherheit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,74	0,90	0,75	0,80
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EUR)	82.955,52	80.238,54	85.625,17	87.613,07
13P084	Produktkosten je VzÄ (EUR)	617,28	725,28	645,58	701,73

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagten Ansätze beinhalten die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit.

Zudem beinhaltet das Budget insbesondere die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Dienstreisen für den Zweiten Bürgermeister sowie die Aufwendungen für den Kriminalpräventiven Rat (KPR) der Landeshauptstadt Dresden.

Der Kriminalpräventive Rat versteht sich als Beratungsgremium der Oberbürgermeisterin als Leiterin der Kreis- und Ortspolizeibehörde. Hauptziel des KPR ist die Erarbeitung und Empfehlung von Maßnahmen, die dazu beitragen können, die Kriminalität in der Stadt vorbeugend zu verhindern bzw. zu verringern. Der KPR arbeitet schwerpunkt- und anlassbezogen. Die Geschäftsaufwendungen für den KPR dienen der Durchführung von präventiven Aktionen und zur Förderung von Projekten mit präventivem Charakter.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.14 GBL Kultur

Verantwortlicher	Geschäftsbereich Kultur
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte und entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	973	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**973**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-393.262	-481.450	-535.150	-546.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.787	-1.750	-2.500	-1.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.876	-2.050	-2.673	-2.644
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.424	-15.850	-15.700	-15.700
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-408.349**	**-501.100**	**-556.023**	**-566.194**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-407.376**	**-501.100**	**-556.023**	**-566.194**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-34.000	-44.801	-28.132	-28.132
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-34.000**	**-44.801**	**-28.132**	**-28.132**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-441.376**	**-545.901**	**-584.155**	**-594.326**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-441.376**	**-545.901**	**-584.155**	**-594.326**

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1112 **Innere Verwaltungsangelegenheiten**
10.100.11.1.2.14 **GBL Kultur**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,48	0,61	0,61	0,62
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EUR)	104.475,23	103.060,20	108.344,27	109.043,88
13P084	Produktkosten je VzÄ (EUR)	503,20	626,75	664,88	676,45

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Arbeitsfähigkeit der Geschäftsbereichsleitung Kultur benötigt, d. h. es müssen z. B. Verbrauchsmaterialien für Computertechnik, Büromaterial, Postgebühren u. a. bereitgestellt werden.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.15 GBL Soziales

Verantwortlicher	Geschäftsbereich Soziales
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte und entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.793	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.793**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-746.102	-713.750	-682.150	-712.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.079	-10.500	-10.250	-8.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.133	-3.500	-1.816	-1.267
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-27.580	-43.700	-108.450	-28.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-782.894**	**-771.450**	**-802.666**	**-751.117**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-781.101**	**-771.450**	**-802.666**	**-751.117**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-76.757	-95.878	-55.221	-55.280
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-76.757**	**-95.878**	**-55.221**	**-55.280**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-857.858**	**-867.328**	**-857.887**	**-806.396**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-153	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-153**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7
15	= Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-858.011	-867.328	-857.887	-806.396

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.15 GBL Soziales

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,23	0,23	0,22	0,21
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EUR)	421.070,86	458.029,95	443.663,58	451.993,49
13P084	Produktkosten je VzÄ (EUR)	984,57	1.066,10	984,37	925,29

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Haushaltsmittel werden für die Aufgabenwahrnehmung der Geschäftsbereichsleitung Soziales benötigt (u. a. Büromaterial, Telefon- und Postgebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge, Aus- und Fortbildung).

Im Jahr 2013 erfolgt entsprechend des Beschlusses A0068-SR13-05 eine Fortschreibung des Berichtes zur Entwicklung sozialer Strukturen und Lebenslagen in der Landeshauptstadt Dresden (Lebenslagenbericht). Die dafür erforderlichen Mittel (80.000 EUR) wurden in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für 2013 berücksichtigt.

Die WHO-Beauftragte ist organisatorisch und haushalterisch nun dem Gesundheitsamt zugeordnet. Die im Haushaltsplan 2011/2012 dafür noch im Budget der Geschäftsbereichsleitung eingestellten Mittel (ca. 73.000 EUR) sind in das Gesundheitsamt umverteilt worden.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.16 GBL Stadtentwicklg.

Verantwortlicher	Geschäftsbereich Stadtentwicklung
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte und entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.511	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.511**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-637.152	-567.350	-543.000	-558.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.516	-5.200	-9.200	-9.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.684	-7.550	-2.970	-2.657
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-25.056	-35.700	-24.300	-24.300
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-688.007**	**-637.800**	**-601.470**	**-616.857**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-686.496**	**-637.800**	**-601.470**	**-616.857**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-54.179	-56.129	-38.455	-38.455
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-54.179**	**-56.129**	**-38.455**	**-38.455**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-740.675**	**-693.929**	**-639.925**	**-655.312**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-13	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	-13	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-740.688	-693.929	-639.925	-655.312

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.16 GBL Stadtentwicklg.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,47	0,48	0,40	0,41
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EUR)	222.244,01	197.828,03	222.835,56	226.189,70
13P084	Produktkosten je VzÄ (EUR)	1.039,14	957,61	895,10	916,62

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten den Bedarf der Geschäftsbereichsleitung an Geräten, deren Unterhaltung und Ergänzungsbeschaffungen sowie Aufwand für Aus- und Fortbildung und sonstigen Dienstleistungen, wie beispielsweise Übersetzungskosten.

Die Transferaufwendungen erfassen die finanzielle Unterstützung des Agenda 21-Prozesses entsprechend dem Stadtratsbeschluss 3162-77-98 vom 02.07.1998.

Sonstige ordentliche Aufwendungen beinhalten neben den Verfügungsmitteln für Repräsentationen auch den Verbrauch an sächlichen Betriebskosten, wie Bürobedarf, Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren, und erforderliche Dienstreisekosten. Enthalten sind auch Mitgliedsbeiträge sowie die Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen für die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.17 GBL Wirtschaft

Verantwortlicher	Geschäftsbereich Wirtschaft
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte und entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	738	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	90	500	500	500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	301.534	250.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.075	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**304.436**	**250.500**	**500**	**500**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-930.018	-1.003.900	-839.650	-856.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-366.595	-686.350	-500.900	-500.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.729	-6.000	-9.972	-9.288
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.194.070	-1.313.600	-1.228.600	-1.228.600
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-71.692	-61.450	-78.900	-78.900
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.567.104**	**-3.071.300**	**-2.658.022**	**-2.674.538**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.262.668**	**-2.820.800**	**-2.657.522**	**-2.674.038**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-80.084	-97.575	-59.985	-59.985

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
10	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)	EUR	-80.084	-97.575	-59.985	-59.985
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-2.342.751	-2.918.375	-2.717.507	-2.734.023
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-2.342.751	-2.918.375	-2.717.507	-2.734.023

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
10.100.11.1.2.17 GBL Wirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,17	3,75	3,24	3,26
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EUR)	256.474,77	258.536,42	257.267,61	256.846,51
13P084	Produktkosten je VzÄ (EUR)	8.116,22	9.697,27	8.330,04	8.380,65

Erläuterungen zum Produkt § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die privatrechtlichen Entgelte beinhalten in Höhe von 500 EUR den Verkauf von Imagefilmen, Broschüren und ähnliches.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen weist zur Planung 2013 gegenüber dem Jahr 2012 keinen Planansatz auf. Begründet wir dieses, dass seit dem 01.01.2012 die Geschäftsstelle Metropolregion Mitteldeutschland von der Landeshauptstadt Dresden an die Stadtverwaltung Leipzig übergeben worden ist. Daher entfallen die Einnahmen. Die Kosten der Geschäftsstelle werden von allen Mitgliedsstädten der Metropolregion per Kostenerstattungen und Kostenumlagen getragen und an die Stadt Leipzig überwiesen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten zur Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, EDV- Technik, Aus- und Fortbildung, Messen, Ausstellungen und Repräsentationen, Aufwendungen für die Metropolregion Mitteldeutschland (Kostenanteil der Landeshauptstadt Dresden), Sachaufwendungen für die Region Dresden, Aufwendungen für Stadtmarketing und Dienstleistungen Dritter enthalten.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse an die Dresden Tourismus GmbH, das Stadtfest (durch Konzessionsvergabe ab 2011 ist dieser Zuschuss neu), die Dresdner Internationale Schule, das Umweltzentrum Dresden, für Großveranstaltungen, das Citymanagement Dresden (ehemaliger Zuschuss Kirche am Markt) sowie an den Tourismus.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Geschäftsaufwendungen für die laufende Verwaltung (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten), Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine sowie Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen enthalten.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
10.100.11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Kommunale Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung, Haushaltsentwurf, Budgetvereinbarungen; Steuerung u. Überwachung des Haushaltsvollzuges; Bereitstellung eines zentr. Berichtswesens; zentr. Steuerung u. Überwachung von Geld- und Kapitalvermögen; Finanzwirtschaftliche Steuerung/Kontrolle d. städt. Beteiligungen; Erstellung Beteiligungsberichte; haushalts-/steuerrechtl. Planung f. Stiftungen; Verwaltung v. Vermögen/Erträgen; Prüfung d. Annahme v. Erbschaften/Schenkungen, Nachlassverw., Spenden
Ziele	Haushaltswirtschaft zur Sicherung der kommunalen Aufgabenerfüllung; sachgerechte Mitwirkung bei der Verwaltungssteuerung sowie Unterstützung der politischen Entscheidungsträger
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	60	200	200	200
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	300	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	50.258	50.000	50.000	50.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.563	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**53.880**	**50.500**	**50.200**	**50.200**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.300.850	-2.484.100	-2.398.050	-2.667.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-30.258	-125.450	-51.500	-41.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-56.038	-18.200	-78.489	-70.087
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-3.384	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-557.880	-316.950	-600.250	-611.250
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.948.410**	**-2.944.700**	**-3.128.289**	**-3.389.587**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.894.529**	**-2.894.200**	**-3.078.089**	**-3.339.387**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-298.062	-350.595	-189.647	-206.499
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-298.062**	**-350.595**	**-189.647**	**-206.499**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.192.592**	**-3.244.795**	**-3.267.736**	**-3.545.885**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-295	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-295**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.192.887**	**-3.244.795**	**-3.267.736**	**-3.545.885**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
10.100.11.1.3.01 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,16	1,22	1,10	1,13
13P072	Anz. zu beurteilende Verwaltungsvorlagen (ST)	248,00	240,00	240,00	240,00
13P109	Anzahl Beteiligungen (ST)	34,00	34,00	34,00	34,00
13P114	Anzahl Stiftungen (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00
13P231	Zuweisungen, Zuschüsse f. Beteiligungen (EUR)	124.613.881,21	159.526.650,00	188.246.450,00	198.443.450,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge ergeben sich aus einer pauschalen Verwaltungsumlage, der durch die Stadtkämmerei der Landeshauptstadt Dresden verwalteten Stiftungen. Die Verwaltungsumlage wird jährlich in Abhängigkeit der Erträge der Stiftungen zur Deckung des entstandenen Verwaltungsaufwandes entrichtet.

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten:
- Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von DV-Software auf der Grundlage von Wartungsverträgen (Spendenprogramm)
- Aufwendungen zum Erwerb beweglichen Anlagevermögens mit geringen Anschaffungs- und Herstellungskosten aufgrund der veränderten Wertgrenze für geringwertige Gegenstände
- Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (Herstellung und Druck des Beteiligungsberichtes, des Haushaltsplanes und Finanzplanes, einschließlich der dazugehörigen CD)
- Geschäftsaufwand für Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie für Gutachten, Analysen zur Strukturveränderung der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Gerichtskosten bei Nachlassgerichten im Zusammenhang mit den von der Stadtkämmerei verwalteten Erbschaften, Notarkosten u. a. in Höhe von 450.900 EUR in 2013 und 454.900 EUR in 2014
- Aufwendungen für Leistungsentgelte auf der Grundlage von Verträgen zwischen dem Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen und der Stadtkämmerei (Betreuung der genutzten IT-Endgeräte und Übernahme der Koordinatorenleistungen), jährlich in Höhe von 74.950 EUR
- Mitgliedsbeitrag für das Deutsche Institut für Urbanistik über den Deutschen Städtetag, Berechnungsgrundlage ist die Einwohnerzahl und ein festgelegter Beitragssatz

2013	2014
39.000 EUR	41.000 EUR

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
10.100.11.1.3.02 Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung

Verantwortlicher	Steuer- und Stadtkassenamt
Produktbeschreibung	Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Führung der Personen- und Sachkonten; unterjährige Liquiditätssicherung einschließlich Geldanlagen und Kassenkredite; Verwaltung von Wertgegenständen; Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen bis zur Vollstreckung; Buchführung; fremde Kassengeschäfte
Ziele	ordnungsgemäßes Kassen- und Rechnungswesen; Sicherstellung der unterjährigen Liquidität
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	128	126
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	128	126
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.663	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	74.338	55.000	55.000	55.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	EUR	6.003	5.000	5.000	5.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.961.363	1.016.000	1.016.000	1.016.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.048.366**	**1.076.000**	**1.076.128**	**1.076.126**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.233.267	-4.950.750	-5.197.550	-5.301.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-59.360	-66.750	-81.750	-66.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-60.276	-49.300	-59.862	-47.535
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-7.149	-15.000	-15.000	-15.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-718.400	-380.050	-380.050	-380.050
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.078.452**	**-5.461.850**	**-5.734.212**	**-5.810.835**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.030.086**	**-4.385.850**	**-4.658.084**	**-4.734.708**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.124.443	-980.321	-584.161	-578.889
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.124.443**	**-980.321**	**-584.161**	**-578.889**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.154.529**	**-5.366.171**	**-5.242.245**	**-5.313.597**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-54	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-54**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-5.154.583**	**-5.366.171**	**-5.242.245**	**-5.313.597**

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1113 **Finanzverwaltung**
10.100.11.1.3.02 **Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,57	2,38	2,10	2,00
12P013	Anteil autom. verbucht. Zahlungseingänge (%)	80,00	80,00	80,00	80,00
12P014	Anteil abgeschloss. Vollstreckungsvorg. (%)	47,00	63,00	50,00	50,00
13P106	Anzahl Zahlungseingänge (ST)	1.331.442,00	1.230.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
13P107	Anzahl zu vollstreckender Einzelfordg. (ST)	170.843,00	271.000,00	175.000,00	175.000,00
13P230	Anzahl verarbeiteter Auszahlungsbelege (ST)	237.960,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die ordentlichen Erträge werden hauptsächlich im Rahmen der Vollstreckung durch Nebenforderungen wie Mahngebühren/Mahnkosten, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und Vollstreckungskosten erzielt.

Die veranschlagten Ansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die notwendigen Aufwendungen zur Aufgabenwahrnehmung der Stadtkasse. Im Budget enthalten sind alle notwendigen Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter, Gerichtskosten im Rahmen der Vollstreckung sowie Bankgebühren und Geldtransportkosten für die Landeshauptstadt Dresden.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
10.100.11.1.3.03 Heranziehung zu kommunalen Steuern

Verantwortlicher	Steuer- und Stadtkassenamt
Produktbeschreibung	Verwaltungsverfahren zur Festsetzung der Grundsteuer, zur Heranziehung der Gewerbe-, Hunde-, Spielautomaten- und Zweitwohnungssteuer; Heranziehung zur Straßenreinigungsgebühr sowie steuerliche Vertretung der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
Ziele	Minimierung der Verwaltungskosten bei der gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung der Steuern nach Maßgabe der Gesetze
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufg.; freiwillige Aufg.; Ausgestaltung komm. Selbstverw.

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	58	60
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	58	60
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.787	4.000	4.000	4.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	30.200	30.200	30.200	30.200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.989.817	2.100.000	5.990.000	5.990.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.024.807**	**2.134.200**	**6.024.258**	**6.024.260**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.647.252	-2.747.300	-2.543.100	-2.637.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-85.133	-81.050	-105.950	-100.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-28.357	-32.600	-27.793	-22.656
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.332.581	-1.267.650	-5.138.650	-5.138.650
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.093.323**	**-4.128.600**	**-7.815.493**	**-7.899.056**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-68.516**	**-1.994.400**	**-1.791.235**	**-1.874.797**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-528.626	-489.675	-267.039	-272.311
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-528.626**	**-489.675**	**-267.039**	**-272.311**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-597.142**	**-2.484.075**	**-2.058.274**	**-2.147.108**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-24	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-24**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-597.166**	**-2.484.075**	**-2.058.274**	**-2.147.108**

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1113 **Finanzverwaltung**
10.100.11.1.3.03 **Heranziehung zu kommunalen Steuern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,01	1,71	2,68	2,56
13P232	Anzahl der betreuten BgA (ST)	31,00	25,00	25,00	25,00
13P234	Anzahl grundsteuerpflichtiger Objekte (ST)	167.784,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
13P235	Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen (ST)	49.278,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
13P236	Anzahl Zweitwohnungssteuerpflichtige (ST)	3.794,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13P237	Anz. der Spielautomatensteuerpflichtigen (ST)	64,00	60,00	60,00	60,00
13P238	Anzahl der Hundesteuerpflichtigen (ST)	12.879,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge setzen sich u. a. zusammen aus:
- Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen entsprechend § 233 a Abgabenordnung (5.990.000 EUR)
- Gebühren für Widerspruchsbescheide auf Grundlage § 11 Sächsisches Verwaltungskostengesetz
- Zinsen für die Aussetzung der Vollziehung der Gewerbesteuer
- Zinsen für die Stundung von Grundabgaben- und Gewerbesteuerforderungen nach § 222 Abgabenordnung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:
- vertraglich vereinbarte Wartungskosten am Steuerveranlagungssystem KA-Toolset (90.000 EUR)
- Kosten für laufende Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Fortbildung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:
- Erstattungszinsen nach § 233 a Abgabenordnung (4.890.000 EUR)
- Erstattungen an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen auf Grundlage von Verträgen für die Erbringung informationstechnologischer Dienstleistungen für die Fachämter
- Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
10.100.11.1.3.04 Grundvermögen/Eigentümeraufgaben

Verantwortlicher	Liegenschaftsamt
Produktbeschreibung	Strategische Planung zur Verwertung von Grundstücken; An- und Verkauf von Grundstücken; Sicherung und Genehmigung von dinglichen und grundstücksgleichen Rechten zu Lasten bzw. zu Gunsten Dritter an Grundstücken der Landeshauptstadt; Wahrnehmung von Nachbarrechten und -pflichten; Vertragsmanagement mit Firmen zur Stadtmöblierung; Grundsteuerangelegenheiten; Aufgaben im Rahmen der Vermögenszuordnung und nach Entschädigungsgesetz
Ziele	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften; optimale Funktionalität und Sicherheit von bebauten und unbebauten Grundstücken
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	366	9.200	9.564	9.200
		aufgelöste Sonderposten	EUR	366	9.200	9.564	9.200
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	59.997	18.000	21.000	21.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.509.027	3.372.800	3.677.450	3.677.450
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	EUR	1.247.743	1.270.000	1.250.000	1.250.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	872.911	10.000	15.000	15.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.690.045**	**4.680.000**	**4.973.014**	**4.972.650**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.057.355	-3.055.000	-3.059.100	-3.152.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.046.529	-2.094.000	-2.094.000	-2.094.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-155.784	-15.600	-52.620	-45.509
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-84	-4.000	-4.000	-4.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-447.800	-447.800	-319.400	-319.400

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-376.947	-229.600	-229.600	-229.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.084.498**	**-5.846.000**	**-5.758.720**	**-5.844.509**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-394.453**	**-1.166.000**	**-785.706**	**-871.859**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	1.269.405	1.269.405
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	829.549	-391.154	-235.925	-235.925
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**829.549**	**-391.154**	**1.033.480**	**1.033.480**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**435.096**	**-1.557.154**	**247.774**	**161.621**
12		außerordentliche Erträge	EUR	5.087.925	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.642.871	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**3.445.054**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**3.880.150**	**-1.557.154**	**247.774**	**161.621**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
10.100.11.1.3.04 Grundvermögen/Eigentümeraufgaben

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,88	2,31	1,99	1,90
13P117	Anz. Verträge zu veräußert. Grundstücken (ST)	93,00	112,00	90,00	80,00
13P118	Verträge zu angekauften Grundstücken (ST)	126,00	124,00	120,00	110,00
14P052	Kassenwirks. Einn. aus Grundstücksverk. (EUR)	4.915.000,00	8.266.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Erträge erzielt:

- Verwaltungsgebühren: Gebühren gemäß Kostensatzung für die Erteilung von Eintragungsbewilligungen, Löschungsbewilligungen, Rangrücktrittsbewilligungen und sonstigen Genehmigungen; 2013 und 2014 jeweils 6 TEUR
- Mieten und Pachten: Erträge aus der Vermietung von Standorten für Mobilfunkstationen und Antennenanlagen
- Erträge aus der Umlage von Grundabgaben an den Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb, den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen, die städtischen Krankenhäuser Friedrichstadt und Neustadt und an Inhaber von DDR- Nutzungsurkunden; 2013 und 2014 jeweils 250 TEUR
- Erbbauzinsen: Erträge aus den vom Liegenschaftsamt bewirtschafteten ca. 300 Erbbaurechtsverträgen; 2013 und 2014 jeweils 3.043 TEUR; der Planansatz erhöhte sich gegenüber den Vorjahren aufgrund des Abschlusses zusätzlicher Erbbaurechtsverträge sowie aufgrund von Erbbauzinserhöhungen zu den bestehenden Verträgen
- Erträge aus subventionierten Erbbaurechtsverträgen: 2013 und 2014 jeweils 357,7 TEUR (nicht zahlungswirksamer Ertrag)
- Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen: Gewinnabführung der Fa. Ströer City Marketing GmbH und der Fa. JC Decaux Stadtmöblierung GmbH aus erzielten Werbeeinnahmen im Rahmen der Vermarktung von Großwerbeflächen, City-Star (Großtafeln mit Fuß), Allgemeinanschlag (kulturelle Plakate etc.), Ganzanschlag (Riesenplakate), Dauerwerbung (Brückenwerbung etc.), Vitrinen, City-Light-Säulen, Uhrenanlagen, Gewerbeeinheitstafeln, Mastwerbung und Mega-Light-Anlagen; 2013 und 2014 jeweils 1.250 TEUR
- Benutzungsentgelte: Erträge durch den Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen; 2013 und 2014 jeweils 15 TEUR
- Beteiligung an Stromkosten (Teilgewinnabführung): Betriebskostenbeteiligung der Fa. JC Decaux Stadtmöblierung GmbH (55 Säulen, 73 Stadtinformationsvitrinen, 10 Werbe-Anlagen Typ “Senior”)
- Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen: Gewinnabführung der Fa. JC Decaux Stadtmöblierung GmbH aus erzielten Werbeeinnahmen, Erträge von Fa. Ströer City Marketing GmbH und Fa. JC Decaux Stadtmöblierung GmbH; 2013 und 2014 jeweils 1.250 TEUR

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Aufwendungen bewirtschaftet:

- Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Fahrgastunterständen und sonstigen Anlagen; 2013 und 2014 jeweils 40 TEUR
- Mieten und Pachten: Auskehr von Erbbauzinsen an den Bund aufgrund Vermögenszuordnung (VZO); 2013 und 2014 jeweils 32 TEUR
- Aufwand zu subventionierten Erbbaurechtsverträgen; 2013 und 2014 jeweils 319,4 TEUR
- Aufwand für die Bewirtschaftung von Toilettenanlagen und Fahrgastunterständen sowie Abführung von Grundabgaben (einschließlich Straßenreinigungsgebühr) an das Steuer- und Stadtkassenamt für das gesamte städtische Grundvermögen; darüberhinaus beinhaltet der Planansatz die Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden an den Stromkosten für Vitrinen, beleuchteten Werbesäulen, Uhren und dgl. gemäß den ehemals vom Stadtverkehrsamt mit der Fa. Ströer City Marketing GmbH abgeschlossenen Verträgen; 2013 und 2014 jeweils 1.957 TEUR
- Werbekosten – Messen: Mittel werden benötigt für die Teilnahme an der Immobilienmesse “Haus 2013 bzw. 2014”; im Rahmen der Messebeteiligung werden Grundstücke und Gebäude interessierten Investoren zum Kauf angeboten; zusätzlich beinhaltet der Planansatz Kosten für die Gestaltung der Werbevitrine im städtischen Objekt Wilsdruffer Str. 3 zur Vermarktung von Grundstücken; 2013 und 2014 jeweils 25 TEUR
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Kosten für Grundstücksverkehrswertgutachten, Vermessungskosten, Grundstücksteilungen, Grenzsteinsetzungen, Grundbucheintragungen; 2013 und 2014 jeweils 128 TEUR

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
10.100.11.1.3.05 Verw., Bewirtsch., Unterh. Grundstücke

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Verwaltung, Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Objekten (Finanzvermögen) bestehend aus Grund und Boden mit oder ohne Gebäudebestand und entsprechendes kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Facility Management
Ziele	Erhaltung der baulichen Substanz; optimale Ausnutzung der Raum- und Flächenressourcen der Landeshauptstadt Dresden; Gewährleistung einer bestmöglichen Funktionalität und Sicherheit des Gebäudebestandes
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	424.031	1.650.900	489.114	478.322
		aufgelöste Sonderposten	EUR	424.031	1.650.900	489.114	478.322
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.307.007	3.470.000	3.360.000	3.360.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.297	50.000	10.000	10.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.736.335**	**5.170.900**	**3.859.114**	**3.848.322**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-639.335	-394.950	-409.050	-442.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.634.313	-987.750	-611.500	-611.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.980.065	-2.794.500	-2.172.741	-2.113.240
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-108.733	-37.500	-44.000	-44.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-7.362.445**	**-4.214.700**	**-3.237.291**	**-3.210.890**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.626.110**	**956.200**	**621.823**	**637.432**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-902.391	-13.387	-896.612	-896.754
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-902.391**	**-13.387**	**-896.612**	**-896.754**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.528.501**	**942.813**	**-274.790**	**-259.321**
12		außerordentliche Erträge	EUR	50	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.944	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-1.894**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.530.395**	**942.813**	**-274.790**	**-259.321**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
10.100.11.1.3.05 Verw., Bewirtsch., Unterh. Grundstücke

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,95	1,57	1,37	1,28
14P050	Kostendeckungsgrad Grundstücke (%)	224,00	100,00	230,00	230,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt „Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken“ werden die im Rahmen der Verwaltung des so genannten Finanzvermögens der Landeshauptstadt Dresden erzielten Erträge und die aufzubringenden Aufwendungen (Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Objekten) dargestellt. Beim Finanzvermögen der Landeshauptstadt Dresden handelt es sich um Grundstücke und Gebäude mit gewerblicher Nutzung, Garagengrundstücke, Freiflächen, Gartengrundstücke, Parkplätze, Stellplätze, Stellflächen, Lagerflächen, Erholungsgrundstücke und sonstige Grundstücke, die nicht von der Landeshauptstadt Dresden genutzt werden. Darüber hinaus werden im Produkt die Erträge (Überschüsse) aus der externen Verwaltung von städtischen Wohn- und Gewerbeobjekten vereinnahmt.

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Ertragsarten bewirtschaftet:

- Mieten und Pachten: Miet- und Pachteinnahmen der vom Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen verwalteten Grundst ücke und Gebäude des Finanzvermögens (ca. 3.500 Verträge), Mieteinnahmen externer Verwalter städtischer Wohn- und Gewerbeobjekte (Hausmann Objektbetreuung, R&M, BBV Baubetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, KHG Verwaltungsgesellschaft mbH, Bau- und Siedlungsgesellschaft Schönfeld-Weißig mbH); 2013 und 2014 jeweils 3.340 TEUR
- Rückerstattung Kapitalertragssteuer: Rückerstattung von Kapitalertragssteuern von der STESAD Dresden GmbH aus der Verzinsung liquider Mittel im Rahmen der Verwaltung städtischer Wohngebäude; 2013 und 2014 jeweils 10 TEUR

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Aufwendungen bewirtschaftet:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den vom Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen verwalteten Grundstücken und Gebäuden des Finanzvermögens; dies beinhaltet u. a. Reparaturarbeiten an den Gebäuden, Sicherung der Gebäude gegen Gefahren, Behebung von Havarien, Erfüllung von Brandschutzauflagen, Erneuerung von Sicherheitstechniken und Wartung der Anlagen (Heizungen, Aufzüge, etc.); 2013 und 2014 jeweils 150 TEUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Aufwand für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abfall, Abwasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Reinigungsleistungen, Winterdienst und sonstige Dienstleistungen; 2013 und 2014 jeweils 440 TEUR
- Mieten und Pachten: Ausgaben für die Anmietung von Grundstücken des Finanzvermögens; 2013 und 2014 jeweils 15 TEUR

Die Planansätze im Doppelhaushalt 2013/2014 weichen nur unwesentlich von den Ansätzen im Doppelhaushalt 2011/2012 ab.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
10.100.11.1.3.06 Projekt Einf. der Doppik in der Stadtvw.

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Einführung der kommunalen doppelten Buchführung in Konten, des produktorientierten Haushalts- und Rechnungswesens, inklusive der Finanzrechnung, der produktbezogenen Ziele und Kennzahlen im Rahmen eines Controllingsystems sowie Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen für die Umstellung der kommunalen Steuerungsprozesse, wobei die kommunalen Produkte und Leistungen im Mittelpunkt stehen; Einführung eines Haushalts- und Rechnungswesens der kommunalen Doppik, welches die neue Steuerungssicht unterstützt und sich am kaufmännischen Rechnungswesen orientiert; Optimierung der Strukturen des Finanzwesens und der Abläufe finanzrelevanter Prozesse
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	245.207	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.050	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**246.257**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-779.485	-683.000	-584.950	-361.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-277.628	-364.000	-203.500	-203.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-27.443	-7.800	-17.317	-8.658
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-31.948	-4.000	-3.700	-3.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.116.503**	**-1.058.800**	**-809.467**	**-576.508**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-870.246**	**-1.058.800**	**-809.467**	**-576.508**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-143.647	-97.470	-43.503	-26.651
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-143.647**	**-97.470**	**-43.503**	**-26.651**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.013.893**	**-1.156.270**	**-852.970**	**-603.160**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-129	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-129**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.014.021**	**-1.156.270**	**-852.970**	**-603.160**

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1113 **Finanzverwaltung**
10.100.11.1.3.06 **Projekt Einf. der Doppik in der Stadtvw.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,45	0,43	0,28	0,19

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit Einführung des doppischen Rechnungswesens in der Landeshauptstadt Dresden wurden in größerem Umfang Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen.
Mit der Projektrealisierung sind die Aufwendungen rückläufig.

2013	2014
200.000 EUR	200.000 EUR

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1113 Finanzverwaltung
10.100.11.1.3.07 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Zuschüsse für sakrale Bauten, Umzugsbeihilfe für Studierende, sonstige Zuschüsse
Ziele	Unterstützung Sanierung sakraler Bauten; Erhöhung der Einwohnerzahl in Dresden durch Zahlung der Umzugsbeihilfe
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-780.676	-976.750	-1.001.150	-1.001.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-780.676**	**-976.750**	**-1.001.150**	**-1.001.150**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-780.676**	**-976.750**	**-1.001.150**	**-1.001.150**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-780.676**	**-976.750**	**-1.001.150**	**-1.001.150**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-780.676**	**-976.750**	**-1.001.150**	**-1.001.150**

11 **Innere Verwaltung**
111 **Verwaltungssteuerung und -service**
1113 **Finanzverwaltung**
10.100.11.1.3.07 **Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,28	0,36	0,33	0,31

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für das Sport- und Vereinshaus Weißig werden durch die Landeshauptstadt Dresden laut Eingemeindungsvertrag vom 04.09.1998 jährlich 51.150 EUR zur Verfügung gestellt.

Entsprechend der Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur kommunalen Förderung von investiven Maßnahmen an Sakralbauten vom 02.11.1995 sind jährlich 150.000 EUR im Haushaltsplan 2013/2014 veranschlagt.

Die Landeshauptstadt Dresden zahlt für die Umzugsbeihilfe für Studenten entsprechend Stadtratsbeschluss jährlich 795.000 EUR (ca. 5.000 Studenten x 150,00 EUR = 750.000 EUR + Aufwandspauschale pro bearbeiteten Antrag 9,00 EUR).

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1114 Rechnungsprüfung
10.100.11.1.4.01 Rechnungsprüfung

Verantwortlicher	Rechnungsprüfungsamt
Produktbeschreibung	Prüfungen der Verwaltungsbereiche, städtischer Unternehmen und anderer Einrichtungen auf Grundlage der §§ 104, 105, 106 SächsGemO und der gemäß § 96 SächsGemO in den Gesellschaftsverträgen fixierten Prüfrechte; zusätzlich Beratung und Stellungnahmen; Datenschutz
Ziele	Wahrung der haushaltsmäßigen Interessen der Gemeinde; Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Einflussnahme auf Vermeidung von Missbrauch und Korruption; Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt und der Eigenbetriebe; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsqualität; Unterstützung der Verwaltungsbereiche und des Stadtrats; Einhaltung des Datenschutzes
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	54.093	39.300	44.300	44.300
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	6.916	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**61.008**	**39.300**	**44.300**	**44.300**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.348.024	-2.252.450	-2.507.350	-2.582.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-39.021	-18.400	-21.100	-17.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-11.630	-10.100	-17.349	-15.434
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-27.875	-23.200	-28.200	-28.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.426.549**	**-2.304.150**	**-2.573.999**	**-2.643.334**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.365.541**	**-2.264.850**	**-2.529.699**	**-2.599.034**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-238.923	-258.129	-86.260	-86.260
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-238.923**	**-258.129**	**-86.260**	**-86.260**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.604.464**	**-2.522.979**	**-2.615.959**	**-2.685.294**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-79	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-79**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.604.543**	**-2.522.979**	**-2.615.959**	**-2.685.294**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1114 Rechnungsprüfung
10.100.11.1.4.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P005	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten BOB (%)	20,38	19,75	20,56	20,91
12P006	Einhaltg. gesetzl. Prüfungsfristen JA (LE)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P022	Kostendeckg.-Grad Prüfung EB, Zweckverb. (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EUR)	5,08	4,96	5,00	5,10

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge werden erzielt, in dem der Aufwand für die Prüfung von Jahresabschlüssen den Eigenbetrieben, Zweckverbänden usw. gemäß § 21 Sächsische Kommunalprüfungsverordnung-Doppik in Rechnung gestellt wird. Die Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe erfolgt im Rahmen und auf Grundlage von § 105 SächsGemO.

Die Prüfung der Jahresrechnungen/Jahresabschlüsse von Zweckverbänden u. a. wird inhaltlich in Anlehnung an § 104 SächsGemO auf der Grundlage von Vereinbarungen durchgeführt (Stadtratsbeschluss Nr. V 2463-55-2003).

Aufwendungen wurden für Personal und in geringem Umfang für Sach- und Dienstleistungen sowie Geschäftsaufwendungen und die Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen geplant.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.01 Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung und Bewirtschaftung; Vermietung von Veranstaltungsräumen; Service rund um Veranstaltungen; Bewirtschaftung des zentralen IT-Haushaltes; sonstige Dienstleistungen wie Post-, Fahr- und Speditionsdienst sowie Telefon- und Kopierdienstleistungen
Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb und Organisation sämtlicher zentraler Servicedienstleistungen; optimale Auslastung der städtischen Beratungsräume und Säle, qualifizierte Betreuung von Veranstaltungen inklusive erforderlicher Technik
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	155	0	146	350
		aufgelöste Sonderposten	EUR	155	0	146	350
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	30	100	100	100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	79.859	52.700	68.500	68.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	96.321	80.900	85.900	85.900
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	443.329	355.000	470.000	470.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**619.694**	**488.700**	**624.646**	**624.850**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.565.320	-2.465.650	-2.546.550	-2.607.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-248.454	-275.800	-315.400	-312.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-66.015	-42.800	-70.691	-66.220
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-579.356	-483.000	-614.950	-617.800
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.459.144**	**-3.267.250**	**-3.547.591**	**-3.604.270**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.839.451**	**-2.778.550**	**-2.922.944**	**-2.979.420**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-589.094	-188.969	-527.608	-511.380
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-589.094**	**-188.969**	**-527.608**	**-511.380**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.428.544**	**-2.967.519**	**-3.450.552**	**-3.490.801**
12		außerordentliche Erträge	EUR	19.469	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-920	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**18.549**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.409.995**	**-2.967.519**	**-3.450.552**	**-3.490.801**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.01 Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	15,94	10,18	11,59	13,65
13P218	Anzahl Sendungen im Postausgang (ST)	1.657.291,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
13P219	Anzahl abgearbeiteter Bestellpositionen (ST)	2.356,00	3.300,00	32.000,00	32.000,00
13P220	Gefahrene Kilometer mit Fahrern (KM)	91.180,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00
13P221	Anzahl Kopien (ST)	4.073.101,00	5.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
13P365	Anzahl der Vergaben (ST)	0,00	0,00	50,00	50,00
13P366	Anzahl der Versteigerungen (ST)	0,00	0,00	40,00	40,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge werden hauptsächlich durch die Leistungserbringung gegenüber den Eigenbetrieben der LHD erzielt.

	2013	2014
Mieten und Pachten	20.000 EUR	20.000 EUR

Bei den Erträgen aus Mieten und Pachten ist eine Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Haushaltjahr 2012 um 19.000 EUR zu verzeichnen. Der Planansatz wurde auf Grund des Rechenergebnisses 2011 angepasst. Ursprünglich ist davon ausgegangen worden, dass durch die Baumaßnahme im Ostflügel des Rathauses kaum Erträge aus Vermietung an Dritte erzielt werden können.

	2013	2014
sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.000 EUR	470.000 EUR

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Vorfinanzierungen des Haupt- und Personalamtes für Post- und Telefongebühren, Abrechnung Kopiertechnik, Online-Buchungen bei Dienstreisen, Zuschuss zum Jobticket gegenüber den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt, Fraktionen und Dritten. Diese Vorgänge wurden bis 2010 über VVS-Konten abgebildet. In gleicher Höhe werden die Aufwendungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant und sind damit ergebnisneutral.

ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
sonstige Dienstleistungen durch Dritte	168.250 EUR	168.250 EUR

Bei den Dienstleistungen durch Dritte ist eine Erhöhung um 20.850 EUR erforderlich. Grundlage hierfür ist der Beschluss der Bundesregierung zur Einführung eines Mindestlohnes für das Bewachungsgewerbe, welcher schrittweise bis April 2013 von z. Zt. 6,50 EUR/Stunde auf 7,50 EUR/Stunde angehoben wird. Weiterhin ist durch den Anstieg der Kraftstoffpreise eine Kostensteigerung durch den Dienstleister zu erwarten.

	2013	2014
Sonstige Aufwendungen	470.000 EUR	470.000 EUR

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus Vorfinanzierungen des Haupt- und Personalamtes für Post- und Telefongebühren, Abrechnung Kopiertechnik, Online-Buchungen bei Dienstreisen, Zuschuss zum Jobticket gegenüber den Eigenbetrieben der LHD, Fraktionen und Dritten. Diese Vorgänge wurden bis 2010 über VVS-Konten abgebildet. In gleicher Höhe werden die Erträge in den sonstigen ordentlichen Erträgen aus lfd. Verwaltungstätigkeit geplant und sind damit ergebnisneutral.

	2013	2014
Erstattung Aufwand an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	56.050 EUR	58.900 EUR

An dieser Stelle sind die Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf Grund der Einzelvereinbarung geplant. Die Abweichung gegenüber 2012 ergibt sich hauptsächlich aus der neuen Zuordnung der anteiligen Kosten für den 488-Verbund zum BgA Telefonzentrale.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.02 Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ein.

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	701.328	2.640.500	707.306	707.309
		aufgelöste Sonderposten	EUR	699.828	2.640.500	705.806	705.809
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.555.500	4.087.950	4.236.250	4.236.250
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.222	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.077	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.263.128**	**6.728.450**	**4.943.556**	**4.943.559**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.510.204	-2.291.350	-2.536.600	-2.602.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-21.649.824	-20.335.350	-26.500.000	-26.500.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.608.697	-4.469.600	-5.776.279	-5.955.241
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-397	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-202.100	-202.100	-78.850	-78.850
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-399.126	-251.800	-308.000	-308.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-31.370.349**	**-27.550.200**	**-35.199.729**	**-35.445.041**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-26.107.221**	**-20.821.750**	**-30.256.173**	**-30.501.482**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	24.838.954	22.936.474	24.418.836	24.418.836
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-711.761	-650.292	-985.611	-989.907
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**24.127.193**	**22.286.182**	**23.433.225**	**23.428.929**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.980.029**	**1.464.432**	**-6.822.948**	**-7.072.553**
12		außerordentliche Erträge	EUR	38.391	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-779	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**37.613**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.942.416**	**1.464.432**	**-6.822.948**	**-7.072.553**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.02 Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ein.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	11,45	10,44	12,00	11,39
14P036	Ant. angem. Fl. Verw.-Unterbr. an G.-Fl. (%)	46,50	50,00	40,00	35,00
14P053	Ausg. Anmietung Grundst., Geb. Fachverm. (EUR)	10.510.719,00	10.193.000,00	13.054.000,00	13.054.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Ertragsarten bewirtschaftet:

Mieten und Pachten: Einnahmen aus Mietverträgen in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen und Bibliotheken sowie Mieteinnahmen zum Schloss Albrechtsberg; Planansatz 2013 und 2014 jeweils 3.788.500 EUR. Die Einnahmen erhöhten sich gegenüber den Planansätzen 2011/2012 aufgrund des Abschlusses neuer Mietverträge.

Erträge aus subventionierten Mietverträgen; Planansatz 2013 und 2014 jeweils 442.500 EUR (nicht zahlungswirksamer Ertrag). Die Erträge verringern sich im Planansatz 2013/2014 gegenüber den Vorjahren aufgrund der Wandlung von Verträgen in zahlungswirksame Mietverträge.

Im Produkt werden im Wesentlichen folgende Aufwendungen bewirtschaftet:

Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten: Mittel für die Brandschutzgutachten, Bauzustandsanalysen, Raumluftgutachten und die Erstellung von Kostenberechnungen nach DIN 276; Planansätze 2013 und 2014 jeweils 150.000 EUR.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an den vom Regiebetrieb ZTD bewirtschafteten Verwaltungsgebäuden, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen sowie Bibliotheken; Reparatur- und Renovierungskosten, Kosten für die Wartung der Aufzüge, Brandschutzanlagen und sicherheitstechnischen Anlagen. Ausgaben zur Wartung der Gebäudeleit- und Klimatechnik; Ausgaben zur Behebung von Havarien (Rohrbrüche, etc.) sowie Unterhaltung und Instandhaltung des Schlosses Albrechtsberg. Die Planansätze steigen aufgrund erhöhtem Instandhaltungsaufwand gegenüber den Vorjahren um jährlich 2.250 TEUR.

Mieten und Pachten: Mietausgaben in den Büro- und Verwaltungsgebäuden, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen sowie Bibliotheken. Planansätze 2013 und 2014 jeweils 13.054.000 EUR. Die Planansätze erhöhten sich gegenüber den Vorjahren aufgrund der Anmietung zusätzlicher Objekte, u. a. zur Unterbringung der Philharmonie (+670.000 EUR) während des Umbaus des Kulturpalastes.

Subventionierung Zahlungserlass Erbbaurechts- u. Mietverträge; 2013 und 2014 jeweils 202.200 EUR (nicht zahlungswirksamer Aufwand).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen sowie Bibliotheken umfasst Ausgaben zur Herstellung der Verkehrssicherungspflichten, Grünanlagenpflege, Winterdienst (Anliegerpflichten), Gebäudeversicherungen, Müllentsorgung, Kaminreinigung, Sachkosten für ABM, Baumfällungen und Entsorgung, Bewachungskosten, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Gas-, Heizöl und Fernwärmekosten, etc.. Veranschlagt wurden 2013 und 2014 jährliche 5.890.000 EUR. Der Planansatz erhöhte sich gegenüber den Vorjahren aufgrund des Abschlusses zusätzlicher Verträge (u. a. Bewachung Lohrmannstr., Festspielhaus Hellerau: 140 TEUR) sowie durch die Übernahme der Verwaltung von Objekten (u. a. Schloss Albrechtsberg: 530 TEUR).

Reinigungskosten - Dienstleistungen durch Dritte: Ausgaben für die vom Liegenschaftsamt verwalteten Büro- und Verwaltungsgebäuden, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sozialeinrichtungen, Kultureinrichtungen, Bibliotheken, Ortsämter (Blasewitz, Cotta, Klotzsche, Leuben, Loschwitz, Neustadt, Pieschen, Plauen, Prohlis), den Verwaltungsgebäuden der Ortschaften (Cossebaude, Gohlis, Gompitz, Schönfeld-Weißig, Langebrück, Weixdorf), und des Bürgerbüros Gorbitz; 2011 und 2012 jeweils 1.350.000 EUR.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.03 Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF

Verantwortlicher	Zentrales Vergabebüro
Produktbeschreibung	Gewährleistung einer vergaberechtlich ordnungsgemäßen Durchführung und Prüfung aller Vergabeverfahren der Vergabestellen; Beratung dieser vor und während der Vergabeverfahren; Vertretung der Landeshauptstadt Dresden bei Nachprüfungsverfahren nationaler Vergabeverfahren; Bereitstellung aktueller, erforderlicher Formblätter für Vergaben; Erstellung und Aktualisierung des Berichtswesens über abgewickelte Vergabeverfahren
Ziele	rechtssichere, einheitliche Vergabe von Aufträgen; Verhinderung von Korruption; Transparenz des Verwaltungshandelns
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	180.698	200.000	200.000	200.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	282	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**180.979**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-870.379	-809.400	-978.550	-1.073.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-10.861	-10.200	-48.200	-41.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-57.198	-5.750	-68.334	-28.468
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-68.378	-73.000	-67.200	-68.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.006.816**	**-898.350**	**-1.162.284**	**-1.211.218**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-825.837**	**-698.350**	**-962.284**	**-1.011.218**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-132.870	-120.920	-45.380	-45.380
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-132.870**	**-120.920**	**-45.380**	**-45.380**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-958.707**	**-819.270**	**-1.007.664**	**-1.056.598**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-10	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	-10	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-958.717	-819.270	-1.007.664	-1.056.598

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.03 Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,41	0,38	0,40	0,39
12P015	Anz. Erfolgr. Rügen vor Vergabekammer (ST)	0,00	2,00	2,00	2,00
12P016	Erfolgr. Beanstg. in Nachprüfungsstelle (ST)	0,00	5,00	3,00	3,00
13P119	Anzahl Vergaben Bauleistungen nach VOB/A (ST)	1.067,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
13P120	Anzahl Vergaben L.u L. nach VOL/A (ST)	258,00	280,00	275,00	275,00
13P121	Vergaben Architekten-, Ing.-Leistg. VOF (ST)	7,00	10,00	10,00	10,00
13P122	Anzahl Rahmenzeitverträge VOB (ST)	87,00	40,00	168,00	168,00
13P123	Anzahl Rahmenzeitverträge VOL (ST)	121,00	130,00	125,00	125,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	15,88	19,62	16,56	15,92

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die geplanten Erträge resultieren aus der Anzahl an Vergaben mit hohem Vergabevolumen, vor allem für Vergaben an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen und an den Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb.

Der Planansatz in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich gegenüber den Vorjahren, da das Softwareverfahren AI-Vergabemanager gem. Beschluss V1352/11 vom 24.01.2012 dem Zentralen Vergabebüro, als federführende Organisationseinheit zugeordnet wurde. Die erforderlichen Mittel (Softwarepflegekosten) wurden für 2013 und 2014 im Sachkonto 42221200-laufende Unterhaltung von DV-Software eingestellt.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.04 Zentrale Gebäudedienste

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Auftragsgebundene Bereitstellung technisch-orientierter Hausmeisterleistungen in städtischen Gebäuden und Liegenschaften
Ziele	Wirtschaftliche Erstellung zentraler Hausmeisterdienstleistungen auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungsqualität; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	758	0	1.076	1.077
		aufgelöste Sonderposten	EUR	758	0	1.076	1.077
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	112.603	170.000	100.000	100.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.752.809	1.702.000	485.950	456.950
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	699	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.866.869**	**1.872.000**	**587.026**	**558.027**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-10.499.000	-10.633.050	-10.140.500	-10.337.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-157.856	-236.000	-124.950	-123.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-78.158	-115.100	-251.855	-308.357
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-299.518	-119.000	-344.000	-344.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-11.034.532**	**-11.103.150**	**-10.861.305**	**-11.112.807**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.167.663**	**-9.231.150**	**-10.274.279**	**-10.554.780**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	8.512.332	8.617.587	8.617.587
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	8.233.801	-365.993	-189.785	-189.533

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**8.233.801**	**8.146.339**	**8.427.802**	**8.428.054**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-933.862**	**-1.084.811**	**-1.846.477**	**-2.126.725**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-412	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-412**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-934.274**	**-1.084.811**	**-1.846.477**	**-2.126.725**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.04 Zentrale Gebäudedienste

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,00	4,24	3,67	3,53
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	76,00	100,00	75,00	75,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gewährleistung der äußeren Schulsicherheit und der allgemeinen Verkehrssicherheit an und in Gebäuden. Durchführung der Anliegerpflichten und des Winterdienstes gemäß städtischer Satzungen.

311 Hausmeister haben eine Fläche von 2,8 Mio. m² zu betreuen, die technischen Hausmeisterdienstleistungen werden in 141 Schulen, 24 Kindertageseinrichtungen (2013) sowie 17 Kindertageseinrichtungen (2014) und 120 Einrichtungen der Immobilienverwaltung erbracht.

Gewährleistung der Betriebsbereitschaft technischer Anlagen in ca. 55 Verwaltungsgebäuden der Stadtverwaltung wie Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Elektro-, Wasser- und Abwassersysteme, Aufzugsanlagen, Schranken- und Signalanlagen sowie Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen.

Bereitstellung von Gebäudedienstleistungen an und in allen durch die Stadtverwaltung genutzten Objekten der Immobilienverwaltung durch Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL für Glas- und Unterhaltsreinigung; Objektsicherheit und Personenschutz sowie Auskunftsstellen; sonstige Dienstleistungen in Gebäuden; externe Hausmeisterleistungen und Wertstoff- und Abfallentsorgung.

Für die ordentlichen Erträge wird im Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von 587.026 EUR und im Jahr 2014 ein Betrag in Höhe von 558.027 EUR angenommen. Im Vergleich zu den Jahren 2011/2012 besteht eine Minderung der Erlöse für 2013 um 1.284.974 EUR und für 2014 um 1.313.973 EUR. Dies resultiert aus den im Folgenden genannten Erlösrückgängen:
Es werden Erstattungen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen für 2013 in Höhe von 460.000 EUR und für 2014 in Höhe von 431.000 EUR erwartet. Des Weiteren werden geringere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 100.000 EUR angenommen. Die Minderung der Erstattungen und privatrechtlicher Entgelte im Vergleich zu den Vorjahren begründet sich aus Kündigungen von Kindertageseinrichtungen und Objekten sowie Leistungen für Dritte bzw. Freie Träger, da die Leistungserbringung auf Grund von Personalrückgang in Folge von Altersteilzeit, Rente und Stellenwechsel, die mit einem Abgang der Stellen verbunden sind, nicht gesichert werden können.

Auf Grund des Personalrückganges und des Rückganges der zu betreuenden Objekte werden geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2013 von 124.950 EUR und im Jahr 2014 von 123.300 EUR erwartet, die für die Jahre 2011 und 2012 noch mit jeweils 236.000 EUR veranschlagt waren.

An den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen sind im Jahr 2013 und 2014 höhere Erstattungen von 61.000 EUR vorzunehmen, woraus Mehraufwendungen in Höhe von 42.200 EUR gegenüber den Jahren 2011 und 2012 bestehen. Im Weiteren werden auf Grund der Umstellung des Abrechnungssystems der Hausmeister leistungsfähigere Mobiltelefone erforderlich, die höhere Aufwendungen für Fernmeldegebühren vermuten lassen. Hierfür wurde im Vergleich zu den zwei Vorjahren an Stelle der 50.000 EUR ein Betrag von jeweils 88.000 EUR veranschlagt. Entgegen der Planung 2011/2012 werden in den Jahren 2013/2014 nunmehr die Kosten für Rufbereitschaft jeweils 46.000 EUR und Rufbereitschaft Winterdienst jeweils 133.150 EUR direkt im Produkt geplant. U. a. besteht auf Grund der genannten Erhöhungen ein höherer Planansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen in den Jahren 2013 und 2014 von 164.850 EUR. Für 2011/2012 waren jeweils 119.000 EUR geplant.

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis beträgt 2013 8.427.802 EUR und im Jahr 2014 8.428.054 EUR. Hier besteht gegenüber 2012 für 2013 eine positive Erhöhung um 281.463 EUR und für 2014 um 281.715 EUR. Diese ergeben sich u. a. aus den erwarteten Erträgen aus der internen Leistungsverrechnung gegenüber dem Schulverwaltungsamt, welche auf Flächen- und Leistungserhöhungen durch den Schulausbau erwartet wird.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.05 Versicherungsleistungen

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung des Versicherungsschutzes für die Landeshauptstadt Dresden; Bearbeitung von Haftpflichtschäden und Kraftfahrzeugschäden sowie alle Sachschäden infolge Schadenersatzansprüchen Dritter und der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
Ziele	Wirtschaftlicher Versicherungsschutz
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	78	0	90	85
		aufgelöste Sonderposten	EUR	78	0	90	85
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	125.784	14.000	5.000	5.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.553.602	1.370.000	1.470.000	1.470.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	410	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.679.874**	**1.384.000**	**1.475.090**	**1.475.085**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-312.874	-299.250	-308.600	-332.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-435.671	-401.250	-436.600	-436.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.412	-450	-3.623	-3.260
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.003.391	-3.187.400	-3.673.100	-3.673.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.754.348**	**-3.888.350**	**-4.421.923**	**-4.445.760**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.074.474**	**-2.504.350**	**-2.946.833**	**-2.970.675**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	2.141.586	2.421.063	2.581.138	2.582.138
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	364.330	-33.998	-23.996	-22.704

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**2.505.916**	**2.387.065**	**2.557.142**	**2.559.434**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**431.442**	**-117.285**	**-389.692**	**-411.241**
12		außerordentliche Erträge	EUR	266.193	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-751.730	0	-426.400	-426.400
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-485.537**	**0**	**-426.400**	**-426.400**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-54.095**	**-117.285**	**-816.092**	**-837.641**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.05 Versicherungsleistungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,05	3,66	3,84	3,77

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Versicherungen wird gegenüber dem Planjahr 2012 mit einem Minderertrag in Höhe von 9.000 EUR gerechnet, da sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass weniger Prämien durch die Versicherung zu erstatten sind.

Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wird mit einen Mehrertrag von 100.000 EUR gerechnet, da durch die Erhöhung der Quote für die allgemeine Unfallversicherung auch die Erstattungsbeträge durch die Eigenbetriebe entsprechend steigen werden.

Für die Unfallversicherung Personal ist eine Erhöhung in Höhe von 240.000 EUR notwendig, da sich die Einwohnerzahl erhöht hat und die Prämie in deren Abhängigkeit gestiegen ist. Des Weiteren erfolgte durch die Unfallkasse Sachsen eine prozentuale Umverteilung zwischen der Schülerunfallversicherung (Verringerung aufgrund niedriger Schülerzahlen) und der allgemeinen Unfallversicherung (Erhöhung aufgrund gestiegener Anzahl von Kita-Kindern).

Innerhalb der Gebäudeversicherung wurden im Haushalt 2013/2014 zusätzliche Mittel in Höhe von 665.500 EUR eingestellt, da zusätzlich zum bestehenden Gebäudeversicherungsvertrag eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen wurde.

Für die Haftpflichtversicherung ist ein Anstieg in Höhe von 15.000 EUR zu verzeichnen, da die Prämie in Abhängigkeit der wachsenden Einwohnerzahl steigt. Eine Erhöhung des Ansatzes für die Kfz-Versicherung um 35.000 EUR wurde notwendig, da mehr Neufahrzeuge mit Vollkaskodeckungsschutz angemeldet wurden und die Prämie für die Kfz-Haftpflichtversicherung um 10 % gestiegen ist. Des Weiteren hat sich die Versicherungssumme der Elektronikversicherung erhöht.

In den ordentlichen Aufwendungen wurden für nicht versicherte Schadensfälle ab 2013/2014 kein Planansatz mehr gebildet. Die Veranschlagung erfolgt im außerordentlichen Aufwand in der Kostenart „Aufwand für geleisteten Schadenersatz“ in Höhe von 426.400 EUR.

Die Beträge zur Verrechnung von Versicherungsleistungen wurden, auf der Grundlage der in 2011 bzw. 2012 aktuell vorliegenden Versicherungspolicen und den derzeit bekannten Multiplikatoren (Personal, Fahrzeuge, Gebäude, Instrumente usw.) errechnet und eingestellt.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.06 Hochbaumaßnahmen

Verantwortlicher	Hochbauamt
Produktbeschreibung	Vollständige Übernahme der Projektleitung und Projektsteuerung an Bauvorhaben kommunaler Hochbauten, beginnend mit der baufachlichen Beratung und Festlegung der Projektziele über die Aufgabenstellung entsprechend den Vorgaben der Nutzer und Eigenverwalter bis zur Übergabe des Objektes an diese
Ziele	Sicherung des Reproduktionszyklus des kommunalen Gebäudebestandes auf der Grundlage aktueller Gebäudedaten; Bereitstellung der erforderlichen qualitativ hohen Gebäudesubstanz; Optimierung der Baukosten unter Beachtung der Nutzeranforderungen
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	116	114
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	116	114
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.106	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	967.441	901.300	901.300	901.300
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	1.670.344	369.240	1.334.930	1.342.590
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	6.125	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.648.017**	**1.270.540**	**2.236.346**	**2.244.004**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.284.716	-5.184.550	-5.613.100	-5.779.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-32.603	-33.200	-49.400	-36.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-62.661	-57.850	-72.067	-52.589
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-94.834	-101.800	-97.700	-98.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.474.814**	**-5.377.400**	**-5.832.267**	**-5.967.239**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.826.797**	**-4.106.860**	**-3.595.921**	**-3.723.235**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	834.825	266.000	870.100	890.100
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-801.540	-695.296	-356.865	-356.865
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**33.286**	**-429.296**	**513.235**	**533.235**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.793.511**	**-4.536.156**	**-3.082.686**	**-3.190.000**
12		außerordentliche Erträge	EUR	2.207	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**2.201**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.791.311**	**-4.536.156**	**-3.082.686**	**-3.190.000**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.06 Hochbaumaßnahmen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,24	2,25	2,05	1,98
12P036	Baukostenvergleich (LE)	0,00	1,25	0,00	0,00
12P037	Anteil abgenommener Beratungsleistungen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
13P204	Anzahl der laufenden Baumaßnahmen (ST)	0,00	30,00	350,00	350,00
13P205	Anzahl der für LIGIS vorber. Zeichnungen (ST)	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13P207	Umsatz Bauvolumen VOB (EUR)	51.571.741,00	28.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
13P208	Umsatz Bauvolumen HOAI (EUR)	10.795.076,00	7.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
14P049	Zeitaufwand je bearbeiteter Vergabe (STD)	0,00	15,00	0,00	0,00
14P055	Zeit Baupl. je TEUR Umsatz Bauvol. HOAI (STD)	0,00	2,20	0,00	0,00
14P056	Zeit Baudurchf. je TEUR Ums. Bauvol. VOB (STD)	0,00	0,40	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für die Jahre 2013 und 2014 geplanten Erträge ergeben sich aus den Kostenerstattungen für Bauaufträge der Eigenbetriebe und den Hochbaumaßnahmen für die Ämter der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Dresden.

Die Planzahlen für Aktivierte Eigenleistungen wurden aufgrund der Auswertung der Ergebnisse aus 2011 realistisch ermittelt und liegen deshalb deutlich über den Planzahlen aus den Vorjahren.

Durch die Änderung der Wertgrenzen für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend mehr Mittel eingeplant.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.07 Zentr. Grünanl.unterh.,Garten-u.Land.bau

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Auftragsgebundene Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Brunnen, Spielplätzen, Straßen- und Anlagebäumen, Park- und Grünanlagen, Schutzgebieten, Biotopflächen
Ziele	Wirtschaftliche zentrale Erstellung der Grünanlagenpflege, des Garten- und Landschaftsbaus, der Baumpflege, der Schutzgebiets- und Biotoppflege sowie der Brunnen- und Spielplatzunterhaltung auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungsqualität; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.981	0	7.849	7.847
		aufgelöste Sonderposten	EUR	2.981	0	7.849	7.847
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	15.505	7.000	2.500	2.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	9.774	18.050	25.250	25.250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.961	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**30.221**	**25.050**	**35.599**	**35.597**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.837.710	-5.099.750	-5.489.300	-5.626.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-731.615	-654.700	-735.600	-733.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-201.966	-267.000	-478.568	-607.093
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-168.937	-95.600	-146.500	-146.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.940.228**	**-6.117.050**	**-6.849.968**	**-7.114.143**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.910.007**	**-6.092.000**	**-6.814.369**	**-7.078.546**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	7.833.504	7.768.930	7.768.930

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	7.110.497	-198.955	-419.189	-419.296
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**7.110.497**	**7.634.549**	**7.349.741**	**7.349.634**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**200.490**	**1.542.549**	**535.373**	**271.087**
12		außerordentliche Erträge	EUR	18.459	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-62	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**18.397**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**218.887**	**1.542.549**	**535.373**	**271.087**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.07 Zentr. Grünanl.unterh.,Garten-u.Land.bau

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,06	2,34	2,41	2,36
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	101,00	100,00	104,00	104,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Grünanlagenpflege wird vom Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen im Auftrag des Amtes für Stadtgrün- und Abfallwirtschaft wahrgenommen. Auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden wurden 1.300 Pflegeobjekte definiert.

Durch die Mitarbeiter des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen werden Unterhaltungsleistungen (Pflege, Kontrolltätigkeiten, Reparaturen, Verkehrssicherungspflichten) in ca. 950 Pflegeobjekten (z. B. Park Schloß Albrechtsberg als nationales Kulturgut oder Flächen des Verkehrsbegleitgrün, z. B. Wiener Straße) mit einer Gesamtfläche von ca. 360 ha erbracht.

Es werden ca. 190 Spielbereiche (mit steigender Tendenz) betreut – Pflege, Reparaturen, Kontrollen. Der komplette Bestand an Straßenbäumen/Jungbäumen (alle Straßenbäume bis zum 15. Standjahr) – ca. 26.000 Stück – wird von den Gärtnern gepflegt. An ca. 80 Brunnenobjekten der Stadt Dresden werden Kontroll- und Pflegeleistungen durch die Mitarbeiter des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen erbracht.

Weitere wichtige Aufgaben sind Baumpflegeaufträge zur Herstellung von Verkehrssicherheit bei Straßen- und Parkbäumen, Neupflanzung von Bäumen, Sanierung von Spielbereichen und kleineren Parkanlagen, Landschafts- und Biotoppflege, Pflanzenvorhaltung und -anzucht in der Gärtnerei und Kompostierung des anfallenden Grünschnittes.

Für die ordentlichen Erträge wird im Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von 35.599 EUR und im Jahr 2014 ein Betrag in Höhe von 35.597 EUR angenommen. Im Vergleich zu den Jahren 2011/2012 besteht eine Erhöhung der Erlöse für 2013 um 10.549 EUR und für 2014 um 10.547 EUR. Dies resultiert aus der im Folgenden genannten Erlösplanungen:
Für die Umlage Sonderposten wurde entgegen 2011/2012 für 2013 ein Betrag in Höhe von 7.849 EUR und für 2014 ein Betrag in Höhe von 7.847 EUR veranschlagt. Im Weiteren wurden die Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst (vorher für den Zivildienst von 14.500 EUR im Jahr 2012) für die Jahre 2013/2014 mit 23.700 EUR berücksichtigt.

Die Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2013 735.600 EUR im Jahr 2014 733.700 EUR. Die Erhöhung gegenüber 2012, wo ein Betrag in Höhe von 654.700 EUR geplant wurde, ergibt sich hauptsächlich aus einer produktorientierten Planung der Kosten für die Fahrzeug- und Technikunterhaltung, diese werden nunmehr entgegen 2012 direkt im Produkt veranschlagt und nicht mehr im Produkt „Zentrale Werkstattdienste“ (10.100.11.1.6.13).

Damit gehen folgende erhebliche Erhöhungen einher:

Haltung von Fahrzeugen:	2012:	30.000 EUR	2013/2014:	50.000 EUR
Betriebs- und Schmierstoffe:	2012:	102.000 EUR	2013/2014:	186.000 EUR
Fremdleistung Kfz/Technik:	2012:	0 EUR	2013/2014:	165.000 EUR

Auch die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung wurden gegenüber dem Ansatz von 2012 (15.000 EUR) auf jeweils 30.500 EUR erhöht, da hierin Kosten für den Bundesfreiwilligendienst und für die Auszubildenden berücksichtigt wurden.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden für das Jahr 2013 in Höhe von 478.568 EUR und für das Jahr 2014 in Höhe von 607.093 EUR veranschlagt. In den Jahren 2011/2012 wurden jeweils 267.000 EUR geplant. Die Erhöhung wird u. a. durch die umfangreichen Anschaffungen von neuen Fahrzeugen und neuer Technik zum Ersatz von Veralteter ausgelöst, die auch auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses V1047/11 vom 17.11.2011 für die Ersatzbeschaffung von Winterdiensttechnik beruht.

Entgegen der Planung 2011/2012 werden in den Jahren 2013/2014 nunmehr die Kosten für Rufbereitschaft jeweils 350 EUR und Rufbereitschaft Winterdienst jeweils 41.000 EUR direkt im Produkt geplant. U. a. besteht auf Grund der genannten Erhöhung ein höherer Planansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen in den Jahren 2013 und 2014 von 146.500 EUR. Für 2011/2012 waren jeweils 95.600 EUR geplant.

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis beträgt 2013 7.349.741 EUR und im Jahr 2014 7.349.634 EUR. Hier besteht gegenüber 2012 für 2013 eine Minderung um 284.808 EUR und für 2014 um 284.915 EUR. Diese ergeben sich aus höheren Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.08 Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Auftragsgebundene Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Ingenieurbauwerken, Öffentliche Beleuchtung, Brücken, Materialumschlag und -verwaltung
Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Ingenieurbauwerken, Öffentliche Beleuchtung, Brücken, Hochwasserschutz auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungsqualität; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3.254	0	38	38
		aufgelöste Sonderposten	EUR	3.254	0	38	38
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.774	3.500	3.000	3.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	38.186	51.800	35.000	35.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	32.315	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**81.529**	**55.300**	**38.038**	**38.038**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-4.755.272	-3.163.650	-3.378.350	-3.459.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.031.404	-3.011.350	-2.716.800	-2.711.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-201.508	-349.300	-559.292	-629.789
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-105.604	-27.900	-124.200	-124.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-7.093.787**	**-6.552.200**	**-6.778.642**	**-6.924.889**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-7.012.258**	**-6.496.900**	**-6.740.604**	**-6.886.851**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	8.475	9.620.004	11.006.900	11.006.900

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	10.185.184	-136.718	-368.306	-368.419
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**10.193.659**	**9.483.286**	**10.638.594**	**10.638.481**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**3.181.402**	**2.986.386**	**3.897.990**	**3.751.630**
12		außerordentliche Erträge	EUR	47.866	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.542	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**46.323**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**3.227.725**	**2.986.386**	**3.897.990**	**3.751.630**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.08 Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,10	2,48	2,37	2,28
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	149,00	100,00	150,00	150,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt „Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhaltung“ werden die erzielten Erträge und aufzubringenden Aufwendungen vom Betrieb und der Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Plätze, öffentliche Straßen und Anlagen), Verkehrsleiteinrichtungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen), Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe Stützmauern usw.), öffentliche Beleuchtungsanlagen (Betriebsführung der Gas- und Elt-Beleuchtung, Grundinstandsetzungsmaßnahmen und Störungsbeseitigungen), einschließlich Materialmanagement dargestellt.

Auftragsgebundene Dienstleistungen und fortlaufende Unterhaltungsleistungen werden für das Straßen- und Tiefbauamt auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungsqualität erbracht.

Für die ordentlichen Erträge werden 2013/2014 jeweils 38.038 EUR veranschlagt. Im Vergleich zu den Jahren 2011/2012 besteht eine Minderung um 17.262 EUR. Die Verringerung resultiert hauptsächlich aus den geplanten Erstattungen von Privaten für Schadensfälle von 51.800 EUR auf 35.000 EUR, da die Erlöse hier bereits 2011 deutlich zurückgingen. Eine Einschätzung der zukünftigen Erlöse ist nur bedingt möglich, da die Anzahl der Schadensfälle und der Schadensumfänge nicht kalkulierbar ist.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für 2013 in Höhe von 2.716.800 EUR und für 2014 in Höhe von 2.711.900 EUR geplant. Im Vergleich zum Planansatz 2012 in Höhe von 3.011.350 EUR besteht eine Minderung in Höhe von 294.550 EUR für 2013 und von 299.450 EUR für 2014, welche sich wie folgt begründen lässt. In den Jahren 2011/2012 wurden zusätzliche Sachkosten (Plan 2011: 350.000 EUR, Plan 2012: 650.000 EUR) auf Grund von Personalkürzungen im Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen für die externe Vergabe von Dienstleistungen veranschlagt. In der Planung 2013/2014 werden keine zusätzlichen Kosten hierzu berücksichtigt.
Der Kostenminderung steht jedoch eine Erhöhung der Aufwendungen für die Fahrzeug- und Technikunterhaltung gegenüber. Diese werden nunmehr entgegen 2012 direkt im Produkt veranschlagt und nicht mehr im Produkt „Zentrale Werkstattdienste“ (10.100.11.1.6.13). Damit gehen folgende erhebliche Erhöhungen einher:

Betriebs- und Schmierstoffe:	2012:	164.500 EUR	2013/2014:	320.000 EUR
Fremdleistung Kfz/Technik:	2012:	0 EUR	2013/2014:	195.000 EUR

Auch die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurden gegenüber dem Ansatz von 2012 (5.000 EUR) auf 21.600 EUR für 2013 und auf 18.100 EUR für 2014 erhöht, da hier Kosten für die Auszubildenden berücksichtigt wurden.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden für das Jahr 2013 in Höhe von 559.292 EUR und für das Jahr 2014 in Höhe von 629.789 EUR veranschlagt. In den Jahren 2011/2012 wurden jeweils 349.300 EUR geplant. Die Erhöhung wird u. a. durch die umfangreichen Anschaffungen von neuen Fahrzeugen und neuer Technik zum Ersatz von Veralteter ausgelöst, die auch auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses V1047/11 vom 17.11.2011 für die Ersatzbeschaffung von Winterdiensttechnik beruht.

An den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen sind im Jahr 2013 und 2014 höhere Erstattungen von 57.000 EUR vorzunehmen, woraus Mehraufwendungen in Höhe von 38.200 EUR gegenüber den Jahren 2011 und 2012 bestehen. Entgegen der Planung 2011/2012 werden in den Jahren 2013/2014 nunmehr die Kosten für Rufbereitschaft jeweils 41.000 EUR direkt im Produkt geplant. U. a. besteht auf Grund der genannten Erhöhungen ein höherer Planansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von 142.200 EUR. Für 2011/2012 waren jeweils 27.900 EUR geplant.

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis beträgt 2013 10.638.594 EUR und im Jahr 2014 10.638.481 EUR. Hier besteht gegenüber 2012 für 2013 eine positive Erhöhung um 1.155.308 EUR und für 2014 um 1.155.195 EUR. Diese ergeben sich u. a. aus den erwarteten Erträgen aus der internen Leistungsverrechnung gegenüber dem Straßen- und Tiefbauamt, in Folge der Anpassung der Verrechnungssätze, die auf Marktpreisen beruhen.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.09 Zentraler mobiler Hochwasserschutz

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Aufbau der mobilen Hochwasserschutzanlagen entsprechend einer Betriebsvereinbarung und Betriebsvorschrift
Ziele	Wirtschaftliche Erstellung des mobilen Hochwasserschutzes auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Betriebsvorschrift und Betriebsvereinbarung, Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	EUR	1	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	30	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**36**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-329.598	-560.400	-590.150	-602.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-52.072	-100.000	-129.950	-129.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-18.853	0	-10.748	-13.777
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.550	0	-50	-50
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-407.073**	**-660.400**	**-730.898**	**-745.827**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-407.036**	**-660.400**	**-730.898**	**-745.827**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-4.240	-19.366	-3.200	-3.204
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.240**	**-19.366**	**-3.200**	**-3.204**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-411.276**	**-679.766**	**-734.098**	**-749.032**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-411.278**	**-679.766**	**-734.098**	**-749.032**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.09 Zentraler mobiler Hochwasserschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,15	0,25	0,24	0,23
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	0,00	100,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u. a. für die Unterhaltung der mobilen Hochwasserschutzelemente und Flutschutztore für den Abschnitt der Dresdner Altstadt vom Hasenberg bis Friedrichstadt. Die Aufwendungen für den Unterhalt beinhalten u. a. Wartungsleistungen, Serviceleistungen, Reparaturleistungen und spezielle Beschaffungen entsprechend der Betriebsvorschrift. Auf Grund der Inbetriebnahme nunmehr aller Hochwasserschutzelemente in diesem Abschnitt erhöht sich der veranschlagte Ansatz von 100.000 EUR im Jahr 2012 auf 129.950 EUR für die Jahre 2013/2014.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.11 Zentraler IT-Haushalt

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Weiterverrechnung der zentralen IT-Kosten für die Leistungen des EB IT inklusive des zentralen IT-Haushaltes
Ziele	Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Umsetzung von IT-Maßnahmen
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	112.312	124.717
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	3.562	15.967
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	195.265	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**195.265**	**0**	**112.312**	**124.717**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-843.724	-1.247.200	-1.189.050	-1.217.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.080.600	-670.250	-1.639.951	-2.589.839
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.698.042	-6.091.000	-6.173.500	-6.173.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-7.622.366**	**-8.008.450**	**-9.002.501**	**-9.980.739**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-7.427.101**	**-8.008.450**	**-8.890.189**	**-9.856.022**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	7.622.366	7.836.575	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	-89.113	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**7.622.366**	**7.747.462**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**195.265**	**-260.988**	**-8.890.189**	**-9.856.022**
12		außerordentliche Erträge	EUR	246.730	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**246.730**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7
15	= Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	441.995	-260.988	-8.890.189	-9.856.022

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.11 Zentraler IT-Haushalt

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	30,02	23,85	25,59	33,10
13P124	Anzahl vernetzter IT-Endgeräte (ST)	6.785,00	6.799,00	6.782,00	6.782,00
13P125	Anzahl TK-Endgeräte in der LHD (ST)	5.301,00	5.580,00	5.239,00	5.239,00
13P126	Anzahl IT-Endgeräte in der LHD (ST)	9.134,00	9.148,00	9.664,00	9.664,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ordentliche Erträge:

	2013	2014
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	108.750 EUR	108.750 EUR

Fördermittelveranschlagung für das E-Government-Projekt „Elektronische Antragstellung für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der LHD“.

Ordentliche Aufwendungen:

	2013	2014
sonstige Dienstleistungen durch Dritte	308.250 EUR	308.250 EUR

Aufwand für Leistungen externer Dritter zu E-Government, zur Betreuung, Anpassung und Weiterentwicklung zentraler und dezentraler Verfahren (eMail, eBüro, MIS, KIS usw.), zur Umsetzung der Archivierung, Schulungen, Altdatenübernahmen und anderer nur mittelbar mit der Anschaffung in Zusammenhang stehende Aufwendungen, die keine Investition darstellen, da sie nicht aktivierungsfähig sind. Die Abweichung des Planansatzes gegenüber 2012 entsteht auf Grund der aus Fördermitteln finanzierten Erhöhung um jährlich 26.250 EUR für das E-Government-Projekt „Elektronische Antragstellung für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der LHD“.

	2013	2014
Laufende Unterhaltung von DV-Software	880.800 EUR	909.150 EUR

Softwarepflege für zentrale, amtsübergreifende und dezentrale Verfahren auf der Grundlage bestehender Software-Pflegeverträge. Softwarepflege ist die Voraussetzung für die Nutzung der Verfahren. Sie beinhaltet die Behebung von Fehlern, die Anpassung an geänderte Bedingungen und an neue Betriebssysteme. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Softwarepflege und Updates für Software, zu der keine Pflegeverträge bestehen.

Folgende Maßnahmen sind im Einzelnen veranschlagt:

	2013	2014
- SAP Software (Finanzverfahren)	621.700 EUR	622.550 EUR
- E-Government-Verfahren	46.000 EUR	46.000 EUR
- Workflow DOMEA (Software zur Vorgangsbearbeitung)	41.400 EUR	41.400 EUR
- Sonstige Pflege/Updates	37.050 EUR	42.050 EUR
- Archivsystem	36.500 EUR	36.500 EUR
- E-Government-Projekte	32.500 EUR	55.000 EUR
- eBüro (Sekretariats-Arbeitsplatz und Bürokommunikation)	24.150 EUR	24.150 EUR
- DMS (Dokumentenmanagementsystem)	21.500 EUR	21.500 EUR
- MIS (Mitarbeiterinformationssystem)	20.000 EUR	20.000 EUR

Nach Prüfung der Planansätze wurden insbesondere bei SAP und E-Government Reduzierungen vorgenommen. Gegenüber 2012 wurden daher 84.400 EUR im Jahr 2013 und 56.050 EUR im Jahr 2014 weniger veranschlagt.

	2013	2014
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.173.500 EUR	6.173.500 EUR

Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf Grundlage von Verträgen (Rahmenvereinbarung für IT-Dienstleistungen) für die Erbringung informationstechnologischer Dienstleistungen für die Fachämter und Einrichtungen der Landeshauptstadt Dresden, zum Beispiel Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der IT- und TK-Infrastruktur, der IT- und TK-Anlagen und -Geräte, Benutzerservice, Verfahrensbetreuung u. a. Die Abweichung der Planansätze gegenüber 2012 entsteht auf Grund der aus Fördermitteln finanzierten Erhöhung um jährlich 82.500 EUR für das E-Government-Projekt „Elektronische Antragstellung für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der LHD“.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.12 Zentrale Straßenwinterdienstleistungen

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Auftragsgebundene Bereitstellung Winterdienstleistungen auf öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtungen, Ingenieurbauwerken und Brücken
Ziele	Wirtschaftliche Ausführung von Winterdienstleistungen auf oben genannten Flächen und Einrichtungen auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungsmerkmale; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	199	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	EUR	199	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	156	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	118.055	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**118.411**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-847.640	-1.781.150	-1.817.300	-1.861.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-426.880	-659.700	-550.700	-550.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-96.209	-55.500	-77.357	-87.028
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-29.730	-304.000	-19.100	-19.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.400.460**	**-2.800.350**	**-2.464.457**	**-2.517.928**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.282.049**	**-2.800.350**	**-2.464.457**	**-2.517.928**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	1.227.000	1.227.000	1.227.000
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	2.466.463	-63.458	-10.184	-10.258
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**2.466.463**	**1.163.542**	**1.216.816**	**1.216.742**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**1.184.414**	**-1.636.808**	**-1.247.641**	**-1.301.186**
12		außerordentliche Erträge	EUR	45.308	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-35.229	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**10.079**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**1.194.493**	**-1.636.808**	**-1.247.641**	**-1.301.186**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.12 Zentrale Straßenwinterdienstleistungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,38	1,06	0,82	0,79
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	104,00	100,00	94,00	94,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auftragsgebundene Straßenwinterdienstleistungen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Anlagen), Verkehrsleiteinrichtungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützmauern, Durchlässe) werden auf der Grundlage der vom Auftraggeber vorgegebenen Leistungsqualität erbracht.
Auftraggeber ist das Straßen- und Tiefbauamt auf der Grundlage eines abgestimmten Tourenplanes.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für 2013/2014 jeweils in Höhe von 550.700 EUR geplant. Im Vergleich zum Planansatz 2012 in Höhe von 659.700 EUR besteht eine Minderung in Höhe von 109.000 EUR, welche sich auf folgenden Sachverhalt zurückführen lässt. Für 2011 und 2012 wurden folgende Kosten für die Technikunterhaltung geplant, die nunmehr bei der Planung 2013/2014 auf Grundlage der Ist-Werte aus 2011 angepasst wurden.

Haltung von Fahrzeugen:	2012:	54.000 EUR	2013/2014:	5.500 EUR
Betriebs- und Schmierstoffe:	2012:	63.000 EUR	2013/2014:	3.000 EUR
Fremdleistung Kfz/Technik:	2012:	0 EUR	2013/2014:	11.000 EUR

Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung wurden hauptsächlich im Produkt Zentrale Infrastrukturunterhaltung (10.100.11.1.6.08) veranschlagt, da für die Durchführung des Winterdienstes auf dessen Fuhrpark zurückgegriffen wird. Die tatsächlichen Kosten werden zwischen den Produkten per interne Umlage abgerechnet, die für diesen Sachverhalt im Rahmen der Planung jedoch nicht ausgewiesen werden.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden entgegen der Planung 2011/2012 in den Jahren 2013/2014 nunmehr die Kosten für Rufbereitschaft und Rufbereitschaft Winterdienst separat in den einzelnen Produkten des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen veranschlagt, daher vermindern sich deren Beträge. Hieraus ergibt sich folgende Veränderung:

sonstiger Personalaufwand Rufbereitschaft:	2012:	80.000 EUR	2013/2014:	0 EUR
sonstiger Personalaufwand Rufbereitschaft/Winterdienst:	2012:	200.000 EUR	2013/2014:	18.000 EUR

Für die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen sind im Jahr 2013 und 2014 Aufwendungen in Höhe von 700 EUR geplant. Im Jahr 2011/2012 wurden hierfür jeweils 18.800 EUR angenommen. Für die Anpassung konnten nunmehr die Ist-Werte aus 2011 Berücksichtigung finden.

Auf Grund der Minderungen konnten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 304.000 EUR für 2011/2012 auf 19.100 EUR für 2013/2014 verringert werden.

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.13 Zentrale Werkstattdienste

Verantwortlicher	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Produktbeschreibung	Auftragsgebundene Bereitstellung von Kraftfahrzeugen und Geräten nach Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie entsprechendes Geräte- und Fahrzeugparkmanagement
Ziele	wirtschaftliche Erstellung zentraler Werkstattdienstleistungen; Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch kontinuierliche Marktpreis- und Marktqualitätsvergleiche
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	27	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	EUR	27	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	181	1.500	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	39	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**248**	**1.500**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-83.781	-1.133.700	-877.750	-893.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-46.786	-236.900	-37.300	-37.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.397	-130.000	-18.189	-22.494
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.762	-27.050	-1.500	-1.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-138.726**	**-1.527.650**	**-934.739**	**-954.944**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-138.478**	**-1.526.150**	**-934.739**	**-954.944**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	97.992	96.000	96.000
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	71.672	-45.333	-5.415	-5.231
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**71.672**	**52.659**	**90.585**	**90.769**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-66.806**	**-1.473.491**	**-844.154**	**-864.175**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-66.807**	**-1.473.491**	**-844.154**	**-864.175**

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
1116 Einrichtungen f. die ges.Verwaltung
10.100.11.1.6.13 Zentrale Werkstattdienste

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,02	0,58	0,31	0,30
14P041	Kostendeckungsgrad zum Markt (%)	91,00	100,00	95,00	95,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Betreut werden für das Straßen- und Tiefbauamt ca. 90 Kraftfahrzeuge und diverse andere Technik/Geräte. Es werden alle gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen an den Kfz (Haupt- und Abgasuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen) sowie umfangreiche Wartungsarbeiten und Reparaturen nach Herstellervorgaben durchgeführt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für 2013/2014 in Höhe von jeweils 37.300 EUR geplant. Im Vergleich zum Planansatz 2012 in Höhe von 236.900 EUR besteht jeweils eine Minderung in Höhe von 199.900 EUR für 2013/2014, die sich hauptsächlich aus einer produktorientierten Planung der Kosten für die Fahrzeug- und Technikunterhaltung sowie die Unterhaltung von Geräten ergibt, diese werden nunmehr entgegen 2012 direkt in den Produkten des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen veranschlagt und nicht mehr im Produkt „Zentrale Werkstattdienste“ (10.100.11.1.6.13) zusammengefasst. Damit gehen folgende erhebliche Minderungen einher:

Unterh. Geräte, Ausstattung, Ausrüstung:	2012	-56.500 EUR	2013/2014:	- 300 EUR
Haltung von Fahrzeugen:	2012:	-80.000 EUR	2013/2014:	-15.000 EUR
Betriebs- und Schmierstoffe:	2012:	-30.000 EUR	2013/2014:	-0 EUR
Fremdleistung Kfz/Technik:	2012:	0 EUR	2013/2014:	-17.000 EUR

Nunmehr werden in diesem Produkt lediglich die geplanten Kosten für die Unterhaltung der Technik und Fahrzeuge des Auftraggebers dem Straßen- und Tiefbauamt ausgewiesen, die auf Basis der Ist-Werte aus 2011 beruhen.

Für 2013/2014 werden jeweils 1.500 EUR für sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Gegenüber 2011/2012 besteht daher eine Minderung in Höhe von 25.550 EUR. Diese Minderung resultiert aus dem Sachverhalt, dass die Aufwendungen für die Werkstatt des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen aus organisatorischen Gründen im Produkt „Zentrale Straßenverwaltung“ (10.100.11.1.6.08) Zentrale Straßenunterhaltung Berücksichtigung fanden. Die ausgewiesenen Aufwendungen beziehen sich auf mögliche Schadensfälle an Fahrzeugen bzw. an Technik des Straßen- und Tiefbauamtes.

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis beträgt 2013: 90.585 EUR und im Jahr 2014: 90.769 EUR. Hier besteht gegenüber 2012 für 2013 eine positive Erhöhung um 37.926 EUR und für 2014 um 38.110 EUR. Diese ergeben sich u. a. aus den niedrigeren Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung, die auf Grund der Berücksichtigung der Werkstatt im Produkt „Zentrale Straßenverwaltung“ (10.100.11.1.6.08) bestehen.

Teilfinanzhaushalt 1 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
HI2310005	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2310008	BS_Verwaltungsgebäude Junghansstr. 2	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2320005	SW_Am Schloß 2, Schloss Schönfeld	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2320008	K.-Liebknecht-56 / Festspielhaus	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2710010	Elisabeth-Boer-Str. 7, Zwischenarchiv	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2711002	BM Blüherstr. 14, Betriebsstandort	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2720003	KPII_BM Junghansstr. 1-3, Techn.Sammlg.	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2720006	SGNM_Schloßstr. 2, Umbau Kulturpalast	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2720011	Bautzner Str. 130, Schloss Albrechtsberg	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2720012	Helbigsdorfer Weg 1, Volkshochschule	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2720015	KKM Operette/TJG	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2720016	BM TJG/SOD-Werkstatt	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2720020	Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
				Dienstleistungen
HI2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2720024	Gamigstr. 26, Ortsteilzentrum Prohlis	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2722006	KPII_BM Louisenstraße 41	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2722008	R.-Bergander-Ring 43, Jugendnotdienst	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2722012	CB_Talstr.5,KJH“Alte Feuerwehr CB“	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2722015	KPII_Händelallee 23, KJH PCB	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2722016	Händelallee 23, KJH Außenanlagen	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2729001	Löschwasseranlagen	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI2739004	Günzbad - Areal	GB2	A27	Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
HI9003110	WX_Dachneubau Salzlager Bauhof	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70101101	zentraler IT-Haushalt	GB1	A10	Haupt- und Personalamt
70205080	investiver Zuschuss EB-ITO	GB2	A20	Stadtkämmerei
70230011	Ankauf/Verkauf von Grundstücken	GB2	A23	Liegenschaftsamt
70900120	CB_Investitionspauschale	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900199	CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900220	MB_Investitionspauschale	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900299	MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900320	WX_Investitionspauschale	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900399	WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900401	LB_Erwerb Sachanlagenverm. Bürgerhaus	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900402	LB_Erwerb Sachanlage Bauhof	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900420	LB_Investitionspauschale	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
70900499	LB_Erw. Sachanlageverm. OS LB/SB (ZBW)	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900501	GP_Erw.Sachanlageverm. OS GP	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900520	GP_Investitionspauschale	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900599	GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900601	SW_Erw. Sachanlageverm. Schloß Schönfeld	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900620	SW_Investitionspauschale	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
70900699	SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)	GB3	A90	Ortsämter und Ortschaften
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282.677	6.500	1.277.750	350.500	4.000.000	6.000.000	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.685.896	5.000.000	19.500.000	13.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	79.448	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**10.048.297**	**5.006.500**	**20.777.750**	**13.350.500**	**10.000.000**	**11.000.000**	**5.000.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.435.100	-2.316.600	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.580.461	-3.000.000	-3.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.443.029	-20.612.150	-22.809.000	-46.568.800	-65.293.000	-10.010.000	-1.800.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.835.751	-3.422.100	-1.671.950	-3.091.400	-7.950.000	-7.800.000	-1.800.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-201.193	-919.650	-1.674.050	-924.050	-924.050	-924.050	-924.050
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-18.060.434**	**-27.953.900**	**-31.740.100**	**-53.900.850**	**-76.967.050**	**-21.534.050**	**-7.324.050**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-8.012.137**	**-22.947.400**	**-10.962.350**	**-40.550.350**	**-66.967.050**	**-10.534.050**	**-2.324.050**

11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2310005: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.770.510	-6.300.000	-8.709.000	-7.373.000	-4.324.000	-3.194.000	0	0	0	-9.070.510	-28.346.510
					davon für:						
					2014 -3.173.000						
					2015 -1.151.000						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.770.510**	**-6.300.000**	**-8.709.000**	**-7.373.000**	**-4.324.000**	**-3.194.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.070.510**	**-28.346.510**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.770.510**	**-6.300.000**	**-8.709.000**	**-7.373.000**	**-4.324.000**	**-3.194.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.070.510**	**-28.346.510**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			5.300.000	4.200.000		2.043.000	0	0	0		11.543.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			0	3.173.000		1.151.000	0	0	0		4.324.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			5.300.000	7.373.000		3.194.000	0	0	0		15.867.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-14.987.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Sanierungsprozess Neues Rathaus Dresden erfolgt in zwei Realisierungsabschnitten.
Die Mittel werden veranschlagt zur Fortsetzung des 1. Realisierungsabschnittes zur Sanierung des Neuen Rathauses Dresden am Dr.-Külz-Ring 19 mit den Prioritäten Modernisierung, Brandschutz- und Sicherheitsanlagen sowie Dachsanierung.

Als Grundlage für die Veranschlagung der Haushaltsmittel diente u. a. die "Erweiterte Machbarkeitsstudie Gesamtkomplex Neues Rathaus Dresden Teil I, brandschutztechnische Sanierung, Teil II/1 und II/2 und haustechnische Sanierung" vom 15.05.2007, welche den gesamten Sanierungs- und Modernisierungsbedarf für zwingend gebotene brandschutz-, sicherheits- und haustechnische Baumaßnahmen erfasst.

Darüber hinaus wurden zusätzliche Mittel im Rahmen der Umsetzung der im Juni 2012 beschlossenen Stadtratsvorlage "Fortsetzung Sanierungsprozess Neues Rathaus Dresden, Dr.-Külz-Ring 19, Komplexsanierung in 6 Bauabschnitten" im Rahmen der Haushaltsplanung 2013/2014 veranschlagt. Die Aufstockung der Mittel war aufgrund gravierender Mängel und Defiziten an der Bausubstanz des Gebäudes erforderlich, die im Zuge der Bauausführung sichtbar wurden. Darüber hinaus wurden zusätzliche Mittel für die Sanierung der Ratskellerküche veranschlagt.

Den veranschlagten Haushaltsmitteln liegen Kostenberechnungen nach DIN 276 zugrunde.

Die fortgeltenden Verpflichtungsermächtigungen aus 2012 für 2013 (5.300.000 EUR), 2012 für 2014 (4.200.000 EUR), 2012 für 2015 (2.043.000 EUR) sowie die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (3.173.000 EUR), 2013 für 2015 (1.151.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufes.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2310008: BS_Verwaltungsgebäude Junghansstr. 2											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.194	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.194	-104.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-104.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.194**	**-104.194**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-104.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.194**	**-104.194**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2320005: SW_Am Schloß 2, Schloss Schönfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.033	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.151.033	-1.751.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-551.033**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.151.033**	**-1.751.033**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-551.033**	**-600.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.151.033**	**-1.351.033**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-4.076.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung des Schlosses Schönfeld wird aufgrund Vereinbarungen aus dem Eingemeindungsvertrag mit der Ortschaft Schönfeld-Weißig in den Jahren 2013 und 2014 fortgesetzt. Der Innenausbau des Schlosses wird gemäß dem vom Regiebetrieb ZTD bestätigten Nutzerbedarfsprogramm fortgeführt. Dabei steht die Restaurierung der Räume nach historischem Befund und gemäß denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen im Vordergrund. Im Erdgeschoss werden folgende Räume ausgebaut: Empfangshalle, Schauwerkstatt, Sanitäranlage Büroräume, Garderoben und ein Schloss-Shop.

Im 1. OG ist es das Ziel, den ehemaligen Festsaal in seiner historischen Geschlossenheit wieder herzustellen. Außerdem ist die Planung und der Einbau einer technischen Gebäudeausrüstung zu realisieren. Darüber hinaus ist die Umsetzung des zum Objekt erstellten Brandschutzkonzeptes zwingend notwendig. Eine weitere dringende Maßnahme ist die Installation einer Brandmeldeanlage in den Flucht- und Rettungswegen und die Realisierung einer Alarmaufschaltung zur Feuerwehr. Um eine gefahrlose künftige Nutzung des 2. Obergeschosses zu gewährleisten, ist auch in dieser Etage die Umsetzung der Forderungen aus dem Brandschutzkonzept erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2320008: K.-Liebknecht-56 / Festspielhaus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.883	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.883	-16.883
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.883**	**-16.883**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.883**	**-16.883**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2710010: Elisabeth-Boer-Str. 7, Zwischenarchiv											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0	0	0	0	277	277
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277**	**277**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.375.729	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.375.729	-5.375.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.375.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.375.729**	**-5.375.729**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.375.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.375.453**	**-5.375.453**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2710018: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 davon für: 2014 -150.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				150.000							150.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				150.000							150.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Mittel werden veranschlagt zur Fortsetzung der branschutztechnischen Sanierungsmaßnahmen im Neuen Rathaus Dresden vorerst für Voruntersuchungen/Planungsleistungen (2. Realisierungsabschnitt).

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (150.000 EUR) sind notwendig zur Einheitlichen Vergabe von Voruntersuchungen/Planungsleistungen im Jahr 2013.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2711002: BM Blüherstr. 14, Betriebsstandort											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.594	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-581.594	-581.594
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-81.594**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.594**	**-581.594**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-81.594**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.594**	**-581.594**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720003: KPII_BM Junghansstr. 1-3, Techn.Sammlg.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.990	0	0	0	0	0	0	0	0	734.990	734.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**734.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734.990**	**734.990**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.493	0	0	0	0	0	0	0	0	-348.493	-348.493
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-348.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-348.493**	**-348.493**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**386.497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.497**	**386.497**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720006: SGNM_Schloßstr. 2, Umbau Kulturpalast											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705.687	-4.212.150	0	-12.835.800	-37.535.800 davon für: 2014 -12.835.800 2015 -24.700.000 2016 0 2017 0	-24.700.000	0	0	0	-5.917.837	-43.453.637
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-150.000	-6.300.000 davon für: 2014 -150.000 2015 -6.150.000 2016 0 2017 0	-6.150.000	0	0	0	0	-6.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.705.687**	**-4.212.150**	**0**	**-12.985.800**	**-43.835.800**	**-30.850.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.917.837**	**-49.753.637**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.705.687**	**-4.212.150**	**0**	**-12.985.800**	**-43.835.800**	**-30.850.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.917.837**	**-49.753.637**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0					0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				12.985.800		30.850.000					43.835.800
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				12.985.000		30.850.000					43.835.800
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage				1.168.000		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-11.220.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Mittel werden veranschlagt zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses Nr. V1548/12 "Instandsetzung, Modernisierung und Umbau des Kulturpalastes im Sinne der Erhaltung als Gemeindebedarfs- und Folgeeinrichtung" vom 14.03.2012 sowie zur Umsetzung weiterer vorangegangener Beschlussfassungen durch den Stadtrat.

Beabsichtigt ist der Umbau des bestehenden Gebäudes mit dem späteren Hauptnutzungszweck Konzertsaal der Dresdener Philharmonie sowie zur Unterbringung der Zentralbibliothek der Landeshauptstadt Dresden und als Spielstätte für das Kabarett "Die Herkuleskeule".

Die Haushaltsmittel wurden auf Grundlage einer Kostenberechnung nach DIN 276 veranschlagt. An Austattungsmitteln wurden insgeamt 6.300.000 EUR veranschlagt

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (12.985.800 EUR), 2013 für 2015 (30.850.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufes.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720011: Bautzner Str. 130, Schloss Albrechtsberg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.241	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.241	-15.241
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.241**	**-15.241**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.241**	**-15.241**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720012: Helbigsdorfer Weg 1, Volkshochschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.240	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-525.240	-525.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-125.240**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.240**	**-525.240**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-125.240**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.240**	**-525.240**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720015: KKM Operette/TJG											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	4.000.000	6.000.000	0	0	0	10.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.000	-3.100.000	-12.250.000	-25.000.000	-67.800.000 davon für: 2014 -25.000.000 2015 -33.000.000 2016 -8.000.000 2017 -1.800.000	-33.000.000	-8.000.000	-1.800.000	0	-3.219.000	-83.269.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-6.000.000 davon für: 2014 0 2015 0 2016 -6.000.000 2017 0	0	-6.000.000	0	0	0	-6.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-119.000**	**-3.100.000**	**-12.250.000**	**-25.000.000**	**-73.800.000**	**-33.000.000**	**-14.000.000**	**-1.800.000**	**0**	**-3.219.000**	**-89.269.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-119.000**	**-3.100.000**	**-11.750.000**	**-25.000.000**	**-73.800.000**	**-29.000.000**	**-8.000.000**	**-1.800.000**	**0**	**-3.219.000**	**-78.769.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				25.000.000		33.000.000	14.000.000	1.800.000			73.800.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				25.000.000		33.000.000	14.000.000	1.800.000			73.800.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	18.531.000		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-10.850.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Mittel werden veranschlagt zur Umsetzung der im I. Quartal 2012 im Rahmen der Stadtratsvorlage "Beschaffung der Spielstätten für Staatsoperette Dresden und Theater Junge Generation - Einleitung wettberweblicher Dialog durch die STESAD GmbH" gefassten Beschlüsse sowie zur Umsetzung der Stadtratsvorlage SR/030/2011 vom 14.07.2011.
Geplant ist der Um- und Ausbau des Gebäudekomplexes des ehemaligen Heizkraftwerkes Mitte als künftige Spielstätte für die Einrichtungen Theater Junge Generation und Staatsoperette Dresden. Das Entwicklungskonzept für den Standort, die Leistungsbeschreibungen zu den einzelnen Baumaßmaßnahmen und das Raumprogramm wurden von der STESAD GmbH erarbeitet, welche auch federführend die bisherigen Planungsprozesse begleitete. Darüber hinaus wurde in der o. g. Vorlage beschlossen, dass die STESAD GmbH mit der Bauausführung beauftragt wird.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (25.000.000 EUR), 2013 für 2015 (33.000.000 EUR), 2013 für 2016 (14.000.000 EUR), 2013 für 2017 (1.800.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufes.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720016: BM TJG/SOD-Werkstatt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.550.000	-4.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-4.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.550.000**	**-4.550.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-4.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.550.000**	**-4.550.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Planmittel 2012 i. H. v. 4.550.000 EUR werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2012 als Budgetrest zum Projekt HI2720015 (KKM Operette/TJG) übertragen und stehen ab 2013 als Budgetmittel für die Gesamtmaßnahme KKM Operette/TJG zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720020: Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720021: Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	260.000	0	0	0	0	0	0	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**300.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-260.000	-4.700.000 davon für: 2014 -260.000 2015 -2.430.000 2016 -2.010.000 2017 0	-2.430.000	-2.010.000	0	0	0	-5.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-260.000**	**-4.700.000**	**-2.430.000**	**-2.010.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700.000**	**-2.430.000**	**-2.010.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.440.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				260.000		2.430.000	2.010.000				4.700.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				260.000		2.430.000	2.010.000				4.700.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (260.000 EUR), 2013 für 2015 (430.000 EUR), 2013 für 2016 (210.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung der Planungsleistungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2014 für 2015 (2.000.000 EUR) und 2014 für 2016 (1.800.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufes.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720024: Gamigstr. 26, Ortsteilzentrum Prohlis											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Mittel werden veranschlagt zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses A0564/12 vom 12.07.2012.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722006: KPII_BM Louisenstraße 41											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.370	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.370	-113.370
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-113.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.370**	**-113.370**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-113.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.370**	**-113.370**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722008: R.-Bergander-Ring 43, Jugendnotdienst											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.622	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.622	-84.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-84.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.622**	**-84.622**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-84.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.622**	**-84.622**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722012: CB_Talstr.5,KJH"Alte Feuerwehr CB"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722015: KPII_Händelallee 23, KJH PCB											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535.000**	**535.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.652	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.652	-31.652
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.652**	**-31.652**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**503.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**503.348**	**503.348**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722016: Händelallee 23, KJH, Außenanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.612	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.612	-96.612
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-96.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.612**	**-96.612**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-96.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.612**	**-96.612**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2729001: Löschwasseranlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.910	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-960.910	-960.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-510.910**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.910**	**-960.910**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-510.910**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.910**	**-960.910**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2739004: Günzbad - Areal											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.414	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.414	-158.414
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-158.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.414**	**-158.414**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-158.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.414**	**-158.414**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI9003110: WX_Dachneubau Salzlager Bauhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.673	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.673	-16.673
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.673**	**-16.673**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.673**	**-16.673**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70101101: zentraler IT-Haushalt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.390	0	71.250	84.000	0	0	0	0	0	7.390	162.640
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**7.390**	**0**	**71.250**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.390**	**162.640**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.786.150	-1.884.000	-132.000 davon für: 2014 -84.000 2015 -16.000 2016 -16.000 2017 -16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-3.718.150
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-765.164	-1.604.400	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-2.369.564	-3.569.564
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-765.164**	**-1.604.400**	**-1.786.150**	**-3.084.000**	**-132.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-2.369.564**	**-7.287.714**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-757.774**	**-1.604.400**	**-1.714.900**	**-3.000.000**	**-132.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-2.362.174**	**-7.125.074**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-84.000		-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-132.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-84.000		-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-132.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für das E-Government-Projekt "Elektronische Antragstellung für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern der LHD" soll 2013 ein Auftrag ausgelöst werden. Hierfür wurde ein Fördermittelantrag gestellt. Es wird insgesamt mit Investitionen i. H. v. 207.000 EUR gerechnet, wovon maximal 155.250 EUR gefördert werden. Wegen des großen Projektumfanges wird die Einführung voraussichtlich erst 2014 abgeschlossen sein. Dadurch sind die Investitionen und Fördermittel auf die Jahre 2013 und 2014 verteilt. Zusätzlich werden wegen der kompletten Beauftragung in 2013 Verpflichtungsermächtigungen für 2014 i. H. v. 84.000 EUR veranschlagt.

Beim Projekt sind außerdem 2013 und 2014 Finanzmittel für die Informations- und Kommunikationstechnologie der Landeshauptstadt Dresden (LHD) geplant. Diese umfassen u. a.:
- Ablösung, Neueinführung sowie Weiterführung und Erweiterung von ämterübergreifenden Verfahren (SAP, Archivierung, MIS, LotusNotes, DOMEA u. a.), Fachamtsverfahren und Verfahren mit federführendem Amt
- Anpassung und Erweiterung von Verfahren für wachsenden Daten- und Aufgabenumfang
- Einführung von Verfahren für neue Anforderungen
- Umsetzung der E-Government-Projekte und Erweiterung aus E-Government hervorgegangener Verfahren

Für spezielle LHD-spezifische Weiterentwicklungen und Anpassungen des doppischen Finanzprogrammes DZ-Kommunalmaster soll 2014 ein Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von 2014 bis max. 2017 abgeschlossen werden. Dafür wurden 2014 jeweils für 2015 bis 2017 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 16.000 EUR veranschlagt.

Die Abweichung des Planansatzes für Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 2014 gegenüber 2013 resultiert insbesondere aus der Vorlage V1597/12 "Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Landeshauptstadt Dresden". Gemäß diesere Vorlage sind die Haushaltsmittel für IT-Ersatzbeschaffungen vorerst im zentralen IT-Haushalt veranschlagt worden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205080: investiver Zuschuss EB-ITO											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für das Geschäftsjahr 2013 erhält der Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen von der Landeshauptstadt Dresden einen Investitionszuschuss in Höhe von 750.000 EUR. Die Mittel werden für Telekommunikationsanlage verwendet, deren Erneuerung sich im Rahmen der Sanierung des Neuen Rathauses ergibt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70230011: Ankauf/Verkauf von Grundstücken											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.685.896	5.000.000	19.500.000	13.000.000	0	6.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	13.685.896	65.185.896
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**8.685.896**	**5.000.000**	**19.500.000**	**13.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	**13.685.896**	**65.185.896**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.566.255	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.566.255	-14.566.255
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.367	0	0	0	0	0	0	0	0	37.367	37.367
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.528.888**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-4.528.888**	**-14.528.888**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**7.157.008**	**2.000.000**	**16.500.000**	**12.000.000**	**0**	**5.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**9.157.008**	**50.657.008**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Einzahlungen ergeben sich aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden wie u. a. Wohngebäuden, gewerblich genutzten Objekten, Ruinen, unbebauten Gewerbeflächen und sonstigen unbebauten Flächen. Die Verwertung der Grundstücke erfolgt im Wege der Ausschreibung, durch Vermarktung im Rahmen von Messebeteiligungen, durch Versteigerung bei Auktionen sowie dem Abschluss von notariellen Vermittlungsverfahren. Da die Fälligkeit der Kaufpreise von verschiedenen, vom Liegenschaftsamt nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig ist (z. B.: Erteilung der GVO, Vermögenszuordnungsverfahren, etc.), können die Einnahmen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr teilweise nur geschätzt oder auf Grundlage der Vorjahre bestimmt werden. Der Verkaufsplan für die Jahre 2013 – 2014 sieht u. a. die Verwertung folgender Grundstücke vor:

Plantagenweg 3, Goethestr. 18, Bahnhofstr. 41, Loschwitzer Str. 22 und 50, Königsbrücker Str. 119, Königsbrücker Landstr. 256 und 304, Försterlingstr. 31 und 33, Grundstr. 101b und 137, Altgomlitz 38, Königstr. 27, Albert-Richter-Str. 1, Clemens-Müller-Str. 4, Lohmener Str. 32, 34, 36 und 38, Südstr. 36, Weinböhlaer Str. 56, Königsbrücker Str. 112 - 115, Bautzner Str. 112 - 116, Van-Gogh-Str., Weberweg, Pillnitzer Landstr., Meschwitzstr. 16, Am Pfarrlehn, Pirnaer Landstr. 191, Enderstr., Am Werk 1, Comeniusstr. 103, Döbraer Str., Altomsewitz 11, Alfred-Schrapel-Str. 3 und 5, Messering, Liliengasse 19, Basteistr./Ecke Wintergartenstraße.

Darüber hinaus ist die Vermarktung von unbebauten Flächen am Altmarkt, am Postplatz (MK 9), am Sachsenplatz, am Neumarkt (Quartier VI und VII), am Ferdinandplatz und in diversen kommunalen Gewerbegebieten vorgesehen.

Die Auszahlungen sind erforderlich für den Erwerb von Grundstücken. Aufgrund ausstehender abschließender Konzeptionen für zahlreiche mit immobilienpolitischen Entscheidungen verbundenen Belange, insbesondere aufgrund von Anforderungen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten, des Schulverwaltungsamtes, aufgrund ökologischer und stadtentwicklungsrelevanter Ziele und der sich daraus ergebenden Prioritätenbildung sind folgende Ankaufvorhaben in der Untersuchung und entsprechende Mittel vorzuhalten:

- Ankauf von Bevorratungsflächen zur Ansiedlung von Unternehmen und zur Umsetzung des Konzeptes zur Bereitstellung von Ausgleichsflächen für Gewerbeansiedlungen,
- Ankauf von Grundstücken für die Errichtung von Kindertagesstätten und Schulgebäuden,
- Arrondierung von Flächen am Neustädter Markt,
- Ankauf von Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen,
- Ankauf von Grundstücken zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben zum Zwecke der Minderung von Mietausgaben,
- Ankauf von Verkehrsflächen für „rückständigen Grunderwerb“ (u .a. nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz),
- Sicherung von Flächen nach dem Bundeskleingartengesetz,
- Gütliche Einigungen zu vermögensrechtlichen Ansprüchen (u. a. MK5 Wiener Platz),
- Flächenerwerb für die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes,
- Komplementärfinanzierung von derzeit nicht vorhersehbaren Einzelmaßnahmen der Fachämter,
- Fortsetzung von Verkehrsbaumaßnahmen Straßenbau (Eingemeindungen),
- Ankäufe für Maßnahmen der Stadtentwicklung und Entschädigungen gemäß § 40 BauGB,
- Ersteigerung von Grundstücken zur Durchsetzung städtischer Interessen,
- Strategische Ankäufe von Ausgleichs- und Ersatzflächen,
- Ankäufe für Hochwasserschutzmaßnahmen und zur Renaturierung von Wasserläufen,
- Ausübung von Vorkaufsrechten für Planungsabsichten, Eintritt in geschlossene Verträge,
- Abschluss von Wegerecht- und Dienstbarkeitsverträgen zu Gunsten städtischer Grundstücke.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900120: CB_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.722	-155.600	-159.550	-159.550	0	-159.550	-159.550	-159.550	0	-262.322	-1.060.072
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-106.722**	**-155.600**	**-159.550**	**-159.550**	**0**	**-159.550**	**-159.550**	**-159.550**	**0**	**-262.322**	**-1.060.072**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-106.722**	**-155.600**	**-159.550**	**-159.550**	**0**	**-159.550**	**-159.550**	**-159.550**	**0**	**-262.322**	**-1.060.072**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmebezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurde erneut ein ortschaftsbezogener Haushaltsansatz (Richtwert 27 EUR/Einwohner) für investive Zwecke bereitgestellt. In den Jahren 2013 und 2014 wird die Investitionspauschale weitergeführt (Richtwert 27 EUR/Einwohner).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900199: CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.991	-4.500	-41.900	0	0	0	0	0	0	-6.491	-48.391
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.991**	**-4.500**	**-41.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.491**	**-48.391**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.991**	**-4.500**	**-41.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.491**	**-48.391**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Diese Finanzmittel werden verwendet für den Erwerb eines Fahrzeuges für den Bauhof Cossebaude und für Informationstechnik.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900220: MB_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.471	-39.800	-39.550	-39.550	0	-39.550	-39.550	-39.550	0	-42.271	-240.021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.471**	**-39.800**	**-39.550**	**-39.550**	**0**	**-39.550**	**-39.550**	**-39.550**	**0**	**-42.271**	**-240.021**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.471**	**-39.800**	**-39.550**	**-39.550**	**0**	**-39.550**	**-39.550**	**-39.550**	**0**	**-42.271**	**-240.021**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmebezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurde erneut ein ortschaftsbezogener Haushaltsansatz (Richtwert 27 EUR/Einwohner) für investive Zwecke bereitgestellt. In den Jahren 2013 und 2014 wird die Investitionspauschale weitergeführt (Richtwert 27 EUR/Einwohner).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900299: MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.323	-19.500	-19.900	-3.200	0	0	0	0	0	-23.823	-46.923
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.323**	**-19.500**	**-19.900**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.823**	**-46.923**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.323**	**-19.500**	**-19.900**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.823**	**-46.923**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Diese Finanzmittel in 2013 werden bereitgestellt für den Erwerb eines Radladers, für einen Anhänger (Multicar), für Informationstechnik sowie für den Erwerb von spezieller Ausrüstung. Im Jahr 2014 ist beispielsweise der Erwerb einer Motorsense geplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900320: WX_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	-159.700	-160.500	-160.500	0	-160.500	-160.500	-160.500	0	-234.700	-1.037.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-75.000**	**-159.700**	**-160.500**	**-160.500**	**0**	**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**	**0**	**-234.700**	**-1.037.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-75.000**	**-159.700**	**-160.500**	**-160.500**	**0**	**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**	**0**	**-234.700**	**-1.037.200**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmebezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurde erneut ein ortschaftsbezogener Haushaltsansatz (Richtwert 27 EUR/Einwohner) für investive Zwecke bereitgestellt. In den Jahren 2013 und 2014 wird die Investitionspauschale weitergeführt (Richtwert 27 EUR/Einwohner).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900399: WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.894	-8.500	-52.400	-40.000	0	0	0	0	0	-10.394	-102.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.894**	**-8.500**	**-52.400**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.394**	**-102.794**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.894**	**-8.500**	**-52.400**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.394**	**-102.794**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Finanzmittel in 2013 werden bereitgestellt für den Erwerb eines Multicars und für Informationstechnik. Im Jahr 2014 sind der Ersatz eines Fahrzeuges und der Erwerb eines Mähbalkens geplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900401: LB_Erwerb Sachanlagenverm. Bürgerhaus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-31.244	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.244	-31.244
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.244**	**-31.244**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.244**	**-31.244**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900402: LB_Erwerb Sachanlage Bauhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	-1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Finanzmittel werden bereitgestellt für den Erwerb von sonstigen beweglichen Anlagevermögen (Geräte für Bauhof).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900420: LB_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-112.850	-112.250	-112.250	0	-112.250	-112.250	-112.250	0	-112.850	-674.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-112.850**	**-112.250**	**-112.250**	**0**	**-112.250**	**-112.250**	**-112.250**	**0**	**-112.850**	**-674.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-112.850**	**-112.250**	**-112.250**	**0**	**-112.250**	**-112.250**	**-112.250**	**0**	**-112.850**	**-674.100**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmebezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurde erneut ein ortschaftsbezogener Haushaltsansatz (Richtwert 27 EUR/Einwohner) für investive Zwecke bereitgestellt. In den Jahren 2013 und 2014 wird die Investitionspauschale weitergeführt (Richtwert 27 EUR/Einwohner).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900499: LB_Erw. Sachanlageverm. OS LB/SB (ZBW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-612	-3.750	-1.700	0	0	0	0	0	0	-4.362	-6.062
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-612**	**-3.750**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.362**	**-6.062**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-612**	**-3.750**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.362**	**-6.062**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Finanzmittel in 2013 werden bereitgestellt für den Erwerb von Informationstechnik (Beamer und Halterung im Beratungsraum).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900501: GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.176	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.176	-2.176
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.176**	**-2.176**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.176**	**-2.176**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900520: GP_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.000	-112.000	-110.850	-110.850	0	-110.850	-110.850	-110.850	0	-129.000	-683.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.000**	**-112.000**	**-110.850**	**-110.850**	**0**	**-110.850**	**-110.850**	**-110.850**	**0**	**-129.000**	**-683.250**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.000**	**-112.000**	**-110.850**	**-110.850**	**0**	**-110.850**	**-110.850**	**-110.850**	**0**	**-129.000**	**-683.250**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmebezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurde erneut ein ortschaftsbezogener Haushaltsansatz (Richtwert 27 EUR/Einwohner) für investive Zwecke bereitgestellt. In den Jahren 2013 und 2014 wird die Investitionspauschale weitergeführt (Richtwert 27 EUR/Einwohner).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900599: GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.208	0	0	0	0	0	0	0	0	5.208	5.208
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**5.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.208**	**5.208**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.599	-20.600	-2.400	-2.000	0	0	0	0	0	-26.199	-30.599
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.599**	**-20.600**	**-2.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.199**	**-30.599**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-391**	**-20.600**	**-2.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.991**	**-25.391**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Finanzmittel in 2013 werden bereitgestellt für den Erwerb von Informationstechnik und spezieller Ausrüstung (Schaukästen). In 2014 ist der Erwerb eines Rasenmähers/Motorsense geplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900601: SW_Erw. Sachanlageverm. Schloß Schönfeld											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900620: SW_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-339.700	-341.350	-341.350	0	-341.350	-341.350	-341.350	0	-339.700	-2.046.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-339.700**	**-341.350**	**-341.350**	**0**	**-341.350**	**-341.350**	**-341.350**	**0**	**-339.700**	**-2.046.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-339.700**	**-341.350**	**-341.350**	**0**	**-341.350**	**-341.350**	**-341.350**	**0**	**-339.700**	**-2.046.450**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmebezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Für die Jahre 2011 und 2012 wurde erneut ein ortschaftsbezogener Haushaltsansatz (Richtwert 27 EUR/Einwohner) für investive Zwecke bereitgestellt. In den Jahren 2013 und 2014 wird die Investitionspauschale weitergeführt (Richtwert 27 EUR/Einwohner).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900699: SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.896	-6.100	-37.300	-3.100	0	0	0	0	0	-8.996	-49.396
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.896**	**-6.100**	**-37.300**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.996**	**-49.396**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.896**	**-6.100**	**-37.300**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.996**	**-49.396**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Finanzmittel in 2013 werden bereitgestellt für den Erwerb von Fahrzeugen (2 Multicars) und für den Erwerb von Informationstechnik. In 2014 ist der Erwerb von spezieller Ausrüstung (Schwadmäher, Hochgrasmäher, Schneefräse) geplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.296	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	11.796	24.796
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	74.239	0	0	0	0	0	0	0	0	74.239	74.239
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**79.536**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.036**	**99.036**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-648.950	-432.600	0	-1.784.000	-1.784.000	-1.784.000	-1.800.000	0	-8.233.550
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-14.206	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.206	-14.206
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.217.174	-280.000	-700.000	-950.000	0	-1.969.000	0	0	0	-1.497.174	-5.116.174
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.057.219	-1.754.750	-1.515.650	-1.692.400	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-3.811.969	-14.220.019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.288.598**	**-2.034.750**	**-2.864.600**	**-3.075.000**	**0**	**-5.553.000**	**-3.584.000**	**-3.584.000**	**-3.600.000**	**-5.323.348**	**-27.583.948**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.209.062**	**-2.028.250**	**-2.858.100**	**-3.068.500**	**0**	**-5.553.000**	**-3.584.000**	**-3.584.000**	**-3.600.000**	**-5.237.312**	**-27.484.912**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 11):

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

70.100000.705.019 Zuwendungen für den Erwerb von Hilfsmitteln/sonst. Anlagevermögen für schwerbehinderte Menschen im Haupt- und Personalamt
70.100001.710.006 Erwerb von Hilfsmitteln/sonst. Anlagevermögen für schwerbehinderte Menschen im Haupt- und Personalamt

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Baumaßnahmen an kommunalen Gebäuden unterhalb der Wertgrenze 500 TEUR:

HI.2310002 Louisenstr. 32, Toilettenanlage

Die Mittel werden veranschlagt zur Umsetzung des Beschlusses des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften Nr. A0487/11 "Errichtung öffentlicher Toiletten im Stadtteil Äußere Neustadt" vom 05.03.2012. Im Beschluss wurde festgelegt, dass im Zuge der Neugestaltung des Umfeldes der Kultureinrichtung Scheune eine barrierefreie öffentliche Toilettenalage am Standort Louisenstr. 32 zu errichten ist.

Den veranschlagten Haushaltsmitteln liegt eine Kostenberechnung nach DIN 276 zugrunde.

HI.2310003 Alaunpark, Toilettenanlage

Die Mittel werden veranschlagt zur Umsetzung des Beschlusses des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften Nr. A0487/11 "Errichtung öffentlicher Toiletten im Stadtteil Äußere Neustadt" vom 05.03.2012. Im Beschluss wurde festgelegt, dass am Standort Alaunpark im Bereich des Wochenmarktes eine öffentliche Toilettenanlage zu errichten ist.

Den veranschlagten Haushaltsmitteln liegt eine Kostenschätzung zugrunde.

HI.2310004 Carolabrücke, Toilettenanlage

Die Mittel werden veranschlagt zur Umsetzung eines Auftrages aus der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau am 19.06.2008 (Vorlage Nr. V2368). In der Sitzung wurde festgelegt, dass im Rahmen der Umgestaltung und Neuordnung der Bus- und Parkplätze und dem Ausbau des Elberadweges im Bereich Carolabrücke eine öffentliche Toilettenalage zu errichten ist.

Den veranschlagten Haushaltsmitteln liegt eine Kostenschätzung zugrunde.

70.270010 Baumaßnahmen Gebäude (MifriFi) Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen

70.100095	mittelfristige Finanzplanung 2015-2017 für ZBW im Haupt- und Personalamt
70.100099	Erwerb Sachanlagevermögen Haupt- und Personalamt (ZBW) (Erwerb von Mobiliar, von Informationstechnik, von spezieller Ausrüstung und Kommunikationstechnik) Ausstattung des Plenarsaals in 2014
70.140099	Erwerb Sachanlagevermögen Rechnungsprüfungsamt (ZBW) (Erwerb von Mobiliar, von Informationstechnik)
70.150099	Erwerb Sachanlagevermögen Bereich OB (ZBW) (Erwerb von Mobiliar, von Informationstechnik)
70.190099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 1 (ZBW) Erwerb von Informationstechnik
70.200001	Erwerb bewegliches Sachanlagevermögen Stadtkämmerei (gewerbliche Schutzrechte)
70.200099	Erwerb Sachanlagevermögen Stadtkämmerei (ZBW) (Erwerb von Mobiliar und von Informationstechnik)

70.220099	Erwerb Sachanlagevermögen Steuer-und Stadtkassenamt (ZBW) Erwerb von Mobiliar und von Informationstechnik
70.230099	Erwerb Sachanlagevermögen Liegenschaftsamt (ZBW) Erwerb von Informationstechnik
70.300099	Erwerb Sachanlagevermögen Rechtsamt (ZBW) Erwerb von Mobiliar, von Informationstechnik und Kommunikationstechnik
70.270001	Erwerb von sonst. beweglichen Anlagevermögen (Maschinen und technische Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung)
70.270099	Erwerb Sachanlagevermögen Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen (ZBW) Erwerb von Fahrzeugen, Mobiliar, Informationstechnik und Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen
70.650099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 65 (ZBW), Erwerb von Mobiliar und Informationstechnik
70.900099	Erwerb Sachanlagevermögen Ortsämter (ZBW) Erwerb von Fahrzeugen, Mobiliar, Informationstechnik, spezielle Ausrüstungen und Erwerb von Kommunikationstechnik
70.290099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 2 (ZBW) Erwerb von Informationstechnik
70.390099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 3 (ZBW) Erwerb von Mobiliar und Informationstechnik
70.490099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 4 (ZBW) Erwerb von Mobiliar und Informationstechnik und Erwerb von sonst. bewegliches Anlagevermögen
70.590099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 5 (ZBW) Erwerb von Informationstechnik
70.690099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 6 (ZBW) Erwerb von Informationstechnik
70.790099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 7 (ZBW) Erwerb von Informationstechnik

Teilergebnishaushalt 2 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
1210		Statistik und Wahlen			
	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen	03	33	Bürgeramt
1211		Statistik			
	10.100.12.1.1.01	Kommunal- und Auftragsstatistik	03	30	Rechtsamt
1212		Wahlen			
	10.100.12.1.2.01	Wahlen	03	33	Bürgeramt
1221		Ordnungsaufgaben			
	10.100.12.2.1.01	Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse	03	32	Ordnungsamt
	10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst, Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr	03	32	Ordnungsamt
	10.100.12.2.1.03	Bußgelder	03	32	Ordnungsamt
	10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung	03	32	Ordnungsamt
	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen	03	30	Rechtsamt
	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	05	36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
	10.100.12.2.1.07	Tierheim	05	36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
1222		Melde- und Personenstandswesen			

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen	03	33	Bürgeramt
	10.100.12.2.2.02	Standesamtaufsicht	03	30	Rechtsamt
1223		Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden			
	10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
1260		Brandschutz			
	10.100.12.6.0.01	Brandschutz	03	37	Brand- und Katastrophenschutzamt
	10.100.12.6.0.02	Leitstelle (Teil Feuerwehr)	03	37	Brand- und Katastrophenschutzamt
1270		Rettungsdienst			
	10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst	03	37	Brand- und Katastrophenschutzamt
	10.100.12.7.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)	03	37	Brand- und Katastrophenschutzamt
1280		Katastrophenschutz			
	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz	03	37	Brand- und Katastrophenschutzamt

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	537.165	5.244.300	2.805.734	2.800.413	2.800.323	2.800.323	2.800.323
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	522.536	3.076.900	648.234	642.913	642.823	642.823	642.823
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.606.607	28.274.750	31.776.600	31.924.050	31.924.050	31.924.050	31.924.050
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	311.041	192.600	221.100	216.100	216.100	216.100	216.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.820	442.700	542.000	692.900	692.900	692.900	692.900
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	886.735	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	7.546.003	7.120.700	7.219.200	7.219.200	7.219.200	7.219.200	7.219.200
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**41.492.372**	**41.275.050**	**43.364.634**	**43.652.663**	**43.652.573**	**43.652.573**	**43.652.573**
3.1		Personalaufwendungen	-68.656.639	-62.662.800	-68.871.300	-70.902.300	-70.621.750	-71.831.850	-73.013.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.186.500	-8.978.950	-9.540.950	-8.496.350	-7.996.350	-7.996.350	-7.996.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-5.642.089	-5.461.800	-7.711.504	-8.248.077	-8.230.120	-8.230.120	-8.230.120
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-122.362	-136.500	-145.450	-145.450	-145.450	-145.450	-145.450
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.661.549	-14.084.100	-16.535.650	-17.320.270	-17.320.238	-17.320.238	-17.320.238
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-96.269.138**	**-91.324.150**	**-102.804.854**	**-105.112.447**	**-104.313.908**	**-105.524.008**	**-106.705.758**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-54.776.767**	**-50.049.100**	**-59.440.220**	**-61.459.785**	**-60.661.335**	**-61.871.435**	**-63.053.185**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-4.457.438	-4.041.529	-3.243.327	-3.237.249	-3.238.000	-3.238.000	-3.238.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-4.457.438**	**-4.041.529**	**-3.243.327**	**-3.237.249**	**-3.238.000**	**-3.238.000**	**-3.238.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-59.234.204**	**-54.090.629**	**-62.683.547**	**-64.697.033**	**-63.899.335**	**-65.109.435**	**-66.291.185**
12		außerordentliche Erträge	35.430	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-13.414	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**22.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-59.212.188**	**-54.090.629**	**-62.683.547**	**-64.697.033**	**-63.899.335**	**-65.109.435**	**-66.291.185**

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
1210 Statistik und Wahlen
10.100.12.1.0.01 Statistik und Wahlen

Verantwortlicher	Bürgeramt
Produktbeschreibung	Erstellung von Kommunalstatistiken und Statistiken im Auftrag von Externen; Sämtliche statistischen Aufgaben bei Wahlen und Abstimmungen; Durchführung und Auswertung von Primärerhebungen und Umfragen Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Richter; Unterstützung der Ausländerbeiratswahlen
Ziele	Sachgerechte und zeitnahe Deckung des Informationsbedarfs der Auftraggeber; fristgemäße und reibungslose Vorbereitung sowie Gewährleistung ordnungsgemäßer und bürgerfreundlicher Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts; Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess; schnelle und korrekte Feststellung der amtlichen Endergebnisse der Wahlen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	16	15
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	16	15
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	5.000	5.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	490.200	549.800
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**495.216**	**554.815**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-680.900	-682.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-91.900	-136.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-10.547	-9.124
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-573.700	-1.240.770
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-1.357.047**	**-2.068.944**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-861.831**	**-1.514.129**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-76.209	-73.040
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**-76.209**	**-73.040**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-938.040**	**-1.587.169**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-938.040**	**-1.587.169**

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
1210 Statistik und Wahlen
10.100.12.1.0.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	1,24	1,81
13P134	Anzahl der Wahlen (ST)	0,00	0,00	1,00	4,00
13P135	Anzahl der Wahlhelfer (ST)	0,00	0,00	3.107,00	6.223,00
13P136	Anzahl der Briefwähler (ST)	0,00	0,00	70.000,00	141.000,00
13P150	Anzahl Zugriffe auf Internet, Intranet (ST)	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
14P037	Sachkosten je Wahl (EUR)	0,00	0,00	91.900,00	34.087,50
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	2.694,09	3.996,24
14P069	Produktkosten je Wahl (EUR)	0,00	0,00	1.433.256,09	535.496,19

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Statistik und Wahlen werden die Aufgaben der Wahlbehörde und die Aufgaben der Kommunalen Statistikstelle der Landeshauptstadt Dresden abgebildet. Die Aufgaben der Wahlbehörde umfassen im Jahr 2013 die Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl sowie die Aufstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und ehrenamtlichen Richter an den Gerichten der ordentlichen, der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit. Im Jahr 2014 sind die Europa- und Kommunalwahlen, die Landtagswahl sowie die Wahl der ausländischen Kandidatinnen und Kandidaten des Ausländerbeirates der Landeshauptstadt Dresden vorzubereiten und durchzuführen. Zu den Aufgaben der Statistikstelle zählt u. a. die Durchführung von Kommunalstatistiken, die den städtischen Gesamtplanungen und Entscheidungen durch Politik und Verwaltung als Grundlage dienen.

Der Planung im Bereich Wahlen wurden die Auswertung des Bürgerentscheids „Städtische Krankenhäuser Dresden-Friedrichstadt und Dresden-Neustadt“ im Jahr 2012, die Erfahrungen aus den Wahlen vergangener Jahre, insbesondere des Wahljahres 2009, sowie die durch die Kommunale Statistikstelle bereitgestellten Zahlen zu Einwohnern, Wahlbeteiligung und Struktur der zu erwartenden Wahlkreise und Wahlbezirke zu Grunde gelegt. Die Planung im Bereich Statistik orientiert sich an den Planungen und Ergebnissen der Vorjahre.

Die Aufwendungen für 2013/2014 werden dabei gegenüber der Planung für das Wahljahr 2009 um etwa das Doppelte steigen. Hier schlagen sich erwartete Mehrkosten für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Wahlhelfer) nieder, bedingt durch die steigende Einwohnerzahl und den Zuwachs an Urnen- und Briefwahlbezirken. Da zusätzlich mit einer dem Trend der vergangenen Jahre entsprechenden weiteren Zunahme der Briefwahlbeteiligung gerechnet werden muss, wirken sich auch gestiegene Druck- und Papierkosten aus. Darüber hinaus führen die seit dem 1. Juli 2011 für die Infopost und den Infobrief der Deutschen Post AG zu zahlende gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 % sowie das geänderte Format von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen zu einem Anstieg der Portokosten für den Versand dieser Drucksachen und die Rücksendung der Wahlbriefe. Hinzu kommen Kosten

durch die geplante Ablösung der IT-Verfahren zur Wahlvorbereitung und -durchführung, die zu einer maßgeblichen Verbesserung der Abläufe in der Wahlorganisation beitragen soll. Weitere Aufwendungen resultieren aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen von Wahlkabinen und Wahlurnen.

Die in der Planungsperiode zu erwartenden Erträge ergeben sich aus den Wahlkostenerstattungen durch Bund und Land für die Bundestags-, Europa- und Landtagswahl nach den einschlägigen Wahlgesetzen. Für die Durchführung des Zensus sind keine Erstattungen vom Land zu erwarten, da der Zensus planmäßig 2012 abgeschlossen wurde. Die Erträge im Bereich Kommunal- und Auftragsstatistik werden durch Verkauf von Druckerzeugnissen und den Verkauf von Statistikrecherchen erzielt. Bei der Planung wurde die rückläufige Nachfrage nach Druckerzeugnissen berücksichtigt.

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
1211 Statistik
10.100.12.1.1.01 Kommunal- und Auftragsstatistik

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Erstellung von Kommunalstatistiken und Statistiken im Auftrag von Externen; sämtliche statistische Aufgaben und Mitwirkung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen; Durchführung und Auswertung von Primärerhebungen und Umfragen
Ziele	sachgerechte und zeitnahe Deckung des Informationsbedarfs der Auftraggeber
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	257	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	EUR	257	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.573	5.000	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	413.513	210.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	589	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**418.932**	**215.000**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.062.146	-992.200	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-26.683	-243.600	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.838	-4.450	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-18.999	-39.800	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.115.665**	**-1.280.050**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-696.733**	**-1.065.050**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-144.231	-118.574	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-144.231**	**-118.574**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-840.964**	**-1.183.624**	**0**	**0**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-11	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-11**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-840.975**	**-1.183.624**	**0**	**0**

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
1211 Statistik
10.100.12.1.1.01 Kommunal- und Auftragsstatistik

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,13	1,31	0,00	0,00
13P150	Anzahl Zugriffe auf Internet, Intranet (ST)	125.075,00	307.500,00	0,00	0,00

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
1212 Wahlen
10.100.12.1.2.01 Wahlen

Verantwortlicher	Bürgeramt
Produktbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und ehrenamtlichen Richter; Unterstützung der Ausländerbeiratswahlen
Ziele	Fristgemäße und reibungslose Vorbereitung sowie Gewährleistung möglichst ordnungsgemäßer und bürgerfreundlicher Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts; Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess; schnelle und korrekte Feststellung der amtlichen Endergebnisse der Wahlen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufg

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.560	-3.200	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-49.988	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-53.548**	**-3.200**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-53.548**	**-3.200**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-53.548**	**-3.200**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-53.548**	**-3.200**	**0**	**0**

12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen
1212 Wahlen
10.100.12.1.2.01 Wahlen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,05	0,00	0,00	0,00
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EUR)	102,19	6,19	0,00	0,00

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.01 Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Nachlassangelegenheiten und Bestattung alleinstehend Verstorbener; Unterbringung psychisch kranker Personen; Waffen- und Jagdangelegenheiten; besondere ordnungsbehördliche Aufgaben zum präventiven Schutz der Rechtsgüter; Bearbeitung von Fundangelegenheiten; Genehmigungsverfahren für Versammlungen und Veranstaltungen; Kraftfahrzeugzulassung; Fahrerlaubnisse
Ziele	Herstellung sowie Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den betroffenen Rechtsgebieten; Vollzug der einschlägigen Gesetze; ordnungsgemäße Bearbeitung von Fundsachen; Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; effiziente Bearbeitung von Fahrerlaubnissen Gewährleistung von Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.270.717	3.980.000	4.180.000	4.180.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	120.428	70.000	101.800	101.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.464	1.800	1.800	1.800
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.115	500	1.000	1.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.403.724**	**4.052.300**	**4.284.600**	**4.284.600**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-4.355.071	-4.104.550	-4.272.400	-4.327.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-94.529	-131.800	-146.650	-146.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-49.756	-65.950	-47.270	-45.766
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-921.401	-1.304.250	-914.650	-916.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.420.757**	**-5.606.550**	**-5.380.970**	**-5.435.066**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.017.033**	**-1.554.250**	**-1.096.370**	**-1.150.466**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-485.976	-493.231	-376.966	-379.543
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-485.976**	**-493.231**	**-376.966**	**-379.543**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.503.009**	**-2.047.481**	**-1.473.336**	**-1.530.009**
12		außerordentliche Erträge	EUR	1.305	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-341	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**963**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.502.045**	**-2.047.481**	**-1.473.336**	**-1.530.009**

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.01 Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	5,31	5,69	4,97	4,91
12P018	Anteil gewonnener Rechtsbehelfsverf. (%)	90,10	96,00	90,00	90,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	74,55	66,43	74,41	73,69

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt „Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse“ weist die Haushaltplanung in beiden Planjahren, wie bereits in den Jahren zuvor, einen Aufwandsüberschuss aus. Hauptfaktor sind die Personalaufwendungen. Die Sachgebiete Kfz-Zulassungsbehörde und Fahrerlaubnisbehörde erwarten weiterhin hohe Aufwendungen für Softwarepflege, Bürobedarf und die Abführung von Gebührenanteilen an den Bund. Die Bestattungskosten für die alleinstehend Verstorbenen mussten auch mit dieser Planung erhöht werden, da vom Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen höhere Kosten in Rechnung gestellt werden und seine Auslagen den marktüblichen Preissteigerungen unterliegen.

Ertragsseitig wurden die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte den Buchungswerten des Jahres 2011 angepasst. Diese Entgelte erhebt das Ordnungsamt auf Basis des Bürgerlichen Gesetzbuches von Erben oder gerichtlich bestellten Nachlasspflegern für die Einleitung und ggf. die Durchführung der Bestattung von alleinstehend verstorbenen Personen.

Die veranschlagten Erträge von insgesamt über 4,28 Mio. EUR, welche zu mehr als 3 Mio. EUR allein aus der Kfz-Zulassungsbehörde stammen, können die Produktkosten jedoch nicht ausgleichen.

Die für das Produkt gewählte Qualitätskennzahl wurde anhand der Vorjahreswerte gebildet und bestätigt der Fachabteilung eine rechtssichere Sachbearbeitung.

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.02 Gemeindlicher Vollzugsdienst

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
Ziele	Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen; Aufrechterhaltung, Verbesserung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit; präventive Wirkung
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	50	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	EUR	50	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	406.843	308.000	420.000	420.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	648	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.410	500	600	600
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**414.951**	**308.500**	**420.600**	**420.600**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.215.152	-5.012.700	-5.056.100	-5.087.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-881.014	-1.888.200	-2.472.450	-1.472.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-112.142	-56.250	-96.817	-87.171
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	-2.000	-2.000	-2.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-95.752	-72.700	-84.600	-84.700
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.304.060**	**-7.031.850**	**-7.711.967**	**-6.733.821**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.889.109**	**-6.723.350**	**-7.291.367**	**-6.313.221**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-647.000	-636.471	-481.493	-480.141
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-647.000**	**-636.471**	**-481.493**	**-480.141**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-6.536.108**	**-7.359.821**	**-7.772.860**	**-6.793.361**
12		außerordentliche Erträge	EUR	11.080	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.387	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**8.693**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-6.527.415**	**-7.359.821**	**-7.772.860**	**-6.793.361**

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.02 Gemeindlicher Vollzugsdienst

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	6,24	6,22	7,08	6,09
13P035	Anzahl Fälle (ST)	266.350,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	5,97	4,63	5,13	5,83

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt „Gemeindlicher Vollzugsdienst, Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr“ werden sämtliche Aufgaben zur Gewährleistung der allgemeinen Ordnung und Sicherheit einschließlich der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs zusammengefasst. Das Produkt ist in beiden Planjahren zuschussbedürftig, da die Absicherung von Ordnung und Sicherheit naturgemäß eine kostenintensive, da weisungsgebundene, Pflichtaufgabe darstellt. Dies wird insbesondere im Sachkonto „Aufwand für Ersatzvornahmen“ deutlich. Hieraus werden die Kosten der Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung finanziert. Der Planansatz wurde gegenüber den Vorjahren zwar (wie schon im Rahmen der ersten doppischen Haushaltsplanung 2011/2012) erhöht, jedoch erneut nur dem Ergebnis 2011 angeglichen. Diese Kosten werden durch die ordentlichen Erträge des Produktes ausgeglichen.

Außerdem sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch Dritte ein bedeutender Kostenfaktor. Sie dienen der Finanzierung und dauerhaften Absicherung von Überwachungsmaßnahmen im fließenden Straßenverkehr. Die zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung vom Amt eingekaufte Dienstleistung wurde im Laufe des Jahres 2012 neu ausgeschrieben. Der neue Vertrag soll ab Januar 2013 gelten. Die Berechnungen und Schätzungen für die voraussichtlich hierfür anfallenden konsumtiven Jahreskosten bewegen sich im Rahmen der Vorjahreswerte. Da die Zuschlagserteilung aber erst im November 2012 geplant ist, können ein neuer Dienstleister und damit möglicherweise höhere Aufwendungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Darüber hinaus wurden durch Stadtratsbeschluss wie schon im Planungszeitraum 2011/12 in vorgenanntem Sachkonto zusätzliche Mittel für das „Lokale Handlungsprogramm Ordnung und Sauberkeit in der Landeshauptstadt Dresden“ eingestellt. Diese werden an verschiedene Ämter für ihre Mitwirkung am Handlungsprogramm weitergeleitet, da das Ordnungsamt für die meisten Projekte sachlich nicht zuständig ist. Finanzielle Mittel waren ursprünglich bis zum Haushaltsjahr 2013 vorgesehen. Im Zuge der Diskussion und Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2013/2014 wurden für das Lokale Handlungsprogramm für 2013 - 1.500.000 EUR und für 2014 - 500.000 EUR beschlossen. Eine Kennzahl wurde nicht gebildet, da vorab nicht feststeht, welche Projekte von diesen Mitteln finanziert werden.

Erstmalig wurden im Produkt auch die Postgebühren geplant. Dies war zur Haushaltsplanung 2011/2012 mangels produktgenauer Buchungswerte aus dem alten kameralen Buchungssystem noch nicht möglich. Die Postgebühren wurden für die zwei Vorjahre im Produkt „Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse“ mit veranschlagt, jedoch unterjährig verursachungsgerecht verbucht. Somit konnten diese Erfahrungswerte nun in die Haushaltsplanung 2013/2014 einfließen.

Die sich aus den Überwachungsmaßnahmen des fließenden Straßenverkehrs ergebenden Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern fließen auf Grund amtsinterner Organisation dem Produkt „Bußgelder“ zu und sind daher dort veranschlagt. Gleiches gilt für die Erträge aus der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Als Produktkennzahl wurde die Quantität gewählt. Ausgehend von den Vorjahreszahlen und der Hochrechnung der Fallzahlen des Jahres 2012 ergibt sich ein Mittelwert von jährlich 300.000 aufgenommenen Anzeigen zu Störungen der öffentlichen Ordnung. Dieser wurde für die Planjahre 2013 und 2014 angesetzt.

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.03 Bußgelder

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Durchführung von Bußgeldverfahren für die Verwaltungsbereiche (Allgemeine Ordnungswidrigkeiten) sowie Ordnungswidrigkeiten des Straßenverkehrs
Ziele	Effiziente Durchführung von Bußgeldverfahren; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.291.762	1.200.000	1.225.000	1.225.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	334	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.284.040	7.080.000	7.175.000	7.175.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**8.576.135**	**8.280.000**	**8.400.000**	**8.400.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.751.268	-2.801.300	-2.926.800	-2.903.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-51.373	-66.000	-67.000	-67.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-31.342	-14.700	-34.043	-32.712
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-666.844	-257.300	-626.250	-629.400
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.500.827**	**-3.139.300**	**-3.654.093**	**-3.632.562**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**5.075.309**	**5.140.700**	**4.745.907**	**4.767.438**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-322.544	-341.183	-265.177	-261.633
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-322.544**	**-341.183**	**-265.177**	**-261.633**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**4.752.765**	**4.799.517**	**4.480.730**	**4.505.806**
12		außerordentliche Erträge	EUR	256	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.506	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**4.751.515**	**4.799.517**	**4.480.730**	**4.505.806**

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.03 Bußgelder

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,43	3,25	3,38	3,29
13P155	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren (ST)	400.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	224,31	237,90	214,33	215,71

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt „Bußgelder“ weist als einziges im Ordnungsamt einen Ertragsüberschuss aus. Grund hierfür ist, dass die Abteilung Zentrale Bußgeldstelle sämtliche Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs zuzüglich der Bußgelder aus anderen Fachbereichen vereinnahmt. Ein Großteil des für die Erhebung der Vorgänge zu Buche schlagenden Aufwands fällt jedoch im Produkt „Gemeindlicher Vollzugsdienst“ oder in anderen Fachämtern an. Amtsintern wurde eine nach Abteilungen getrennte Verbuchung und Auswertung schon vor mehreren Jahren wegen erheblicher Umbuchungsprobleme zwischen den Einnahmebereichen abgeschafft und daher auch für die Produktplanbildung als unpraktikabel verworfen.

Als besondere Kostenfaktoren bleiben die Personalkosten sowie die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen zu nennen. Darüber hinaus wurden mit dieser Doppelhaushaltplanung erstmalig auch die Postgebühren im Produkt veranschlagt. Dies war zur Haushaltsplanung 2011/2012 mangels produktgenauer Buchungswerte aus dem alten kameralen Buchungssystem noch nicht möglich. Die Postgebühren wurde für die zwei Vorjahre im Produkt „Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse“ mit veranschlagt, jedoch unterjährig verursachungsgerecht verbucht. Somit konnten diese Erfahrungswerte nun in die Haushaltsplanung 2013/2014 einfließen.

Als Kennzahl wurde die Quantität gewählt. Ausgehend von den Fallzahlen der Jahre 2010 bis 2011 sowie der Hochrechnung der Fallzahlen des Jahres 2012 wurden für beide Planjahre je 400.000 entgegengenommene Ordnungswidrigkeitsanzeigen veranschlagt. Dies ist eine Erhöhung um 14 % gegenüber den Vorjahren.

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.04 Überwachung der Gewerbeausübung

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Gewerbeanzeigen sowie Erlaubniserteilung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe; Erteilen von Auskünften; Erlass Gewerbe einschränkender Eingriffsakte
Ziele	Effiziente Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Wirtschaftsverkehrs bei der Zulassung von Gewerbe; Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner durch dauerhafte Beseitigung von Störungen und Abwehr von Gefahren des Wirtschaftsverkehrs
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	658.921	585.000	591.100	606.400
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	248	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.977	2.600	3.500	3.500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**664.146**	**587.600**	**594.600**	**609.900**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.113.318	-2.283.550	-2.285.900	-2.336.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-11.460	-25.000	-20.200	-29.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-23.671	-14.450	-28.622	-27.971
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-81.935	-76.250	-90.050	-90.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.230.383**	**-2.399.250**	**-2.424.772**	**-2.484.121**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.566.237**	**-1.811.650**	**-1.830.172**	**-1.874.221**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-234.952	-271.454	-201.170	-203.489
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-234.952**	**-271.454**	**-201.170**	**-203.489**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.801.189**	**-2.083.104**	**-2.031.341**	**-2.077.710**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
12		außerordentliche Erträge	EUR	462	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-49	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**413**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.800.776**	**-2.083.104**	**-2.031.341**	**-2.077.710**

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.04 Überwachung der Gewerbeausübung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,21	2,49	2,27	2,27
13P156	Eingeleitete gewerbebeschränkende Maßn. (ST)	136,00	160,00	170,00	170,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	26,94	22,00	22,64	22,69

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt „Überwachung der Gewerbeausübung“ umfasst sämtliche der kommunalen Gewerbebehörde zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit sowie zur Beseitigung von Störungen und Gefahrenabwehr im Wirtschaftsverkehr übertragenen Aufgaben. Die Sachaufwendungen der Abteilung Gewerbeangelegenheiten bleiben vergleichsweise niedrig, Hauptkostenfaktor sind die Personalaufwendungen.

Auch in diesem Produkt wurden mit der aktuellen Doppelhaushaltplanung erstmalig die Postgebühren auf Grund der Erfahrungswerte aus den Haushaltjahren 2011/2012 eingeplant.

Die Abteilung Gewerbeangelegenheiten des Ordnungsamtes erzielt zwar Erträge, jedoch werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren gegenüber den Vorjahren möglicherweise zurückgehen. Grund hierfür sind die Neuerungen zur EU-Dienstleistungsrichtlinie (Wegfall der für die Gebührenbemessung wichtigen Bedeutung der Angelegenheit) und die Änderungsverordnung zum 9. Sächsischen Kostenverzeichnis. Aus beiden rechtlichen Veränderungen wird mit einem weiteren Gebührenrückgang bei den Gaststättenerlaubnissen von rund 50 % gerechnet. Die Genehmigungs- und damit auch die Gebührenpflicht für Gestattungen für einen vorübergehenden Gaststättenbetrieb sind bereits durch die o. g. gesetzlichen Änderungen in 2012 komplett entfallen.

Die stetig steigenden Fallzahlen für die Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen und -abmeldungen werden diese Einbußen nur teilweise kompensieren. Weiterhin wurden zum Ausgleich die Gebühren für Auskünfte aus dem städtischen Gewerberegister moderat angehoben.

Die Abteilung Gewerbeangelegenheiten wird ab 2013 auch für die Überwachung des Finanzanlagenvermittlungsrechts zuständig sein. Daraus dürfte sich eine neue Einnahmequelle für Verwaltungs- bzw. Genehmigungsgebühren ergeben. Der Ertragsumfang ist jedoch aktuell noch nicht schätzbar.

Anknüpfend an das Produktziel wurde als Kennzahl die Anzahl der eingeleiteten gewerbebeschränkenden Maßnahmen benannt. Sie beinhaltet auch Auflagenbescheide der Behörde, die gegenüber den Gewerbetreibenden zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung erlassen werden. Der Wert 170 ist gegenüber den Vorjahren geringfügig erhöht worden, da die verschärften gesetzlichen Anforderungen an die Finanzanlagenberater zu einer erhöhten Anzahl von Widerrufsverfahren wegen fehlender Berufshaftpflichtversicherung bzw. Sachkunde führen könnten.

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.05 Regelung offener Vermögensfragen

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen zu offenen Vermögensfragen und nach Grundstücksverkehrsordnung; Erstellung von Bescheiden nach Vermögensgesetz und Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz
Ziele	schnellstmögliche Klärung offener Vermögensfragen mit hohem Qualitätsstandard; Rechtsicherheit im Grundstücksverkehr
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	80	0	63	41
		aufgelöste Sonderposten	EUR	80	0	63	41
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	56.620	71.000	50.000	50.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	12.355	4.000	5.000	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	64.939	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.409	100	100	100
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**135.403**	**75.100**	**55.163**	**50.141**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-419.741	-473.650	-194.050	-130.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.184	-3.900	-1.250	-800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.601	-200	-1.705	-1.012
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-114.963	-70.450	-65.000	-23.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-538.489**	**-548.200**	**-262.005**	**-156.512**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-403.087**	**-473.100**	**-206.842**	**-106.372**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-39.071	-52.400	-16.948	-10.844
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-39.071**	**-52.400**	**-16.948**	**-10.844**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-442.158**	**-525.500**	**-223.790**	**-117.216**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-3**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-442.161**	**-525.500**	**-223.790**	**-117.216**

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.05 Regelung offener Vermögensfragen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,52	0,56	0,24	0,14
13P151	Anträge Entsch.-, Ausgl.-lastengesetz (ST)	93,00	147,00	39,00	0,00
13P152	Anzahl Grundstücksverkehrsgenehmigungen (ST)	1.016,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
13P153	Anzahl der Negativtestate (ST)	2.156,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge in diesem Produkt werden aus Verwaltungsgebühren und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten erzielt.

Gemäß § 9 Abs. 1 Grundstücksverkehrsgenehmigung (GVO) ist die Erteilung einer GVO gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Grundstückswert (§ 9 Abs. 2 GVO) und wird gem. Staffelung des Amtes mit 50 bis 250 EUR festgesetzt. Die geplanten Erträge für 2013 und 2014 wurden auf der Grundlage der Rechenergebnisse der Jahre 2010 und 2011 angepasst und festgesetzt. Wie schon in Vorjahren ist eine Rückläufigkeit der Erträge zu verzeichnen, dies wurde beim Planansatz entsprechend beachtet. Zukünftig ist größtenteils nur noch mit Erträgen aus Ergänzungskäufen zu rechnen. Bei den Erstverkäufen ist die Tendenz stark rückläufig.

Die Erstattungen aus übrigen Bereichen resultieren aus Rückerstattungen von verauslagten Gerichtskosten bzw. Anwaltskosten im Falle des Obsiegens. Diese Erstattungen sind nicht berechen- bzw. planbar, da nicht bekannt ist, wann gerichtliche Entscheidungen aufgehoben und die Aufwendungen aus Vorjahren an die LHD zurück erstattet werden. Für 2014 wurde hier kein Planansatz gebildet, da bis Ende 2013 die Aufgaben als abgeschlossen prognostiziert wurden. Ob zu diesem Zeitpunkt auch alle gerichtlichen Verfahren abgeschlossen sind, kann derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Die Erstattungen aus Gemeinden und Gemeindeverbänden wurden im Doppelhaushalt 2013/14 nicht mehr in Ansatz gebracht. Bereits 2011 erfolgte die Endabrechnung in Form einer Hochrechnung der zu diesem Zeitpunkt erledigten und noch offenen Verfahren.

Die Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten für Klageverfahren zu Entscheidungen nach dem Vermögensgesetz bzw. des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes sind in ihrer Höhe nicht genau berechenbar. Es kann nicht eingeschätzt werden, wann und wie das Verwaltungsgericht bzw. das Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Der Planansatz für 2013 wurde nochmals in Höhe des Planansatzes für 2011/12 in Ansatz gebracht, für 2014 wurde der Ansatz gemindert, da mit der geplanten Erledigung der Aufgaben Ende 2013 ein Rückgang der Aufwendungen für Klageverfahren prognostiziert wurde. Für bereits bekannte drohende Verbindlichkeiten aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Es ist zum Planungszeitpunkt davon auszugehen, dass Ende 2013 die Aufgaben dieses Produktes soweit erledigt sein werden. Für die Erteilung von Negativattesten (gebührenfrei) und Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsordnung (gebührenpflichtig) bleibt jedoch die Zuständigkeit auch in den Folgejahren bestehen.

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.06 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Verantwortlicher	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Produktbeschreibung	Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Schlachtungen hinsichtlich Einhaltung tierschutzrechtlicher Anforderungen; Bekämpfung von Tierseuchen, gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung
Ziele	Schutz des Lebens und Wohlbefindens von Tieren; Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen; Schutz des Menschen vor Zoonosen und vor gesundheitsgefährdenden Arzneimittelrückständen in Lebensmitteln; Verbraucherschutz
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	835	831
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	835	831
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	144.460	131.000	130.000	130.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.159	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	11.149	5.000	5.000	5.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**156.769**	**136.000**	**135.835**	**135.831**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.471.371	-2.442.000	-2.543.150	-2.517.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-35.036	-50.550	-63.050	-49.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-36.946	-42.150	-45.228	-41.764
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-75.748	-96.000	-91.300	-91.300
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-84.680	-123.000	-107.000	-109.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.703.780**	**-2.753.700**	**-2.849.728**	**-2.809.364**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.547.012**	**-2.617.700**	**-2.713.893**	**-2.673.534**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-346.864	-349.273	-310.630	-309.156
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-346.864**	**-349.273**	**-310.630**	**-309.156**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.893.876**	**-2.966.973**	**-3.024.523**	**-2.982.690**
12		außerordentliche Erträge	EUR	1.844	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-181	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**1.663**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.892.212**	**-2.966.973**	**-3.024.523**	**-2.982.690**

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.06 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,74	2,90	2,73	2,63
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	5.522,66	5.738,83	5.685,19	5.564,72
13P010	Amtl. Kontrollen, Untersuchg., Proben (ST)	9.853,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
13P011	Anzahl Beanstandungen (ST)	856,00	1.050,00	870,00	870,00
13P012	eingeleit.Ordg.-widrigk.-verf.,Strafanz. (ST)	295,00	240,00	270,00	270,00
13P017	Anzahl Stellungnahmen, Beratungen (ST)	264,00	680,00	300,00	300,00
13P203	Quote kontrollierter Betriebe (%)	67,19	71,00	62,71	62,71

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Leistungsentgelte setzen sich aus Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (45.000 EUR) und Fleischbeschaugebühren (85.000 EUR) entsprechend 8. Sächsischen Kostenverzeichnis und Sächsischem Verwaltungskostengesetz zusammen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich aus Verwarnungsgeldern (4.000 EUR) und festgesetzten Zwangsgeldern (1.000 EUR), die aufgrund von festgestellten Verstößen gegen gesetzliche Grundlagen erhoben werden (Abt. Lebensmittelüberwachung, Abt. Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung).

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten:
- Anschaffung und Unterhaltung von Arbeitsmitteln (Kühlboxen, Spezialthermometer [Kosten 1 Gerät ca. 300 EUR], Digitalkameras, spezielle Ausrüstung für die Fleischbeschau)
- Unterhaltung von 16 Dienst-Pkw´s
- Zahlung von Trennungsgeld für auszubildende Lebensmittelkontrolleure, Fortbildungskosten bei Fremdanbietern
- Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung (Einmalanzüge für die Tierseuchenbekämpfung, Kälteschutz, Ausstattung für die Fleischbeschau und die Lebensmittelkontrolle)

Die Landeshauptstadt Dresden ist Pflichtmitglied im Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen, von diesen wird jährlich eine Verbandsumlage festgelegt. Da die Tierseuchensituation nicht vorhersehbar ist, wurde ein Planansatz von 80.000 EUR eingestellt.

Aufgrund einer Vereinbarung mit 2 Tierschutzvereinen der Stadt Dresden erhalten diese einen 50 %igen Zuschuss zu Kastrationskosten herrenloser Katzen. Im Plan wurden 11.300 EUR eingestellt.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind enthalten:
- allgemeiner Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren
- Dienstreisen
- Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen für die Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.07 Tierheim

Verantwortlicher	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Produktbeschreibung	Pflegliche Unterbringung von Tieren einschließlich Fang, Transport und tiermedizinische Versorgung (Fundtiere, herrenlose Tiere, amtlich fortgenommene Tiere, Tiere zur tierseuchenrechtlichen Quarantäne, Tiere von Besitzern, die sich in persönlichen Notlagen befinden); Rückgabe von Fundtieren, Vermittlung von Tieren; Fang, tiermedizinische Versorgung, Kastration/Sterilisation verwilderter Katzen
Ziele	Artgerechte Unterbringung von Tieren; Regulierung verwilderter Katzenbestände
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	14.779	16.300	3.939	3.944
		aufgelöste Sonderposten	EUR	2.841	0	3.939	3.944
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	94.629	90.000	91.000	91.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	435	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**109.844**	**106.300**	**94.939**	**94.944**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-430.698	-452.850	-432.500	-438.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-117.085	-126.100	-130.450	-132.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-14.683	-10.500	-19.622	-19.015
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-114	0	-150	-150
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.657	-4.200	-4.600	-4.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-579.237**	**-593.650**	**-587.322**	**-594.565**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-469.393**	**-487.350**	**-492.383**	**-499.620**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-54.528	-57.956	-45.350	-46.824
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-54.528**	**-57.956**	**-45.350**	**-46.824**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-523.921**	**-545.306**	**-537.733**	**-546.444**
12		außerordentliche Erträge	EUR	256	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-271	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-15**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-523.937**	**-545.306**	**-537.733**	**-546.444**

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1221 Ordnungsaufgaben
10.100.12.2.1.07 Tierheim

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,57	0,61	0,55	0,54
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	999,85	1.054,75	1.010,78	1.019,49
13P013	Anzahl Tierunterbringungen (ST)	1.620,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13P015	Aufenthaltsdauer je Tier (10)	0,00	30,00	0,00	0,00
13P015	Aufenthaltsdauer je Tier (TAG)	125,00	0,00	50,00	50,00
13P016	Ant. vermitt. Tiere an Tierunterbringung (%)	50,40	53,00	40,00	40,00
13P018	Anzahl vermittelter Tiere (ST)	817,00	950,00	950,00	950,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	17,33	16,31	15,01	14,80

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf Grundlage der Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden für das Städtische Tierheim Dresden vom 02.10.2008 werden Benutzungsgebühren und Entgelte erhoben (Planansatz 91.000 EUR).

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten:

- Ausgaben für besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand
    - Behandlung von Fundtieren im Notdienst durch niedergelassene Tierärzte
    - Einstreu und Desinfektionsmittel
    - sonstige Verbrauchsmittel
- Aufwand für medizinisches Verbrauchsmaterial (Planansatz 37.000 EUR)
- Ausgaben für Futtermittel (Planansatz 28.000 EUR)
- Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) und Unterhaltung von Arbeitsmitteln
- Unterhaltung von Dienst-Pkw´s
- Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind das Honorar laut Vertrag zur tierärztlichen Betreuung des Städtischen Tierheimes (Planansatz 75.000 EUR) auf Grundlage der Gebührenordnung für Tierärzte sowie allgemeiner Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren enthalten.

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1222 Melde- und Personenstandswesen
10.100.12.2.2.01 Melde- und Personenstandwesen

Verantwortlicher	Bürgeramt
Produktbeschreibung	Entscheidungen zum Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland; Bearbeitung von Anträgen der Asylbewerberinnen und - bewerber; Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit gültigen Personaldokumenten und deren Registrierung; Neuanlegung und Fortführung von Personenstands- und Zweitbüchern; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen
Ziele	Unverzügliche und korrekte Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen nach Ausländer- und Asylrecht; ordnungsgemäße und rechtzeitige Versorgung der deutschen Einwohnerinnen und Einwohner mit Personaldokumenten; zeitnahe, fehlerfreie und beweiskräftige Beurkundung von Personenstandsfällen; Schließung und/ oder Begründung rechtlich bestandssicherer Ehen oder Partnerschaften; lückenlose und korrekte Fortführung des Personenstands- und Melderegisters
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	177	0	195	196
		aufgelöste Sonderposten	EUR	177	0	195	196
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.829.066	3.251.000	5.048.300	5.048.300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	19.122	31.100	5.500	5.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	130	6.000	5.000	5.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	16.461	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.864.957**	**3.288.100**	**5.058.995**	**5.058.996**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-9.679.077	-6.023.400	-9.725.100	-9.958.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-268.267	-394.100	-544.450	-534.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-116.851	-20.700	-129.384	-116.477
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.459.881	-2.162.550	-3.791.300	-3.790.800
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-13.524.076**	**-8.600.750**	**-14.190.234**	**-14.400.127**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-8.659.119**	**-5.312.650**	**-9.131.239**	**-9.341.131**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.151.167	-877.066	-924.406	-927.575
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.151.167**	**-877.066**	**-924.406**	**-927.575**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-9.810.285**	**-6.189.716**	**-10.055.645**	**-10.268.706**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-182	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-182**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-9.810.467**	**-6.189.716**	**-10.055.645**	**-10.268.706**

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1222 Melde- und Personenstandswesen
10.100.12.2.2.01 Melde- und Personenstandwesen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	13,18	8,85	13,05	12,93
13P137	Anzahl ausgestellter Personaldokumente (ST)	63.994,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00
13P138	Anzahl der ausgestellten Reisedokumente (ST)	25.086,00	19.000,00	29.000,00	29.000,00
13P139	Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen (ST)	100.026,00	102.000,00	97.000,00	97.000,00
13P140	Anzahl Melderegisterauskünfte (ST)	94.241,00	65.000,00	43.000,00	43.000,00
13P141	Anzahl der Beurkundungen (ST)	25.000,00	79.700,00	26.000,00	26.000,00
13P142	Anzahl Geburten und Sterbefälle (ST)	12.717,00	12.550,00	12.800,00	12.800,00
13P143	Anz. Eheschließungen und Verpartnerungen (ST)	1.978,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13P144	Anzahl beantragter Führungszeugnisse (ST)	22.507,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
13P145	Erteilte, verlängerte Aufenthaltstitel (ST)	6.408,00	6.900,00	6.500,00	6.500,00
13P146	Anzahl der Einbürgerungen (ST)	180,00	145,00	180,00	180,00
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EUR)	28.006,19	18.332,33	28.410,98	28.596,46

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Melde- und Personenstandswesen umfasst die drei Teilprodukte Ausländer- und Staatsangehörigkeit, Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie Personenstandswesen.

Die anteiligen ordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, hier vorrangig aus Einnahmen aus Verwaltungsgebühren.
- Im Teilprodukt Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten handelt es sich dabei maßgeblich um Einnahmen für die Ausstellung von neuen elektronischen Personalausweisen (nPA) und Reisepässen, für Melde-/Aufenthaltsbescheinigungen, Beglaubigungen und für Melderegisterauskünfte.
- Im Teilprodukt Ausländer und Staatsangehörigkeit sind vor allem Erträge für die Ausstellung und Verlängerung von elektronischen Aufenthaltstiteln (eAT), Staatsangehörigkeitsausweisen, Negativbescheinigungen und Einbürgerungen abgebildet.
- In das Teilprodukt Personenstandswesen fallen u. a. Einnahmen für die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Verpartnerungen und sonstige Beurkundungen, die Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Kirchenaustritten sowie Beglaubigungen und Namensänderungen.

Die für 2013/2014 erwarteten Erträge werden wegen der Gebührenerhöhung durch Einführung der elektronischen Dokumente gegenüber den Planansätzen des letzten Doppelhaushaltes um mehr als das Doppelte steigen. Dabei werden 80 Prozent der Erträge für Dokumente und Aufenthaltstitel aufwandsseitig wirksam. Dies heißt, mit der Steigerung der anteiligen ordentlichen Erträge für Dokumente und Aufenthaltstitel steigen proportional auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Herstellung und den Versand der Dokumente durch die Bundesdruckerei Berlin.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Ausgaben für Softwarepflege der im Amt laufenden DV-Verfahren, die Unterhaltung von Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, fachspezifische Aus- und Fortbildungslehrgänge aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den sonstigen Sachaufwand (z. B. Kosten für die Nutzung des Landhauses für Eheschließungen und für die Ausgestaltung der Trauräume mit Blumen) sowie Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit geringen Anschaffungs- oder Herstellungskosten (GWG). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden gegenüber den Planjahren 2011/2012 durchschnittlich um 30 Prozent steigen. Ursächlich hierfür sind u. a. die Kosten der für die durch Einführung des nPA aus Sicherheits- und Datenschutzgründen erforderlichen Umbauten und Anpassungen der Einrichtungen in den Bürgerbüros. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2011 begonnen und sollen 2014 abgeschlossen sein. Der Anstieg der Aufwendungen beruht außerdem auf dem im Haushaltsjahr 2013 neu zu eröffnenden Welcome Center sowie auf dem zum 01.11.2012 neu eingeführten und mit erheblichem, vor allem personellen, Mehraufwand verbundenen elektronischen Aufenthaltstitel (eAT). Hierdurch wird mit Kosten für zusätzliche Arbeitsplätze durch Strukturanpassungen und die Aufstockung des Personalbestandes in der Ausländerbehörde gerechnet.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden u. a. die Aufwendungen für die Beschaffung von Büromaterial, fachspezifischer Literatur, Fernmeldegebühren, Postgebühren sowie die Aufwendungen für die Anfertigung und Lieferung von Personaldokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe), für die Beschaffung von Blanko-Dokumenten und den Druck von fälschungssicheren Dokumenten für Ausländer abgebildet. Weiterhin beinhalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Erstattungen an die Bundeskasse Karlsruhe für die Erteilung von Führungszeugnissen und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie den Aufwand für Erstattungen an den Eigenbetrieb IT-und Organisationsdienstleistungen. Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, insbesondere die Aufwendungen für die Herstellung von elektronischen Dokumenten (nPA, eAT), werden gegenüber den Aufwendungen in den Jahren 2011/2012 um durchschnittlich 15 Prozent steigen, wobei die Aufwendungen für die Herstellung und den Versand der Dokumente ertragsseitig ausgeglichen werden. Der für die Haushaltsjahre 2013/2014 geplante deutliche Personalzuwachs führt darüber hinaus zu höheren Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, die Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Kennzahlen wurden auf der Grundlage der Fallzahlen aus den Jahren 2010 und 2011 sowie der Hochrechnung der Fallzahlen des Jahres 2012 geplant. Hierbei wurde unter anderem von der Zunahme der Anträge auf Ausstellung von Personal- und Reisedokumenten sowie von einer Rückgang der Melderegisterauskünfte ausgegangen.

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1222 Melde- und Personenstandswesen
10.100.12.2.2.02 Standesamtsaufsicht

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung des ordnungsgemäßen Vollzugs des Personenstandsgesetzes und des Namensänderungsgesetzes
Ziele	Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns im Bereich des Standesamtes und bei Namensänderungen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	38	0	51	49
		aufgelöste Sonderposten	EUR	38	0	51	49
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.110	6.000	4.500	4.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	77	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.226**	**6.000**	**4.551**	**4.549**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-159.065	-162.250	-165.350	-169.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-576	-650	-1.150	-1.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.219	-600	-1.884	-1.705
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.752	-3.350	-2.950	-2.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-163.612**	**-166.850**	**-171.334**	**-174.955**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-159.387**	**-160.850**	**-166.784**	**-170.406**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-17.767	-18.794	-13.557	-13.132
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-17.767**	**-18.794**	**-13.557**	**-13.132**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-177.153**	**-179.644**	**-180.341**	**-183.538**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-177.155**	**-179.644**	**-180.341**	**-183.538**

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1222 Melde- und Personenstandswesen
10.100.12.2.2.02 Standesamtsaufsicht

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,16	0,17	0,16	0,16
13P154	Anzahl der Namensänderungen (ST)	66,00	75,00	70,00	70,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für das Produkt Standesamtsaufsicht werden Erträge aus Verwaltungsgebühren für Bescheide zu Namensänderungsanträgen geplant. Der Planansatz wurde auf der Grundlage des Rechenergebnisses von 2011 geringer geplant. Bereits seit dem Jahr 2007 entwickelten sich die Erträge rückläufig.

Die Gebührenfestsetzung beruht auf § 3 der 1. Durchführungsverordnung des Namensänderungsgesetztes i. V. mit § 9 Verwaltungskostengesetz. Die Erträge sind antragsabhängig. Die Anzahl der beschiedenen Namensänderungen kann nicht zur Berechnung der Erträge herangezogen werden. Die Festsetzung der Gebühr richtet sich zum Einen nach dem Verwaltungsaufwand und zum Anderen nach den Einkommens- und Vermögensverhältnissen im Einzelfall. Des Weiteren wird in den meisten Fällen die tatsächliche festzusetzende Gebühr auf Grund rechtlicher Vorschriften anteilig gekürzt.

Der Vertrag für Aufwendungen aus IT-Dienstleistungen wurde für 2013/14 neu erarbeitet und anteilig für das Produkt entsprechend erhöht.

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1223 Wahrn.Aufg.Unt.Str.aufs./Str.verk.beh.
10.100.12.2.3.01 Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn.

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen; Bewohner- und Behindertenparken; Genehmigung Schwerlast- und Großraumtransporte sowie gefährlicher Güter; Genehmigungen und Erlaubnisse für Güterkraftverkehrsgewerbe, zur Personenbeförderung und für den gewerblichen Güterkraftverkehr; Überwachung von Unternehmen des Güterkraftverkehrs und des Personenbeförderungsgewerbes
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Verkehrs; Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer durch Einhaltung der Forderungen zur Personen- und Güterbeförderung, präventive Kontrolle und gegebenenfalls Gewerbeuntersagung und/oder Erlaubniswiderruf
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.562.042	1.537.000	1.600.000	1.600.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	225	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	53.375	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	886.735	0	800.000	800.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.691	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.504.067**	**1.537.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.195.780	-1.906.150	-2.196.900	-2.258.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-30.854	-33.500	-29.600	-29.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-38.588	-23.600	-22.140	-20.066
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-46.500	-38.500	-52.000	-52.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-109.336	-64.500	-75.100	-75.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.421.057**	**-2.066.250**	**-2.375.740**	**-2.434.916**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-916.990**	**-529.250**	**24.260**	**-34.916**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-302.795	-173.449	-108.879	-108.929
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-302.795**	**-173.449**	**-108.879**	**-108.929**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.219.785**	**-702.699**	**-84.619**	**-143.845**
12		außerordentliche Erträge	EUR	58	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-53	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**5**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.219.780**	**-702.699**	**-84.619**	**-143.845**

12 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
1223 Wahrn.Aufg.Unt.Str.aufs./Str.verk.beh.
10.100.12.2.3.01 Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,35	1,56	1,56	1,57
13P211	Anzahl Anträge bzw. Vorgänge (ST)	31.396,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	67,24	68,63	96,59	94,35

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge für dieses Produkt beruhen auf der Grundlage der jeweils gültigen Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden zur Erhebung von Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen bei weisungsfreien Angelegenheiten. Einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Erträge nehmen die Anzahl der Genehmigungen für Ausnahmegenehmigungen im öffentlichen Verkehrsraum (Vorwiegend für Veranstaltungen), Anzahl erteilter Genehmigungen für Arbeits- und Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum sowie an kostenpflichtigen Genehmigungen für den Personen- und Güterverkehr. Weitere Erträge werden durch die Erstellung von Anwohner-Parkausweisen erzielt.

Bei den Aufwendungen sind die Kosten für den erforderlichen Verwaltungsbetrieb (kleine Anschaffungen und deren Unterhaltung, Betriebsstoffe, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen etc.) veranschlagt.

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
1260 Brandschutz
10.100.12.6.0.01 Brandschutz

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfe; Brandsicherheitswachdienst; Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen und Dritten; Stellungnahmen, Beratungen zum Brandschutz; Brandverhütungsschauen; Brandschutzerziehung und - aufklärung
Ziele	Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	442.539	1.356.700	551.722	526.106
		aufgelöste Sonderposten	EUR	442.539	1.356.700	551.722	526.106
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.388.707	985.000	989.000	989.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	80.510	56.500	67.800	67.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	31.116	20.000	20.000	20.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	171.350	32.000	34.000	34.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.114.221**	**2.450.200**	**1.662.522**	**1.636.906**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-28.010.900	-26.605.150	-28.229.900	-28.712.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.610.483	-3.913.350	-3.604.650	-3.567.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.567.544	-2.296.600	-3.830.821	-4.275.245
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-524.869	-583.500	-617.550	-611.400
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-34.713.796**	**-33.398.600**	**-36.282.921**	**-37.166.145**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-32.599.575**	**-30.948.400**	**-34.620.399**	**-35.529.239**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-473.205	-409.052	-256.596	-256.429
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-473.205**	**-409.052**	**-256.596**	**-256.429**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-33.072.780**	**-31.357.452**	**-34.876.995**	**-35.785.668**
12		außerordentliche Erträge	EUR	16.226	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.105	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**14.121**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-33.058.659**	**-31.357.452**	**-34.876.995**	**-35.785.668**

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
1260 Brandschutz
10.100.12.6.0.01 Brandschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	31,60	31,55	31,55	31,58
13P157	Vorhaltestunden der BF je TEW der LHD (STD)	1.320,69	1.626,69	1.465,49	1.454,55
13P158	Vorhaltestd. der BF je qkm Stadtfläche (STD)	2.103,47	2.556,22	2.376,95	2.376,95
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EUR)	67.150,77	65.391,98	68.683,30	69.818,24

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, welche auf Basis der Feuerwehrkostensatzung vom 24.06.2010 für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr erhoben werden, werden im Doppelhaushalt 2013/2014 konstant geplant.

Infolge von Tarif- und Besoldungsanpassungen und durch die Inbetriebnahme der 5. Feuerwache im Sommer 2012 steigen die Personalaufwendungen des Amtes.

Durch den geplanten Erwerb der Feuerwache Übigau entfallen ab Februar 2013 die Leasingraten. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Amtes. Neben den erweiterten Räumlichkeiten im Brand- und Katastrophenschutzzentrum Übigau für die Verwaltungs- und Servicebereiche des Amtes, die dem Bedarf und dem Stand der Technik angepasst wurden, zieht insbesondere die im Sommer 2012 neu in Betrieb genommene Feuerwache Altstadt steigende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten ab 2013 nach sich.

Die notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den nunmehr 5 Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und den Gerätehäusern der Stadtteilfeuerwehren sowie an den Einsatzfahrzeugen und der Einsatztechnik werden 2013 und 2014 kontinuierlich fortgesetzt, um die Einsatzbereitschaft jederzeit gewährleisten zu können.

Die vom Ausschuss für Wirtschaftsförderung am 19.07.2012 beschlossene Beschaffung von neuer, persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die Einsatzkräfte der Feuerwehr (Vergabe-Nr. 02.2/182/11) wurde ebenfalls in den Jahren 2012 bis 2015 im Haushaltsplan eingeordnet.

Mit Inbetriebnahme der Feuerwache Altstadt wird die Brandschutzerziehung und -aufklärung in der Landeshauptstadt auf ein neues Niveau gehoben. Für Anschauungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Dozenten werden ab 2013 ca. 100.000 EUR jährlich geplant. Ebenfalls mit Inbetriebnahme der Feuerwache Altstadt werden die Bedingungen für den Brandschutz und die technische Hilfeleistung im Dresdner Süden wesentlich verbessert. Durch die Erhöhung der Vorhaltestunden der Berufsfeuerwehr pro 1.000 Einwohner und pro km² Stadtfläche kann die Gewährleistung der Gefahrenabwehr und die Verbesserung der Sicherheit für die Dresdner Bürgerinnen und Bürger und ihrer Gäste gemäß den Festlegungen des Brandschutzbedarfsplanes kontinuierlich weiter verbessert werden.

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
1260 Brandschutz
10.100.12.6.0.02 Leitstelle (Teil Feuerwehr)

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Disponierung von Einsätzen der Feuerwehr
Ziele	Alarmierung und Führung der für die Gefahrenabwehr einsatztaktisch benötigten Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	9.212	1.277.200	1.089.965	1.094.110
		aufgelöste Sonderposten	EUR	9.212	250.500	14.415	18.560
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	368	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.712	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**15.292**	**1.277.200**	**1.089.965**	**1.094.110**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.269.489	-1.521.900	-1.687.250	-2.188.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-182.379	-147.150	-220.450	-181.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-270.012	-424.000	-373.401	-376.981
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-36.860	-21.550	-42.100	-42.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.758.740**	**-2.114.600**	**-2.323.201**	**-2.789.381**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.743.448**	**-837.400**	**-1.233.237**	**-1.695.271**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-12.979	-19.840	-1.644	-1.962
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-12.979**	**-19.840**	**-1.644**	**-1.962**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.756.428**	**-857.240**	**-1.234.881**	**-1.697.233**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
12		außerordentliche Erträge	EUR	89	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**87**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.756.341**	**-857.240**	**-1.234.881**	**-1.697.233**

12 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
1260 Brandschutz
10.100.12.6.0.02 Leitstelle (Teil Feuerwehr)

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,59	1,99	2,01	2,36
13P159	Anz. disponierte Feuerwehreinsätze ges. (ST)	8.910,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
13P160	Disponierte Feuerwehreinsätze Landkreise (ST)	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Inbetriebnahme der Regionalleitstelle hat sich erheblich gegenüber dem ursprünglichen Terminplan verzögert. Ursache hierfür ist die fehlende Bereitstellung einer funktionierenden Softwarelösung, welche das Land Sachsen in einem landesweiten Verfahren für die neuen Regionalleitstellen zur Verfügung stellen soll. Die von der Landeshauptstadt Dresden zu beschaffende Hardware steht zur Anwendung bereit. An einer schnellstmöglichen Inbetriebnahme der neuen Leitstelle wird konsequent gearbeitet. Ziel ist die gesicherte Notrufannahme und Einsatzdisposition sowie die Kommunikation mit den Einsatzleitungen und den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes in dem großen Verantwortungsbereich der Landeshauptstadt Dresden und der Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Ein verbindlicher aktueller Zeitplan zur Inbetriebnahme und anschließender Aufschaltung der Landkreise konnte bisher noch nicht durch das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) benannt werden. Aus diesem Grund wurden sowohl die Erträge aus der Beteiligung der Landkreise am Betrieb der Regionalleitstelle entsprechend der Zweckvereinbarung vom 29.10.2010, als auch die Aufwendungen, insbesondere die Personalaufwendungen für die von den Landkreisen zu übernehmenden Disponenten, in den Plan für die Jahre 2013 und 2014 aufgenommen. Die Aufwendungen werden nur dann und auch nur in der Höhe zahlungswirksam, wie die Landkreise schrittweise zur Regionalleitstelle aufgeschalten werden. Ebenso können nur dann und auch nur in der gleichen Höhe die Erträge aus der Beteiligung der Landkreise realisiert werden.

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
1270 Rettungsdienst
10.100.12.7.0.01 Rettungsdienst

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Durchführung des Rettungsdienstes gemäß Rettungsdienstbereichsplan; kommunale Leistungen des Rettungsdienstes und Service für Dritte
Ziele	Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus zur weiteren Versorgung, medizinische Hilfeleistung und Transport von Patienten unter Einhaltung der Hilfsfristen und der definierten Wartezeit für die Vermittlung durch die Rettungsleitstelle
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	24.026	1.097.100	27.855	37.768
		aufgelöste Sonderposten	EUR	24.026	1.097.100	27.855	37.768
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	15.492.755	15.001.850	17.447.700	17.579.850
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	71.616	26.000	36.000	36.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	33.895	18.000	25.000	25.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	25.391	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**15.647.682**	**16.142.950**	**17.536.555**	**17.678.618**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.384.098	-5.444.050	-5.790.700	-5.884.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.510.116	-1.601.000	-1.728.500	-1.763.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.925.265	-1.857.100	-2.343.518	-2.428.261
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.431.693	-9.262.050	-9.493.850	-9.652.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-17.251.172**	**-18.164.200**	**-19.356.568**	**-19.728.461**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.603.490**	**-2.021.250**	**-1.820.013**	**-2.049.843**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-193.056	-178.673	-150.820	-150.696
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-193.056**	**-178.673**	**-150.820**	**-150.696**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.796.546**	**-2.199.923**	**-1.970.833**	**-2.200.539**
12		außerordentliche Erträge	EUR	3.330	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6.716	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-3.385**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.799.932**	**-2.199.923**	**-1.970.833**	**-2.200.539**

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
1270 Rettungsdienst
10.100.12.7.0.01 Rettungsdienst

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	15,67	17,12	16,84	16,78
12P019	Anteil Notfall-R-Eins. RTW, NEF in Frist (%)	89,90	92,63	93,07	93,33
13P161	Vorhaltestd. des Rett-D. je TEW der LHD (STD)	950,98	1.033,15	1.020,22	1.012,60
13P162	Vorhaltestd. des Rett-D. je qkm Stadtfl. (STD)	1.514,63	1.623,52	1.654,74	1.654,74
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EUR)	33.290,51	35.479,45	36.668,02	37.087,98

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit der geplanten Erweiterung und Veränderung des Rettungsdienstbereichsplanes ab 2013 (Vorlage Nr. V1727/12) wird eine weitere Erhöhung der Vorhaltestunden pro 1.000 Einwohner und pro km² Stadtfläche erreicht und damit gleichzeitig die Einhaltung der Hilfsfristen für die Dresdnerinnen und Dresdner und ihrer Gäste weiter verbessert. Infolge dessen steigen die Aufwendungen und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für die Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes.

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
1270 Rettungsdienst
10.100.12.7.0.02 Leitstelle (Teil Rettungsdienst)

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Disponierung von Einsätzen des Rettungsdienstes (bodengebundener Rettungsdienst, Luftrettungsdienst und Vermittlung des kassenärztlichen Notdienstes)
Ziele	Veranlassung des Rettungsdiensteinsatzes durch zweckentsprechende Rettungsmittel unter Einhaltung der Dispositionszeit; Einhaltung der Hilfsfristen durch die Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	9.225	1.375.900	1.090.512	1.095.540
		aufgelöste Sonderposten	EUR	9.225	251.500	14.962	19.990
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.405.974	1.128.900	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	368	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	186.900	0	91.300
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	6.993	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.422.560**	**2.691.700**	**1.090.512**	**1.186.840**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.530.872	-1.850.300	-2.045.950	-2.657.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-181.884	-166.000	-220.950	-182.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-270.440	-425.650	-375.231	-380.137
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-39.134	-24.500	-42.050	-42.050
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.022.330**	**-2.466.450**	**-2.684.181**	**-3.262.037**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-599.770**	**225.250**	**-1.593.669**	**-2.075.197**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-14.942	-24.088	-1.950	-2.338
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-14.942**	**-24.088**	**-1.950**	**-2.338**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-614.712**	**201.162**	**-1.595.619**	**-2.077.536**
12		außerordentliche Erträge	EUR	105	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**103**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-614.609**	**201.162**	**-1.595.619**	**-2.077.536**

12 Sicherheit und Ordnung
127 Rettungsdienst
1270 Rettungsdienst
10.100.12.7.0.02 Leitstelle (Teil Rettungsdienst)

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,83	2,32	2,32	2,76
13P163	Disponierte Rettungsdiensteinsätze ges. (ST)	110.138,00	202.500,00	110.000,00	110.000,00
13P164	Disponierte Rett.-diensteins. Landkreise (ST)	0,00	93.500,00	0,00	0,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	69,83	108,08	40,60	36,36

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für das Produkt Leitstelle (Teil Rettungsdienst) gelten die gleichen Aussagen, die schon für den Teil Feuerwehr (Produkt 10.100.12.6.0.02) getroffen wurden. Die Verzögerung der Inbetriebnahme der Regionalleitstelle wirkt sich in gleicher Weise aus.

12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz
10.100.12.8.0.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Organisation von Maßnahmen zum Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, zur Bekämpfung von Katastrophen und Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden
Ziele	Erhaltung von Leben und Gesundheit, Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden, Erhaltung der Lebensqualität, Rettung von Menschen und Tieren, Bergen von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung der Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie der lebens- und verteidigungswichtigen zivilen Infrastruktur und des Kulturgutes vor Kriegseinwirkungen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	36.783	121.100	40.581	41.813
		aufgelöste Sonderposten	EUR	34.093	121.100	34.181	35.413
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.475	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.204	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**39.462**	**121.100**	**40.581**	**41.813**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-608.594	-586.800	-638.350	-648.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-180.016	-184.850	-198.250	-203.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-173.190	-204.900	-351.270	-384.669
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.807	-14.150	-4.900	-4.900
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-967.607**	**-990.700**	**-1.192.770**	**-1.241.469**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-928.145**	**-869.600**	**-1.152.189**	**-1.199.656**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-16.361	-20.026	-11.532	-11.518
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-16.361**	**-20.026**	**-11.532**	**-11.518**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-944.506**	**-889.626**	**-1.163.721**	**-1.211.174**
12		außerordentliche Erträge	EUR	417	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	398	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**815**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-943.691**	**-889.626**	**-1.163.721**	**-1.211.174**

12 Sicherheit und Ordnung
128 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz
10.100.12.8.0.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,88	0,94	1,04	1,06
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EUR)	1.877,80	1.954,98	2.263,73	2.337,66

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des neuen Zivilschutzgesetzes und der Umstrukturierung der Katastrophenschutzeinheiten ergaben sich bei der Finanzierung der im Bestand der Landeshauptstadt befindlichen Katastrophenschutzzüge erhebliche Änderungen. Zahlreiche Ausgabepositionen werden nicht mehr wie bisher vom Bund getragen, sondern sind durch die Landeshauptstadt selbst zu finanzieren.

Entsprechend dem Konzept des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Medizinische Task Forces (MTF) werden dem Brand- und Katastrophenschutzamt neue Fahrzeuge übertragen. Im Rahmen der Auftragsverwaltung erhält die Stadt Dresden einen Teil der Kosten als Mittel vom Bund zur Verfügung, die für die Bewirtschaftung der Garagen, die Instandhaltungs- und Betriebskosten der Fahrzeuge sowie die Beschaffung, Erhaltung und Pflege der Bekleidung der Helferinnen und Helfer und deren Ausbildung genutzt werden. Für die restlichen anfallenden Kosten ist die Stadt Dresden finanziell selbst verantwortlich.

Durch den Neubau des Führungs- und Lagezentrums im Brand- und Katastrophenschutzzentrum in Übigau und durch den Bau der Feuerwache Altstadt konnten verbesserte Bedingungen für den Bereich Katastrophenschutz erzielt werden. Daraus resultieren weitere Steigerungen bei den Aufwendungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Ebenso wurden die Wartungs- und Unterhaltungskosten der bestehenden und noch zu errichtenden Sirenenanlagen geplant.

Teilfinanzhaushalt 2 Produktbereich 12 Ordnung und Sicherheit

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
HI3760001	Neubau Freiw.FW Hellerau/Klotzsche	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3760002	SW_Neubau Freiw.FW Rockau	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3760003	SW_Neubau Freiw.FW Zaschendorf	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3760004	MB_Neubau Freiw.FW Mobschatz	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3760005	KPII_Neubau FF Cossebaude	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3760006	Umbau Erweiterung FW Löbtau	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3760008	Ersatzneubau FF Lockwitz	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3760011	SW_Neubau FF Pappritz	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3760012	SW_Erweiterung FF Eschdorf	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3770001	Neubau Rettungswache Pieschen	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3770002	SW_Neubau Rettungswache Gönnsdorf	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3770003	Erwerb Rettungswache Stephensonstraße	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3770004	Neubau Rettungswache Johannstadt	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3770005	Neubau Rettungswache Löbtau	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3770006	Neubau Rettungswache Friedrichstadt	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3780001	Bau Sirenenwarnsystem	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3790001	Neubau Citywache	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
HI3790003	Neubau Brand-u. KatSchutzzentrum u.RLSt.	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
HI3790004	Erwerb Feuerwache Übigau	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
70370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37	GB3	A37	Brand- und Katastrophenschutzamt
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.172.926	750.000	1.250.000	800.000	650.000	650.000	650.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	43.102	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**6.221.028**	**750.000**	**1.250.000**	**800.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-481	0	-1.373.000	0	0	-150.000	-120.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.229.841	-3.250.000	-13.779.250	-8.090.000	-5.865.050	-1.994.000	-1.000.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.506.781	-4.531.500	-3.590.600	-2.880.200	-4.465.600	-5.670.000	-6.100.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-14.737.103**	**-7.781.500**	**-18.742.850**	**-10.970.200**	**-10.330.650**	**-7.814.000**	**-7.220.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-8.516.075**	**-7.031.500**	**-17.492.850**	**-10.170.200**	**-9.680.650**	**-7.164.000**	**-6.570.000**

12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760001: Neubau Freiw.FW Hellerau/Klotzsche											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	150.000	0	100.000	0	0	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.857	-750.000	-135.000	-915.000	-1.015.000 davon für: 2014 -915.000 2015 -100.000 2016 0 2017 0	-100.000	0	0	0	-763.857	-1.913.857
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.857**	**-800.000**	**-135.000**	**-1.015.000**	**-1.015.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-813.857**	**-2.063.857**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.857**	**-800.000**	**-35.000**	**-865.000**	**-1.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-813.857**	**-1.713.857**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			0	-915.000		-100.000	0	0	0		-1.015.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-915.000		-100.000	0	0	0		-1.015.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau eines gemeinsamen Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehren Hellerau und Klotzsche zusammen mit einer Rettungswache. Grundlage bilden der Brandschutzbedarfsplan sowie der Rettungsdienstbereichsplan. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 2.450.000 EUR. Zur Absicherung der Maßnahme und um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

VE 2013 für 2014 915.000 EUR
VE 2013 für 2015 100.000 EUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760002: SW_Neubau Freiw.FW Rockau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.147	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.147	-55.147
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.558	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.558	-11.558
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-66.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.705**	**-66.705**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-66.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.705**	**-66.705**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760003: SW_Neubau Freiw.FW Zaschendorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-930.000	0	0	-1.050.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-250.000**	**-980.000**	**0**	**0**	**-1.250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-250.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**-900.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau des Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Zaschendorf gemäß Beschluss zum Brandschutzbedarfsplan 2009. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 1.250.000 EUR. Die Veranschlagung erfolgt ab 2015.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760004: MB_Neubau Freiw.FW Mobschatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000	50.000	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**350.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727	0	0	-35.000	-255.000 davon für: 2014 0 2015 -145.000 2016 -100.000 2017 -10.000	-145.000	-1.280.000	-70.000	0	-727	-1.530.727
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-727**	**0**	**0**	**-35.000**	**-255.000**	**-145.000**	**-1.400.000**	**-70.000**	**0**	**-727**	**-1.650.727**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-727**	**0**	**0**	**-35.000**	**-255.000**	**-145.000**	**-1.100.000**	**-20.000**	**0**	**-727**	**-1.300.727**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			0	0		-145.000	-100.000	-10.000	0		-255.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-145.000	-100.000	-10.000	0		-255.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-35.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau des Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Mobschatz gemäß Beschluss zum Brandschutzbedarfsplan 2009. Aufgrund der unmittelbaren baulichen Verbindung mit dem Gemeindehaus der Ortschaft Mobschatz und durch die geplante Anordnung des Objektes auf dem vorhandenen Grundstück kann der Neubau nur gemeinsam mit dem Gemeindehaus erfolgen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 1.685.000 EUR. Zur Absicherung der Maßnahme und um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

VE 2014 für 2015 145.000 EUR
VE 2014 für 2016 100.000 EUR
VE 2014 für 2017 10.000 EUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760005: KPII_Neubau FF Cossebaude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.289	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.289	1.194.289
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.194.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.194.289**	**1.194.289**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-481	0	0	0	0	0	0	0	0	-481	-481
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.076	0	0	0	0	0	0	0	0	-536.076	-536.076
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-31.141	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.141	-31.141
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-567.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-567.698**	**-567.698**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**626.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**626.591**	**626.591**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760006: Umbau Erweiterung FW Löbtau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.077	-1.077
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.077**	**-1.077**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.077**	**-1.077**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760008: Ersatzneubau FF Lockwitz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877	0	0	0	0	0	0	0	0	-877	-877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-877**	**-877**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-877**	**-877**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760011: SW_Neubau FF Pappritz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458	0	0	0	0	0	0	0	0	-458	-458
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458**	**-458**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458**	**-458**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760012: SW_Erweiterung FF Eschdorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-50.000	-50.000 davon für: 2014 -50.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-10.000	-10.000 davon für: 2014 -10.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			0	-60.000		0	0	0	0		-60.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-60.000		0	0	0	0		-60.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-20.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erweiterung des Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Eschdorf. Die sanitären Anlagen sollen in einem neuen Gebäudetrakt angrenzend an die vorhandene Bausubstanz neu errichtet werden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 280.000 EUR. Zur Absicherung der Maßnahme und um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, wurde folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt:

VE 2013 für 2014 60.000 EUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770001: Neubau Rettungswache Pieschen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-750.000	-990.000	-965.000 davon für: 2014 -880.000 2015 -85.000 2016 0 2017 0	-100.000	0	0	0	-200.000	-2.040.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**-790.000**	**-1.110.000**	**-965.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-200.000**	**-790.000**	**-1.110.000**	**-965.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.200.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-80.000	-80.000		0	0	0	0		-160.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			0	-880.000		-85.000	0	0	0		-965.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-80.000	-960.000		-85.000	0	0	0		-1.125.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Ausgaben										-580.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einnahmen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau einer Rettungswache in Pieschen zur Gewährleistung der Unterbringung der laut Rettungsdienstbereichsplan verfügbaren Rettungsdienstfahrzeuge in einer stadteigenen Rettungswache mit einer günstigen Lage im Rettungswachenbereich. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 2.580.000 EUR. Zur Absicherung der Maßnahme und um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

VE 2013 für 2014 880.000 EUR
VE 2013 für 2015 85.000 EUR

Folgende Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren gelten weiter:

VE 2012 für 2013 80.000 EUR
VE 2012 für 2014 80.000 EUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770002: SW_Neubau Rettungswache Gönnsdorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.161	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.161	-46.161
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-46.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.161**	**-46.161**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-46.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.161**	**-46.161**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770003: Erwerb Rettungswache Stephensonstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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	-120.000	0	0	-120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erwerb der Rettungswache Stephensonstraße zur Sicherung der langfristigen Verfügbarkeit der Stadt über die Rettungswache für die regelmäßige Ausschreibung der Rettungsdienstleistungen aller 5 Jahre. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme, die ab 2017 veranschlagt werden, belaufen sich auf insgesamt 1.650.000 EUR.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770004: Neubau Rettungswache Johannstadt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.312.500 davon für: 2014 -1.212.500 2015 -100.000 2016 0 2017 0	-100.000	0	0	0	-200.000	-2.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.312.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-3.100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.312.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-3.100.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-87.500	-87.500		0	0	0	0		-175.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			0	-1.212.500		-100.000	0	0	0		-1.312.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-87.500	-1.300.000		-100.000	0	0	0		-1.487.500
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau der Rettungswache Johannstadt gemäß Beschluss zur Erweiterung des Rettungsdienstbereichsplanes 2008 – 2014 (V3119-FL94-09). Zur Verbesserung der Hilfsfristeneinhaltung soll diese Rettungswache nach der Ausschreibung der Rettungsdienstleistungen ab 2015 in Betrieb gehen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 3.100.000 EUR. Zur Absicherung der Maßnahme und um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

VE 2013 für 2014 1.212.500 EUR
VE 2013 für 2015 100.000 EUR

Folgende Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren gelten weiter:

VE 2012 für 2013 87.500 EUR
VE 2012 für 2014 87.500 EUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770005: Neubau Rettungswache Löbtau											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.841	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.841	-11.841
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.841**	**-11.841**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.841**	**-6.841**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770006: Neubau Rettungswache Friedrichstadt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.452	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.452	-7.452
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.452**	**-7.452**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.452**	**-7.452**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3780001: Bau Sirenenwarnsystem											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.084	-100.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-234.084	-634.084
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-134.084**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-234.084**	**-634.084**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-134.084**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-234.084**	**-634.084**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Ausgaben										-2.757.100	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einnahmen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Weiterführung des Aufbaus des Sirenenwarnsystems

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790001: Neubau Citywache											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.455	0	0	0	0	0	0	0	0	638.455	638.455
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**638.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638.455**	**638.455**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.040.213	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.040.213	-4.040.213
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.031	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-154.031	-154.031
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.054.244**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.194.244**	**-4.194.244**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.415.789**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.555.789**	**-3.555.789**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790002: Neubau Feuerwache Albertstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	500.000	0	550.000	50.000	0	0	0	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**400.000**	**500.000**	**0**	**550.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.435	-2.000.000	-446.000	-4.800.000	-10.414.050 davon für: 2014 -4.800.000 2015 -5.200.050 2016 -414.000 2017 0	-5.200.050	-414.000	0	0	-2.034.435	-12.894.485
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000.000 davon für: 2014 0 2015 -1.000.000 2016 0 2017 0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.435**	**-2.000.000**	**-446.000**	**-4.800.000**	**-11.414.050**	**-6.200.050**	**-414.000**	**0**	**0**	**-2.034.435**	**-13.894.485**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.435**	**-2.000.000**	**-46.000**	**-4.300.000**	**-11.414.050**	**-5.650.050**	**-364.000**	**0**	**0**	**-2.034.435**	**-12.394.485**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			0	-4.800.000		-6.200.050	-414.000	0	0		-11.414.050
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-4.800.000		-6.200.050	-414.000	0	0		-11.414.050
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-3.140.231	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau der Feuerwache Albertstadt als Feuer- und Rettungswache mit Aus- und Fortbildungszentrum gemäß Brandschutzbedarfsplan 2009 am Standort Magazinstraße/Fabricestraße bis 2015 als Ersatz der Feuerwache Louisenstraße. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 15.000.000 EUR. Zur Absicherung der Maßnahme und um rechtzeitig entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

VE 2013 für 2014 4.800.000 EUR
VE 2013 für 2015 5.200.050 EUR
VE 2013 für 2016 414.000 EUR

VE 2014 für 2015 1.000.000 EUR

Die VE 2012 für 2013 in Höhe von 2.300.000 EUR wird infolge der Verschiebung der Maßnahme nicht eingesetzt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790003: Neubau Brand-u.KatSchutzzentrum u.RLSt.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.699.190	0	0	0	0	0	0	0	0	3.699.190	3.699.190
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.699.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.699.190**	**3.699.190**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.662	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.340.662	-1.340.662
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.338.666	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.338.666	-3.338.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.679.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.679.328**	**-4.679.328**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-980.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.138**	**-980.138**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790004: Erwerb Feuerwache Übigau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-1.333.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.333.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.948.250	0	0	0	0	0	0	0	-10.948.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-12.281.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.281.250**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-12.281.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.281.250**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Da der Leasinggeber bei Weiterführung des Leasingvertrages bis zum Ende der Gesamtmietzeit kein weiteres Ankaufsrecht einräumt, wird die Landeshauptstadt Dresden vom Ankaufsrecht zum 31.01.2013 Gebrauch machen. Für den Erwerb der Feuerwache Übigau wird entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 12.07.2012 (V1693/12) im Haushaltsjahr 2013 ein Betrag in Höhe von 12.281.250 EUR veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70370101: Erwerb von Fahrzeugen Amt 37											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.729	750.000	150.000	0	0	0	300.000	250.000	0	1.239.729	1.939.729
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**489.729**	**750.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**250.000**	**0**	**1.239.729**	**1.939.729**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.220.544	-3.737.300	-2.035.850	-1.760.000	-4.645.000 davon für: 2014 -1.615.000 2015 -3.030.000 2016 0 2017 0	-3.070.200	-3.900.000	-3.600.000	0	-7.957.844	-22.323.894
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.220.544**	**-3.737.300**	**-2.035.850**	**-1.760.000**	**-4.645.000**	**-3.070.200**	**-3.900.000**	**-3.600.000**	**0**	**-7.957.844**	**-22.323.894**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.730.815**	**-2.987.300**	**-1.885.850**	**-1.760.000**	**-4.645.000**	**-3.070.200**	**-3.600.000**	**-3.350.000**	**0**	**-6.718.115**	**-20.384.165**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			0	-1.615.000		-3.030.000	0	0	0		-4.645.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-1.615.000		-3.030.000	0	0	0		-4.645.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

70.370101.710.011 Neuanschaffung Fahrzeuge Brandschutz
Neu- und Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen aller Art für die Feuerwachen und die Aus- und Fortbildung (Lösch- und Hubrettungsfahrzeuge, Einsatzleit- und Kommandowagen, Mannschaftstransportfahrzeuge, Abrollbehälter, Wechselladerfahrzeuge) entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan. Generalüberholung von gebrauchten Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, bevor sie bei der Freiwilligen Feuerwehr in Dienst gestellt werden.

Aufgrund der Spezifik der Fahrzeuge muss mit sehr langen Bestellzeiten gerechnet werden. Um die Anschaffungen in den entsprechenden Planjahren realisieren zu können, ist die Veranschlagung folgender Verpflichtungsermächtigungen erforderlich:
VE 2013 für 2014 250.000 EUR; VE 2014 für 2015 1.530.000 EUR

70.370101.710.021 Neuanschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst
Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen (Rettungstransportwagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge) zur Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft der aktiven Fahrzeuge und Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen entsprechend der notwendigen Erweiterung des Rettungsdienstbereichsplanes zur Verbesserung der Einhaltung der Hilfsfristen

Aufgrund der Spezifik der Fahrzeuge muss mit sehr langen Bestellzeiten gerechnet werden. Um die Anschaffungen in den entsprechenden Planjahren realisieren zu können, ist die Veranschlagung folgender Verpflichtungsermächtigungen erforderlich:
VE 2013 für 2014 1.365.000 EUR VE 2014 für 2015 1.500.000 EUR

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.262	0	600.000	150.000	0	0	0	0	0	151.262	901.262
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	43.102	0	0	0	0	0	0	0	0	43.102	43.102
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**194.365**	**0**	**600.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.365**	**944.365**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.774	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.774	-6.774
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-884.383	-604.200	-1.554.750	-690.200	0	-395.400	-1.650.000	-2.450.000	0	-1.488.583	-8.228.933
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-891.157**	**-604.200**	**-1.554.750**	**-690.200**	**0**	**-395.400**	**-1.650.000**	**-2.450.000**	**0**	**-1.495.357**	**-8.235.707**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-696.792**	**-604.200**	**-954.750**	**-540.200**	**0**	**-395.400**	**-1.650.000**	**-2.450.000**	**0**	**-1.300.992**	**-7.291.342**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 12):

70.320099 Erwerb von Sachanlagevermögen im Ordnungsamt (ZBW)
70.330099 Erwerb von Sachanlagevermögen im Bürgeramt (ZBW)
70.360008 Erwerb von Sachanlagevermögen Tierheim im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
70.360098 Erwerb von Sachanlagevermögen Tierheim im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (ZBW)
70.360099 Erwerb von Sachanlagevermögen im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
70.370001 Erwerb von Sachanlagevermögen im Brand- und Katastrophenschutzamt
70.370099 Erwerb von Sachanlagevermögen im Brand- und Katastrophenschutzamt (ZBW)

Veranschlagt sind hier vor allem IT-Ersatzbeschaffungen (nur 2013) und Ersatzanschaffung/Neuanschaffung von Mobiliar.

Im Ordnungsamt ist die Ersatzbeschaffung eines VW T5 für den vorhandenen VW T4, einschließlich der Zusatzeinbauten geplant. Für den Gemeindlichen Vollzugsdienst soll ein Videocamcorder zur Beweissicherung, Waffen und Schutzausrüstungen angeschafft werden. Zur stationären Geschwindigkeits- und Rotphasenüberwachung wurde die europaweite Ausschreibung der entsprechenden Überwachungsanlagen vorbereitet. Die Anschaffung ist für den Doppelhaushaltzeitraum 2013/2014 in Abhängigkeit von Forderungen der Unfallkommission vorgesehen. Weiterhin sind Mittel für zwei Diensthunde eingeplant, die bei Besetzung der vakanten Stellen bei der Besonderen Einsatzgruppe angeschafft werden sollen.

Dem Bürgeramt wurde das Welcomecenter zugeordnet, das 2013 eröffnet werden soll. Eine entsprechende Ausstattung wurde eingeplant. Durch die Einführung des elektronischen Personalausweises sollen die datenschutzsicheren Umbauten in den Dienststellen weitergeführt werden. Auch der Umzug der Statistikstelle erfordert Neu- und Ersatzausstattungen. Auf Grund neuer gesetzlicher Aufbewahrungsvorschriften im Bereich Standesamt wird ein separates Archiv eingerichtet, wofür Regalanlagen angeschafft werden müssen. Weiterhin ist die Anschaffung von Aktenvernichtern und Großkopierern für die Ausländerbehörde vorgesehen.

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt plant Ausstattungsgegenstände für das Fleischbeschaulabor und für das Tierheim die Anschaffung von medizinischen Geräten (Zahnsteinentfernungsgerät, Schermaschine). Für die Ersatzbeschaffung von Dienst-Kfz wurden 12.500 EUR im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt.

Im Brand- und Katastrophenschutzamt ist die kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (z. B. Mobiliar, Sportgeräte, Arbeitsmaschinen, Spezialtechnik, Visualisierungs- und Moderationstechnik für die Aus- und Fortbildung, Informations- und Kommunikationstechnik) für alle Feuer- und Rettungswachen, die Stadtteilfeuerwehren und alle Einsatzfahrzeuge des Amtes geplant. Neu eingeordnet wurde die Beschaffung von Technik für den BOS-Digitalfunk (mobiler Landesfunkdienst für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) in den Jahren 2013 und 2014 sowie die Beschaffung von neuen EKG-Geräten für alle Rettungsdienstfahrzeuge, Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Regionalleitstelle und neuer Geräte für die mobile Datenerfassung in den Jahren 2016 und 2017.

Teilergebnishaushalt 3 Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
2111		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft			
	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	01	40	Schulverwaltungsamt
2112		Grundschulen in freier Trägerschaft			
	10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft	01	40	Schulverwaltungsamt
2151		Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft			
	10.100.21.5.1.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	01	40	Schulverwaltungsamt
2152		Mittelschulen in freier Trägerschaft			
	10.100.21.5.2.01	Mittelschulen in freier Trägerschaft	01	40	Schulverwaltungsamt
2153		Abendmittelschulen			
	10.100.21.5.3.01	Abendmittelschule	01	40	Schulverwaltungsamt
2171		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft			
	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentlicher Trägerschaft	01	40	Schulverwaltungsamt
2172		Gymnasien in freier Trägerschaft			
	10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft	01	40	Schulverwaltungsamt
2173		Abendgymnasien			
	10.100.21.7.3.01	Abendgymnasien	01	40	Schulverwaltungsamt
2212		Förderschulen für Hörgeschädigte			
	10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte	01	40	Schulverwaltungsamt

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
2213		Förderschulen für geistig Behinderte			
	10.100.22.1.3.01	Förderschule für geistig Behinderte	01	40	Schulverwaltungsamt
2214		Förderschulen für Körperbehinderte			
	10.100.22.1.4.01	Förderschule für Körperbehinderte	01	40	Schulverwaltungsamt
2215		Förderschulen für Lernförderung			
	10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung	01	40	Schulverwaltungsamt
2216		Sprachheilschulen			
	10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen	01	40	Schulverwaltungsamt
2217		Förderschulen für Erziehungshilfe			
	10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe	01	40	Schulverwaltungsamt
2218		Klinik- und Krankenhausschulen			
	10.100.22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschulen	01	40	Schulverwaltungsamt
2219		Förderschulen in freier Trägerschaft			
	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft	01	40	Schulverwaltungsamt
2311		Berufs-, Fach-, Berufsfach-, berufl. Gymnasien, Fachoberschulen inkl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft			
	10.100.23.1.1.01	Berufliche Schulzentren in öffentlicher Trägerschaft	01	40	Schulverwaltungsamt
2312		Berufs-, Fach-, Berufsfach-, berufl. Gymnasien, Fachoberschulen inkl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in freier Trägerschaft			
	10.100.23.1.2.01	Berufliche Schulzentren in freier Trägerschaft	01	40	Schulverwaltungsamt
2313		Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft			
	10.100.23.1.3.01	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher	01	40	Schulverwaltungsamt

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
		Trägerschaft			
2314		Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft			
	10.100.23.1.4.01	Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft	01	40	Schulverwaltungsamt
2410		Schülerbeförderung			
	10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung	01	40	Schulverwaltungsamt
2430		Sonstige schulische Aufgaben			
	10.100.24.3.0.01	Sonstige schulische Aufgaben	01	40	Schulverwaltungsamt

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.299.133	12.601.500	9.346.230	9.627.179	11.877.179	12.877.179	13.377.179
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.238.114	10.805.900	6.722.080	7.050.729	10.050.729	11.050.729	11.550.729
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.811	316.250	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400.008	7.709.800	7.755.600	7.895.500	7.895.500	7.895.500	7.895.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383.576	2.970.450	3.543.500	3.663.500	3.663.500	3.663.500	3.663.500
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	4.933	0	500	500	500	500	500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**18.203.462**	**23.598.000**	**20.658.630**	**21.199.479**	**23.449.479**	**24.449.479**	**24.949.479**
3.1		Personalaufwendungen	-11.361.723	-11.534.400	-11.902.650	-12.172.100	-12.054.900	-11.992.200	-11.874.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.670.212	-38.070.000	-45.086.050	-47.469.550	-48.169.550	-48.719.550	-48.069.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-20.071.505	-18.295.400	-23.754.363	-27.606.302	-29.678.402	-30.250.402	-31.200.402
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.112	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-815.083	-1.008.300	-628.800	-628.800	-628.800	-628.800	-628.800
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.954.320	-4.437.750	-4.518.800	-4.692.600	-4.692.600	-4.692.600	-4.692.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-75.873.955**	**-73.345.850**	**-85.890.663**	**-92.569.352**	**-95.224.252**	**-96.283.552**	**-96.466.302**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-57.670.494**	**-49.747.850**	**-65.232.033**	**-71.369.873**	**-71.774.773**	**-71.834.073**	**-71.516.823**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-10.399.444	-9.831.285	-10.237.377	-10.252.677	-10.253.000	-10.253.000	-10.253.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-10.399.444**	**-9.831.285**	**-10.237.377**	**-10.252.677**	**-10.253.000**	**-10.253.000**	**-10.253.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-68.069.938**	**-59.579.135**	**-75.469.410**	**-81.622.550**	**-82.027.773**	**-82.087.073**	**-81.769.823**
12		außerordentliche Erträge	485.973	0	25.000	25.000	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-70.657	0	-45.000	-45.000	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**415.316**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-67.654.622**	**-59.579.135**	**-75.489.410**	**-81.642.550**	**-82.027.773**	**-82.087.073**	**-81.769.823**

21-24 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
10.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an Grundschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.514.868	3.691.050	2.301.518	2.381.272
		aufgelöste Sonderposten	EUR	1.064.504	2.949.000	1.446.518	1.526.272
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	315	3.550	300	300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.017.830	5.217.900	5.787.900	5.917.900
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.460	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**7.534.472**	**8.912.500**	**8.089.718**	**8.299.472**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.207.125	-3.121.000	-3.341.550	-3.422.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.098.277	-11.066.100	-12.501.350	-12.727.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.800.484	-4.991.800	-6.180.478	-6.962.612
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-212.693	-283.400	-205.500	-205.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-604.452	-700.450	-780.400	-775.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-22.923.030**	**-20.162.750**	**-23.009.278**	**-24.094.562**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-15.388.558**	**-11.250.250**	**-14.919.561**	**-15.795.090**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-3.630.272	-3.463.395	-3.459.451	-3.464.930
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.630.272**	**-3.463.395**	**-3.459.451**	**-3.464.930**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-19.018.830**	**-14.713.645**	**-18.379.011**	**-19.260.020**
12		außerordentliche Erträge	EUR	59.928	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-20.817	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**39.111**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-18.979.719**	**-14.713.645**	**-18.379.011**	**-19.260.020**

21-24 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
2111 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
10.100.21.1.1.01 Grundschulen in öffentl. Trägerschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	28,38	38,46	30,56	30,12
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	30,75	28,20	27,54	26,80
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	210,49	224,00	224,00	235,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	14.103,00	14.999,00	15.265,00	15.985,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	67,00	67,00	68,00	68,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	396.317,95	345.912,62	389.246,02	405.286,65
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	1.882,81	1.545,18	1.733,95	1.724,09

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelösten Sonderposten

	2013	2014
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	855.000 EUR	855.000 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport vom 02.02.2011). Förderfähig sind 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für Sachausgaben und Honorare

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014
Mieten und Pachten	5.528.000 EUR	5.658.000 EUR

langfristige Verträge einschl. Verträge Nutzung Dienstwohnungen, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen kommunaler Schulgebäude für die Hortbetreuung durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen; Erträge aus Vermietungen kommunaler Sportstätten, Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen sowie Nebeneinrichtungen
Mehrerlöse u. a. aus Vermietungen kommunaler Sportstätten, hauptsächlich aber aus Vermietungen kommunaler Schulgebäude für die Hortbetreuung durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

	2013	2014
Mietsubventionierung, u. a. für Schulen in Freier Trägerschaft, Volkshochschule e. V.	243.000 EUR	243.000 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Unterhaltung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen	3.701.800 EUR	3.701.800 EUR

Mehrbedarf gegenüber 2012 u. a. für geplante Einzelmaßnahme Dachinstandsetzung 48. Grundschule; die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht fordert neben Wartung und Prüfung, durch eine Wartungsfirma, eine weitere Prüfung durch einen Sachverständigen; Mehrkosten durch Ansteigen des Baupreisindex

	2013	2014
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	150.500 EUR	131.000 EUR

Ausstattung mit Schulmöbeln u. a. für Ersatzbeschaffung von Garderoben und Archivschränken nach Brandschutzsanierung (u. a. 32. Grundschule, 65. Grundschule, 82. Grundschule) und Inbetriebnahme der Grundschule Naußlitz. Erhöhter Kostenanfall durch Änderung der Wertgrenzen ab Januar 2012 bei geringfügigen Wirtschaftsgütern von 150 EUR auf 410 EUR entsprechend § 44 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik.

	2013	2014
Mieten und Pachten	268.000 EUR	324.150 EUR

für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes, u. a. Miete mobiler Raumeinheit: 61. Grundschule - 70.000 EUR für 2013; 16. und 61. Grundschule -120.000 EUR in 2014; Aufwendungen für angemietete Kopiergeräte (Richtwert: 8,60 EUR pro Schüler)

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen, Betriebskosten	6.402.700 EUR	6.486.750 EUR

u. a. Ausgaben Haus- und Biomüllentsorgung, Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll sowie Speiserestentsorgung lt. § 76 Abs. 2 des Tierseuchengesetzes, Schädlingsbekämpfung, Entsorgung von Sondermüll, Pflanzenschutzmitteln, Chemikalien gemäß gesetzlicher Forderungen § 13 des Bundesseuchengesetzes und der Gefahrstoffverordnung;
Kosten für Frischwasser/Abwasser/Niederschlagswasser/Elektroenergie/Gas/Heizöl und Fernwärme an kommunalen Schulen entsprechend geltender Tarife;
Mehrbedarf in Höhe von ca. 120.000 EUR in 2014 auf Grund der Inbetriebnahme neuer Schulstandorte (Grundschule Naußlitz, mobile Raumeinheit 16. Grundschule);
im Ansatz enthalten: Gebäudereinigung entsprechend Dienstleistungsverträgen 1.952.500 EUR (2013) und 2.160.500 EUR (2014); Mehrbedarf in Höhe von 629.800 EUR (2013) und 887.800 EUR (2014) durch geplante Neuausschreibungen von Reinigungsleistungen von ca. 30 % der Schulen pro Jahr und 5 % Tariferhöhungen, um einer indirekten Unterschreitung des Mindestlohnes entgegenzuwirken.

	2013	2014
Dienstaufwand Honorare und Erwerb bewegliches Anlagevermögen für GTA	898.000 EUR	898.000 EUR

(Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport vom 02.02.2011)
Planungsgrundlage: 85 % für Dienstaufwendungen für Honorare Ganztagesbetreuung und 15 % der Gesamtausgaben für Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, geringe AHK, Ganztagesbetreuung, entsprechend Inanspruchnahme der Fördermittel in 2011
Schuljahre 2012/2013: 29 kommunale Schulen Antragsteller; Schuljahr 2013/2014: 30 Schulen Antragsteller (geschätzt)

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	1.744.150 EUR	1.845.450 EUR

Planungsrichtwert: 26,50 EUR pro Schüler, davon sind 10.000 EUR im investiven Haushalt eingeordnet
Schulbücher/Lernmittel: 59 EUR pro Schüler, erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012

Mehrbedarf durch Ansteigen der Schülerzahlen und der damit verbundenen erforderlicher Ersatz- und Erweiterungsausstattung mit Unterrichts- und Lernmitteln.
Unterrichtswegekosten: 280.700 EUR (2013) und 288.750 EUR (2014)
Mehrbedarf für Unterrichtsfahrten in 2013 in Höhe von 32.400 EUR auf Grund von Bauauslagerungen und der damit notwendigen Absicherung des Schülerverkehrs durch vertragsgebundene Schulbusse.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
Sonstige Geschäftsausgaben	194.700 EUR	186.700 EUR

Entsorgungen, Demontage bzw. Montage von Wandtafeln, Aufwendungen für Umzüge auf Grund von Bauauslagerungen bzw. bei Rückzügen in sanierte Schulobjekte u. a.
6. Grundschule; 10. Grundschule; 81. Grundschule; 90. Grundschule; erhöhte Kosten durch Neuabschluss von Rahmenverträgen.

	2013	2014
Erstattung Aufwand an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Erstattung Aufwand an Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb für Nutzung von Sportanlagen im Rahmen des Unterrichtes; Erstattung von Leistungen des Eigenbetriebes IT- und Organisationsdienstleistungen für die Verwaltung	403.300 EUR	403.300 EUR

21-24 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
2112 Grundschulen in freier Trägerschaft
10.100.21.1.2.01 Grundschulen in freier Trägerschaft

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit Grundschulen in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Angebot an Grundschulplätzen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	58
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	58
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**26**	**0**	**0**	**58**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-6.203	-18.400	-12.600	-12.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-15	0	-67	-113
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.707	-900	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-72	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.003**	**-19.300**	**-12.667**	**-12.963**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-8.978**	**-19.300**	**-12.667**	**-12.905**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-393	-1.068	-369	-356
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-393**	**-1.068**	**-369**	**-356**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-9.370	-20.368	-13.036	-13.261
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-9.370	-20.368	-13.036	-13.261

21-24 **Schulträgeraufgaben**
211 **Grundschulen**
2112 **Grundschulen in freier Trägerschaft**
10.100.21.1.2.01 **Grundschulen in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,01	0,03	0,01	0,01
13P004	Anzahl Schüler (ST)	1.483,00	1.442,00	0,00	0,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	10,00	10,00	0,00	0,00

21-24 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
2151 Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft
10.100.21.5.1.01 Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Mittelschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an Mittelschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	660.215	1.920.200	1.124.353	1.160.543
		aufgelöste Sonderposten	EUR	556.095	1.636.800	829.353	865.543
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.118	4.050	2.000	2.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	116.210	113.300	106.450	106.450
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	768	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**779.310**	**2.037.550**	**1.232.803**	**1.268.993**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.279.817	-1.472.850	-1.453.750	-1.478.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.966.495	-7.953.100	-8.789.250	-9.082.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.003.091	-2.770.650	-4.621.990	-5.087.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-63.536	-96.100	-65.350	-65.350
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-241.876	-327.500	-334.750	-306.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.554.816**	**-12.620.200**	**-15.265.090**	**-16.019.300**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.775.505**	**-10.582.650**	**-14.032.287**	**-14.750.307**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.558.759	-1.859.815	-2.048.661	-2.052.830
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.558.759**	**-1.859.815**	**-2.048.661**	**-2.052.830**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-11.334.264**	**-12.442.465**	**-16.080.948**	**-16.803.137**
12		außerordentliche Erträge	EUR	1.988	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-5.637	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-3.649**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-11.337.914**	**-12.442.465**	**-16.080.948**	**-16.803.137**

21-24 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
2151 Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft
10.100.21.5.1.01 Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	6,43	14,63	7,12	7,02
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	14,03	16,95	18,01	17,58
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	288,28	285,00	303,00	317,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	7.207,00	7.133,00	7.889,00	8.233,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	25,00	25,00	26,00	26,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	484.542,99	557.200,62	665.913,50	695.081,91
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	1.680,81	1.952,90	2.194,67	2.195,08

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelösten Sonderposten

	2013	2014
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295.000 EUR	295.000 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport vom 02.02.2011); Förderfähig sind 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für Sachausgaben und Honorare und 50 % der Personalausgaben in Schulclubs

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014
Mieten und Pachten	69.400 EUR	69.400 EUR

langfristige Verträge einschl. Verträge Nutzung Dienstwohnungen, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen kommunaler Schulgebäude für die Hortbetreuung durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen; Erträge aus Vermietungen kommunaler Sportstätten, Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen sowie Nebeneinrichtungen

	2013	2014
Mietsubventionierung	20.000 EUR	20.000 EUR

u. a. für Schulen in Freier Trägerschaft, Volkshochschule e. V.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Unterhaltung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen	3.203.850 EUR	3.203.850 EUR

Mehrbedarf gegenüber 2012 u. a. für geplante Einzelmaßnahmen Sanitärinstandsetzung der 36. Mittelschule, Schaffung von Voraussetzungen für das Hauswirtschaftskabinett in der 76. Mittelschule; bei Einleitung von Sofortmaßnahmen (wenn Begehungsprotokolle der Unfallkasse Sachsen Forderungen ausweisen) ist auf Grund der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht, neben Wartung und Prüfung (Wartungsfirma), auch eine weitere Prüfung durch einen Sachverständigen erforderlich; Mehrkosten durch Ansteigen des Baupreisindex

	2013	2014
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	78.600 EUR	164.100 EUR

Aufwendungen für Ausstattung mit Schulmöbeln u. a. Ersatzbeschaffung von Garderoben und Schränken nach Brandschutzsanierung bzw. Ergänzungsausstattungen in 2014 auf Grund der Kapazitätserweiterungen durch Ansteigen der Schülerzahlen und Inbetriebnahme neuer Schulstandorte (107. Mittelschule).
Erhöhter Kostenanfall durch Änderung der Wertgrenzen ab Januar 2012 bei geringfügigen Wirtschaftsgütern von 150 EUR auf 410 EUR entsprechend § 44 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik

	2013	2014
Mieten und Pachten	346.700 EUR	348.550 EUR

für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes, u. a. Miete mobiler Raumeinheit in der 88. Mittelschule und der Mittelschule Weixdorf in Höhe von ca. 92.000 EUR; Aufwendungen für angemietete Kopiergeräte (Richtwert: 5,45 EUR pro Schüler)

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen, Betriebskosten	4.163.650 EUR	4.299.550 EUR

u. a. Ausgaben Haus- und Biomüllentsorgung, Sperrmüll sowie Speiserestentsorgung lt. § 76 Abs. 2 des Tierseuchengesetzes, Schädlingsbekämpfung, Entsorgung von Sondermüll, Pflanzenschutzmitteln, Chemikalien gemäß gesetzlicher Forderungen nach § 13 des Bundesseuchengesetzes und der Gefahrstoffverordnung;
Kosten für Frischwasser/Abwasser/Niederschlagswasser/Elektroenergie/Gas/Heizöl und Fernwärme an kommunalen Schulen entsprechend geltender Tarife;
im Ansatz enthalten: Ausgaben für Gebäudereinigung entsprechend Dienstleistungsverträgen 2013: 1.255.600 EUR und 2014: 1.387.000 EUR; Mehrbedarf in Höhe von 441.600 EUR (2013) und 598.050 EUR (2014) durch geplante Neuausschreibungen von Reinigungsleistungen von ca. 30 % der Schulen pro Jahr und 5 %iger Tariferhöhungen

	2013	2014
Dienstaufwand Honorare und Erwerb bewegliches Anlagevermögen für GTA	293.000 EUR	293.000 EUR

(Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport vom 02.02.2011)
Planungsgrundlage: 65 % für Dienstaufwendungen für Honorare Ganztagesbetreuung und 35 % der Gesamtausgaben für Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, geringe AHK, Ganztagesbetreuung, entsprechend Inanspruchnahme der Fördermittel in 2011
Schuljahre 2012/2013: 8 Schulen Antragsteller; Schuljahr 2013/2014: 10 Schulen Antragsteller (geschätzt)

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	854.850 EUR	922.850 EUR

Planungsrichtwert Unterrichts- und Lernmittel: 27,20 EUR pro Schüler, davon sind 5.500 EUR im investiven Haushalt eingeordnet
Schulbücher/Lernmittel: 67 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
Erstattung Aufwand an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Aufwand an Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb für Nutzung von Sportanlagen im Rahmen des Unterrichtes; Erstattung für Leistungen des Eigenbetriebes IT- und Organisationsdienstleistungen für die Verwaltung	177.000 EUR	177.000 EUR

21-24 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft
10.100.21.5.2.01 Mittelschulen in freier Trägerschaft

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit Mittelschulen in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Angebot an Mittelschulplätzen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	46
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	46
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**26**	**0**	**0**	**46**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.186	-14.750	-10.150	-10.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-12	0	-54	-90
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.063	-3.800	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-64	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.329**	**-18.550**	**-10.204**	**-10.390**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.304**	**-18.550**	**-10.204**	**-10.344**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-259	-851	-296	-284
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-259**	**-851**	**-296**	**-284**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-9.563	-19.401	-10.500	-10.628
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-9.563	-19.401	-10.500	-10.628

21-24 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft
10.100.21.5.2.01 Mittelschulen in freier Trägerschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,01	0,02	0,01	0,01
13P004	Anzahl Schüler (ST)	1.460,00	823,00	0,00	0,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	9,00	8,00	0,00	0,00

21-24 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
2153 Abendmittelschulen
10.100.21.5.3.01 Abendmittelschule

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Abendmittelschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Abendmittelschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	17.709	65.600	0	311
		aufgelöste Sonderposten	EUR	17.709	65.600	0	311
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	175	50	100	100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	14.674	900	35.700	35.700
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	51	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**32.609**	**66.550**	**35.800**	**36.111**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-69.301	-64.250	-66.300	-68.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-189.471	-289.950	-99.350	-98.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-111.017	-111.000	-6.925	-5.494
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.197	-4.350	-4.750	-4.900
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-373.986**	**-469.550**	**-177.325**	**-177.244**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-341.377**	**-403.000**	**-141.525**	**-141.134**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-38.238	-3.654	-1.907	-1.912
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-38.238**	**-3.654**	**-1.907**	**-1.912**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-379.615**	**-406.654**	**-143.431**	**-143.045**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-45	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-45**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-379.660**	**-406.654**	**-143.431**	**-143.045**

21-24 Schulträgeraufgaben
215 Mittelschulen
2153 Abendmittelschulen
10.100.21.5.3.01 Abendmittelschule

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	7,91	14,06	19,97	20,16
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,48	0,58	0,19	0,17
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	381,00	400,00	400,00	400,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	381,00	400,00	400,00	400,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	412.223,75	473.204,12	179.231,31	179.156,11
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	1.081,95	1.183,01	448,08	447,89

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

	2013	2014
Mieten und Pachten	35.000 EUR	35.000 EUR

teilweise Vermietung des kommunalen Schulgebäudes (Hepkestraße 26) an freien Träger Huckepack e. V.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Mieten und Pachten	2.200 EUR	2.200 EUR

Aufwendungen für angemietete Kopiergeräte (Richtwert: 5,45 EUR pro Schüler)

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen, Betriebskosten	33.850 EUR	36.350 EUR

Auf Grund der gemeinsamen Nutzung des Standortes mit der 107. Mittelschule werden die Betriebskosten (außer Gebäudereinigung) im doppischen Haushalt im Produkt 10.100.21.5.1.01 geplant.

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	48.000 EUR	44.800 EUR

Planungsrichtwert: Unterrichts- und Lernmittel: 27,20 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012 bei Schulbüchern/Lernmittel

21-24 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
2171 Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.
10.100.21.7.1.01 Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Gymnasien und Kollegs für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an gymnasialen Ausbildungsplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.386.054	2.727.400	2.251.626	2.312.601
		aufgelöste Sonderposten	EUR	1.135.160	2.276.600	1.871.826	1.980.501
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.051	9.200	4.000	4.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	209.085	321.750	210.850	210.850
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	384	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.599.575**	**3.058.350**	**2.466.476**	**2.527.451**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.460.513	-1.583.550	-1.540.200	-1.571.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.456.889	-6.771.300	-8.696.000	-8.966.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.614.647	-3.853.650	-5.709.151	-7.782.264
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-73.604	-190.400	-64.300	-64.300
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-784.364	-663.750	-780.350	-993.400
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-11.390.017**	**-13.062.650**	**-16.790.001**	**-19.378.414**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.790.442**	**-10.004.300**	**-14.323.525**	**-16.850.963**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.699.355	-1.542.922	-1.591.112	-1.592.821
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.699.355**	**-1.542.922**	**-1.591.112**	**-1.592.821**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-11.489.797**	**-11.547.222**	**-15.914.637**	**-18.443.784**
12		außerordentliche Erträge	EUR	25.329	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9.017	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**16.312**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-11.473.485**	**-11.547.222**	**-15.914.637**	**-18.443.784**

21-24 **Schulträgeraufgaben**
217 **Gymnasien, Kollegs**
2171 **Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.**
10.100.21.7.1.01 **Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	12,22	20,94	13,42	12,05
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	15,16	17,77	19,12	20,40
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	616,73	698,00	720,00	769,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	9.251,00	10.474,00	10.796,00	11.532,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	15,00	15,00	15,00	15,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	872.542,99	973.704,80	1.225.407,55	1.398.082,31
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	1.414,78	1.394,46	1.702,59	1.818,53

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelösten Sonderposten

	2013	2014
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	379.800 EUR	332.100 EUR

u. a. Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten (Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport vom 02.02.2011). Förderfähig sind 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für Sachausgaben und Honorare und 50 % der Personalausgaben in Schulclubs. Zuweisungen zur Förderung von Projekten für den Erwerb eines internationalen Abschlusses (Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus von aus Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten vom 10.08.2007). Förderfähig sind Sachausgaben und Honorare zu 95 %.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014
Mieten und Pachten	43.000 EUR	43.000 EUR

langfristige Verträge einschl. Verträge Nutzung Dienstwohnungen, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen kommunaler Sportstätten, Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen sowie Nebeneinrichtungen; Abweichung zu vorheriger Planung, da im Doppelhaushalt 2011/2012 der Mietvertrag mit dem Evangelischen Kreuzgymnasium veranschlagt war, sowie geringere Vermietung von Sporthallen für Gymnasien

	2013	2014
Mietsubventionierung u. a. für Schulen in Freier Trägerschaft, Volkshochschule e. V	150.000 EUR	150.000 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Mieten und Pachten	667.950 EUR	671.750 EUR

Mieten und Pachten für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes. Mehrbedarf für Miete mobiler Raumeinheit am Gymnasium Klotzsche in Höhe von ca. 387.000 EUR; Aufwendungen für angemietete Kopiergeräte (Richtwert: 5,20 EUR pro Schüler)

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Betriebskosten)	4.385.200 EUR	4.556.950 EUR

im Ansatz enthalten: Aufwendungen für Gebäudereinigung entsprechend Dienstleistungsverträgen in Höhe von 1.198.800 EUR (2013) und in Höhe von 1.314.000 EUR (2014); Mehrbedarf in Höhe von 403.600 EUR (2013) und 568.800 EUR (2014) durch geplante Neuausschreibungen von Reinigungsleistungen von ca. 30 % der Schulen pro Jahr und 5 %iger Tariferhöhungen

	2013	2014
Dienstaufwand Honorare und Erwerb bewegliches Anlagevermögen für GTA	382.250 EUR	329.500 EUR

(Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport vom 02.02.2011)
Planungsgrundlage: 70 % für Dienstaufwendungen für Honorare Ganztagesbetreuung und 30 % der Gesamtausgaben für Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, geringe AHK, Ganztagesbetreuung, entsprechend Inanspruchnahme der Fördermittel in 2011;
Schuljahre 2012/2013: 5 Schulen Antragsteller; Schuljahr 2013/2014: 8 Schulen Antragsteller (geschätzt) (Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus von aus Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten vom 10.08.2007); Honorare und Sachausgaben für gegenwärtig sechs Projekte.

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	1.390.500 EUR	1.458.350 EUR

Planungsrichtwert Unterrichts- und Lernmittel: 16,50 EUR pro Schüler, davon sind 10.300 EUR im investiven Haushalt eingeordnet
Schulbücher/Lernmittel: 76 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
Sonstige Geschäftsausgaben	42.100 EUR	252.200 EUR

Entsorgungen, Demontage bzw. Montage von Wandtafeln, Aufwendungen für Umzüge auf Grund von Bauauslagerungen bzw. bei Rückzügen in sanierte Schulobjekte u. a. Marie-Curie-Gymnasium, Hans-Erlwein-Gymnasium, Gymnasium Bürgerwiese; erhöhte Kosten durch Neuabschluss von Rahmenverträgen.

	2013	2014
Aufwand an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	658.100 EUR	658.100 EUR

Erstattung Aufwand an Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb für Nutzung von Sportanlagen im Rahmen des Unterrichtes; Erstattung für Leistungen des Eigenbetriebes IT- und Organisationsdienstleistungen für die Verwaltung

21-24 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
2172 Gymnasien in freier Trägerschaft
10.100.21.7.2.01 Gymnasien in freier Trägerschaft

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit Gymnasien in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Angebot an gymnasialen Ausbildungsplätzen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	46
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	46
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	17.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**26**	**17.000**	**0**	**46**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.206	-14.750	-10.150	-10.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-13	0	-54	-90
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-10.232	-21.600	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-62	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-15.518**	**-36.350**	**-10.204**	**-10.390**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-15.493**	**-19.350**	**-10.204**	**-10.344**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-344	-4.176	-17.006	-17.384

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
10	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)	EUR	-344	-4.176	-17.006	-17.384
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-15.836	-23.526	-27.210	-27.728
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-15.836	-23.526	-27.210	-27.728

21-24 **Schulträgeraufgaben**
217 **Gymnasien, Kollegs**
2172 **Gymnasien in freier Trägerschaft**
10.100.21.7.2.01 **Gymnasien in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,02	0,05	0,03	0,03
13P004	Anzahl Schüler (ST)	2.673,00	2.991,00	0,00	0,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	9,00	9,00	0,00	0,00

21-24 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
2173 Abendgymnasien
10.100.21.7.3.01 Abendgymnasium

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Abendgymnasien für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an gymnasialen Ausbildungsplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.139	0	0	226
		aufgelöste Sonderposten	EUR	4.139	0	0	226
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	30	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	471	250	350	350
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.666**	**250**	**350**	**576**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-45.115	-47.050	-48.450	-49.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-101.548	-17.750	-39.750	-39.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-130.544	-3.100	-3.391	-3.047
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.061	-3.500	-3.750	-3.800
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-283.268**	**-71.400**	**-95.341**	**-96.197**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-278.602**	**-71.150**	**-94.991**	**-95.621**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-49.870	-6.009	-18.100	-18.488
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-49.870**	**-6.009**	**-18.100**	**-18.488**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-328.473**	**-77.159**	**-113.092**	**-114.108**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-328.473**	**-77.159**	**-113.092**	**-114.108**

21-24 Schulträgeraufgaben
217 Gymnasien, Kollegs
2173 Abendgymnasien
10.100.21.7.3.01 Abendgymnasium

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	1,40	0,32	0,31	0,50
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,39	0,09	0,12	0,11
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	239,00	250,00	260,00	260,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	239,00	250,00	260,00	260,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	333.138,24	77.408,64	113.441,73	114.684,10
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	1.393,88	309,64	436,31	441,09

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Mieten und Pachten	1.350 EUR	1.350 EUR

Aufwendungen für angemietete Kopiergeräte (Richtwert: 5,20 EUR pro Schüler)

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	27.600 EUR	27.650 EUR

Planungsrichtwert für Unterrichts- und Lernmittel: 16,50 EUR pro Schüler;
Schulbücher/Lernmittel: 76 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012.

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2212 Förderschulen für Hörgeschädigte
10.100.22.1.2.01 Förderschulen für Hörgeschädigte

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Förderschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen für Hörgeschädigte
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen für Hörgeschädigte
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	92.674	104.600	89.823	88.476
		aufgelöste Sonderposten	EUR	92.674	104.600	89.823	88.476
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	42.493	29.900	41.800	41.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.158	4.600	6.000	6.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**137.351**	**139.100**	**137.623**	**136.276**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-74.010	-73.050	-75.350	-78.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-397.058	-311.100	-365.900	-372.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-161.756	-177.100	-176.937	-183.253
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.550	-1.700	-3.950	-3.950
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-14.758	-23.850	-17.400	-17.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-650.132**	**-586.800**	**-639.537**	**-656.153**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-512.781**	**-447.700**	**-501.914**	**-519.877**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-114.370	-99.421	-110.052	-110.100
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-114.370**	**-99.421**	**-110.052**	**-110.100**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-627.152**	**-547.121**	**-611.966**	**-629.977**
12		außerordentliche Erträge	EUR	640	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-695	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-55**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-627.206**	**-547.121**	**-611.966**	**-629.977**

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2212 Förderschulen für Hörgeschädigte
10.100.22.1.2.01 Förderschulen für Hörgeschädigte

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	17,97	20,27	18,36	17,79
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,89	0,84	0,78	0,75
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	143,00	145,00	137,00	137,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	143,00	145,00	137,00	137,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	764.502,50	686.220,72	749.588,98	766.253,30
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	5.346,17	4.732,56	5.471,45	5.593,09

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014
Mieten und Pachten	41.100 EUR	41.100 EUR

langfristige Verträge, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen kommunaler Schulgebäude; Erträge aus Vermietungen kommunaler Sportstätten, Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen sowie Nebeneinrichtungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebskosten	258.900 EUR	263.700 EUR

darin enthalten sind Aufwendungen für Gebäudereinigung entsprechend Dienstleistungsverträgen: 48.300 EUR (2013) und 53.100 EUR (2014)

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	47.600 EUR	46.800 EUR

u. a. Lehr-und Unterrichtsmittel: 24.050 EUR (2013) und 24.050 EUR (2014); Schulbücher/Lernmittel: 53,14 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
Sonstige Aufwendungen	1.700 EUR	1.700 EUR

Sachaufwendungen für zwei Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2213 Förderschulen für geistig Behinderte
10.100.22.1.3.01 Förderschule für geistig Behinderte

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Förderschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen für geistig Behinderte
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen für geistig Behinderte
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	93.446	163.500	79.127	80.475
		aufgelöste Sonderposten	EUR	93.446	163.500	79.127	80.475
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	2.350	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	12.994	4.350	10.650	10.550
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	13.661	19.150	12.000	12.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	51	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**120.152**	**189.350**	**101.777**	**103.025**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-453.081	-388.300	-354.600	-350.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-251.972	-220.200	-244.350	-252.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-286.238	-276.800	-258.504	-258.643
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.113	-2.600	-11.900	-11.900
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-53.237	-71.800	-51.700	-52.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.050.640**	**-959.700**	**-921.054**	**-925.643**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-930.488**	**-770.350**	**-819.277**	**-822.618**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-167.281	-118.582	-108.411	-108.026
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-167.281**	**-118.582**	**-108.411**	**-108.026**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.097.770**	**-888.932**	**-927.687**	**-930.644**
12		außerordentliche Erträge	EUR	3	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-156	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-153**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.097.923**	**-888.932**	**-927.687**	**-930.644**

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2213 Förderschulen für geistig Behinderte
10.100.22.1.3.01 Förderschule für geistig Behinderte

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	9,87	17,56	9,89	9,97
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,41	1,31	1,07	1,01
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	68,50	104,00	111,00	117,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	137,00	207,00	221,00	233,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	608.960,93	539.140,82	514.732,25	516.834,41
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	8.889,94	5.209,09	4.658,21	4.436,35

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen, Betriebskosten	62.250 EUR	62.750 EUR

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, sowie entsprechende Betriebskosten

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	75.400 EUR	82.000 EUR

u. a. Lehr-und Unterrichtsmittel: 26.500 EUR (2013) und 27.650 EUR (2014); Schulbücher/Lernmittel: 40,56 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
Sonstige Aufwendungen	6.800 EUR	6.800 EUR

Sachaufwendungen für acht Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2214 Förderschulen für Körperbehinderte
10.100.22.1.4.01 Förderschule für Körperbehinderte

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Förderschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen für Körperbehinderte
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen für Körperbehinderten
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	289.823	355.200	294.904	295.165
		aufgelöste Sonderposten	EUR	275.437	331.200	271.154	271.415
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	15	500	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	126.972	107.600	125.600	125.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	22.062	19.150	27.000	27.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**438.898**	**482.450**	**447.504**	**447.765**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-92.232	-113.250	-128.950	-131.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-455.872	-423.550	-440.050	-452.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-622.201	-560.700	-616.216	-615.483
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.627	-600	-550	-550
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.980	-40.150	-12.950	-13.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.197.913**	**-1.138.250**	**-1.198.716**	**-1.212.833**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-759.015**	**-655.800**	**-751.212**	**-765.068**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-128.467	-132.592	-140.455	-140.873
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-128.467**	**-132.592**	**-140.455**	**-140.873**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-887.482**	**-788.392**	**-891.667**	**-905.941**
12		außerordentliche Erträge	EUR	6.736	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-31	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**6.705**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-880.777**	**-788.392**	**-891.667**	**-905.941**

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2214 Förderschulen für Körperbehinderte
10.100.22.1.4.01 Förderschule für Körperbehinderte

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	33,09	37,96	33,42	33,08
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,54	1,55	1,39	1,32
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	205,00	210,00	232,00	234,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	205,00	210,00	232,00	234,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	1.326.379,54	1.270.841,64	1.339.170,56	1.353.705,54
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	6.470,14	6.051,63	5.772,29	5.785,07

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

	2013	2014
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.750 EUR	23.750 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zum Ausbau der Ganztagsangebote an Grund- und Mittelschulen, Gymnasien und Förderschulen (Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport vom 02.02.2011); förderfähig sind 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für Sachausgaben und Honorare.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014
Mieten und Pachten	108.550 EUR	108.550 EUR

langfristige Verträge, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen kommunaler Schulgebäude für die Hortbetreuung durch einen freien Träger; Erträge aus Vermietungen kommunaler Sportstätten, Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen sowie Nebeneinrichtungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebskosten	308.350 EUR	317.050 EUR

darin enthalten sind Aufwendungen für Gebäudereinigung entsprechend Dienstleistungsverträgen: 87.000 EUR (2013) und 95.700 EUR (2014)

	2013	2014
Dienstaufwand Honorare und Erwerb bewegliches Anlagevermögen für GTA	24.500 EUR	24.500 EUR

Aufwendungen für laufende Zwecke zum Ausbau der Ganztagsangebote an Grund- und Mittelschulen, Gymnasien und Förderschulen (Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport vom 02.02.2011); Planungsgrundlage: 62 % für Dienstaufwendungen für Honorare Ganztagesbetreuung und 38 % der Gesamtausgaben für Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, geringe AHK, Ganztagesbetreuung, entsprechend Inanspruchnahme der Fördermittel in 2011

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	52.000 EUR	53.550 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel: 16.550 EUR pro Jahr; Schulbücher: 61 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
Sonstige Aufwendungen	5.950 EUR	5.950 EUR

Sachaufwendungen für sieben Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2215 Förderschulen für Lernförderung
10.100.22.1.5.01 Förderschulen für Lernförderung

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Förderschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	300.745	576.900	375.670	378.294
		aufgelöste Sonderposten	EUR	273.875	478.500	285.870	288.494
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	50	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	152.208	130.550	148.250	148.250
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	3.000	3.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	102	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**453.056**	**707.500**	**526.920**	**529.544**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-365.328	-390.800	-365.300	-378.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.135.431	-1.193.100	-1.249.650	-1.589.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-738.469	-810.000	-745.491	-813.559
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-7.933	-4.200	-9.750	-9.750
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-101.022	-120.100	-103.650	-104.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.348.183**	**-2.518.200**	**-2.473.841**	**-2.896.059**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.895.127**	**-1.810.700**	**-1.946.921**	**-2.366.515**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-401.416	-376.384	-361.374	-361.938
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-401.416**	**-376.384**	**-361.374**	**-361.938**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.296.543**	**-2.187.084**	**-2.308.294**	**-2.728.453**
12		außerordentliche Erträge	EUR	1.629	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-5.819	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-4.190**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.300.733**	**-2.187.084**	**-2.308.294**	**-2.728.453**

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2215 Förderschulen für Lernförderung
10.100.22.1.5.01 Förderschulen für Lernförderung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	16,48	24,44	18,59	16,25
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	3,18	3,52	2,95	3,17
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	223,80	250,00	290,00	310,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	1.119,00	1.250,00	1.450,00	1.550,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	549.919,75	578.916,74	567.042,95	651.599,37
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	2.457,19	2.315,67	1.955,32	2.101,93

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

	2013	2014
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.800 EUR	89.800 EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zum Ausbau der Ganztagsangebote an Grund- und Mittelschulen, Gymnasien und Förderschulen (Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport vom 02.02.2011); förderfähig sind 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für Sachausgaben und Honorare

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014
Mieten und Pachten	132.550 EUR	132.550 EUR

langfristige Verträge, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen kommunaler Schulgebäude für die Hortbetreuung durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen; Erträge aus Vermietungen kommunaler Sportstätten, Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen sowie Nebeneinrichtungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebskosten	767.000 EUR	792.700 EUR

darin enthalten sind Aufwendungen für Gebäudereinigung entsprechend Dienstleistungsverträgen: 253.400 EUR (2013) und 278.800 EUR (2014)

	2013	2014
Dienstaufwand Honorare und Erwerb bewegliches Anlagevermögen für GTA	94.000 EUR	94.000 EUR

Aufwendungen für laufende Zwecke zum Ausbau der Ganztagsangebote an Grund- und Mittelschulen, Gymnasien und Förderschulen (Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport vom 02.02.2011); Planungsgrundlage: 75 % der Gesamtausgaben für Dienstaufwendungen für Honorare Ganztagesbetreuung und 25 % der Gesamtausgaben für Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen, geringe AHK, Ganztagesbetreuung, entsprechend Inanspruchnahme der Fördermittel in 2011; Antragsteller: 3 Schulen für Lernförderung

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	184.800 EUR	197.500 EUR

darin enthalten: Lehr-und Unterrichtsmittel: 45.350 EUR (2013) und 47.450 EUR (2014); Schulbücher/Lernmittel: 56 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2216 Sprachheilschulen
10.100.22.1.6.01 Sprachheilschulen

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Sprachheilschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Sprachheilschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	105.485	112.800	104.112	103.635
		aufgelöste Sonderposten	EUR	105.485	112.800	104.112	103.635
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	594	0	600	600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**106.104**	**112.800**	**104.712**	**104.235**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-60.464	-57.650	-62.650	-64.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-137.573	-149.350	-189.950	-203.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-208.101	-191.000	-206.562	-205.705
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.025	-600	-2.600	-2.600
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.650	-12.150	-11.900	-11.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-415.814**	**-410.750**	**-473.662**	**-488.505**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-309.710**	**-297.950**	**-368.950**	**-384.270**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-68.664	-48.340	-80.504	-80.910

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-68.664**	**-48.340**	**-80.504**	**-80.910**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-378.375**	**-346.290**	**-449.454**	**-465.179**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-378.375**	**-346.290**	**-449.454**	**-465.179**

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2216 Sprachheilschulen
10.100.22.1.6.01 Sprachheilschulen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	21,90	24,57	18,90	18,31
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,56	0,56	0,58	0,55
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	329,00	373,00	390,00	422,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	329,00	373,00	390,00	422,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	484.478,76	459.089,64	554.165,90	569.414,35
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	1.472,58	1.230,80	1.420,94	1.349,32

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebskosten	106.900 EUR	111.250 EUR

darin enthalten sind Aufwendungen für Gebäudereinigung entsprechend Dienstleistungsverträgen: 43.000 EUR (2013) und 47.200 EUR (2014)

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	50.150 EUR	59.150 EUR

darin enthalten sind Lehr-und Unterrichtsmittel: 13.500 EUR (2013) und 14.000 EUR (2014); Schulbücher/Lernmittel: 49,23 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2217 Förderschulen für Erziehungshilfe
10.100.22.1.7.01 Förderschulen für Erziehungshilfe

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Förderschulen für Erziehungshilfe für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen für Erziehungshilfe
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	60.872	207.100	168.744	155.156
		aufgelöste Sonderposten	EUR	60.872	207.100	168.744	155.156
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	550	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	121.095	113.050	119.200	119.200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	51	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**182.019**	**320.700**	**287.944**	**274.356**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-73.668	-75.500	-80.050	-74.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-356.810	-319.000	-382.500	-393.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-320.434	-350.600	-444.057	-443.455
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.596	-16.250	-13.550	-13.650
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-771.508**	**-761.350**	**-920.157**	**-925.455**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-589.489**	**-440.650**	**-632.213**	**-651.099**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-108.530	-106.418	-119.165	-119.340
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-108.530**	**-106.418**	**-119.165**	**-119.340**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-698.020**	**-547.068**	**-751.378**	**-770.439**
12		außerordentliche Erträge	EUR	126	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-81	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**45**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-697.975**	**-547.068**	**-751.378**	**-770.439**

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2217 Förderschulen für Erziehungshilfe
10.100.22.1.7.01 Förderschulen für Erziehungshilfe

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	20,68	36,96	27,71	26,26
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,02	1,06	1,08	1,02
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	97,50	125,00	115,00	120,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	195,00	250,00	230,00	239,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	440.019,17	433.883,78	519.661,08	522.397,56
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	4.513,02	3.471,07	4.518,79	4.371,53

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014
Mieten und Pachten	118.100 EUR	118.100 EUR

langfristige Verträge, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen kommunaler Schulgebäude für die Hortbetreuung durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen; Erträge aus Vermietungen kommunaler Sportstätten, Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen sowie Nebeneinrichtungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebskosten	266.750 EUR	275.750 EUR

darin enthalten sind Aufwendungen für Gebäudereinigung entsprechend Dienstleistungsverträgen: 90.300 EUR (2013) und 99.300 EUR (2014)

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	33.200 EUR	34.450 EUR

Lehr-und Unterrichtsmittel: 13.700 EUR (2013) und 13.950 EUR (2014); Schulbücher/Lernmittel: 52,66 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2218 Klinik- und Krankenhausschulen
10.100.22.1.8.01 Klinik-und Krankenhausschulen

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Klinik- und Krankenhausschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Klinik- und Krankenhausschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	237	0	4	253
		aufgelöste Sonderposten	EUR	237	0	4	253
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**263**	**0**	**4**	**253**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-58.810	-85.600	-53.200	-54.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.565	-9.850	-17.150	-16.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.737	-700	-1.866	-1.929
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.565	-2.450	-3.900	-3.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-71.677**	**-98.600**	**-76.116**	**-77.329**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-71.414**	**-98.600**	**-76.112**	**-77.076**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-6.049	-4.908	-1.548	-1.554
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.049**	**-4.908**	**-1.548**	**-1.554**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-77.463**	**-103.508**	**-77.660**	**-78.630**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	-0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-77.463	-103.508	-77.660	-78.630

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2218 Klinik- und Krankenhausschulen
10.100.22.1.8.01 Klinik-und Krankenhausschulen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	0,34	0,00	0,01	0,32
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,09	0,13	0,08	0,08
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
13P261	Anz. durchschnittlich beschulter Kinder (ST)	108,00	110,00	110,00	110,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	9.950 EUR	8.450 EUR

Lehr-und Unterrichtsmittel: 4.350 EUR (2013) und 2.850 EUR (2014); Schulbücher/Lernmittel: 36,17 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012

21-24 Schulträgeraufgaben
221 Förderschulen
2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
10.100.22.1.9.01 Förderschulen in freier Trägerschaft

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit Förderschulen in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Angebot an Förderschulplätzen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	23
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	23
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**26**	**0**	**0**	**23**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.109	-7.550	-5.200	-5.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4	0	-27	-46
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.422	-4.000	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-19	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.555**	**-11.550**	**-5.227**	**-5.346**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.530**	**-11.550**	**-5.227**	**-5.322**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-101	-429	-150	-144
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-101**	**-429**	**-150**	**-144**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-6.631	-11.979	-5.377	-5.466
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-6.631	-11.979	-5.377	-5.466

21-24 **Schulträgeraufgaben**
221 **Förderschulen**
2219 **Förderschulen in freier Trägerschaft**
10.100.22.1.9.01 **Förderschulen in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,01	0,02	0,01	0,01
13P004	Anzahl Schüler (ST)	251,00	240,00	0,00	0,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	3,00	3,00	0,00	0,00

21-24 Schulträgeraufgaben
231 Berufliche Schulen
2311 Berufsschulen in öffentl.Trägerschaft
10.100.23.1.1.01 BSZ in öffentlicher Trägerschaft

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Berufliche Schulzentren für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Infrastrukturangebots an Ausbildungsplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.434.100	1.877.150	1.456.691	1.474.099
		aufgelöste Sonderposten	EUR	1.252.216	1.683.200	1.259.691	1.277.099
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.702	11.550	4.400	4.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	278.503	235.250	269.000	269.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	307	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.717.612**	**2.123.950**	**1.730.091**	**1.747.499**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.144.479	-1.981.150	-2.028.600	-2.060.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.932.564	-4.517.950	-4.806.800	-5.029.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.507.284	-2.849.150	-3.389.024	-3.434.705
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-24.995	-110.000	-20.900	-20.900
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-245.319	-282.300	-264.800	-255.300
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.854.640**	**-9.740.550**	**-10.510.124**	**-10.801.255**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.137.028**	**-7.616.600**	**-8.780.033**	**-9.053.755**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.717.913	-1.469.699	-1.566.879	-1.568.515
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.717.913**	**-1.469.699**	**-1.566.879**	**-1.568.515**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-10.854.942**	**-9.086.299**	**-10.346.913**	**-10.622.270**
12		außerordentliche Erträge	EUR	8.104	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.167	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**6.938**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-10.848.004**	**-9.086.299**	**-10.346.913**	**-10.622.270**

21-24 Schulträgeraufgaben
231 Berufliche Schulen
2311 Berufsschulen in öffentl.Trägerschaft
10.100.23.1.1.01 BSZ in öffentlicher Trägerschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	13,66	18,95	14,33	14,13
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	14,56	13,64	12,56	12,03
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	1.728,89	1.571,00	1.554,00	1.700,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	15.560,00	14.142,00	13.982,00	13.596,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	9,00	9,00	9,00	8,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	1.396.950,39	1.245.583,21	1.341.889,26	1.546.221,22
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	808,01	792,69	863,75	909,81

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014
Mieten und Pachten	118.550 EUR	118.550 EUR

langfristige Verträge einschl. Verträge Nutzung Dienstwohnungen, Kurzzeitvermietungen, Erträge aus Vermietungen kommunaler Sportstätten, Schulsporthallen und Schulsportaußenanlagen sowie Nebeneinrichtungen

	2013	2014
Mietsubventionierung	109.000 EUR	109.000 EUR

u. a. für Schulen in Freier Trägerschaft, Volkshochschule e. V.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Unterhaltung von Gebäuden/Räumen/Außenanlagen	796.050 EUR	796.050 EUR

Der flächendeckende Einbau von Brandmeldeanlagen und prüf- sowie wartungspflichtigen brandschutztechnischen Einrichtungen begründet einen höheren Kostenanfall.

	2013	2014
Mieten und Pachten	92.900 EUR	88.200 EUR

für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes; Aufwendungen für angemietete Kopiergeräte und hochwertige Unterrichtsmittel

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Betriebskosten	2.699.700 EUR	2.890.850 EUR

darin enthalten sind Aufwendungen für Gebäudereinigung entsprechend Dienstleistungsverträge: 564.600 EUR (2013) und 761.500 EUR (2014)
Mehrbedarf durch geplante Neuausschreibungen von Reinigungsleistungen bei ca. 30 % der Schulen pro Jahr und 5 % Tariferhöhungen, um einer indirekten Unterschreitung des Mindestlohnes entgegenzuwirken.

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	1.222.250 EUR	1.157.800 EUR

44.000 EUR (2013) und 50.400 EUR (2014) für Lehr -und Unterrichtsmittel wurden in den investiven Haushalt eingeordnet; Schulbücher/Lernmittel: 36,97 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012; Standgebühren für die Teilnahme an der Messe „Karrierestart“ 9.600 EUR (2013) und 12.300 EUR (2014); Aufwendungen für geförderte Maßnahmen wie Schüleraustausch, Integration usw.: 5.000 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
Erstattung Aufwand an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und	142.700 EUR	142.700 EUR

Sondervermögen; Erstattung Aufwand an Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb für Nutzung von Sportanlagen im Rahmen des Unterrichtes; Erstattung für Leistungen des Eigenbetriebes IT- und Organisationsdienstleistungen für die Verwaltung

21-24 Schulträgeraufgaben
231 Berufliche Schulen
2312 Berufsschulen in freier Trägerschaft
10.100.23.1.2.01 BSZ in freier Trägerschaft

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit beruflichen Schulzentren in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Infrastrukturangebots an Ausbildungsplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	126
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	126
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	51	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**51**	**0**	**0**	**126**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-14.619	-39.850	-26.950	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-16	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-38	0	-146	-245
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	-200	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-183	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-14.855**	**-40.050**	**-27.096**	**-27.895**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-14.804**	**-40.050**	**-27.096**	**-27.769**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.004	-4.114	-799	-773
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.004**	**-4.114**	**-799**	**-773**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-15.808**	**-44.164**	**-27.895**	**-28.542**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-15.808**	**-44.164**	**-27.895**	**-28.542**

21-24 **Schulträgeraufgaben**
231 **Berufliche Schulen**
2312 **Berufsschulen in freier Trägerschaft**
10.100.23.1.2.01 **BSZ in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,02	0,05	0,03	0,03
13P004	Anzahl Schüler (ST)	6.625,00	8.066,00	0,00	0,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	24,00	22,00	0,00	0,00

21-24 Schulträgeraufgaben
231 Berufliche Schulen
2313 Berufsbild.Förderschulen öffentl. Träger
10.100.23.1.3.01 Berufsb. FS in öffentl.Trägerschaft

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für berufliche Förderschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	120.428	85.200	104.130	104.253
		aufgelöste Sonderposten	EUR	86.722	85.200	73.330	73.453
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	25	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.784	100	4.200	4.200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.473	2.550	3.000	3.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**126.736**	**87.850**	**111.330**	**111.453**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-59.474	-60.200	-63.800	-65.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-115.023	-111.250	-128.350	-132.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-148.159	-144.300	-129.802	-126.749
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.536	0	-4.000	-4.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.109	-8.100	-6.700	-6.750
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-331.301**	**-323.850**	**-332.652**	**-334.949**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-204.565**	**-236.000**	**-221.322**	**-223.496**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-44.741	-44.810	-40.017	-40.014
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-44.741**	**-44.810**	**-40.017**	**-40.014**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-249.305**	**-280.810**	**-261.339**	**-263.509**
12		außerordentliche Erträge	EUR	2.852	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.832	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-980**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-250.286**	**-280.810**	**-261.339**	**-263.509**

21-24 **Schulträgeraufgaben**
231 **Berufliche Schulen**
2313 **Berufsbild.Förderschulen öffentl. Träger**
10.100.23.1.3.01 **Berufsb. FS in öffentl.Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	33,70	23,83	29,87	29,72
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,44	0,45	0,39	0,37
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	387,00	440,00	371,00	372,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	387,00	440,00	371,00	372,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EUR)	376.041,60	368.659,88	372.668,95	374.962,27
14P002	Aufwand je Schüler (EUR)	971,68	837,86	1.004,50	1.007,96

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Mieten und Pachten	8.800 EUR	8.800 EUR

Aufwendungen für angemietete Kopiergeräte; Mieten und Pachten für Nutzung von Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen, Betriebskosten	68.650 EUR	72.350 EUR

davon Aufwendungen für Gebäudereinigung entsprechend Dienstleistungsverträgen: 36.700 EUR (2013) und 40.400 EUR (2014)
Mehrbedarf durch eingearbeitete 5 % Tariferhöhungen, um einer indirekten Unterschreitung des Mindestlohnes entgegenzuwirken.

	2013	2014
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel/Schulbücher/Unterrichtswegekosten	44.650 EUR	44.600 EUR

Lehr-und Unterrichtsmittel: 19.850 EUR (2013) und 19.800 EUR (2014); Schulbücher/Lernmittel: 31,97 EUR pro Schüler; erhöhter Kostenanfall auf Grund des Urteiles des Oberverwaltungsgerichtes vom 17.04.2012

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
Sonstige Aufwendungen	850 EUR	850 EUR

Sachaufwand für einen Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst

21-24 Schulträgeraufgaben
231 Berufliche Schulen
2314 Berufsbild.Förderschulen freier Träger
10.100.23.1.4.01 Berufsb. FS in freier Trägerschaft

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit berufsbildenden Förderschulen in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Angebot an Förderschulplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	7
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**26**	**0**	**0**	**7**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-671	-2.300	-1.650	-1.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1	0	-8	-13
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-680**	**-2.300**	**-1.658**	**-1.663**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-654**	**-2.300**	**-1.658**	**-1.656**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-38	-123	-45	-42
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-38**	**-123**	**-45**	**-42**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-692**	**-2.423**	**-1.703**	**-1.699**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7
15	= Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-692	-2.423	-1.703	-1.699

21-24 **Schulträgeraufgaben**
231 **Berufliche Schulen**
2314 **Berufsbild.Förderschulen freier Träger**
10.100.23.1.4.01 **Berufsb. FS in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	1.076,00	1.215,00	0,00	0,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	0,00	0,00

21-24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
2410 Schülerbeförderung
10.100.24.1.0.01 Schülerbeförderung

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Koordinierende Bereitstellung notwendiger Beförderungsmaßnahmen sowie Bereitstellung finanzieller Mittel für Schulwegefahrten bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger
Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Bereitstellung eines günstigen Beförderungsangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	1.303
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	1.303
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	102.062	280.500	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	70.958	25.000	192.500	212.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	384	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**173.405**	**305.500**	**192.500**	**213.803**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-173.631	-210.250	-268.150	-275.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.317.939	-3.597.550	-5.804.450	-5.851.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-479	0	-1.460	-2.538
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.447	-8.350	-23.950	-23.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.500.495**	**-3.816.150**	**-6.098.010**	**-6.153.188**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.327.091**	**-3.510.650**	**-5.905.510**	**-5.939.385**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-12.954	-12.007	-8.011	-8.014

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-12.954**	**-12.007**	**-8.011**	**-8.014**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-4.340.044**	**-3.522.657**	**-5.913.521**	**-5.947.399**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-4.340.045**	**-3.522.657**	**-5.913.521**	**-5.947.399**

21-24 Schulträgeraufgaben
241 Schülerbeförderung
2410 Schülerbeförderung
10.100.24.1.0.01 Schülerbeförderung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	3,84	7,98	3,15	3,47
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	5,23	4,66	6,35	5,99
13P262	Anz. Schülerbeförderungsbescheide ges. (ST)	8.200,00	11.111,00	9.807,00	10.242,00
13P263	Schülerbef.-Besch. vertragl.geb. Transp. (ST)	986,00	750,00	449,00	470,00
13P264	Schülerbef.-Besch. öffentlicher Transp. (ST)	5.816,00	7.400,00	7.958,00	8.372,00
13P266	Schülerbef.-Besch. in fr. Trägerschaft (ST)	1.398,00	2.961,00	1.400,00	1.400,00
14P059	Kosten je Bescheid (EUR)	550,42	344,54	622,62	601,56

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014
Schülerbeförderung	192.500 EUR	192.500 EUR

Erträge aus der Schülerbeförderung entsprechend Satzung „Schülerbeförderungskosten-Erstattung" der Landeshauptstadt Dresden vom 21. Juni 2012; Eigenanteile der Sorgerechtsinhaber über dem vom Schulverwaltungsamt getragenen Höchstbetrag pro Schuljahr in Höhe von 2.600 EUR; Mehrerlöse resultieren aus Ansteigen der Schülerzahlen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Schülerbeförderung	5.796.100 EUR	5.850.350 EUR

Aufwendungen für die Schülerbeförderung entsprechend Satzung "Schülerbeförderungskosten-Erstattung" der Landeshauptstadt Dresden vom 21.Juni 2012

- Schulen in kommunaler Trägerschaft: vertraglich gebundene Fahrdienste: 2.784.900 EUR (2013) und 2.536.050 EUR (2014); Kostenerstattung für ÖPNV bzw. private Verkehrsmittel: ca. 2.171.200 EUR (2013) und 2.380.700 EUR (2014); Mehrkosten in Höhe von 1.154.400 EUR (2013) und 773.900 EUR (2014) auf Grund von Bauauslagerung Romain-Rolland-Gymnasium Dresden, 6. Grundschule, 81. Grundschule und 56. Mittelschule;
- Schulen in nichtkommunaler Trägerschaft: Kostenerstattung für ÖPNV bzw. private Verkehrsmittel und vertraglich gebundene Fahrdienste: 840.000 EUR (2013) und 933.600 EUR (2014)

21-24 **Schulträgeraufgaben**
243 **Sonstige schulische Aufgaben**
2430 **Sonstige Schulische Aufgaben**
10.100.24.3.0.01 **sonstige schulische Aufgaben**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Schulträgeraufgaben durch Bereitstellung schulartenübergreifender Serviceleistungen; Schulnetzplanung nach § 23a, Einrichtung, Änderung, Aufhebung von Schulen nach § 24 SächsSchulG
Ziele	Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, der umfassenden langfristigen Planung sowie der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen an den Schulen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	218.339	714.800	995.528	1.090.810
		aufgelöste Sonderposten	EUR	219.544	711.800	242.528	337.810
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.318	3.900	2.000	2.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.302.096	1.417.900	895.050	905.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.273.264	2.900.000	3.300.000	3.400.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.040	0	500	500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.797.056**	**5.036.600**	**5.193.078**	**5.398.360**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.710.683	-1.712.350	-1.905.050	-1.978.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.749.691	-1.118.900	-1.331.200	-2.259.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.416.782	-1.204.850	-1.262.153	-1.679.270
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-1.112	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-393.046	-288.200	-240.000	-240.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.829.279	-2.152.700	-2.104.300	-2.106.100

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.100.594**	**-6.477.000**	**-6.842.703**	**-8.263.620**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.303.538**	**-1.440.400**	**-1.649.625**	**-2.865.260**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-650.427	-531.569	-563.068	-563.431
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-650.427**	**-531.569**	**-563.068**	**-563.431**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.953.965**	**-1.971.969**	**-2.212.693**	**-3.428.692**
12		außerordentliche Erträge	EUR	378.637	0	25.000	25.000
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-23.357	0	-45.000	-45.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**355.280**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.598.685**	**-1.971.969**	**-2.232.693**	**-3.448.692**

21-24 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
2430 Sonstige Schulische Aufgaben
10.100.24.3.0.01 sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	54,82	71,86	70,12	61,16
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	10,14	8,53	7,70	8,59

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

	2013	2014
Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	750.000 EUR	750.000 EUR

Ertrag aus Zuweisungen des Freistaates Sachsen für erhöhte Kosten für Lernmittel (Lernmittelpauschale). Entsprechend Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen vom 17.04.2012 zur Lernmittelfreiheit fallen u.a. Arbeitshefte, die Schulbücher begleiten, Atlanten, Ganzschriften und für den Schulgebrauch aufbereitete Textsammlungen, Wörterbücher, Nachschlagewerke, Tafelwerke unter die Lernmittelfreiheit. Der Ertrag wird in diesem Produkt veranschlagt, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Verteilerschlüssel auf die einzelnen Schularten nicht bekannt ist. Die Buchung des Ertrages erfolgt entsprechend Zuwendungsbescheid.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2013	2014
Mieten und Pachten	674.000 EUR	684.000 EUR

Erträge aus Vermietungen kommunales Sportinternat: jährlich ca. 220.000 EUR; Erträge aus Vermietungen Sporthallen durch Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb (Eigenanteil der Vereine): jährlich ca. 450.000 EUR

	2013	2014
Erbbauzins	264.000 EUR	264.000 EUR

Erträge aus Erbbaurechtsverträgen Freier Träger in Gebäuden, die nicht mehr vom Schulverwaltungsamt als Schule betrieben werden

	2013	2014
Subventionierung Erbbauzins	220.000 EUR	220.000 EUR

Subventionierung für Erbbaurechtsverträge Freier Träger in Gebäuden, die nicht mehr vom Schulverwaltungsamt als Schule betrieben werden

	2013	2014
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300.000 EUR	3.400.000 EUR

Erstattungen durch den Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb in Höhe des Differenzbetrages zwischen dem von den Vereinen zu tragenden Eigenanteil und dem tatsächlich zu entrichtenden Mietzahlungen für vom Schulverwaltungsamt verwaltete Sporthallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013	2014
Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen, Betriebskosten	390.850 EUR	390.850 EUR

für das Internat Sportschulzentrum, Medienstelle und vorgehaltene Standorte bei Bauauslagerungen entsprechend geltender Tarife

	2013	2014
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch Dritte	751.000 EUR	851.000 EUR

Realisierung des im Jahre 2003 vom Stadtrat beschlossenen Betriebskonzeptes zur Wartung, Betreuung und Instandhaltung der im Rahmen der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung des Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnologien an Schulen und Medienstellen im Freistaat Sachsen vorgenommene Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik. Umfang der Technik: 7000 PC und ca. 250 Server, Drucker, Telefonendgeräte und sonstige Hardware. Ein Ansteigen der Kosten in 2014 begründet sich unter anderen aus der stückzahlmäßigen Erweiterung der Gerätetechnik, aus dem ständig steigenden Betreuungsaufwand durch Intensivierung der Nutzung und durch Umsetzungen und Neuaufbau der Technik bei Rekonstruktion von Schulen bzw. Schulteilen.

Transferaufwendungen

	2013	2014
Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000 EUR	20.000 EUR

Zuschuss für Internatsschüler des Sportschulzentrums Dresden, die ihren Wohnsitz nicht in Sachsen haben, gemäß Punkt 2 des Beschlusses des Stadtrates vom 31.05.2007, Beschluss-Nr.: V1806-SR52-07

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2013	2014
Haftpflicht-/Schülerunfall-/Sonstige Versicherungen	1.841.500 EUR	1.841.500 EUR

Die fachliche und inhaltliche Untersetzung der veranschlagten Ausgaben obliegen dem Sachgebiet Versicherungsverwaltung im Rechtsamt.

Teilfinanzhaushalt 3 Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI70111	Gymnasium Bürgerwiese - Palucca-Straße	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
TI70112	GS_076_Neubau Erschließungsstr.	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010021	WX_GS_Weixdorf_Erweiterung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010042	KPII_GS_004_Ersatzneubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010061	GS_006_Sanierung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010081	GS_008_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010162	KPII_GS_016_Ersatzneubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010331	GS_033_Teilsanierung_SG	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010333	GS_033_Teilsanierung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010394	GS_039_Instandsetzung_SG	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010411	KPII_GS_041_Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010431	KPII_GS_043_Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010481	GS_048_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010561	GS_056_Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010592	KPII_GS_059_Ersatzneubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010611	GS_061_Sanierung_Erweiterung_Gebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
HI4010621	GS_062_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010631	GS_063_Sanierung_Erw_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010632	GS_063_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010681	GS_068_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010701	GS_070_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010702	GS_070_Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010711	GS_071_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010712	KPII_GS_071_Neubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010762	GS_076_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010802	KPII_GS_080_Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010811	GS_081_Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010891	GS_089_Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010892	GS_089_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010901	GS_090_Sanierung_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010931	GS_093_Sanierung_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4011062	GS_106_Neubau_Sporthalle_ FF	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4011102	SW_GS_Schönfeld_Teilsanierung_Gebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4011181	SW_GS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4011441	GS_Pieschen_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4011461	GS_146_Pieschen_Leisniger_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
HI4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4019001	Sammelprojekt Grundschulen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020031	WX_MS_Weixdorf_Sanierung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020252	MS_025_Neubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020321	MS_032_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020323	MS_032_Neubau_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020352	MS_035_Teilsanierung_Fachkabinette	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020363	MS_036_Innere_ Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020462	MS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020561	MS_056_Sanierung_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020622	MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020643	MS_064_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020761	MS_076_Neubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020764	MS_076_Sanierung_Bestandsporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4020823	MS_082_Neubau_Sanierung_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4021012	KPII_MS_101_Neubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4021071	MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4021091	MS_030_Neustadt_Sanierung_Gebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4021191	SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
HI4021192	SW_MS_Weißig_Ersatzneubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4021193	SW_MS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4021431	CB_MS_Cossebaude_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4021451	MS_145_Neubau_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4021491	MS_149_Sanierung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4021492	MS_149_Neubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4029001	Sammelprojekt Mittelschulen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030021	GYM_Bertolt-Brecht_Teilsan._Gebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030023	GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030031	GYM_DKS_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Umbau_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030041	GYM_MAN_Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030051	GYM_Cotta_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030053	GYM_Cotta_Ersatzneubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030072	GYM_Hans-Erlwein_Sanierung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030073	GYM_Hans-Erlwein_Neubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030081	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030091	GYM_Plauen_Teilsanierung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030111	GYM_Bernhardtstraße_Sanierung_Gebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030142	GYM_J-A-Hülße_Sanierung_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030162	GYM_Marie-Curie_Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
HI4030171	GYM_Pestalozzi_Teilsanierung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030181	GYM_Romain-Rolland_Sanierung_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030201	GYM_Vitzthum_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030211	GYM_Bühlau_Sanierung_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030212	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030221	GYM_Bürgerwiese_Neubau_Komplex	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030223	GYM_Bürgerwiese_San_SG_Palucca_Straße	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030231	GYM_Boxberger_Sanierung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030251	GYM_Tolkewitz_Neubau_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4030351	GYM_Dreikönigschule_Neubau_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4039001	Sammelprojekt Gymnasien	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4043015	FÖ_KÖ_Neugestaltung_Außenanlagen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4044066	FÖ_LF_Makar_Erweiterung_Sporthalle	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4044081	KPII_FÖ_Lernförd_AmLandgraben_Sanierung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4044082	FÖ_LF_Landgr_AST_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4046012	KPII_FÖ_Erziehungshilfe_Kästner_Sporth.	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4051341	BSZ_WZeig_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Standortverlagerung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4051453	BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahmen	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4059001	Sammelprojekt Berufliche Schulzentren	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
HI4090101	Pieschen_Komplex_mobile_Raumeinheiten	GB1	A40	Schulverwaltungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
HI4090111	Seidnitz_Komplex_mobile_Raumeinheiten_TH	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70401002	WX_Grundschule_Weixdorf_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70401016	KPII_GS_016_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70401041	KPII_GS_041_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70401043	KPII_GS_043_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70401059	KPII_GS_059_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70401071	KPII_GS_071_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70401080	KPII_GS_080_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70401110	SW_Grundschule_Schönfeld_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70402003	WX_Mittelschule_Weixdorf_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70402056	MS_056_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70402101	KPII_MS_101_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70402107	MS_107_Ausstattung_Schulgebäude	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70402109	MS_030_Neustadt_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70402111	MS_101_Ausstattung Kompetenzz.	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70402119	SW_Mittelschule_Weißig_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70403005	GYM_Cotta_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70403007	GYM_Erlwein_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70403008	GYM_Klotzsche_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70403011	GYM_Bernhardtstr_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70403014	KPII_GYM_Hülße_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70403016	GYM_Marie-Curie_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
70403018	GYM_Romain-Rolland_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70403022	GYM_Bürgerwiese_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70403023	GYM_Boxberger_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70404711	KPII_FÖ_SfE_Kästner_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70405143	BSZ_Gastgewerbe_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70405145	BSZ_AuE_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70405152	BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70405153	BSZ_Technik_Zeuner_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70405160	BSZ_BuT_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70405245	KPII_BSZ_AuE_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70405252	KPII_BSZ_ET_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70409009	Medios Erwerb Kommunikationstechnik	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
70409801	Integrationsmaßnahmen_Ausstattung	GB1	A40	Schulverwaltungsamt
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes	GB1	A40	Schulverwaltungsamt

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.970.083	9.303.000	11.759.150	17.712.000	20.265.000	20.000.000	20.000.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.000	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.647	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.911	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**31.177.640**	**9.303.000**	**11.759.150**	**17.712.000**	**20.265.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-24.056	0	-3.000.000	-2.000.000	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.121.523	-46.401.650	-73.923.700	-89.471.200	-99.074.600	-138.292.000	-111.993.100
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.136.563	-7.330.050	-6.549.400	-8.398.100	-7.256.400	-4.943.900	-3.896.900

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-857.874	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-46.140.016**	**-53.731.700**	**-83.473.100**	**-99.869.300**	**-106.331.000**	**-143.235.900**	**-115.890.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-14.962.376**	**-44.428.700**	**-71.713.950**	**-82.157.300**	**-86.066.000**	**-123.235.900**	**-95.890.000**

21-24 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI70111: Gymnasium Bürgerwiese - Palucca-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.835	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.835	-299.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-299.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.835**	**-299.835**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-299.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.835**	**-299.835**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI70112: GS_076_Neubau Erschließungsstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

76. Grundschule:
Bau einer Erschließungsstraße im Zusammenhang mit dem Neubau des Schulstandortes 76. Grundschule, Durchführung 2015, Veranschlagung der Planungskosten für den Schulneubau im Projekt HI.4010762 GS_076_Neubau_Komplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010021: WX_GS_Weixdorf_Erweiterung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	420.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ortschaft Weixdorf, Grundschule Weixdorf:
Erweiterung Schulgebäude, Baubeginn 2013, Bauende August 2014, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010042: KPII_GS_004_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.172	0	0	0	0	0	0	0	0	490.172	490.172
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.416	0	0	0	0	0	0	0	0	15.416	15.416
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**505.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.588**	**505.588**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.285	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.285	-148.285
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-148.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.285**	**-148.285**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**357.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.303**	**357.303**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010061: GS_006_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.600.000	500.000	1.500.000	0	1.130.000	0	0	0	2.600.000	5.730.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.600.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**5.730.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.080	-5.000.000	-500.000	-2.600.000	-993.000 davon für: 2014 -520.000 2015 -473.000 2016 0 2017 0	-2.365.000	0	0	0	-5.051.080	-10.516.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-51.080**	**-5.000.000**	**-500.000**	**-2.600.000**	**-993.000**	**-2.365.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.051.080**	**-10.516.080**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-51.080**	**-2.400.000**	**0**	**-1.100.000**	**-993.000**	**-1.235.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.451.080**	**-4.786.080**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-500.000	0		0	0	0	0	0	-500.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-520.000		-473.000	0	0	0	0	-993.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-500.000	-520.000		-473.000	0	0	0	0	-1.493.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-3.500.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

6. Grundschule:
Sanierung Schulgebäude und Freiflächen, Baubeginn 2013, Bauende August 2015, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (520.000 EUR) und 2014 für 2015 (473.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs. Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung (1.050.000 EUR) wurde auf 500.000 EUR reduziert.

Die mit dem DHH 2011/2012 veranschlagten Ein- und Auszahlungsansätze in 2012 wurden mit Beschluss V1310/11 vom 15.12.2011 um jeweils 2.600.000 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010081: GS_008_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.949	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-44.949	-413.049
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.949**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.949**	**-413.049**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-44.949**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.949**	**-413.049**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-513.926	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

8. Grundschule:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010162: KPII_GS_016_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.856.752	0	0	0	0	0	0	0	0	1.856.752	1.856.752
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	964	0	0	0	0	0	0	0	0	964	964
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.857.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.857.716**	**1.857.716**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.715	0	0	0	0	0	0	0	0	-611.715	-611.715
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.082	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.082	-1.082
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.700	-202.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-815.497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815.497**	**-815.497**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**1.042.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.042.219**	**1.042.219**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010331: GS_033_Teilsanierung_SG											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.400	-7.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**	**-7.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**	**-7.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010333: GS_033_Teilsanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-2.000.000	-840.000 davon für: 2014 -400.000 2015 -440.000 2016 0 2017 0	-2.200.000	0	0	0	0	-4.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-840.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-840.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-400.000		-440.000	0	0	0		-840.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-400.000		-440.000	0	0	0		-840.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

33. Grundschule:
Teilsanierung Schulgebäude (Marienberger Straße 7), Baubeginn 2014, Bauende August 2015

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (400.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (440.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010381: GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.464.000	1.000.000	0	0	0	2.464.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.464.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.464.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-457.500	-784.500	-1.030.000 davon für: 2014 0 2015 -1.030.000 2016 0 2017 0	-5.650.000	-2.500.000	0	0	0	-9.392.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-457.500**	**-784.500**	**-1.030.000**	**-5.650.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.392.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-457.500**	**-784.500**	**-1.030.000**	**-4.186.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.928.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-1.030.000	0	0	0		-1.030.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-1.030.000	0	0	0		-1.030.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.550.566	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundschule Naußlitz:
Gesamtsanierung Schulgebäude, Baubeginn 2015, Bauende 2017, Erweiterung Sporthalle, Baubeginn ursprünglich 2014, Bauende ursprünglich 2015, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012). Aufgrund des interfraktionellen Ersetzungsantrags zur Vorlage V1898/12 - Haushaltssatzung 2013/2014 vom 07.01.2013 erfolgte eine teilweise Verschiebung von Planansätzen von 2013 nach 2015 und damit wird mit einem Baubeginn zur Erweiterung der Sporthalle in 2015 und einem Bauende 2016 gerechnet.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 (1.030.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Die bisher bereitgestellten Auszahlungen dienen der Finanzierung von vorbereitenden Maßnahmen im Kellergeschoss und der Beseitigung von Altlasten.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010391: GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	640.000	2.000.000	0	0	0	2.640.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-400.000	-700.000 davon für: 2014 -200.000 2015 -500.000 2016 0 2017 0	-4.050.000	-3.550.000	-2.200.000	0	0	-10.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-700.000**	**-4.050.000**	**-3.550.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-10.250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-700.000**	**-3.410.000**	**-1.550.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-7.610.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-200.000		-500.000	0	0	0		-700.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-200.000		-500.000	0	0	0		-700.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

39. Grundschule:
Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2015, Bauende August 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2013 für Sporthalle). Aufgrund des interfraktionellen Ersetzungsantrags zur Vorlage V1898/12 - Haushaltssatzung 2013/2014 vom 07.01.2013 erfolgte eine teilweise Verschiebung von Planansätzen der Jahre 2013 und 2014 nach 2015.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (200.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (500.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010394: GS_039_Instandsetzung_SG											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.625	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.625	-138.625
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-138.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.625**	**-138.625**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-138.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.625**	**-138.625**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010411: KPII_GS_041_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.835	0	0	0	0	0	0	0	0	665.835	665.835
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**665.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**665.835**	**665.835**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.490	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.490	-236.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-236.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.490**	**-236.490**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**429.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429.345**	**429.345**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010431: KPII_GS_043_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.410.316	0	0	0	0	0	0	0	0	3.410.316	3.410.316
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.435.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.435.816**	**3.435.816**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.424.170	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.424.170	-3.424.170
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.424.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.424.170**	**-3.424.170**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**11.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.646**	**11.646**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010481: GS_048_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.138	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-19.138	-387.238
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.138**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.138**	**-387.238**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.138**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.138**	**-387.238**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-377.100	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

48. Grundschule:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010561: GS_056_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.392	0	0	0	0	0	0	0	0	496.392	496.392
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**496.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**496.392**	**496.392**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.779	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.779	-14.779
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.779**	**-14.779**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**481.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481.613**	**481.613**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010592: KPII_GS_059_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282.601	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282.601	1.282.601
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.282.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.282.601**	**1.282.601**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.824	0	0	0	0	0	0	0	0	-645.824	-645.824
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-645.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.824**	**-645.824**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**636.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.778**	**636.778**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010611: GS_061_Sanierung_Erweiterung_Gebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.988	0	-310.000	-250.000	0	0	0	0	0	-29.988	-589.988
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-29.988**	**0**	**-310.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.988**	**-589.988**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-29.988**	**0**	**-310.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.988**	**-589.988**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

61. Grundschule:
Planungskosten für Sanierung und Erweiterung Schulgebäude, Baubeginn 2016, Bauende August 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2015), Veranschlagung der Baukosten im Projekt HI.4019001 Sammelprojekt Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010621: GS_062_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.228	0	0	0	0	0	0	0	0	506.228	506.228
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400	11.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**517.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517.628**	**517.628**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.676	0	0	0	0	0	0	0	0	-436.676	-436.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-436.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.676**	**-436.676**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**80.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.953**	**80.953**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010631: GS_063_Sanierung_Erw_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.552	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.552	-15.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.552**	**-15.552**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.552**	**-15.552**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010632: GS_063_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.495	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-26.495	-362.695
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.495**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.495**	**-362.695**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.495**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.495**	**-362.695**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-276.150	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

63. Grundschule:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010681: GS_068_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.776	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-33.776	-401.876
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-33.776**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.776**	**-401.876**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-33.776**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.776**	**-401.876**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-327.200	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

68. Grundschule:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010701: GS_070_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.941	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-38.941	-407.041
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-38.941**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.941**	**-407.041**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-38.941**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.941**	**-407.041**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-503.041	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

70. Grundschule:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010702: GS_070_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	732.500	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.732.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**732.500**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.732.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.206	-4.650.000	-2.250.000	-2.000.000	-400.000 davon für: 2014 -400.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-4.662.206	-8.912.206
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.206**	**-4.650.000**	**-2.250.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.662.206**	**-8.912.206**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.206**	**-4.650.000**	**-1.517.500**	**-1.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.662.206**	**-7.179.706**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-400.000		0	0	0	0		-400.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-400.000		0	0	0	0		-400.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-700.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

70. Grundschule:
Ersatzneubau Sporthalle mit Funktionsräumen für Schule und Hort sowie Herstellung Freiflächen, Baubeginn 2014, Bauende August 2015, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (400.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Der mit dem DHH 2011/2012 veranschlagte Auszahlungsansatz in 2012 wurde mit Beschluss V1310/11 vom 15.12.2011 um 4.250.000 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010711: GS_071_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.283	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-22.283	-358.483
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.283**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.283**	**-358.483**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.283**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.283**	**-358.483**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-288.462	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

71. Grundschule:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010712: KPII_GS_071_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.824.116	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824.116	1.824.116
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	42.052	0	0	0	0	0	0	0	0	42.052	42.052
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.866.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.866.168**	**1.866.168**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.841.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.841.864	-1.841.864
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.841.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.841.864**	**-1.841.864**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**24.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.303**	**24.303**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010762: GS_076_Neubau_Komplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

76. Grundschule:
Planungskosten für Neubau Schulstandort (Schulgebäude inkl. Hort, Zweifeldsporthalle, Freiflächen), Baubeginn 2016, Bauende August 2017, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2015), Veranschlagung der Baukosten im Projekt HI.4019001 Sammelprojekt Grundschulen, Veranschlagung der Kosten für die Erschließungsstraße im Projekt TI.70112 GS_076_Neubau_Erschließungsstr.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010802: KPII_GS_080_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	989.953	0	0	0	0	0	0	0	0	989.953	989.953
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.204	0	0	0	0	0	0	0	0	8.204	8.204
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**998.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**998.158**	**998.158**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.543.697	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.543.697	-1.543.697
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.543.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.543.697**	**-1.543.697**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-545.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.539**	**-545.539**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010811: GS_081_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.222.500	0	0	0	0	0	0	0	2.222.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**2.222.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.222.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.151	-1.000.000	-4.366.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.176.151	-6.642.151
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-176.151**	**-1.000.000**	**-4.366.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.176.151**	**-6.642.151**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-176.151**	**-1.000.000**	**-2.143.500**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.176.151**	**-4.419.651**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-2.340.000	0		0	0	0	0		-2.340.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-2.340.000	0		0	0	0	0	0	-2.340.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.584.356	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

81. Grundschule:
Gesamtsanierung und Erweiterung Schulgebäude, Neubau Einfeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2013, Bauende August 2014, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010891: GS_089_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	0	1.233.000	0	0	0	0	2.233.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.233.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-3.000.000	-1.240.000 davon für: 2014 -600.000 2015 -640.000 2016 0 2017 0	-3.200.000	0	0	0	0	-6.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-700.000**	**-3.000.000**	**-1.240.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-700.000**	**-2.000.000**	**-1.240.000**	**-1.967.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.667.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-600.000		-640.000	0	0	0		-1.240.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-600.000		-640.000	0	0	0		-1.240.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-184.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

89. Grundschule:
Gesamtsanierung und Erweiterung Schulgebäude, Sanierung und Erweiterung Einfeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2014, Bauende August 2016, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (600.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (640.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010892: GS_089_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.425	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-34.425	-370.625
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.425**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.425**	**-370.625**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.425**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.425**	**-370.625**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-300.250	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

89. Grundschule:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010901: GS_090_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.939	-2.339.150	0	0	0	0	0	0	0	-2.387.089	-2.387.089
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-47.939**	**-2.339.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.387.089**	**-2.387.089**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-47.939**	**-1.539.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.587.089**	**-1.587.089**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010931: GS_093_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.468	0	0	0	0	0	0	0	0	3.468	3.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.468**	**3.468**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.033	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.033	-19.033
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.311	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.311	-60.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-79.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.344**	**-79.344**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-75.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.876**	**-75.876**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010961: GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-2.147.500	-429.500 davon für: 2014 -429.500 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-2.277.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-130.000**	**-2.147.500**	**-429.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.277.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-130.000**	**-2.147.500**	**-429.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.277.500**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-429.500		0	0	0	0		-429.500
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-429.500		0	0	0	0		-429.500
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

96. Grundschule:
Ersatzneubau Einfeldsporthalle, Durchführung 2014

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (429.500 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011032: GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	724.000	0	0	0	0	0	0	874.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**150.000**	**724.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**874.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-1.995.000	-429.000 davon für: 2014 -429.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-2.275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-280.000**	**-1.995.000**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.275.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-130.000**	**-1.271.000**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.401.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-429.000		0	0	0	0		-429.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-429.000		0	0	0	0		-429.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

103. Grundschule:
Ersatzneubau Einfeldsporthalle, Durchführung 2014, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012). Aufgrund des interfraktionellen Ersetzungsantrags zur Vorlage V1898/12 - Haushaltssatzung 2013/2014 vom 07.01.2013 erfolgte eine Veranschlagung von Fördermitteln.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (429.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011062: GS_106_Neubau_Sporthalle_ FF											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.057	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.057	-31.057
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.057**	**-31.057**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.057**	**-31.057**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011102: SW_GS_Schönfeld_Teilsanierung_Gebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**440.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.763.256	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.263.256	-2.263.256
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.763.256**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.263.256**	**-2.263.256**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.763.256**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.823.256**	**-1.823.256**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011181: SW_GS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.425	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-16.425	-384.525
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.425**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.425**	**-384.525**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.425**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.425**	**-384.525**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-232.900	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ortschaft Schönfeld-Weißig, Grundschule Weißig
vollständige Brandschutzlösung mit Erweiterung der Brandmeldeanlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011441: GS_Pieschen_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.720.000	0	0	0	0	0	0	3.720.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**3.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.720.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.526	0	-2.000.000	-7.300.000	-1.460.000 davon für: 2014 -1.460.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-1.526	-9.301.526
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.526**	**0**	**-2.000.000**	**-7.300.000**	**-1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.526**	**-9.301.526**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.526**	**0**	**-2.000.000**	**-3.580.000**	**-1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.526**	**-5.581.526**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-1.460.000		0	0	0	0		-1.460.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-1.460.000		0	0	0	0		-1.460.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.352.2500	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

44. Grundschule/Grundschule Pieschen (Micktener Straße, Grundschulbezirk Pieschen lt. Beschluss SR/043/2012):
Grunderwerb, Neubau Schulstandort (Schulgebäude, Einfeldsporthalle, Freiflächen), Baubeginn 2013, Bauende August 2014, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (1.460.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011461: GS_146_Pieschen_Leisniger_Neubau_Komplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-500.000	-100.000 davon für: 2014 -100.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-100.000		0	0	0	0		-100.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-100.000		0	0	0	0		-100.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-300.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

146. Grundschule/Grundschule Pieschen (Leisniger Straße):
Planungskosten für Neubau Schulgebäude, Neubau Einfeldsporthalle mit Funktionserweiterung Bestandshalle, Neubau Freiflächen, Baubeginn 2015, Bauende Februar 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2014), Veranschlagung der Baukosten im Projekt HI.4019001 Sammelprojekt Grundschulen

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (100.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011471: GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-500.000	-100.000 davon für: 2014 -100.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-100.000		0	0	0	0		-100.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-100.000		0	0	0	0		-100.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-100.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

147. Grundschule (Pieschen, Maxim-Gorki-Straße):
Planungskosten für Neubau Schulgebäude und Sanierung Sporthalle, Baubeginn 2015, Bauende August 2016, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2014), Veranschlagung der Baukosten im Projekt HI.4019001 Sammelprojekt Grundschulen

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (100.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011481: GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

148. Grundschule (Neustadt, Lößnitzstraße):
Planungkosten für Neubau Schulgebäude und Sporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2018, Bauende August 2020, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2017), Veranschlagung der Baukosten im Projekt HI.4019001 Sammelprojekt Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4019001: Sammelprojekt Grundschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.641.000	7.869.000	1.000.000	2.000.000	0	14.510.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.641.000**	**7.869.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**14.510.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.985.000 davon für: 2014 0 2015 -2.985.000 2016 0 2017 0	-15.925.000	-34.900.000	-27.175.000	-11.100.000	0	-89.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.985.000**	**-15.925.000**	**-34.900.000**	**-27.175.000**	**-11.100.000**	**0**	**-89.100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.985.000**	**-12.284.000**	**-27.031.000**	**-26.175.000**	**-9.100.000**	**0**	**-74.590.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-2.985.000	0	0	0		-2.985.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-2.985.000	0	0	0		-2.985.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt Grundschulen (Baumaßnahmen inklusive Ausstattungen an Grundschulen in den Jahren 2015 bis 2017 ff):

- 12. Grundschule, Ersatzneubau Einfeldsporthalle inkl. Freiflächen, Umbau Bestandssporthalle zu Mehrzweckraum, Baubeginn 2015, Bauende August 2016
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4010122, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 2.300.000 EUR
- 12. Grundschule, Kapazitätserweiterung Schulgebäude, Baubeginn 2015, Bauende August 2016
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4010123, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 2.100.000 EUR
- 35. Grundschule, Kapazitätserweiterung um einen weiteren Grundschulzug, barrierefreie Erschließung, Baubeginn 2016, Bauende August 2017
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4010353, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 3.400.000 EUR
- 44. Grundschule, Gesamtsanierung Schulgebäude, Baubeginn 2017, Bauende August 2018
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4010442, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 8.100.000 EUR
- 47. Grundschule, Ersatzneubau Sporthalle, Baubeginn 2016, Bauende August 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2015)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4010472, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 5.100.000 EUR, davon Fördermittel 2.000.000 EUR
- 48. Grundschule, Erweiterung Schulgebäude Wachsbleichstraße, Durchführung 2015
  Gesamtkosten Maßnahme: 1.000.000 EUR
- 61. Grundschule, Sanierung und Erweiterung Schulgebäude, Baubeginn 2016, Bauende August 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2015)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4010611, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 7.960.000 EUR, davon Fördermittel 1.510.000 EUR
- 61. Grundschule, Neubau Einfeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baudurchführung 2015
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4010613, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 2.300.000 EUR
- 76. Grundschule, Neubau Schulstandort, Baubeginn 2016, Bauende August 2017, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2015)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4010762, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 10.500.000 EUR, davon Fördermittel 2.000.000 EUR
- 84. Grundschule, Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Sporthalle, Baubeginn 2015, Bauende August 2017
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4010841, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 8.535.000 EUR
- 88. Grundschule, Sanierung Schulgebäude und Sporthalle, Baubeginn 2016, Bauende August 2017
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4010881, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 7.300.000 EUR
- 117. Grundschule, Ersatzneubau als Zweifeldsporthalle für Mitnutzung 46. Mittelschule, Baubeginn 2015, Bauende August 2016
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4011172, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 3.700.000 EUR
- Grundschule Pieschen (Leisniger Straße), Neubau Schulgebäude, Neubau Einfeldsporthalle mit Funktionserweiterung Bestandshalle, Neubau Freiflächen, Baubeginn 2015, Bauende Februar 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2014)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4011461, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 10.000.000 EUR, davon Fördermittel 3.500.000 EUR
- 147. Grundschule (Pieschen, Maxim-Gorki-Straße), Neubau Schulgebäude und Sanierung Sporthalle, Baubeginn 2015, Bauende August 2016, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2014)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4011471, Gesamtkosten: 10.000.000 EUR, davon Fördermittel 3.500.000 EUR
- 148. Grundschule (Neustadt, Lößnitzstraße), Neubau Schulgebäude und Sporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2018, Bauende August 2020, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2017)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4011481, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 8.800.000 EUR, davon Fördermittel 2.000.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 (2.985.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020031: WX_MS_Weixdorf_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.986	300.000	0	0	0	0	0	0	0	605.986	605.986
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**305.986**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.986**	**605.986**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.593.070	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.093.070	-3.093.070
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.593.070**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.093.070**	**-3.093.070**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.287.083**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.487.083**	**-2.487.083**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020252: MS_025_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.025	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.025	-3.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.025**	**-3.025**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.025**	**-3.025**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020321: MS_032_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.094	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-71.094	-439.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-71.094**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.094**	**-439.194**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-71.094**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.094**	**-439.194**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-843.150	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

32. Mittelschule (32. Grundschule):
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020323: MS_032_Neubau_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	-650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-250.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-250.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-2.300.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

32. Mittelschule:
Planungskosten und Grunderwerb für Neubau Schulgebäude (neuer Schulstandort entsprechend Fortschreibung Schulnetzplanung Beschluss SR/043/2012), Baubeginn 2015, Bauende August 2017, Veranschlagung der Baukosten auf Projekt HI.4029001 Sammelprojekt Mittelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020352: MS_035_Teilsanierung_Fachkabinette											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020353: MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-2.145.000	-429.000 davon für: 2014 -429.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-2.275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-130.000**	**-2.145.000**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.275.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-130.000**	**-2.145.000**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.275.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-429.000		0	0	0	0		-429.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-429.000		0	0	0	0		-429.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

35. Mittelschule:
Ersatzneubau Einfeldsporthalle, Durchführung 2014

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (429.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020361: MS_036_Erweiterung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-150.000	-505.000 davon für: 2014 -75.000 2015 -430.000 2016 0 2017 0	-1.500.000	-2.150.000	0	0	0	-4.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-505.000**	**-1.500.000**	**-2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-505.000**	**-1.500.000**	**-2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-75.000		-430.000	0	0	0		-505.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-75.000		-430.000	0	0	0		-505.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-100.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

36. Mittelschule:
Erweiterung Schulgebäude, Baubeginn ursprünglich 2014, Bauende ursprünglich August 2015. Aufgrund des interfraktionellen Ersetzungsantrags zur Vorlage V1898/12 - Haushaltssatzung 2013/2014 vom 07.01.2013 erfolgte eine teilweise Verschiebung von Planansätzen der Jahre 2013, 2014 und 2015 nach 2016. Der Baugeginn ist daher für 2015 und Bauende für August 2017 geplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (75.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (430.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020363: MS_036_Innere_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.211	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.211	-23.211
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-23.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.211**	**-23.211**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-23.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.211**	**-23.211**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020462: MS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-245.200	-700.000	0	0	0	0	0	0	-945.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-245.200**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-945.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-245.200**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.200**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-300.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

46. Mittelschule:
Planungskosten für Sanierung Schulgebäude Andreas-Schubert-Straße, Baubeginn 2014, Bauende August 2015, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012), Veranschlagung der Baukosten auf Projekt HI.4029001 Sammelprojekt Mittelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020561: MS_056_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	1.000.000	3.774.000	0	0	0	0	0	2.500.000	7.274.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.500.000**	**1.000.000**	**3.774.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**7.274.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.001	-7.200.000	-2.500.000	-7.445.200	-1.940.000 davon für: 2014 -1.489.000 2015 -451.000 2016 0 2017 0	-2.254.800	0	0	0	-7.371.001	-19.571.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-171.001**	**-7.200.000**	**-2.500.000**	**-7.445.200**	**-1.940.000**	**-2.254.800**	**0**	**0**	**0**	**-7.371.001**	**-19.571.001**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-171.001**	**-4.700.000**	**-1.500.000**	**-3.671.200**	**-1.940.000**	**-2.254.800**	**0**	**0**	**0**	**-4.871.001**	**-12.297.001**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-1.020.000	0		0	0	0	0		-1.020.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-1.489.000		-451.000	0	0	0		-1.940.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-1.020.000	-1.489.000		-451.000	0	0	0	0	-2.960.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.440.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

56. Mittelschule:
Gesamtsanierung und Erweiterung Schulgebäude, Neubau Zweifeldsporthalle, Herstellung Freiflächen, Baubeginn 2013, Bauende August 2015, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (1.489.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (451.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Die mit dem DHH 2011/2012 veranschlagten Ansätze wurden mit Beschluss V1310/11 vom 15.12.2011 in 2012 bei den Einzahlungen um 2.500.000 EUR und bei den Auszahlungen um 6.500.000 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020622: MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.083.000	0	1.440.000	0	0	0	0	3.523.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**2.083.000**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.523.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.160	-200.000	0	-5.374.000	-1.684.800 davon für: 2014 -1.074.800 2015 -610.000 2016 0 2017 0	-3.050.000	-1.000.000	0	0	-208.160	-9.632.160
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.160**	**-200.000**	**0**	**-5.374.000**	**-1.684.800**	**-3.050.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-208.160**	**-9.632.160**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.160**	**-200.000**	**0**	**-3.291.000**	**-1.684.800**	**-1.610.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-208.160**	**-6.109.160**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-1.074.800		-610.000	0	0	0		-1.684.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0			-610.000	0	0	0		-1.684.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-556.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

62. Mittelschule:
Ersatzneubau Einfeldsporthalle mit Unterrichtsräumen und Anpassung an Schulgebäude, Baubeginn 2014, Bauende August 2016, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (1.074.800 EUR) und aus 2014 für 2015 (610.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs. Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung (2.922.500 EUR) wurde gänzlich gesperrt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020643: MS_064_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.567	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-67.567	-403.767
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-67.567**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.567**	**-403.767**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-67.567**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.567**	**-403.767**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-278.470	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

64. Mittelschule:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020761: MS_076_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.061	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.061	-5.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.061**	**-5.061**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.061**	**-5.061**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020764: MS_076_Sanierung_Bestandsporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-500.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

76. Mittelschule:
Sanierung Bestandssporthalle, Baubeginn 2013, Bauende August 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020823: MS_082_Neubau_Sanierung_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-50.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

82. Mittelschule:
Planungskosten für Neubau Einfeldsporthalle inkl. Freiflächen und Sanierung Bestandssporthalle, Baubeginn 2015, Bauende August 2016, Veranschlagung der Baukosten auf Projekt HI.4029001 Sammelprojekt Mittelschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021012: KPII_MS_101_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.875.681	0	0	0	0	0	0	0	0	3.875.681	3.875.681
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.875.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.875.681**	**3.875.681**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.354.815	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.354.815	-3.354.815
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.354.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.354.815**	**-3.354.815**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**520.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.866**	**520.866**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021071: MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	655.000	0	0	0	0	0	0	1.155.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**500.000**	**655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.155.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-300.000 davon für: 2014 -300.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-845.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.845.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-300.000		0	0	0	0		-300.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-300.000		0	0	0	0		-300.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-300.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

107. Mittelschule:
Teilsanierung Schulgebäude (u. a. Energetische Sanierung, Barrierefreiheit, WC-Anlagen, Brandschutz Treppenhäuser), Baubeginn 2013, Bauende August 2014, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (300.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021091: MS_030_Neustadt_Sanierung_Gebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.007	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-53.007	-1.053.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-53.007**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.007**	**-1.053.007**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-53.007**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.007**	**-1.053.007**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.228.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

30. Mittelschule (Unterer Kreuzweg 8):
Sanierung Schulgebäude in Teilabschnitten (Einbau horizontale und vertikale Sperrung, WC-Anlagen, Brandschutz vollständig, Barrierefreiheit), Baubeginn 2012, Bauende August 2013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021191: SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.770	-440.000	0	-3.000.000	-1.400.000 davon für: 2014 -600.000 2015 -800.000 2016 0 2017 0	-4.000.000	0	0	0	-519.770	-7.519.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-79.770**	**-440.000**	**0**	**-3.000.000**	**-1.400.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-519.770**	**-7.519.770**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-79.770**	**-440.000**	**0**	**-3.000.000**	**-1.400.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-519.770**	**-4.719.770**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-600.000		-800.000	0	0	0		-1.400.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-600.000		-800.000	0	0	0		-1.400.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.097.688	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ortschaft Schönfeld-Weißig, Mittelschule Weißig:
Kapazitätserweiterung Schulgebäude, Grunderwerb in 2014, Baubeginn 2015, Bauende August 2016, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2014)

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (600.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (800.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021192: SW_MS_Weißig_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.104	-767.500	-390.000	0	0	0	0	0	0	-947.604	-1.337.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-180.104**	**-767.500**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-947.604**	**-1.337.604**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-180.104**	**-537.500**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-717.604**	**-1.107.604**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-3.551.827	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ortschaft Schönfeld-Weißig, Mittelschule Weißig:
Ersatzneubau als Zweifeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2012, Bauende August 2013, Freiflächen Bauende 2013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021193: SW_MS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.590	0	-135.100	-32.000	0	0	0	0	0	-16.590	-183.690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.590**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.590**	**-183.690**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.590**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.590**	**-183.690**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-91.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ortschaft Schönfeld-Weißig, Mittelschule Weißig (Gönnsdorfer Weg 1):
Installation einer Brandmeldeanlage zur schnellen Branderkennung, Angliederung eines Gerüstturmes als 2. Fluchtweg zur schnellen Evakuierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021431: CB_MS_Cossebaude_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.707	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.707	-43.707
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-43.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.707**	**-43.707**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-43.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.707**	**-43.707**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021451: MS_145_Neubau_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-200.000 davon für: 2014 -200.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-200.000		0	0	0	0		-200.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-200.000		0	0	0	0		-200.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-3.200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

145. Mittelschule (Neustadt/Pieschen):
Planungskosten und Grunderwerb für Neubau Schulgebäude, Baubeginn 2015, Bauende August 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2014), Veranschlagung der Baukosten auf Projekt HI.4029001 Sammelprojekt Mittelschulen

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (200.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021491: MS_149_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700.000	-2.000.000	-400.000 davon für: 2014 -400.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-3.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.700.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-400.000		0	0	0	0		-400.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-400.000		0	0	0	0		-400.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-300.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

149. Mittelschule (Altenberger Straße 83) Gründung linkselbisch Mitte Ost:
Sanierung Schulgebäude für Entflechtung Schulstandort 32. Grund- und Mittelschule (Hofmannstr.) und anschließende Gründung lt. Beschluss SR/043/2012, Baubeginn 2013, Bauende August 2014

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (400.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021492: MS_149_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-3.750.000	-750.000 davon für: 2014 -750.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-4.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.250.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-750.000		0	0	0	0		-750.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-750.000		0	0	0	0		-750.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

149. Mittelschule (Altenberger Straße 83) Gründung linkselbisch Mitte Ost:
Ersatzneubau als Zweifeldsporthalle für Entflechtung Schulstandort 32. Grund- und Mittelschule (Hofmannstr.) und anschließende Gründung lt. Beschluss SR/043/2012, Baudurchführung 2014

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (750.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4029001: Sammelprojekt Mittelschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0	6.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**6.500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.091.400 davon für: 2014 0 2015 -3.091.400 2016 0 2017 0	-17.406.800	-27.290.000	-14.973.000	-34.200.000	0	-93.869.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.091.400**	**-17.406.800**	**-27.290.000**	**-14.973.000**	**-34.200.000**	**0**	**-93.869.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.091.400**	**-14.406.800**	**-25.290.000**	**-13.473.000**	**-34.200.000**	**0**	**-87.369.800**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-3.091.400	0	0	0		-3.091.400
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-3.091.400	0	0	0		-3.091.400
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt Mittelschulen (Baumaßnahmen inklusive Ausstattungen an Mittelschulen in den Jahren 2015 bis 2017 ff):

- 30. Mittelschule (Neustadt), Ersatzneubau als Zweifeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2015, Bauende August 2016
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4020301, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 3.900.000 EUR
- 32. Mittelschule, Neubau Dreifeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2016, Bauende August 2017
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4020322, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 5.000.000 EUR
- 32. Mittelschule, Neubau Schulgebäude inkl. Grunderwerb, Baubeginn 2015, Bauende August 2017
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4020323, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 11.000.000 EUR
- 46. Mittelschule, Sanierung Schulgebäude A.-Schubert-Straße, Baubeginn 2014, Bauende August 2015, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4020462, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 7.900.000 EUR, davon Fördermittel 2.000.000 EUR
- 82. Mittelschule, Kapazitätserweiterung und Anpassung Schulgebäude, Baubeginn 2014, Bauende August 2016
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4020822, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 5.300.000 EUR
- 82. Mittelschule, Neubau Einfeldsporthalle inkl. Freiflächen, Sanierung Bestandssporthalle, Baubeginn 2015, Bauende August 2016
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4020823, Gesamtkosten: 3.650.000 EUR
- 107. Mittelschule, Ersatzneubau als Zweifeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2015, Bauende August 2016
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4021072, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 4.150.000 EUR
- 145. Mittelschule (Neustadt/Pieschen), Neubau Schulgebäude inkl. Grunderwerb, Baubeginn 2015, Bauende August 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2014)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4021451, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 14.400.000 EUR, davon Fördermittel 5.000.000 EUR
- 145. Mittelschule (Neustadt/Pieschen), Neubau Zweifeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2016, Bauende August 2017
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4021452, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 4.100.000 EUR
- 150. Mittelschule (Cämmerswalder Str.), Sanierung Schulgbeäude und Ersatzneubau Sporthalle, Baubeginn 2018, Bauende August 2019
  Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 7.000.000 EUR
- 151. Mittelschule (OA Neustadt), Neubau Schulgebäude, Baubeginn 2019, Bauende August 2021
  Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 16.200.000 EUR
- 151. Mittelschule (OA Neustadt), Neubau Sporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2020, Bauende August 2021
  Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 3.200.000 EUR
- 152. Mittelschule (Bodenbacher Str.), Sanierung Schulgbeäude und Ersatzneubau Sporthalle, Baubeginn 2020, Bauende August 2022
  Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 6.500.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 (3.091.400 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030021: GYM_Bertolt-Brecht_Teilsan._Gebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.456.400	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	-1.456.400	-2.706.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.456.400**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.456.400**	**-2.706.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.456.400**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.456.400**	**-2.706.400**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-4.389.681	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bertolt-Brecht-Gymnasium:
Fortführung Teilsanierung Schulgebäude inkl. barrierefreier Erschließung, Bauende August 2013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030023: GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	710.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.710.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**710.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.710.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.316	-100.000	-400.000	-2.000.000	-740.000 davon für: 2014 -400.000 2015 -340.000 2016 0 2017 0	-1.700.000	0	0	0	-103.316	-4.203.316
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.316**	**-100.000**	**-400.000**	**-2.000.000**	**-740.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-103.316**	**-4.203.316**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.316**	**-100.000**	**-400.000**	**-1.290.000**	**-740.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-103.316**	**-2.493.316**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-400.000		-340.000	0	0	0		-740.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-400.000		-340.000	0	0	0		-740.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-400.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bertolt-Brecht-Gymnasium:
Ersatzneubau als Dreifeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2014, Bauende August 2015, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (400.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (340.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030031: GYM_DKS_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.450	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-54.450	-390.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-54.450**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.450**	**-390.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-54.450**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.450**	**-390.650**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-481.650	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Dreikönigschule:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030034: GYM_Dreikönigschule_Umbau_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	-2.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Dreikönigschule:
Umbau und Anpassungsarbeiten für Aula/Speisesaal an den Bestandsgebäuden nach Fertigstellung Sporthalle, Durchführung 2015

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030041: GYM_MAN_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.951	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.951	-5.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.951**	**-5.951**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.951**	**-5.951**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030051: GYM_Cotta_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.224	0	-135.100	-32.000	0	0	0	0	0	-45.224	-212.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-45.224**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.224**	**-212.324**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-45.224**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.224**	**-212.324**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-401.850	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Dresden-Cotta:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030052: GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	-500.000	-700.000 davon für: 2014 -250.000 2015 -450.000 2016 0 2017 0	-3.000.000	0	0	0	0	-4.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-250.000		-450.000	0	0	0		-700.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-250.000		-450.000	0	0	0		-700.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-50.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Dresden-Cotta:
Umbau in Bestandsgebäuden Funktionsräume (Aula, Speiseraum, Fachkabinette), Baubeginn 2013, Bauende August 2015

Aufgrund des interfraktionellen Ersetzungsantrags zur Vorlage V1898/12 - Haushaltssatzung 2013/2014 vom 07.01.2013 erfolgte eine teilweise Verschiebung von Planansätzen von 2014 nach 2015.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (250.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (450.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030053: GYM_Cotta_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365.000	1.635.000	0	0	0	0	0	0	365.000	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**365.000**	**1.635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000**	**2.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.816	-1.300.000	-4.800.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.312.816	-6.612.816
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.816**	**-1.300.000**	**-4.800.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.312.816**	**-6.612.816**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.816**	**-935.000**	**-3.165.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-947.816**	**-4.612.816**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-3.180.000	0		0	0	0	0		-3.180.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-3.180.000	0		0	0	0	0	0	-3.180.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.720.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										365.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Dresden-Cotta:
Neubau Vierfeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2012, Bauende August 2014, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung ist erfolgt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030072: GYM_Hans-Erlwein_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.504	-2.000.000	-6.000.000	-5.500.000	-1.100.000 davon für: 2014 -1.100.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-2.391.504	-13.891.504
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-391.504**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-5.500.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.391.504**	**-13.891.504**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-391.504**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-5.500.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.391.504**	**-13.891.504**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-3.350.000	0		0	0	0	0		-3.350.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-1.100.000		0	0	0	0		-1.100.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-3.350.000	-1.100.000		0	0	0	0	0	-4.450.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-2.900.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen											

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Hans-Erlwein-Gymnasium:
Sanierung Schulgebäude inkl. Freiflächen, Baubeginn 2011, Bauende August 2014

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (1.100.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030073: GYM_Hans-Erlwein_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	910.000	0	0	0	0	0	0	1.710.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**800.000**	**910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.710.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500.000	-1.800.000	-360.000 davon für: 2014 -360.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-4.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-1.800.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-890.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.590.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-360.000		0	0	0	0		-360.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-360.000		0	0	0	0		-360.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen											

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Hans-Erlwein-Gymnasium:
Ersatzneubau Sporthalle, Baubeginn 2013, Bauende August 2014, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (360.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030081: GYM_Klotzsche_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.710.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.980	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-2.434.980	-4.834.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.980**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.434.980**	**-4.834.980**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.980**	**-2.400.000**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.434.980**	**-3.124.980**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-2.100.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen											

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Dresden-Klotzsche:
Ersatzneubau Dreifeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2013, Bauende August 2014, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Der mit dem DHH 2011/2012 veranschlagte Auszahlungsansatz wurde mit Beschluss V1310/11 vom 15.12.2011 in 2012 um 2.400.000 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030091: GYM_Plauen_Teilsanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.753	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.753	-13.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.753**	**-13.753**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.753**	**-13.753**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030111: GYM_Bernhardtstr_Sanierung_Gebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.300.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-4.300.000	-5.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-4.300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**	**-5.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-4.300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**	**-5.300.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-462.980	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen											

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Berndhardstraße:
Planungskosten für Sanierung Schulgebäude, bauliche Vorbereitungen ab 2013, Baubeginn 2016, Bauende August 2017, Veranschlagung der Baukosten auf Projekt HI.4039001 Sammelprojekt Gymnasien

Der mit dem Doppelhaushalt 2011/2012 veranschlagte Auszahlungsansatz wurde mit Beschlus V1310/11 vom 15.12.2011 in 2012 um 4.300.000 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030142: GYM_J-A-Hülße_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.116	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.116	1.256.116
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.256.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.116**	**1.256.116**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.107.354	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-2.107.354	-2.757.354
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.107.354**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.107.354**	**-2.757.354**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-851.239**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-851.239**	**-1.501.239**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-10.775.697	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										3.531.060	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium:
Fortführung Sanierungsmaßnahme im Bestandsgebäude, Bauende August 2013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030162: GYM_Marie-Curie_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.623.000	0	0	0	0	0	0	0	1.623.000	1.623.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.623.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.623.000**	**1.623.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.222.222	-4.500.000	-5.615.000	-4.630.000	-926.000 davon für: 2014 -926.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-5.722.222	-15.967.222
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.222.222**	**-4.500.000**	**-5.615.000**	**-4.630.000**	**-926.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.722.222**	**-15.967.222**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.222.222**	**-2.877.000**	**-5.615.000**	**-4.630.000**	**-926.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.099.222**	**-14.344.222**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-5.000.000	0		0	0	0	0		-5.000.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-926.000		0	0	0	0		-926.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-5.000.000	-926.000		0	0	0	0	0	-5.926.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-12.643.179	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										10.833.104	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Marie-Curie-Gymnasium:
Sanierung und Erweiterung Schulgebäude, Neubau Dreifeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2012, Bauende August 2014, Finanzierung mit Eigenmitteln und Fördermitteln

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (926.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030171: GYM_Pestalozzi_Teilsanierung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	525.000	0	0	0	0	0	0	0	525.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.339	0	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	-296.339	-1.746.339
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-296.339**	**0**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.339**	**-1.746.339**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-296.339**	**0**	**-925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.339**	**-1.221.339**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.227.128	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Pestalozzi-Gymnasium:
Teilsanierung Schulgebäude (Neuordnung und Erweiterung der Schulspeisung mit Ausgabeküche), Durchführung 2013, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Die bisher bereitgestellten Auszahlungen dienen der Finanzierung von Vorleistungen zur Teilsanierung, wie z. B. Brandschutz.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030181: GYM_Romain-Rolland_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.525.316	0	0	0	0	0	0	0	0	5.525.316	5.525.316
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850	3.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**5.529.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.529.166**	**5.529.166**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.309.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.309.851	-6.309.851
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.309.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.309.851**	**-6.309.851**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-780.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-780.685**	**-780.685**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030201: GYM_Vitzthum_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.995	0	0	0	0	0	0	0	0	575.995	575.995
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.700	0	0	0	0	0	0	0	0	22.700	22.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**598.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598.695**	**598.695**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.968	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-905.968	-1.905.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-905.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-905.968**	**-1.905.968**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-307.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-307.272**	**-1.307.272**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-20.343.225	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										9.725.988	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Vitzthum-Gymnasium:
Kapazitätserweiterung Schulgebäude (Speiseraum), Durchführung ursprünglich 2013. Aufgrund des interfraktionellen Ersetzungsantrags zur Vorlage V1898/12 - Haushaltssatzung 2013/2014 vom 07.01.2013 erfolgte eine Verschiebung der Durchführung nach 2015.

Die bisher bereitgestellten Ein- und Auszahlungen gehören zur Vorgängermaßnahme Neubau Schulgebäude und Sporthalle.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030211: GYM_Bühlau_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.905.378	0	0	0	0	0	0	0	0	3.905.378	3.905.378
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.905.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.905.378**	**3.905.378**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.554	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.554	-293.554
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-293.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.554**	**-293.554**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**3.611.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.611.823**	**3.611.823**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030212: GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	1.665.000	0	0	0	0	2.065.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**1.665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.065.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.500.000 davon für: 2014 -500.000 2015 -1.000.000 2016 0 2017 0	-6.500.000	0	0	0	0	-7.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**	**-1.500.000**	**-4.835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.735.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-500.000		-1.000.000	0	0	0		-1.500.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-500.000		-1.000.000	0	0	0		-1.500.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-100.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Dresden-Bühlau:
Kapazitätserweiterung Schulgebäude, Baubeginn 2014, Bauende August 2015, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln, Antragsstellung August 2013 geplant

Aufgrund des interfraktionellen Ersetzungsantrags zur Vorlage V1898/12 - Haushaltssatzung 2013/2014 vom 07.01.2013 erfolgte eine teilweise Verschiebung von Planansätzen von 2014 nach 2015.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (500.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (1.000.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030221: GYM_Bürgerwiese_Neubau_Komplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.120	-8.000.000	-9.000.000	-3.000.000	-1.500.000 davon für: 2014 -1.500.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-8.239.120	-20.239.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-239.120**	**-8.000.000**	**-9.000.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.239.120**	**-20.239.120**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-239.120**	**-8.000.000**	**-9.000.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.239.120**	**-20.239.120**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-8.200.000	0		0	0	0	0		-8.200.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-1.500.000		0	0	0	0		-1.500.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-8.200.000	-1.500.000		0	0	0	0	0	-9.700.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-14.027.240	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Bürgerwiese:
Ersatzneubau mit Erweiterung Schulgebäude (4-zügig), Ersatzneubau Dreifeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2011, Bauende August 2014

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (1.500.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030223: GYM_Bürgerwiese_San_SG_Palucca_Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-1.400.000	-704.600 davon für: 2014 -280.000 2015 -424.600 2016 0 2017 0	-2.123.000	-3.577.000	0	0	0	-7.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.400.000**	**-704.600**	**-2.123.000**	**-3.577.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.450.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.400.000**	**-704.600**	**-2.123.000**	**-3.577.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.450.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-280.000		-424.600	0	0	0		-704.600
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-280.000		-424.600	0	0	0		-704.600
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Bürgerwiese:
Sanierung Schulgebäude Palucca-Straße (2-zügig), Sanierung Bestandssporthalle, Baubeginn 2015, Bauende August 2016

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (280.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (424.600 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030231: GYM_Boxberger_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-700.000	-1.800.000 davon für: 2014 -270.000 2015 -1.530.000 2016 0 2017 0	-8.300.000	-12.500.000	0	0	0	-21.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**-8.300.000**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**-8.300.000**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.800.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-270.000		-1.530.000	0	0	0		-1.800.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-270.000		-1.530.000	0	0	0		-1.800.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-200.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Boxberger Straße:
Sanierung Schulgebäude, Ersatzneubau Dreifeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2014, Bauende August 2016

Aufgrund des interfraktionellen Ersetzungsantrags zur Vorlage V1898/12 - Haushaltssatzung 2013/2014 vom 07.01.2013 erfolgte eine teilweise Verschiebung von Planansätzen von 2014 nach 2015.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 (270.000 EUR) und aus 2014 für 2015 (1.530.000 EUR) sind notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030251: GYM_Tolkewitz_Neubau_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Tolkewitz (Neugründung Tolkewitz/Seidnitz lt. Beschluss SR/043/2012):
Planungskosten für Neubau Schulgebäude, Baubeginn 2015, Bauende August 2018, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2014),
Veranschlagung der Baukosten auf Projekt HI.4039001 Sammelprojekt Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030351: GYM_Dreikönigschule_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.225.000	526.000	0	0	0	0	0	0	1.751.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.225.000**	**526.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.751.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.655	-305.000	-3.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-384.655	-5.384.655
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-79.655**	**-305.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.655**	**-5.384.655**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-79.655**	**-305.000**	**-2.275.000**	**-974.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.655**	**-3.633.655**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-1.800.000	0		0	0	0	0		-1.800.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-1.800.000	0		0	0	0	0	0	-1.800.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.500.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Dreikönigschule:
Neubau Zweifeldsporthalle mit Parkierungsanlage inkl. Freiflächen, Baubeginn 2013, Bauende August 2014, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2012)

Es erfolgt einen Mittelbereitstellung aus der Stellplatzablöse i. H. v. 1.500.000 EUR in 2013 und 500.000 EUR in 2014 gemäß Beschluss V0602/10 vom 28.10.2010.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4039001: Sammelprojekt Gymnasien											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.252.000	7.131.000	17.500.000	0	0	26.883.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.252.000**	**7.131.000**	**17.500.000**	**0**	**0**	**26.883.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.380.000	-7.900.000	-38.110.000	-59.880.100	-18.800.000	0	-124.690.100
					davon für:						
					2014 0						
					2015 -2.380.000						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.380.000**	**-7.900.000**	**-38.110.000**	**-59.880.100**	**-18.800.000**	**0**	**-124.690.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.380.000**	**-5.648.000**	**-30.979.000**	**-42.380.100**	**-18.800.000**	**0**	**-97.807.100**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-2.380.000	0	0	0		-2.380.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-2.380.000	0	0	0		-2.380.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt Gymnasien (Baumaßnahmen inklusive Ausstattungen an Gymnasien in den Jahren 2015 bis 2017 ff):

- Gymnasium Dresden-Klotzsche, Sanierung und Erweiterung Schulgebäude, Baubeginn 2016, Bauende August 2018
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4030084, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 18.350.000 EUR
- Gymnasium Plauen, Erweiterung Schulgebäude, Baubeginn 2015, Bauende August 2016
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4030093, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 6.000.000 EUR
- Gymnasium Berndhardstraße, Sanierung Schulgebäude, bauliche Vorbereitungen ab 2013, Baubeginn 2016, Bauende August 2017
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4030111, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 9.462.980 EUR
- Gymnasium Berndhardstraße, Erweiterung Schulgebäude, Baubeginn 2016, Bauende August 2017
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4030112, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 12.050.000 EUR
- Gymnasium Berndhardstraße, Ersatzneubau als Vierfeldsporthalle, Baubeginn 2016, Bauende August 2017
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4030113, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 6.887.000 EUR
- Gymnasium Pieschen (Neugründung Pieschen/Neustadt lt. Beschluss SR/043/2012), Standort noch nicht bestätigt, Neubau Schulgebäude, Baubeginn 2015, Bauende August 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2014)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4030241, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 34.835.100 EUR, davon Fördermittel 12.200.000 EUR
- Gymnasium Pieschen (Neugründung Pieschen/Neustadt lt. Beschluss SR/043/2012), Standort noch nicht bestätigt, Neubau Vierfeldsporthalle inkl. Freiflächen, Baubeginn 2015, Bauende August 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2015)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4030242, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 4.500.000 EUR
- Gymnasium Tolkewitz (Neugründung Tolkewitz/Seidnitz lt. Beschluss SR/043/2012), Neubau Schulgebäude, Baubeginn 2015, Bauende August 2018, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2014)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4030251, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 34.518.000 EUR, davon Fördermittel 12.043.000 EUR
- Gymnasium Tolkewitz (Neugründung Tolkewitz/Seidnitz lt. Beschluss SR/043/2012), Neubau Sporthalle, Baubeginn 2016, Bauende August 2017, Finanzierung aus Eigenmitteln und Fördermitteln geplant (Antragstellung August 2015)
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4030252, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 5.000.000 EUR, davon Fördermittel 840.000 EUR

Aufgrund des interfraktionellen Ersetzungsantrags zur Vorlage V1898/12 - Haushaltssatzung 2013/2014 vom 07.01.2013 erfolgte eine Kürzung der Planansätze in 2016 beim Gymnasium Pieschen und Gymnasium Tolkewitz in Höhe von je 3,5 Mio. EUR.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 (2.380.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4041001: FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.328	0	-453.000	-108.000	0	0	0	0	0	-101.328	-662.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-101.328**	**0**	**-453.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.328**	**-662.328**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-101.328**	**0**	**-453.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.328**	**-662.328**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-184.400	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Schule für Hörgeschädigte "J.-F.-Jencke-Schule":
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4043015: FÖ_KÖ_Neugestaltung_Außenanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053	-1.053
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.743	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.743	-2.743
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.796**	**-3.796**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.796**	**-3.796**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044066: FÖ_LF_Makar_Erweiterung_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Förderschule zur Lernförderung "A.S. Makarenko":
Erweiterung und Sanierung Sporthalle, Durchführung 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044081: KPII_FÖ_Lernförd_AmLandgraben_Sanierung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.076.043	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.043	1.076.043
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.076.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.076.246**	**1.076.246**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.423	0	0	0	0	0	0	0	0	-257.423	-257.423
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-257.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.423**	**-257.423**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**818.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818.822**	**818.822**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044082: FÖ_LF_Landgr_AST_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.254	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-18.254	-354.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.254**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.254**	**-354.454**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.254**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.254**	**-354.454**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-262.250	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Schule zur Lernförderung "Schule am Landgraben" Außenstelle Hahnebergstr. 6:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4046012: KPII_FÖ_Erziehungshilfe_Kästner_Sporth.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.567.193	0	0	0	0	0	0	0	0	1.567.193	1.567.193
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	622	0	0	0	0	0	0	0	0	622	622
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.567.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.567.815**	**1.567.815**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.094	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.094	-580.094
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-580.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.094**	**-580.094**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**987.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987.721**	**987.721**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051341: BSZ_WZeig_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.650	0	-135.100	-32.000	0	0	0	0	0	-34.650	-201.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.650**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.650**	**-201.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.650**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.650**	**-201.750**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-477.400	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

BSZ für Wirtschaft "Prof. Dr. Zeigner":
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051431: BSZ_Gast_Sanierung_Standortverlagerung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

BSZ für Gastgewerbe:
Planungskosten für Standortzusammenführung mit Sanierung/Erweiterung Schulgebäude, Baubeginn 2015, Bauende August 2016, Veranschlagung der Baukosten im Projekt HI.4059001 Sammelprojekt Berufliche Schulzentren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051453: BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.335	0	-576.200	-120.000	0	0	0	0	0	-26.335	-722.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.335**	**0**	**-576.200**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.335**	**-722.535**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.335**	**0**	**-576.200**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.335**	**-722.535**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.062.350	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung:
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4059001: Sammelprojekt Berufliche Schulzentren											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-960.000 davon für: 2014 0 2015 -960.000 2016 0 2017 0	-4.950.000	-12.715.000	-7.765.000	-13.845.000	0	-39.275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.000**	**-4.950.000**	**-12.715.000**	**-7.765.000**	**-13.845.000**	**0**	**-39.275.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.000**	**-4.950.000**	**-12.715.000**	**-7.765.000**	**-13.845.000**	**0**	**-39.275.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-960.000	0	0	0		-960.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-960.000	0	0	0		-960.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt Berufliche Schulzentren (Baumaßnahmen inklusive Ausstattungen an Beruflichen Schulzentren in den Jahren 2015 bis 2017 ff):

- BSZ für Wirtschaft "Prof.Dr.Zeigner", Sanierung Schulgebäude und Ersatzneubau Sporthalle, Baubeginn 2016, Bauende August 2018
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4051311, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 20.700.085 EUR
- BSZ für Wirtschaft "F.-L.-Gehe", Sanierung Schulgebäude (Leutewitzer Ring), Ersatzneubau Sporthalle, Baubeginn 2018, Bauende August 2020
  Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 8.000.000 EUR
- BSZ für Gastgewerbe, Standortzusammenführung mit Sanierung/Erweiterung Schulbgeäude, Baubeginn 2015, Bauende August 2016
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4051431, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 7.400.000 EUR
- BSZ für Elektrotechnik, Neubau Sporthalle, Baubeginn ursprünglich 2016, Bauende ursprünglich August 2017
  Aufgrund des interfraktionellen Ersetzungsantrags zur Vorlage V1898/12 - Haushaltssatzung 2013/2014 vom 07.01.2013 erfolgte eine Verschiebung des Baubeginns nach 2017, mit Bauende wird im August 2018 gerechnet.
  Veranschlagung der Planungskosten auf Projekt HI.4051522, Gesamtkosten der Maßnahme inkl. Planung: 4.250.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 (960.000 EUR) ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090101: Pieschen_Komplex_mobile_Raumeinheiten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-2.000.000	-400.000 davon für: 2014 -400.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-2.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-400.000		0	0	0	0		-400.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-400.000		0	0	0	0		-400.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Pieschen mobile Raumeinheiten:
Sicherung Kapazitätsbedarf Ortsamtsbereich Pieschen, Aufbau 2014

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (400.000 EUR) ist notwendig zur Sicherstellung der Vorbereitung des Baugrundes zur Aufstellung der mobilen Raumeinheit.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090111: Seidnitz_Komplex_mobile_Raumeinheiten_TH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-4.000.000	-800.000 davon für: 2014 -800.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-4.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-4.000.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**-4.000.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-800.000		0	0	0	0		-800.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-800.000		0	0	0	0		-800.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert											0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Seidnitz mobile Raumeinheiten und Interimssporthalle:
Sicherung Kapazitätsbedarf Ortsamtsbereich Blasewitz, Aufbau 2014

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 (800.000 EUR) ist notwendig zur Sicherstellung der Vorbereitung des Baugrundes zur Aufstellung der mobilen Raumeinheit.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401002: WX_Grundschule_Weixdorf_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ortschaft Weixdorf, Grundschule Weixdorf:
Erstausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Unterrichtsräume, Verwaltungsräume sowie Garderobenbereich in 2014 im Rahmen der Erweiterung des Schulgebäudes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401016: KPII_GS_016_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.751	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.751	-23.751
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-23.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.751**	**-23.751**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-23.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.751**	**-23.751**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401041: KPII_GS_041_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.871	0	0	0	0	0	0	0	0	199.871	199.871
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**199.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.871**	**199.871**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-248.050	0	0	0	0	0	0	0	0	-248.050	-248.050
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-248.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.050**	**-248.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-48.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.178**	**-48.178**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401043: KPII_GS_043_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.275	0	0	0	0	0	0	0	0	150.275	150.275
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**150.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.275**	**150.275**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-182.844	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.844	-182.844
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-182.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.844**	**-182.844**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-32.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.569**	**-32.569**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401059: KPII_GS_059_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.284	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.284**	**-2.284**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.284**	**-2.284**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401071: KPII_GS_071_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-36.302	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.302	-36.302
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-36.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.302**	**-36.302**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-36.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.302**	**-36.302**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401080: KPII_GS_080_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.285	0	0	0	0	0	0	0	0	153.285	153.285
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**153.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.285**	**153.285**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-159.155	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.155	-159.155
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-159.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.155**	**-159.155**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.869**	**-5.869**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401110: SW_Grundschule_Schönfeld_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402003: WX_Mittelschule_Weixdorf_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	-520.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-520.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-520.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402056: MS_056_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300.000	0	-150.000	0	-500.000	0	0	0	-300.000	-950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-950.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-950.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

56. Mittelschule:
Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar, Sportgeräten sowie Lehr- und Lernmitteln für Unterrichtsräume, Fachunterrichtsräume, Sporthalle, Verwaltungsräume, Essenausgabe und Speiseraum sowie Garderobenbereich in 2014/2015 im Rahmen der Sanierung des Schulgebäudes und des Neubaus einer Zweifeldsporthalle

Die mit dem DHH 2011/2012 veranschlagten Mittel in 2012 i. H. v. 300.000 EUR wurden mit Beschluss V1310/11 vom 15.12.2011 innerhalb des Schulverwaltungsamtes umverteilt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402101: KPII_MS_101_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.709	0	0	0	0	0	0	0	0	136.709	136.709
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**136.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.709**	**136.709**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-162.288	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.288	-162.288
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-162.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.288**	**-162.288**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-25.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.579**	**-25.579**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402107: MS_107_Ausstattung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-100.000	-450.000	0	-50.000	-150.000	0	0	0	-750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-450.000**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-450.000**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

107. Mittelschule (Neugründung):
Erstausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Unterrichtsräume, Fachunterrichtsräume, Verwaltungsräume, Essenausgabe und Speiseraum sowie Garderobenbereich in 2013/2014 im Rahmen der Teilsanierung des Schulgebäudes sowie Ausstattung der Sporthalle inkl. Funktionsräume in 2015/2016 im Rahmen des Neubaus einer Zweifeldsporthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402109: MS_030_Neustadt_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402111: MS_101_Ausstattung Kompetenzz.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.713	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.713	-10.713
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.120	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.120	-5.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.833**	**-15.833**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.833**	**-15.833**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402119: SW_Mittelschule_Weißig_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-80.000	0	-100.000	0	-268.500	0	0	0	-80.000	-448.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-268.500**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-448.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-268.500**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-448.500**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-210.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ortschaft Schönfeld-Weißig, Mittelschule Weißig:
Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Unterrichtsräume, Fachunterrichtsräume, Sporthalle, Verwaltungsräume sowie Garderobenbereich in 2014/2015 im Rahmen der Erweiterung und Anpassung des Schulgebäudes und Neubau einer Zweifeldsporthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403005: GYM_Cotta_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-460.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	-610.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Dresden-Cotta:
Erstausstattung mit Mobiliar sowie Sportgeräten für die Sporthalle in 2013 im Rahmen des Neubaus einer Vierfeldsporthalle sowie Erst- und Ergänzungsausstattung für Fachunterrichtsräume und Funktionssräume (u. a. Speisesaal, Aula) in 2013 und 2015 im Rahmen des Umbaus und Anpassungsarbeiten des Schulgebäudes und der Bestandssporthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403007: GYM_Erlwein_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-100.000	-300.000	-575.000	0	0	0	0	0	-100.000	-975.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-975.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-975.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-100.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Hans-Erlwein-Gymnasium:
Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Unterrichtsräume und Fachunterrichtsräume, Verwaltungsräume, Essenausgabe, Speiseraum, Aula, Schulbibliothek sowie Garderobenbereich in 2013/2014 im Rahmen der Sanierung des Schulgebäudes sowie Ausstattung für die Sporthalle inkl. Funktionsräume in 2013/2014 im Rahmen des Neubaus einer Dreifeldsporthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403008: GYM_Klotzsche_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-460.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	-460.000	-620.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-460.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-620.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-460.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-620.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-350.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Dresden-Klotzsche:
Erstausstattung mit Mobiliar sowie Sportgeräten für die Sporthalle inkl. Funktionsräume in 2013 im Rahmen des Neubaues einer Dreifeldsporthalle

Die mit dem DHH 2011/2012 veranschlagten Mittel in 2012 i. H. v. 460.000 EUR wurden mit Beschluss V1310/11 vom 15.12.2011 i. H. v. 160.000 EUR innerhalb des Schulverwaltungsamtes umverteilt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403011: GYM_Bernhardstr_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403014: KPII_GYM_Hülße_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.449	0	0	0	0	0	0	0	0	191.449	191.449
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**191.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.449**	**191.449**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-165.709	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.709	-165.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-165.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.709**	**-165.709**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**25.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.740**	**25.740**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403016: GYM_Marie-Curie_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.255	0	0	0	0	0	0	0	0	8.255	8.255
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**8.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.255**	**8.255**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**8.255**	**0**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.255**	**-991.745**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-148.361	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										8.255	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Marie-Curie-Gymnasium:
Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar, Sportgeräten sowie Lehr- und Lernmitteln für Unterrichtsräume, Fachunterrichtsräume, Sporthalle, Verwaltungsräume, Essenausgabe und Speiseraum, Aula, Schulbibliothek sowie Garderobenbereich in 2013/2014 im Rahmen der Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulgebäudes und Neubau der Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403018: GYM_Romain-Rolland_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-994.208	0	0	0	0	0	0	0	0	-994.208	-994.208
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-994.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.208**	**-994.208**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-994.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.208**	**-994.208**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403022: GYM_Bürgerwiese_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300.000	-150.000	-700.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-1.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.450.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.450.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-300.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Bürgerwiese (Neugründung - Aufbauschule):
Erstausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Unterrichtsräume und Fachunterrichtsräume, Verwaltungsräume, Essenausgabe, Speiseraum, Aula, Schulbibliothek sowie Garderobenbereich in 2013/2014 und 2016 im Rahmen des Neubaues des Schulgebäudes sowie Ausstattung für die Sporthalle inkl. Funktionsräume in 2013/2014 und 2016 im Rahmen des Neubaus einer Dreifeldsporthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403023: GYM_Boxberger_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-450.000	-400.000	0	0	0	-850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Gymnasium Boxberger Straße (Neugründung):
Erstausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Unterrichtsräume und Fachunterrichtsräume, Verwaltungsräume, Essenausgabe, Speiseraum, Aula, Schulbibliothek sowie Garderobenbereich in 2015/2016 im Rahmen der Sanierung des Schulgebäudes sowie Ausstattung für die Sporthalle in 2015/2016 im Rahmen des Neubaus einer Dreifeldsporthalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70404711: KPII_FÖ_SfE_Kästner_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.123	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.123	-4.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.123**	**-4.123**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.123**	**-4.123**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405143: BSZ_Gastgewerbe_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-50.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

BSZ für Gastgewerbe:
förderfähige und nicht förderfähige Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Fachunterrichtsräume "3. Ausbaustufe zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts/Berufsausbildung Lehrküche, Berufsausbildung Hauswirtschaft", Antrag auf Zuwendung wird im August 2012 gestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405145: BSZ_AuE_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.345	0	28.000	0	0	0	0	0	0	138.345	166.345
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**138.345**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.345**	**166.345**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-24.056	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.056	-24.056
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-103.004	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-103.004	-173.004
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-127.060**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.060**	**-197.060**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**11.286**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.286**	**-30.714**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-140.168	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										138.345	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung:
förderfähige und nicht förderfähige Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Fachunterrichtsräume "3. Ausbaustufe für Ausstattungen zur Umsetzung des pädagogischen Konzeptes/Berufsausbildung Bäcker und Fleischer", Antrag auf Zuwendung wird im August 2012 gestellt

Die bisher bereitgestellten Ein- und Auszahlungen beinhalten zwei Vorgängermaßnahmen "Ersatzausstattung von Fachkabinetten für Brauer und Mälzer, Fleischer und Fachverkäufer sowie Pferdezucht" aus dem Förderprogramm VwV KommInfra 2009 sowie "Erst- und Ersatzausstattung Fachbereich Floristik und Konditoren/Bäcker“.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405152: BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.325	0	132.000	0	0	0	0	0	0	114.325	246.325
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**114.325**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.325**	**246.325**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-117.881	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-117.881	-447.881
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-117.881**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.881**	**-447.881**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.556**	**0**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.556**	**-201.556**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-271.007	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										114.325	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

BSZ für Elektrotechnik:
förderfähige und nicht förderfähige Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Fachunterrichtsräume "Ausstattungen zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts/Berufsausbildung Mechatronik, Meßtechnik, Fachinformatik, Techniklabore berufsübergreifend", Antrag auf Zuwendung wird im August 2012 gestellt

Die bisher bereitgestellten Ein- und Auszahlungen beinhalten drei Vorgängermaßnahmen "Erstausstattung von Fachkabinetten: Fachlabor Mechatronik" aus dem Förderprogramm VwV KommInfra 2009 sowie "Erstausstattung von Fachkabinetten: Fachlabor Mechatronik 2. Ausbaustufe" sowie "Erstausstattung Fachbereich Energie- und Gebäudetechnik u. IT-Systemelektroniker".

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405153: BSZ_Technik_Zeuner_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.419	70.000	48.000	0	0	0	0	0	0	256.419	304.419
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**186.419**	**70.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.419**	**304.419**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-190.572	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-290.572	-410.572
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-190.572**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.572**	**-410.572**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.152**	**-30.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.152**	**-106.152**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-344.660	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										294.966	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

BSZ für Technik:
förderfähige und nicht förderfähige Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Fachunterrichtsräume "Ausstattungen zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts/2. Ausbaustufe/Berufsausbildung Kraftfahrzeugtechnik, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Labore berufsübergreifend", Antrag auf Zuwendung wird im August 2012 gestellt

Die bisher bereitgestellten Ein- und Auszahlungen beinhalten abgeschlossene Vorgängermaßnahmen für diese und andere Fachunterrichtsräume.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405160: BSZ_BuT_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

BSZ für Bau und Technik:
förderfähige und nicht förderfähige Erst- und Ergänzungsausstattung mit Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln für Fachunterrichtsräume "Ausstattungen zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts/Berufsausbildung Vermessungstechnik, Augenoptik, Druck- und Medientechnik", Antrag auf Zuwendung wird im August 2012 gestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405245: KPII_BSZ_AuE_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405252: KPII_BSZ_ET_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70409009: Medios Erwerb Kommunikationstechnik											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	301.150	0	0	0	0	0	0	375.000	676.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**375.000**	**301.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**676.150**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500.000	-401.500	0	0	0	0	0	0	-500.000	-901.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-500.000**	**-401.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-901.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-125.000**	**-100.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-225.350**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-669.052	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										375.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Medios - schulartenübergreifend:
förderfähige und nicht förderfähige Erst- und Ergänzungsausstattung mit interaktiver Technik, Serverlösungen, Klimatechnik und Medienecken, Anträge auf Zuwendung im August 2011 gestellt, Bewilligung zum Teil bereits erfolgt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70409801: Integrationsmaßnahmen_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.879	0	0	0	0	0	0	0	0	8.879	8.879
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**8.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.879**	**8.879**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.235	-19.235
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.235**	**-19.235**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.356**	**-10.356**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.728	0	0	0	0	0	0	0	0	68.728	68.728
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.647	0	0	0	0	0	0	0	0	1.647	1.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**145.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.375**	**145.375**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.226.166	-900.000	-6.499.700	-4.716.000	0	0	0	0	-100.000	-7.126.166	-18.441.866
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.715.365	-3.750.050	-3.957.900	-5.773.100	0	-5.837.900	-4.093.900	-3.896.900	0	-7.465.415	-31.025.115
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-587.001	0	0	0	0	0	0	0	0	-587.001	-587.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.528.531**	**-4.650.050**	**-10.457.600**	**-10.489.100**	**0**	**-5.837.900**	**-4.093.900**	**-3.896.900**	**-100.000**	**-15.178.581**	**-50.053.981**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.383.157**	**-4.650.050**	**-10.457.600**	**-10.489.100**	**0**	**-5.837.900**	**-4.093.900**	**-3.896.900**	**-100.000**	**-15.033.207**	**-49.908.607**

Erläuterungen zur den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 21 - 24):

Auszahlungen für Baumaßnahmen:		2013	2014
Baumaßnahme im Rahmen des Aufbauprogrammes für den Brandschutz (Sicherung des ersten Fluchtweges, Abschottung Treppenhäuser) im Anschluss an das „Aktionsprogramm vorbeugender Brandschutz an kommunalen Schulen der Landeshauptstadt Dresden“, Baubeginn 2013, Bauende Februar 2014		3.649.700 EUR	866.000 EUR
Baumaßnahmen an Schulen unterhalb der Wertgrenze von 500.000 EUR 12. Grundschule, 16. Grundschule, 35. Grundschule, 44. Grundschule, 47. Grundschule, 61. Grundschule, 84. Grundschule, 88. Grundschule, 117. Grundschule, 30. Mittelschule, 32. Mittelschule, 82. Mittelschule, 107. Mittelschule, 145. Mittelschule, Gymnasium Klotzsche, Gymnasium Plauen, Gymnasium Bernhardstraße, Gymnasium Pieschen, Gymnasium Tolkewitz, Berufsschulzentrum für Wirtschaft „Zeigner“, Berufsschulzentrum für Elektrotechnik		2.850.000 EUR	3.850.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen:		2013	2014
Schulausstattung (Sammelprojekte) für	Grundschulen	462.000 EUR	562.000 EUR
	Mittelschulen	618.500 EUR	633.500 EUR
	Gymnasien	619.300 EUR	524.300 EUR
	Förderschulen	524.000 EUR	411.000 EUR
	Berufsschulzentren	699.500 EUR	749.000 EUR
	Sonstige	339.100 EUR	303.300 EUR
Schulausstattung (Einzelprojekte)	Grundschulen	300.000 EUR	1.145.000 EUR
	Mittelschulen	0 EUR	825.000 EUR
	Gymnasien	265.000 EUR	50.000 EUR
	Sonstige	0 EUR	500.000 EUR
für die 6. Grundschule, GS Naußlitz, 70. Grundschule, 81. Grundschule, 89. Grundschule, 96. Grundschule, 103. Grundschule, 117. Grundschule und Grundschule Pieschen; für die 35. Mittelschule, 62. Mittelschule, 76. Mittelschule und 149. Mittelschule; für das B.-Brecht-Gymnasium, Gymnasium Dreikönigschule und Pestalozzi-Gymnasium, Standort Leutewitzer Ring, mobile Raumeinheit Pieschen und mobile Raumeinheit Seidnitz			
Erwerb Sachanlagevermögen für die Verwaltung Amt 40 (ZBW)		130.500 EUR	70.000 EUR

Teilergebnishaushalt 4 Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
2520		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv	04	47	Stadtarchiv
	10.100.25.2.0.03	Kunsthaus Dresden	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
	10.100.25.2.0.04	Leonhardi-Museum	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
2530		Zoologische und Botanische Gärten			
	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH	02	20	Stadtkämmerei
2540		Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung			
	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreifende kommunale Kulturförderung	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
2610		Theater			
	10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
	10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
	10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
	10.100.26.1.0.04	Theaterhaus Rudi	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
	10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden	02	20	Stadtkämmerei
2620		Musikpflege			
	10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
2720		Bibliotheken			
	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken	04	42	Städtische Bibliotheken
2730		Sonstige Volksbildung			
	10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	10.100.28.1.0.01	Sonstige Kunst- und Kulturpflege	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
	10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
	10.100.28.1.0.03	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden, Kulturpalast/Schloss Albrechtsberg	02	20	Stadtkämmerei

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.300.858	4.087.700	4.223.382	4.189.375	4.189.375	4.189.375	4.189.375
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	18.087	0	16.532	12.525	12.525	12.525	12.525
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.679.678	6.593.850	6.292.350	6.292.350	6.717.350	7.137.350	7.137.350
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	933.418	711.650	719.550	719.550	739.550	739.550	739.550
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003	9.700	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	284.665	321.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**12.206.622**	**11.723.900**	**11.546.182**	**11.512.175**	**11.957.175**	**12.377.175**	**12.377.175**
3.1		Personalaufwendungen	-51.328.597	-50.450.300	-53.809.150	-54.656.050	-56.167.640	-56.716.690	-57.275.390
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-19.198	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.573.666	-7.187.350	-7.553.400	-7.473.700	-6.883.700	-6.883.700	-6.883.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.086.455	-1.133.700	-1.167.980	-1.182.990	-1.209.430	-1.209.430	-1.209.430
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-627	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.979.914	-11.196.350	-9.820.550	-9.173.550	-8.543.550	-8.543.550	-8.543.550
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.590.075	-14.464.250	-15.501.850	-15.384.450	-15.054.450	-15.054.450	-15.054.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-85.578.531**	**-84.458.600**	**-87.879.580**	**-87.897.390**	**-87.885.420**	**-88.434.470**	**-88.993.170**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-73.371.909**	**-72.734.700**	**-76.333.398**	**-76.385.215**	**-75.928.245**	**-76.057.295**	**-76.615.995**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	301.009	323.158	192.144	189.911	200.000	200.000	200.000
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.665.524	-9.333.311	-8.970.518	-8.971.518	-8.980.000	-8.980.000	-8.980.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-9.364.515**	**-9.010.154**	**-8.778.374**	**-8.781.607**	**-8.780.000**	**-8.780.000**	**-8.780.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-82.736.424**	**-81.744.854**	**-85.111.772**	**-85.166.822**	**-84.708.245**	**-84.837.295**	**-85.395.995**
12		außerordentliche Erträge	9.659	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-13.955	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-4.296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-82.740.720**	**-81.744.854**	**-85.111.772**	**-85.166.822**	**-84.708.245**	**-84.837.295**	**-85.395.995**

25-29 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen
2520 Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen
10.100.25.2.0.01 Museen der Stadt Dresden

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von musealen Einrichtungen und Galerien mit den Kernaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln
Ziele	Erhaltung, Bewahrung, Erforschung, Ausstellung und Bereitstellung von Kultur und Kunstgütern; Vermittlung von Bildung und sonstigen Dienstleistungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	58.688	126.850	1.645	1.295
		aufgelöste Sonderposten	EUR	3.332	0	1.645	1.295
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	280.773	243.050	280.400	280.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	183.687	106.850	169.500	169.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.045	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**524.193**	**476.750**	**451.545**	**451.195**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.439.252	-3.266.850	-3.410.500	-3.427.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.367.091	-1.349.850	-1.518.800	-1.496.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-239.666	-268.700	-233.227	-211.794
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-215.086	-237.100	-236.550	-237.250
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.261.093**	**-5.122.500**	**-5.399.077**	**-5.372.844**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.736.900**	**-4.645.750**	**-4.947.532**	**-4.921.649**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-3.037.977	-3.095.295	-2.896.863	-2.896.863
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.037.977**	**-3.095.295**	**-2.896.863**	**-2.896.863**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-7.774.877**	**-7.741.045**	**-7.844.395**	**-7.818.512**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-10.279	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-10.279**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-7.785.156**	**-7.741.045**	**-7.844.395**	**-7.818.512**

25-29 **Kultur und Wissenschaft**
252 **Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen**
2520 **Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen**
10.100.25.2.0.01 **Museen der Stadt Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	9,05	9,16	8,72	8,63
12P020	Anzahl geführter Schülergruppen (ST)	0,00	750,00	0,00	0,00
12P038	Anzahl Sonderausstellungen (ST)	26,00	12,00	20,00	20,00
12P039	Anzahl Neuerwerbungen (ST)	2.595,00	1.650,00	2.000,00	2.000,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	552,00	250,00	500,00	500,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	176.600,00	150.400,00	180.000,00	180.000,00
13P165	Anzahl Führungen (ST)	758,00	830,00	750,00	750,00
13P233	Drittmittel (EUR)	64.541,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	6,31	5,80	5,44	5,46
14P039	Produktzuschuss je Besucher (EUR)	44,09	51,47	43,58	43,44

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Museen der Stadt Dresden
Die beiden städtischen Museen Stadtmuseum und Technische Sammlungen sind zwei eigenständige historische Museen der Landeshauptstadt Dresden. Beide Museen einschließlich der Städtischen Galerie Dresden haben, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, den Auftrag Stadtgeschichte zu schreiben und auszustellen.
Stadtmuseum, Städtische Galerie und Technische Sammlungen sowie die angegliederten Hausmuseen (Carl-Maria-von-Weber-Museum, Kraszewski-Museum, Kügelgenhaus – Museum der Dresdner Romantik, Heimat- und Palitzsch-Museum) arbeiten in übergreifenden Funktionseinheiten, die einem modernen Museumsbetrieb angemessen sind.
Die Budgetplanung erfolgt museumsübergreifend auf der Grundlage eines abgestimmten Projekt- und Ausstellungsplanes.

Stadtmuseum Dresden/Hausmuseen
Das Stadtmuseum Dresden sowie die dazugehörigen Hausmuseen entwickeln zu stadt- und kulturhistorischen Themen umfangreiche wissenschaftliche Ausstellungsprojekte sowie ausstellungsbegleitende Publikationen. Das jährlich erscheinende Dresdner Geschichtsbuch vermittelt Einblicke in verschiedene Bereiche der Stadtgeschichte.
Veranstaltungen sowie Museumspädagogik stehen im Mittelpunkt der musealen Arbeit. Historische und gegenwartsbezogene Themen unterstützen besonders Kinder und Jugendliche ihre Lebensumwelt und gesellschaftliche Prozesse zu begreifen und aktiv mit zu gestalten. Für Touristen und Besucher der Landeshauptstadt bieten die Führungen im Stadtmuseum die Möglichkeit, die Wurzeln und die Entwicklung der Kunst- und Kulturstadt kennenzulernen.

Zu den Ausstellungsprojekten 2013/14 zählen:
- „Richard Wagner in Dresden – Mythos und Geschichte“
- „Dresden 1813 – eine Stadt im Ausnahmezustand“
- Weihnachtsausstellung „Dresden im Winter“
- Ernst Edler von Schuch, Hofkapellmeister in Dresden
- 100 Jahre Erster Weltkrieg - Übernahme einer Ausstellung „Caught in the crossfire: Artistic responses to conflict, peace and recociliation“ aus der Partnerstadt Coventry
- Weihnachtsausstellung „Schokolade“
- Depot der Gegenwart - „Modellstadt Dresden“

Infolge der Neukonzeption des Kraszewski-Museums fallen im Gegensatz zu den Vorjahren Mehraufwendungen für die wechselnden Ausstellungen an. Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2013/2014 wurde der Planansatz um jeweils 30.000 EUR für 2013 und 2014 erhöht.

Städtische Galerie Dresden - Kunstsammlung
In der Städtischen Galerie Dresden bilden die Provenienzforschung sowie die Bearbeitung der Skulpturensammlung die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Tätigkeit. Darüber hinaus wird an einem Gesamtverzeichnis der Gemäldesammlung der Landeshauptstadt Dresden gearbeitet. Jährlich präsentiert die Städtische Galerie drei große Sonderausstellungen mit Werken junger, zeitgenössischer und internationaler Künstler. Die Städtische Galerie leistet mit ihren museumspädagogischen Vermittlungsangeboten einen bedeutenden Beitrag zur kulturellen Bildung, zum Kunstdialog und zur Ausbildung der Fähigkeit der Kunstrezeption.

Zu den Ausstellungsprojekten 2013/14 zählen:
- Theodor Rosenhauer, Werner Stötzer „Existenz“
- Thoralf Knobloch „Hinterland“
- Bernd Hahn - „Meditationen“
- Otto Meidner - Einblick in sein Werk in Dresden

In der Neuen Galerie werden in bis zu vier Ausstellungen pro Jahr aktuelle, zeitgenössische Positionen der Kunst in Dresden vorgestellt. Fester Bestandteil des Engagements für die zeitgenössische Kunst in Dresden ist jedes Jahr die Präsentation der Hegenbarth Stipendiaten in Kooperation mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und der Hochschule für Bildende Künste Dresden.

Technische Sammlungen Dresden
Die Technischen Sammlungen Dresden legen ihr Hauptaugenmerk auf die Erweiterung ihrer Bestände zur Geschichte der Informations- und Kommunikationstechnik, der fotografischen Sammlung, der Foto- und Kinotechnik sowie der Unternehmensgeschichte der Zeiss Ikon AG. Mit großem Erfolg wird die Ausstelllung „Erlebnisland Mathematik“ fortgeführt und in Teilbereichen erweitert. Mit Kooperationspartnern werden Konzepte für aktuelle wissenschaftliche und technische Innovationen im Bereich der Hochtechnologie aus Dresden und der umliegenden Region entwickelt. Die altersgruppenspezifischen Vermittlungsangebote greifen die Themen der genannten Ausstellungen auf und dienen dazu, naturwissenschaftlich-technisches Grundlagenwissen zu vertiefen, die kulturelle Dimension von Mathematik und aktueller Hochtechnologie zu diskutieren und praktische Anwendungen zu erfahren und zu erproben.

Zu den Ausstellungen und Projekten 2013/14 zählen:
- Eröffnung des „DLR_School_Lab TU Dresden“
- Eröffnung der Ausstellung „COOL SILICON – Information, Energie, Effizienz“
- Ausstattung des neuen Museumseingangs (Kasse, Shop, Garderobe, Besucherführung)
- Fotografieausstellung Kai-Olaf Hesse (Dresdner Fotostipendiat 2012)

- Sonderausstellung: „Animationsfilm im Nationalsozialismus“
- Eröffnung der Ausstellung „Zeiss Ikon AG – Fotoindustrie und Technologiepolitik 1926 bis 1945“
- Fotografieausstellung Mark Kessel: „Specimen Box“

25-29 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen
2520 Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen
10.100.25.2.0.02 Stadtarchiv

Verantwortlicher	Stadtarchiv
Produktbeschreibung	Sicherung, Erfassung, Übernahme, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Pflege des Archivgutes inklusive des Verwaltungsarchiv- sowie des Sammlungs- und Bibliotheksgutes; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; wissenschaftliche Aufarbeitung der stadtgeschichtlichen Forschung
Ziele	Überlieferungssicherung, Rechtstitelnachweis, Sicherung von Rechtsansprüchen, Vermittlung von Regionalgeschichte, Verbreitung der Stadtgeschichte, wissenschaftliche Stadtgeschichtsforschung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	7.325	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	56.596	79.000	79.000	79.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	55	200	200	200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.280	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**66.256**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.380.184	-1.251.900	-1.438.850	-1.469.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-120.421	-188.700	-114.700	-112.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-76.821	-74.800	-67.231	-60.137
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-48.074	-46.500	-119.200	-121.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.625.501**	**-1.561.900**	**-1.739.981**	**-1.763.687**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.559.245**	**-1.482.700**	**-1.660.781**	**-1.684.487**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-952.016	-926.917	-857.405	-857.405
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-952.016**	**-926.917**	**-857.405**	**-857.405**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.511.261**	**-2.409.617**	**-2.518.186**	**-2.541.892**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-12	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-12**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.511.273**	**-2.409.617**	**-2.518.186**	**-2.541.892**

25-29 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen
2520 Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen
10.100.25.2.0.02 Stadtarchiv

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,81	2,77	2,73	2,74
12P005	Auslastung Archivkapazität (%)	125,00	55,00	80,00	85,00
13P014	Gesamtbestand Archivgut (M)	23.600,00	25.000,00	25.100,00	25.500,00
13P019	Anzahl Archivnutzungen (ST)	5.949,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00
13P020	Anzahl Anfragen (ST)	13.665,00	13.000,00	13.600,00	13.600,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	70,00	100,00	70,00	70,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Stadtarchiv beinhaltet die Lagerung und Überlieferung von Archiv- und Bibliotheksgut sowie Sammlungsgut. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, werden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 114.700 EUR 2013 und in Höhe von 112.800 EUR 2014 benötigt. In dieser Summe enthalten sind Dienstleistungen durch Dritte 49.000 EUR 2013 und 37.100 EUR 2014 für die Konservierung und Restaurierung der Archivbestände. Dieser Betrag wurde gegenüber dem Vorjahr um fast die Hälfte gekürzt, da zunehmend eine IT-Konservierung durchgeführt wird und eine Erhöhung der Mittel auf dieser Kostenart nötig war.

Erstmals wurden für die Planjahre 2013/2014 die Kostenart „Mieten und Pachten“ beplant. Dem Stadtarchiv werden Ende 2012 weitere Räumlichkeiten für Magazine übergeben, in denen die Rollanlagen angemietet werden. Für die kommenden zwei Haushaltsjahre hat das Stadtarchiv keine Budgeterhöhung erhalten, so dass die Planung im Wesentlichen keine großen Veränderungen zu den Vorjahren aufweist. Die ordentlichen Erträge in Höhe von 79.200 EUR konnten zwar im Haushaltjahr 2011 nicht erbracht werden, für die Planjahre 2013/2014 wurden die gleichen Summen aber wieder in die Pläne eingestellt, da sich im Jahr 2012 eine steigende Tendenz abzeichnet.

25-29 **Kultur und Wissenschaft**
252 **Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen**
2520 **Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen**
10.100.25.2.0.03 **Kunsthaus Dresden**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Betreibung einer städtischen Galerie für Gegenwartskunst; Angebote kultureller Bildung
Ziele	Bereitstellung eines publikumswirksamen Ausstellungsangebotes durch temporäre Präsentationen der internationalen Gegenwartskunst
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	67.118	80.000	80.000	80.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.774	3.500	3.500	3.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.970	6.500	6.500	6.500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**72.862**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-181.851	-200.500	-194.500	-198.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-111.245	-142.000	-142.400	-142.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-9.213	-8.000	-7.771	-7.669
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-30.896	-29.150	-31.100	-31.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-333.205**	**-379.650**	**-375.771**	**-379.469**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-260.343**	**-289.650**	**-285.771**	**-289.469**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-117.178	-133.848	-110.360	-110.360
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-117.178**	**-133.848**	**-110.360**	**-110.360**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-377.521**	**-423.498**	**-396.131**	**-399.829**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7
15	= Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-377.521	-423.498	-396.131	-399.829

25-29 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen
2520 Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen
10.100.25.2.0.03 Kunsthaus Dresden

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,49	0,57	0,51	0,51
12P007	Anz. im Hause entwick. Ausst., Veranst. (ST)	4,00	5,00	3,00	4,00
12P008	Anzahl künstlerischer Neuproduktionen (ST)	13,00	12,00	12,00	12,00
12P032	Besucher je Ausstellung (PRS)	926,00	1.000,00	850,00	850,00
12P033	Anzahl der Schulprojekte (ST)	1,00	2,00	1,00	1,00
12P034	Beteiligte Dresdener Nachwuchskünstler (ST)	10,00	6,00	6,00	6,00
13P073	Anzahl Ausstellungen und Veranstaltungen (ST)	15,00	5,00	5,00	5,00
13P074	Anzahl Künstler versch. Nationalitäten (ST)	11,00	5,00	5,00	5,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	3.704,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	16,18	17,53	18,51	18,37

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge werden erzielt
- aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen, Vorträge und Führungen zu den jeweiligen Ausstellungen
- aus dem Verkauf von Druckerzeugnissen, z. B. Katalogen und Postkarten
- Vermietung von Ausstellungstechnik
- Vermietung von Räumen

Aufwendungen entstehen für
- Honorare für Künstler
- Personalkosten
- Kosten für Künstlersozialkasse und GEMA
- Bewirtschaftung des Gebäudes
- Transportkosten für Kunstgegenstände

- Durchführung von Veranstaltungen für Schulklassen
- Wirtschaftsbedarf, Werbung, Reisekosten, Postgebühren, Büromaterial u. a.

Ausstellungen im Jahr 2013

- Einzelausstellung Dominik Lang (Beginn November 2012 bis Januar 2013)
- Einzelausstellung FORT
- Ausstellung „kirunatopia“
- Ausstellung „vot ken you mach“

Ausstellungen 2014 sind noch in Planung

25-29 **Kultur und Wissenschaft**
252 **Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen**
2520 **Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen**
10.100.25.2.0.04 **Leonhardi-Museum**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Betreibung einer städtischen Galerie für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie für die ständige Präsentation des Werkes Leonhardis
Ziele	Bereitstellung eines publikumswirksamen Ausstellungsangebotes durch Wechselausstellungen der bildenden Kunst mit dem Schwerpunkt herausragender regionaler Kunst
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	10.000	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	8.737	6.000	6.000	6.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	15.222	8.000	8.000	8.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**33.959**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-170.639	-202.300	-203.700	-205.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-37.483	-19.000	-24.150	-24.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.279	-3.800	-3.034	-2.379
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-50.206	-35.350	-36.550	-36.550
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-261.608**	**-260.450**	**-267.434**	**-268.379**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-227.649**	**-246.450**	**-253.434**	**-254.379**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-49.756	-48.040	-47.320	-47.320
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-49.756**	**-48.040**	**-47.320**	**-47.320**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-277.404**	**-294.490**	**-300.754**	**-301.699**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-277.404	-294.490	-300.754	-301.699

25-29 Kultur und Wissenschaft
252 Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen
2520 Nichtwissenschaflliche Museen/Sammlungen
10.100.25.2.0.04 Leonhardi-Museum

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,34	0,34	0,33	0,33
12P040	Ausstellungen mit kunsthistor. Relevanz (ST)	5,00	4,00	4,00	4,00
12P041	Publikationen mit kunsthistor. Relevanz (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00
12P042	Anz. im Hause entwick. Proj. für andere (ST)	5,00	6,00	6,00	6,00
13P073	Anzahl Ausstellungen und Veranstaltungen (ST)	25,00	4,00	4,00	4,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	6.557,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	10,91	4,54	4,45	4,44

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge werden erzielt
- aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Führungen
- aus dem Verkauf von Katalogen, Plakaten, Postkarten

Aufwendungen entstehen für
- Honorare für Künstler
- Personalkosten
- Katalogproduktionen
- Ausstellungseinrichtung
- Transportkosten
- Reisekosten
- Verwaltungskosten
- Gebäudebewirtschaftung

Ausstellungen 2013:
- Jana Morgenstern
- Hanns Schimansky
- E. Göschel
- Sebastian Rug

Ausstellungen 2014:
- Ernst Schroeder
- weitere sind noch in Planung

25-29 Kultur und Wissenschaft
253 Zoologische und Botanische Gärten
2530 Zoologische und Botanische Gärten
10.100.25.3.0.01 Zoo Dresden GmbH

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Haltung und Vermehrung der gepflegten Tiere; Bereitstellung einer sinnvollen Auswahl von Tierformen zur Anschauung, Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in allen Bevölkerungskreisen; Förderung des Artenschutzes
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-100.000	-211.111
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.294.575	-2.294.600	-2.294.600	-2.294.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.294.575**	**-2.294.600**	**-2.394.600**	**-2.505.711**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.294.575**	**-2.294.600**	**-2.394.600**	**-2.505.711**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.294.575**	**-2.294.600**	**-2.394.600**	**-2.505.711**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.294.575**	**-2.294.600**	**-2.394.600**	**-2.505.711**

25-29 Kultur und Wissenschaft
253 Zoologische und Botanische Gärten
2530 Zoologische und Botanische Gärten
10.100.25.3.0.01 Zoo Dresden GmbH

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P075	Anzahl Besucher (ST)	808.808,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

25-29 Kultur und Wissenschaft
254 Sonst.Sparten- u.regionsübergr.Förderung
2540 Sonst.Sparten- u.regionsübergr.Förderung
10.100.25.4.0.01 Spartenübergreif. komm. Kulturförderung

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Zuwendungsverfahren für institutionelle Förderung, Projektförderung, Stipendien und Atelierförderung, internationaler Kulturaustausch, gemeinsame Finanzierung ausgewählter Kultureinrichtungen mit dem Freistaat Sachsen (Hauptstadtkulturvertrag)
Ziele	Bereicherung des kulturellen Angebotes, Herstellung von Arbeitsvoraussetzungen für bildende Künstlerinnen und Künstler, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, Pflege des Renommees der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Kulturstadt, Ausgleich in der Finanzierung von ausgewählten Kultureinrichtungen zwischen der Landeshauptstadt Dresden und dem Freistaat Sachsen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	30.141	22.350	22.350	22.350
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	116.597	140.150	140.150	140.150
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.138	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	102	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**150.979**	**162.500**	**162.500**	**162.500**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-270.746	-247.000	-280.900	-288.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-452	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.567	0	-4.399	-5.915
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.428.289	-5.444.700	-6.107.400	-6.107.400
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.506.416	-10.500.000	-10.600.000	-10.600.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-16.210.469**	**-16.191.700**	**-16.992.699**	**-17.002.065**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-16.059.490**	**-16.029.200**	**-16.830.199**	**-16.839.565**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-50.880	-68.241	-38.912	-39.328
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-50.880**	**-68.241**	**-38.912**	**-39.328**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-16.110.370**	**-16.097.441**	**-16.869.111**	**-16.878.893**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-16.110.373**	**-16.097.441**	**-16.869.111**	**-16.878.893**

25-29 Kultur und Wissenschaft
254 Sonst.Sparten- u.regionsübergr.Förderung
2540 Sonst.Sparten- u.regionsübergr.Förderung
10.100.25.4.0.01 Spartenübergreif. komm. Kulturförderung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	17,71	18,11	17,89	17,79
13P240	Anträge zur institutionellen Förderung (ST)	61,00	61,00	61,00	61,00
13P241	Anträge zur Projektförderung, Stipendien (ST)	278,00	275,00	275,00	275,00
13P242	Anzahl Anträge zur Atelierförderung (ST)	8,00	8,00	8,00	8,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt „Kommunale Kulturförderung“ werden die Aufwendungen für Projektförderungen und Institutionelle Förderung ausgewiesen. Die Zuwendungen werden nach Stadtratsbeschlüssen, Förderrichtlinien sowie vertraglichen Vereinbarungen, nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel und der geltenden Vorschriften an natürliche und juristische Personen gewährt. Zudem ist die im Hauptstadtkulturvertrag vereinbarte Interessenquote der Landeshauptstadt Dresden an Landeseinrichtungen in Höhe von insgesamt 10.500.000 EUR veranschlagt. Es werden das Verkehrsmuseum, die Stiftung Hygiene-Museum, die Fosythe GmbH und das Staatsschauspiel gefördert.

In die Haushalte 2013/2014 wurden gemäß Stadtratsbeschlüssen zusätzliche Mittel für die Betreibung der Gedenkstätte Bautzner Straße, die Bewirtschaftung der Busmannkapelle sowie die Betriebskosten für die Betreibung der St.-Pauli Kirchruine eingestellt.

Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2013/2014 wurden Planansätze für die Kommunale Kulturförderung 2013 und 2014 für folgende Sachverhalte erhöht:

- Projekt- und Institutionelle Kulturförderung um jeweils 200.000 EUR
- Zuschusserhöhung für das Heinrich-Schütz-Konservatorium um jeweils 380.000 EUR
- Zuschusserhöhung für die Stiftung Hygiene-Museum zusätzlich zum Hauptstadtkulturvertrag um jeweils 100.000 EUR.

25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
10.100.26.1.0.01 Staatsoperette Dresden

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Musiktheaters für Operette, Musical, Spieloper; Angebote der kulturellen Bildung
Ziele	Pflege und Wiederentdeckung von Werken der Operettenliteratur, Entwicklung von Musicals auch für Kinder und Jugendliche
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	42.917	39.500	41.731	41.732
		aufgelöste Sonderposten	EUR	2.231	0	2.231	2.232
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.613.852	1.873.000	1.873.000	1.873.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	53.136	66.500	66.500	66.500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.709.905**	**1.979.000**	**1.981.231**	**1.981.232**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-12.466.524	-12.656.100	-13.747.350	-13.978.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.337.014	-1.285.100	-1.115.500	-1.110.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-88.731	-73.950	-148.875	-139.275
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-284.025	-343.400	-570.400	-570.400
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-14.176.295**	**-14.358.550**	**-15.582.125**	**-15.798.175**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-12.466.390**	**-12.379.550**	**-13.600.894**	**-13.816.943**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-801.649	-685.316	-770.010	-770.010
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-801.649**	**-685.316**	**-770.010**	**-770.010**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-13.268.039**	**-13.064.866**	**-14.370.904**	**-14.586.953**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-4**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-13.268.043**	**-13.064.866**	**-14.370.904**	**-14.586.953**

25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
10.100.26.1.0.01 Staatsoperette Dresden

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	16,31	16,76	17,18	17,29
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	76,30	80,00	83,00	83,00
12P022	Anteil neuer Inszenierungen (%)	18,20	27,00	22,22	22,22
12P043	Anzahl genregerechter Inszenierungen (ST)	22,00	18,00	18,00	18,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	1,00	2,00	0,00	0,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	86.016,00	100.000,00	94.000,00	94.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen (ST)	22,00	18,00	18,00	18,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00
13P172	Anzahl Konzerte (ST)	9,00	5,00	9,00	9,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	187,00	195,00	187,00	187,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	11,42	13,16	12,12	11,96

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge werden erzielt:
- aus Eintrittsgeldern für ca. 190 Vorstellungen eigener Theaterproduktionen der Genres Operette, Spieloper, Musical, und Konzerte im eigenen Haus
- aus der Durchführung von 10 Gastspielen eigener Theaterproduktionen der genannten Genres außerhalb Dresdens
- aus der Vermietung des Hauses zu Durchführung von Gastspielvorstellungen fremder Ensembles
- aus dem Verkauf von Programmen, Plakaten, CDs
- aus Sponsoring
- aus dem Verkauf von Fundusmaterial abgespielter Inszenierungen

Aufwand entsteht:

- für eigenes Personal
- aus dem Engagement von Gästen
- aufgrund gesetzlicher Abgaben (Künstlersozialkasse, GEMA-Gebühren, Tantiemen etc.)
- für die Erarbeitung von bis zu 4 Neuinszenierungen der oben genannten Genres und Projekten der kulturellen Jugendarbeit zur Gewinnung von Berufsnachwuchs und neuen Publikums und zur überregionalen Wahrnehmung der Staatsoperette
- für die Durchführung von ca. 190 Vorstellungen eigener Theaterproduktionen sowie Gastspielen Dritter Ensembles im eigenen Haus und für 10 Gastspiele des eigenen Ensembles außerhalb Dresdens,
- aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb (Wartungsarbeiten, Reparaturen, Dienstreisen, Verbrauchs- und Büromaterial, allgemeine Werbung, Dienstreisen)
- d. h. insgesamt für die Bereitstellung und Sicherung des Spielbetriebes des Musiktheaters für Operette, Spieloper, Musicals und Konzerte

25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
10.100.26.1.0.02 Theater Junge Generation

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Kinder- und Jugendtheaters mit den Sparten Schauspiel und Puppentheater; Angebote der kulturellen Bildung durch begleitende theaterpädagogische Arbeit
Ziele	Heranführen der nachwachsenden Generation an den Erlebnisbereich Theater unter dem Aspekt der Förderung gesamtheitlicher Entwicklung, Aufbau eines kulturpädagogischen Zentrums zur Entwicklung eines Netzwerkes zur Vermittlung kulturell-ästhetischer Bildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	77.067	0	1.237	1.236
		aufgelöste Sonderposten	EUR	1.237	0	1.237	1.236
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	338.690	313.100	314.600	314.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	23.510	8.300	6.800	6.800
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**439.267**	**321.400**	**322.637**	**322.636**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.232.581	-5.045.450	-5.241.600	-5.430.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-723.080	-678.650	-699.950	-691.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-88.439	-94.700	-79.345	-60.148
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-325.039	-242.350	-260.750	-260.750
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.369.139**	**-6.061.150**	**-6.281.645**	**-6.443.248**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.929.872**	**-5.739.750**	**-5.959.008**	**-6.120.612**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.267.009	-1.231.740	-1.196.540	-1.196.540
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.267.009**	**-1.231.740**	**-1.196.540**	**-1.196.540**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-7.196.881**	**-6.971.490**	**-7.155.548**	**-7.317.152**
12		außerordentliche Erträge	EUR	150	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**144**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-7.196.737**	**-6.971.490**	**-7.155.548**	**-7.317.152**

25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
10.100.26.1.0.02 Theater Junge Generation

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	8,32	8,12	7,86	7,97
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	84,00	60,00	75,00	75,00
12P022	Anteil neuer Inszenierungen (%)	28,00	35,00	30,00	30,00
12P031	Anz. theaterpädagog. Veranstaltungen (ST)	294,00	300,00	280,00	280,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	77.331,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen (ST)	54,00	45,00	50,00	50,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	38,00	15,00	20,00	20,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	652,00	600,00	600,00	600,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	5,75	4,41	4,31	4,22

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Theater Junge Generation ist eines der größten deutschen Kinder- und Jugendtheater und verfügt über die drei Sparten Schauspiel, Puppentheater und Theaterakademie.

Erträge werden erzielt:
- aus Eintrittsgeldern für ca. 600 Vorstellungen der beiden Ensembles in den hauseigenen Spielstätten und während des Sommertheaters im Zoo Dresden GmbH und im Sonnenhäusel im Großen Garten
- aus Gastspielen der beiden Ensembles im In- und Ausland
- aus Verkäufen und Vermietungen/Verleih
- aus projektbezogenen Zuwendungen Dritter

Aufwand entsteht:

- für das eigene Personal
- für Gastkünstler wie Regisseure, Ausstatter, Musiker
- für gesetzlich vorgeschriebene Abgaben wie Künstlersozialkasse, Altersversorgungsabgabe, GEMA-Gebühren, Tantiemen etc.
- für die Produktion von jährlich ca. 18 - 20 Neuinszenierungen
- für die Durchführung von etwa 600 Vorstellungen jährlich
- für den allgemeinen Geschäftsbetrieb und damit die Sicherung des Spielbetriebes in den verfügbaren Spielstätten

25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
10.100.26.1.0.03 Europäisches Zentrum der Künste Hellerau

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Produktionsraumes und Aufführungsortes für zeitgenössisches künstlerisches Schaffen: Musik, Tanz, Theater, Medienkunst, Performance; Durchführung der jährlichen "Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik"
Ziele	Profilierung des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau als Ort zur Entwicklung innovativer Theaterformate sowie interdisziplinärer künstlerischer Arbeit mit europäischer und internationaler Ausstrahlung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	474.172	750.000	670.000	670.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	151.270	122.800	140.000	140.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	128.273	56.400	119.200	119.200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	512	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**754.227**	**929.200**	**929.200**	**929.200**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.539.029	-2.743.750	-2.848.100	-2.810.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-633.695	-618.600	-712.700	-711.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-164.780	-148.150	-152.410	-137.471
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-517.232	-590.700	-580.000	-580.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.854.737**	**-4.101.200**	**-4.293.210**	**-4.239.371**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.100.510**	**-3.172.000**	**-3.364.010**	**-3.310.171**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-109.742	-107.522	-83.535	-83.535
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-109.742**	**-107.522**	**-83.535**	**-83.535**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-3.210.252	-3.279.522	-3.447.545	-3.393.706
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-3.210.252	-3.279.522	-3.447.545	-3.393.706

25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
10.100.26.1.0.03 Europäisches Zentrum der Künste Hellerau

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	4,32	4,69	4,60	4,51
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	85,00	60,00	80,00	80,00
12P023	Eigene Inszenierungen und Uraufführungen (ST)	18,00	5,00	10,00	10,00
12P045	Anzahl Veranst. mit internat. Künstlern (ST)	83,00	90,00	80,00	80,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	190,00	110,00	170,00	170,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	20.869,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00
13P082	Anzahl Projekte (ST)	9,00	10,00	10,00	10,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	19,13	22,08	21,23	21,50

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt beinhaltet die Gewährleistung eines ganzjährigen Spielbetriebs mit Programmen aller künstlerischen Sparten durch das Engagement von nationalen und internationalen Solisten und Ensembles, insbesondere durch

- die Weiterentwicklung der Konzeption eines internationalen zeitgenössischen Kunstzentrums, die Etablierung der Programmlinien zeitgenössischer Tanz, zeitgenössisches Theater, zeitgenössische Musik, Bildende Kunst, Neue Medien und pädagogische Aktivitäten
- die Durchführung des jährlichen TonLagen-Festivals
- die Residenzen der Forsythe-Company
- die Kooperation mit der Trans-Media-Akademie zur Durchführung des Festivals „CynetArt“ und mit DEREVO
- die Fortführung der Einbindung der vorhandenen lokalen Programmlinien (u. a. Linie 08, Dienstagssalon, Feature Ring)
- die Kooperationsveranstaltungen mit dem Deutschen Werkbund Sachsen e. V., dem Institut Rhythmik Hellerau e. V., der Tessenow-Gesellschaft, der Sächsischen Staatsoper Dresden, dem Neuen Sächsischen Kunstverein, der Hochschule für Musik, der Palucca-Hochschule für Tanz Dresden, u. a.
- den Ausbau internationaler Netzwerke (u. a. „Second Cities“, „Audience Development“, Modul dance“ u. a.)
- die Vergabe von Kompositionsaufträgen für Uraufführungen (u. a. Gerhard Stäbler)

Weitere Schwerpunkte im Programm:

2013: StreetArt-Festival
Koproduktion „Dede Korkut“ mit den Dresdner Sinfonikern

2014: Afrika-Festival
Internationales Ausstellungsprojekt „BRICS“

Erträge werden erzielt aus:

- Eintrittsgeldern und Erträgen aus eigener Veranstaltungstätigkeit
- Architekturführungen
- Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen
- Kostenerstattungen von Kooperationspartnern für Sach- und Personalleistungen
- Projektbezogenen Fördermitteln von Stiftungen, wie insbesondere Kulturstiftung des Bundes, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, Ostsächsische Sparkassenstiftung, Kulturstiftung Dresden der Dresdner Bank, Ernst von Siemens Musikstiftung, u. a.

25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
10.100.26.1.0.04 Theaterhaus Rudi

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Arbeits- und Aufführungsortes für Amateurtheatergruppen
Ziele	Etablierung des Theaterhauses Rudi als Zentrum des Amateurtheaterschaffens in Zusammenarbeit mit diversen Kooperationspartnern
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	27.193	24.500	25.600	25.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	20.708	19.000	24.100	24.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.804	3.200	3.000	3.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**50.705**	**46.700**	**52.700**	**52.700**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-225.733	-220.150	-243.200	-246.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-22.402	-24.150	-23.050	-23.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.374	-9.600	-9.489	-7.322
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-31.732	-30.100	-31.200	-31.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-288.241**	**-284.000**	**-306.939**	**-308.472**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-237.536**	**-237.300**	**-254.239**	**-255.772**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-154.587	-154.732	-151.820	-151.820
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-154.587**	**-154.732**	**-151.820**	**-151.820**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-392.123**	**-392.032**	**-406.059**	**-407.592**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	-1	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-392.124	-392.032	-406.059	-407.592

25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
10.100.26.1.0.04 Theaterhaus Rudi

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,48	0,49	0,48	0,48
12P027	Auslastungsgrad der Kurse (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
12P028	Auslastungsgrad der Spiel-, Probestätten (%)	80,00	80,00	80,00	80,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	186,00	180,00	190,00	190,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	7.334,00	7.500,00	7.800,00	7.800,00
13P166	Anzahl Inszenierungen (ST)	43,00	49,00	45,00	45,00
13P167	Anzahl betreuter Theatergruppen (ST)	29,00	20,00	25,00	25,00
13P168	Anzahl Kurse (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	11,45	10,64	11,49	11,45

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge werden erzielt durch:
- Eintrittsgelder für ca. 190 Veranstaltungen
- Gebühren für 4 Kurse
- ca. 45 Inszenierungen
- Betreuung von 20 Theatergruppen
- Betreuung von 5 hausgebundenen Theatergruppen
- Kurzzeitnutzung von Räumen
- Schultheater-, Konzert- und Kunstprojekte

Aufwendungen entstehen für:
- Bewirtschaftung des Hauses
- allgemeine Geschäftsausgaben wie Honorare für Künstler, Wirtschaftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, Werbung, Büromaterial
- GEMA, Künstlersozialkasse
- Ausgaben für Theaterproduktionen

25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
10.100.26.1.0.05 Societätstheater GmbH Dresden

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Betrieb eines Theaters zur Wiedergabe von Bühnenwerken aller Kunstgattungen im Bereich des Musik-, Sprech- und Tanztheaters
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-721.550	-721.550	-771.550	-771.550
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-721.550**	**-721.550**	**-771.550**	**-771.550**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-721.550**	**-721.550**	**-771.550**	**-771.550**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-721.550**	**-721.550**	**-771.550**	**-771.550**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-721.550**	**-721.550**	**-771.550**	**-771.550**

25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
2610 Theater
10.100.26.1.0.05 Societätstheater GmbH Dresden

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P075	Anzahl Besucher (ST)	18.223,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

25-29 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
2620 Musikpflege
10.100.26.2.0.01 Dresdner Philharmonie

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereithaltung eines Kulturorchesters der Tarifklasse A; Durchführung von Konzerten, Tourneen, Gastspielen; Angebote musikalischer Bildung
Ziele	Aktive Pflege und Präsentation des klassischen und zeitgenössischen Repertoires an Orchester- und Chormusik auf internationalem Niveau, Repräsentation der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.193.065	2.177.000	1.332.000	1.332.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	59.943	71.200	71.200	71.200
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.253.008**	**2.248.200**	**1.403.200**	**1.403.200**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-12.323.471	-12.150.300	-12.687.550	-12.935.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.220.357	-912.950	-1.064.950	-1.062.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-45.138	-42.150	-47.728	-47.224
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-847.991	-1.152.850	-1.310.500	-1.310.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-14.436.957**	**-14.258.250**	**-15.110.728**	**-15.356.374**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-12.183.950**	**-12.010.050**	**-13.707.528**	**-13.953.174**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-85.018	-76.097	-62.400	-63.400
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-85.018**	**-76.097**	**-62.400**	**-63.400**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-12.268.967**	**-12.086.147**	**-13.769.928**	**-14.016.574**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-93	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	-93	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-12.269.060	-12.086.147	-13.769.928	-14.016.574

25-29 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
2620 Musikpflege
10.100.26.2.0.01 Dresdner Philharmonie

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	15,81	15,97	15,94	16,10
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	69,73	72,00	0,00	0,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	10,00	8,00	8,00	8,00
12P047	Anzahl angebotener Veranstaltungsreihen (ST)	11,00	7,00	7,00	7,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	124.000,00	156.000,00	80.800,00	80.800,00
13P178	Anzahl Abonnenten (ST)	8.583,00	6.800,00	6.697,00	6.697,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	130,00	180,00	123,00	123,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	15,51	15,68	9,25	9,10

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Planansätze der Dresdner Philharmonie für den Haushalt 2013/14 wurden grundsätzlich analog dem Plan 2012 veranschlagt. Es erfolgten allerdings Anpassungen bei Einnahmen, Mieten sowie beim Geschäftsaufwand für Öffentlichkeitsarbeit aufgrund des Umbaus des Kulturpalastes und des daraus resultierenden Ausweichens des Orchesters in Interimsspielstätten.

Während der Bauphase des Kulturpalastes wird die Dresdner Philharmonie in Interimsspielstätten wie dem Schauspielhaus, dem Albertinum und dem Deutschen Hygienemuseum spielen. Da diese Übergangsspielstätten eine geringere Kapazität als der Kulturpalast haben, werden die veranschlagten Erträge auf 61 % des Vorjahresplanwertes gesenkt. Dieser erwartete Ertragsrückgang antizipiert auch die Erfahrungen aus dem Rückgang von Abonnenten und Freiverkäufen aufgrund der Schließzeit des Kulturpalastes im Haushaltsjahr 2007. Da das Orchester seine volle Dienstauslastung erreicht hat, ist eine weitere Erhöhung der Anzahl der Konzerte nicht möglich.

25-29 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
2620 Musikpflege
10.100.26.2.0.02 Dresdner Musikfestspiele

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung des jährlichen Musikfestivals
Ziele	Pflege der klassischen und zeitgenössischen Musikkultur in Form eines Festspielprogramms auf internationalem Niveau, Beitrag zum Renommee der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	866.108	450.000	850.000	850.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	699.255	506.050	756.050	756.050
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	28.730	9.700	9.700	9.700
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.594.093**	**965.750**	**1.615.750**	**1.615.750**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.916.046	-1.553.050	-2.279.350	-2.134.750
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	EUR	-19.198	-25.650	-25.650	-25.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-309.458	-224.350	-300.200	-268.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.616	-6.200	-6.163	-5.029
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-627	-1.000	-1.000	-1.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-832.430	-479.900	-809.900	-689.900
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.084.376**	**-2.290.150**	**-3.422.263**	**-3.124.729**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.490.283**	**-1.324.400**	**-1.806.513**	**-1.508.979**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-84.315	-84.293	-65.800	-65.800

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-84.315**	**-84.293**	**-65.800**	**-65.800**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.574.598**	**-1.408.693**	**-1.872.313**	**-1.574.779**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.574.600**	**-1.408.693**	**-1.872.313**	**-1.574.779**

25-29 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
2620 Musikpflege
10.100.26.2.0.02 Dresdner Musikfestspiele

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,45	2,53	3,66	3,33
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	90,00	60,00	90,00	90,00
12P030	Anteil Vorverkauf Eintrittskarten (%)	90,00	75,00	77,00	77,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	24.400,00	24.000,00	23.100,00	24.500,00
13P176	Anzahl Openair-Veranstaltungen (ST)	1,00	2,00	2,00	2,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	52,00	32,00	27,00	30,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	50,26	42,46	46,32	50,64

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Haushalt 2013/2014 sind die zu erwartenden Mehrerträge aus Kartenverkauf sowie die zu erwartenden Erträge aus Sponsoring in den Plan aufgenommen worden. Daher wird eine Erhöhung der Planansätze ertrags- und aufwandsseitig ausgewiesen. Mit einer zusätzlichen Budgeterhöhung in Höhe von 350.000 EUR im Haushaltsjahr 2013 soll die künstlerische Qualität und Ausstrahlung der Musikfestspiele erhöht werden.

Während der Dresdner Musikfestspiele werden Benutzungsgebühren für:
- Semperoper
- Kirchenkonzerte
- Palais im Großen Garten
- Reisen und andere Spielstätten eingenommen

Dazu kommen noch die Verkaufskontingente der Semperoper, Philharmonie usw.

Aufwendungen entstehen für:
Honorare Künstler:

- Konzerte
- Kirchenkonzerte
- Soloabende/Matineen
- Kleinere Aufträge
- Freie Mitarbeiter
- Betreuung Verkaufssystem

Mieten:

- Semperoper
- Kirchen
- Andere Spielstätten (Albertinum, Palais im Großen Garten)

Geschäftsaufwand:

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

25-29 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
2620 Musikpflege
10.100.26.2.0.03 Dresdner Kreuzchor

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Führung eines Knabenchores mit musikalischer Ausbildung; Durchführung von Konzerten, Tourneen, Gastspielen, Gestaltung liturgischer Dienste in der Kreuzkirche
Ziele	Pflege und Erhalt der künstlerischen Tradition des Dresdner Kreuzchores, insbesondere durch hochwertige Konzerte, Repräsentation der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	33.113	0	7.028	4.415
		aufgelöste Sonderposten	EUR	6.589	0	7.028	4.415
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	350.180	287.350	500.550	500.550
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	207.219	205.300	72.100	72.100
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**590.512**	**492.650**	**579.678**	**577.065**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.993.985	-1.902.350	-1.959.550	-1.995.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-258.299	-310.800	-348.650	-347.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-94.297	-99.400	-96.610	-61.760
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-358.703	-252.700	-365.700	-365.700
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.705.284**	**-2.565.250**	**-2.770.510**	**-2.770.010**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.114.771**	**-2.072.600**	**-2.190.832**	**-2.192.945**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-726.456	-368.788	-708.080	-708.080
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-726.456**	**-368.788**	**-708.080**	**-708.080**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.841.227**	**-2.441.388**	**-2.898.912**	**-2.901.025**
12		außerordentliche Erträge	EUR	599	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.820	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-1.221**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.842.448**	**-2.441.388**	**-2.898.912**	**-2.901.025**

25-29 Kultur und Wissenschaft
262 Musikpflege
2620 Musikpflege
10.100.26.2.0.03 Dresdner Kreuzchor

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,74	3,27	3,65	3,63
13P174	Anzahl von musikalischen Produktionen (ST)	95,00	100,00	100,00	100,00
13P175	Anzahl von Medienroduktionen (ST)	0,00	0,00	1,00	1,00
13P244	Anz. Verkäufe Audio-u. Videoproduktionen (ST)	1.468,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
13P315	Anzahl Betreuungstage im Alumnat (TAG)	280,00	270,00	270,00	270,00
13P316	Anzahl Unterrichtseinh. im Einzelunterr. (LE)	5.222,50	5.000,00	4.800,00	4.800,00
13P330	Anzahl Besucher bei musikal. Produkt. (PRS)	118.821,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	17,21	16,79	16,66	16,59

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Dresdner Kreuzchor ist die älteste Kulturinstitution der Landeshauptstadt Dresden und damit gleichzeitig ihr ältester Repräsentant als internationale Kultur- und Kunststadt. Jährlich werden über 100 Aufführungen im In- und Ausland absolviert. Die musikalischen Aufgaben umfassen die Gestaltung von liturgischen Diensten und Konzerten in der Evangelisch-Lutherischen Kreuzkirche Dresden sowie die Konzerte auf nationalen und internationalen Gastspielen und Tourneen. Medienproduktionen unterstützen die Popularität des Dresdner Kreuzchores.

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

Erträge werden maßgeblich erwirtschaftet
– aus Honoraren für Aufführungen
– aus dem Verkauf von Medienproduktionen
– aus Entgelten der Kruzianereltern

Aufwand entsteht insbesondere:
– für das eigene Personal
– für künstlerische Lehrkräfte im Instrumentalbereich
– für Schulgeldzahlungen an den privaten Schulträger
– für die Verpflegung der Kruzianer
– für die Betreuung im Alumnat
– veranstaltungsbedingte Aufwendungen (u. a. Werbung)

25-29 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
2720 Bibliotheken
10.100.27.2.0.01 Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken

Verantwortlicher	Städtische Bibliotheken
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines Medien- und Infrastrukturangebotes für Ausleihe, Information und Veranstaltungen in den Bereichen der öffentlichen Bibliotheken und der Verwaltungsinformation
Ziele	Unterstützung des lebenslangen Lernens von der Schule bis hin zur individuellen Fortbildung im Alter; Sicherung von Chancengleichheit durch Schaffung eines Informationszuganges für alle; Förderung des Lesens; Kompetenzvermittlung im Umgang mit neuen Medien; Unterstützung von Alltagsmanagement und kreativer Freizeitgestaltung; Angebot von Orten der Begegnung und des Austausches; Unterstützung eines professionellen und erfolgreichen Verwaltungshandelns sowie der Tätigkeit des Stadtrates
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	173.614	70.000	89.346	58.302
		aufgelöste Sonderposten	EUR	4.652	0	4.346	3.302
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	643.979	599.000	626.500	626.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	30.288	20.300	28.000	28.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	3.000	3.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	280.060	321.000	290.000	290.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.127.942**	**1.010.300**	**1.036.846**	**1.005.802**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-7.441.483	-7.046.300	-7.360.800	-7.581.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.172.275	-1.179.900	-1.212.450	-1.212.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-209.231	-230.500	-164.328	-177.623
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-357.811	-334.100	-358.200	-358.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.180.800**	**-8.790.800**	**-9.095.778**	**-9.330.173**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-8.052.858**	**-7.780.500**	**-8.058.932**	**-8.324.371**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.500.055	-1.493.244	-1.352.020	-1.352.020
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.500.055**	**-1.493.244**	**-1.352.020**	**-1.352.020**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-9.552.913**	**-9.273.744**	**-9.410.952**	**-9.676.391**
12		außerordentliche Erträge	EUR	8.910	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.731	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**7.179**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-9.545.734**	**-9.273.744**	**-9.410.952**	**-9.676.391**

25-29 Kultur und Wissenschaft
272 Bibliotheken
2720 Bibliotheken
10.100.27.2.0.01 Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	11,63	11,46	10,98	11,15
12P001	Entleihungen je EW der LHD (ST)	10,48	10,00	10,00	10,00
12P002	Publikumsfläche je TEW in der LHD (M2)	15,60	15,76	15,04	14,93
12P003	Umschlag (LE)	7,28	7,05	6,99	6,99
12P004	Erneuerungsquote (LE)	7,70	7,10	7,00	7,00
13P005	Besuche je EW der LHD (ST)	3,30	3,00	3,00	3,00
13P006	Anteil aktiver Nutzer an EW der LHD (%)	13,75	13,33	13,16	13,07
13P007	Anzahl Medien je EW der LHD (ST)	1,44	1,00	1,00	1,00
13P008	Visits Websites je EW der LHD (ST)	2,87	3,00	3,00	3,00
13P009	Erfassungsgrad Schulklassen (LE)	42,20	40,00	40,00	40,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	5.845,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14P003	Kosten je Besuch (EUR)	6,18	6,30	6,15	6,28
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	10,56	9,82	9,92	9,42
14P046	Zuschuss je Entleihung (EUR)	1,74	1,86	1,85	1,90

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die sehr gute Leistungsentwicklung 2011 und 2012 ermöglicht es, im neuen Doppelhaushalt 2013/2014 bei den Kennzahlen Entleihungen, Besuche und Nutzer die Planzahlen weiter zu erhöhen.

Der Bestand wächst dank eines hinreichenden Medienetats vor allem bei der eBibo, aber auch im Netz der Stadtteilbibliotheken mit den Ausleihen mit. Das Aufrechterhalten der Aktualität und der weitere Ausbau des Medienbestandes, speziell des Ausleihangebotes der eBibo, bleibt weiterhin das vordringlichste Ziel.

Im Jahr 2013 muss die Bibliothek Weixdorf auf Grund einer Kündigung der Räume durch den Vermieter in neue Räume umziehen. Dazu muss das Mobiliar an die neuen Räume angepasst und Verschlissenes ersetzt werden.

Die Bibliothek Südvorstadt wird in Räume, in einem derzeit in Planung befindlichen Gebäude (Nürnberger Straße) umziehen, deren Größe der Nutzung entsprechen. Eine komplette Erneuerung des Mobiliars ist notwendig. Parallel dazu wird das Gebäude Bautzner Straße 29 fertig, in das die Bibliothek Neustadt umziehen soll. Das derzeitige Gebäude ist für bibliothekarische Zwecke nicht sanierungsfähig. Am neuen Standort werden ebenfalls neue Regalsysteme benötigt (derzeit das gleiche Regalsystem wie Südvorstadt).

Aufgrund der erhöhten Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von bisher 150 EUR auf nun 410 EUR pro Wirtschaftsgut ist eine erhebliche Umverteilung der Planansätze vom investiven Finanz- in den konsumtiven Ergebnishaushalt notwendig. Gerade Regale und Regalanlagen liegen zu einem Großteil innerhalb dieser Preisspanne.

Das seit dem Jahr 2008 laufende, sehr erfolgreiche frühkindliche Leseförderprojekt „Lesestark!“ wird bis Ende 2014 mit weiteren 80.000 EUR in 2013 und 50.000 EUR in 2014 gefördert.

25-29 Kultur und Wissenschaft
273 Sonstige Volksbildung
2730 Sonstige Volksbildung
10.100.27.3.0.01 Jugend&KunstSchule

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung von kunst- und kulturpädagogischen, generationsübergreifenden Angeboten
Ziele	Entwicklung der Jugend&KunstSchule als Zentrum kultureller Bildung in der Landeshauptstadt Dresden; Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.011	0	46	45
		aufgelöste Sonderposten	EUR	46	0	46	45
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	191.087	212.350	208.000	208.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	103.120	35.600	39.950	39.950
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.199	6.500	14.900	14.900
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**300.416**	**254.450**	**262.896**	**262.895**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-939.312	-846.250	-808.350	-817.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-61.510	-61.400	-61.150	-61.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-18.594	-17.150	-14.010	-10.580
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-60.638	-70.150	-67.550	-67.550
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.080.053**	**-994.950**	**-951.060**	**-957.030**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-779.637**	**-740.500**	**-688.164**	**-694.135**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-267.935	-240.132	-259.410	-259.410
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-267.935**	**-240.132**	**-259.410**	**-259.410**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-1.047.573	-980.632	-947.574	-953.545
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-1.047.573	-980.632	-947.574	-953.545

25-29 Kultur und Wissenschaft
273 Sonstige Volksbildung
2730 Sonstige Volksbildung
10.100.27.3.0.01 Jugend&KunstSchule

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,47	1,38	1,27	1,27
12P025	Anz. Eigenprodukt. Chor, Theater, Tanz (ST)	10,00	6,00	10,00	10,00
12P026	Auslastungsgrad der Kurse und Workshops (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
12P035	Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer (ST)	10,00	50,00	50,00	50,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	355,00	350,00	350,00	350,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	10.028,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13P169	Anzahl der Kursteilnehmenden (ST)	474,00	500,00	500,00	500,00
13P170	Anzahl Kurse, Workshops, Projekte (ST)	356,00	475,00	475,00	475,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	9,00	14,00	14,00	14,00
13P201	Anzahl Ausstellungen in Dresden (ST)	25,00	34,00	34,00	34,00
13P202	Anzahl Ausstellungen außerh. von Dresden (ST)	0,00	1,00	1,00	1,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	22,29	20,60	21,72	21,61

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge werden erzielt durch:
- Eintrittsgelder im Veranstaltungsbereich, Konzerte, Kleinkunst, Programmkino
- Kursentgelte, Entgelte für Projekttage, Kindergeburtstage, Ganztagsangebote
- Gastspieleinnahmen
- Veranstaltungsbegleitende Gastronomie
- Raumnutzung

Aufwendungen entstehen für:

- Künstlerhonorare
- Kleine Anschaffungen
- Wirtschaftsbedarf
- Durchführung von Ausstellungen
- Materialbeschaffung für Angebote der Jugend&KunstSchule
- Material für Büro
- Kommunikationskosten
- Kosten durch Dienstreisen
- Reisekosten von Gastkünstlern
- Öffentlichkeitsarbeit
- GEMA
- Produktionskosten für Theater-, Tanz- und Chorprojekte

25-29 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
10.100.28.1.0.01 Sonstige Kunst- und Kulturpflege

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Umsetzung kommunaler Projekte und Planungen; Kulturentwicklungsplanung; kulturelle Bildung; Vermietung Kulturrathaus; Förderung von Kunst im öffentlichen Raum
Ziele	Konzeption und Steuerung der kulturellen Entwicklung, Koordination von sparten- und institutionsübergreifenden Aktivitäten zur Förderung kreativer Kompetenz durch kulturelle Bildung in den Bereichen Kultur- und Denkmalschutz, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von künstlerisch-kulturell tätigen freien Trägern
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.459.585	2.549.000	2.460.000	2.460.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	43.915	65.300	65.300	65.300
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	666	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.504.166**	**2.614.300**	**2.525.300**	**2.525.300**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-697.304	-1.010.600	-1.000.900	-1.029.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-185.547	-173.550	-196.650	-191.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-26.842	-53.050	-30.604	-34.935
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-119.850	-118.000	-122.200	-122.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.029.542**	**-1.355.200**	**-1.350.354**	**-1.378.135**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**1.474.624**	**1.259.100**	**1.174.946**	**1.147.165**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-104.015	-240.030	-122.499	-124.316
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-104.015**	**-240.030**	**-122.499**	**-124.316**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**1.370.608**	**1.019.070**	**1.052.447**	**1.022.849**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-5	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-5**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**1.370.604**	**1.019.070**	**1.052.447**	**1.022.849**

25-29 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
10.100.28.1.0.01 Sonstige Kunst- und Kulturpflege

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,23	1,78	1,55	1,57
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt „Sonstige Kunst- und Kulturpflege“ beinhaltet das Budget des Amtes für Kultur und Denkmalschutz. Aufwendungen entstehen u. a. für kommunale Projekte und Planungen, Kulturentwicklungsplanung, kulturelle Bildung und für die Kooperation zum Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Vermietung der Säle im Kulturrathaus.

Die Zuweisungen aus Landesmitteln für den Sächsischen Kulturlastenausgleich sind in den Erträgen des Amtes für Kultur und Denkmalschutz veranschlagt. Der Freistaat Sachsen hat die Landesmittel nach dem Kulturraumgesetz zugunsten der Landesbühnen Sachsen neu verteilt. Die daraus resultierende Verringerung der Kulturraum-Mittel um 89.000 EUR wurde durch Kürzungen der im Haushalt geplanten Sachaufwendungen und Personalnebenausgaben aller zum Geschäftsbereich Kultur gehörenden Ämter und Einrichtungen sowie des Büros des Beigeordneten umgesetzt.

25-29 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
10.100.28.1.0.02 Grafikwerkstatt

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Vorhalten und Betrieb einer künstlerischen Druckwerkstatt sowie Beratung im Druckverfahren
Ziele	Pflege druckgrafischer Kunst in traditionellen und innovativen Technologien, Förderung von Dresdner sowie internationalen Künstlerinnen und Künstlern
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.630	7.000	7.000	7.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	27.504	32.500	32.500	32.500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**34.133**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-110.458	-107.450	-103.950	-105.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.337	-18.350	-18.100	-18.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.867	-3.550	-2.757	-2.618
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.126	-1.900	-2.050	-2.050
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-127.788**	**-131.250**	**-126.857**	**-127.968**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-93.654**	**-91.750**	**-87.357**	**-88.468**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-55.926	-55.919	-55.400	-55.400
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-55.926**	**-55.919**	**-55.400**	**-55.400**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-149.581**	**-147.669**	**-142.757**	**-143.868**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-149.581**	**-147.669**	**-142.757**	**-143.868**

25-29 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
10.100.28.1.0.02 Grafikwerkstatt

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,20	0,21	0,19	0,19
12P024	Anzahl Kundenaufträge (ST)	269,00	260,00	260,00	260,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	9,00	6,00	6,00	6,00
12P049	Anzahl künstlerischer Projekte (ST)	1,00	3,00	2,00	2,00
13P245	Anzahl druckgrafischer Arbeiten (ST)	259,00	290,00	260,00	260,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	18,58	21,10	21,67	21,54

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Wichtigster Aufgabenbereich der Grafikwerkstatt Dresden ist die Realisierung von umfangreichen internationalen Künstleraustauschprogrammen in Kontakt mit Werkstätten und Einrichtungen der Partnerstädte Dresdens. Jährlich laufende Austauschprogramme bestehen mit Zygothe-Press/Ohio, Litografiska Akademin/Schweden, Trakelhaus/Salzburg, Hamburg, Straßburg, Skopje und Thessaloniki.

Aufwendungen entstehen bei der Herstellung von Originaldruckgrafik durch Aufwand für Material, Chemikalien, Farben. Außerdem werden Reparaturen an Repro- und Drucktechnik und Instandhaltungsarbeiten musealer Drucktechnik durchgeführt, welche durch das hohe Alter der historischen Technik begründet sind.

Weiterer Aufwand entsteht bei Pflege und Entwicklung traditioneller originaldruckgrafischer, sowie moderner innovativer Druckgrafik-Technologie. Dazu gehören die Organisation und Teilnahme an Symposien und Fachtagungen, aber auch Kontakte mit anderen Druckwerkstätten zwecks Weiterbildung. Begleitende Organisation von Ausstellungen, eigene Publikationen, Editionen, Lesungen und Vorträge stellen einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit dar. Mit Führungen und Spezialkursen wird zur Weitergabe der verfeinerten handwerklichen Fertigkeiten und des Fachwissens an die nächste Generation beigetragen.

Erträge werden durch Berechnung der Gebühren für die Nutzung der verschiedenen Arbeitsplätze und Teile der Werkstatt durch Künstlerinnen und Künstler nach Preisliste und Zeiterfassung auf dem Auftragsbegleitschein erzielt. Bei Ausführungsarbeiten für Künstlerinnen und Künstler sowie andere Auftraggeber erfolgt die volle Berechnung des Aufwands und Materials laut Preisliste.

25-29 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
10.100.28.1.0.03 Kongressges.mbH DD Kulturp./Schloß Alb.

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Betrieb des Kulturpalastes und des Schlosses Albrechtsberg als Kongress- und Veranstaltungszentrum; Durchführung von Konzerten, Gastspielen, Ausstellungen, Messen, Tagungen und Kongressen
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.535.500	-2.735.500	-647.000	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.535.500**	**-2.735.500**	**-647.000**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.535.500**	**-2.735.500**	**-647.000**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.535.500**	**-2.735.500**	**-647.000**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.535.500**	**-2.735.500**	**-647.000**	**0**

25-29 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
10.100.28.1.0.03 Kongressges.mbH DD Kulturp./Schloß Alb.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P075	Anzahl Besucher (ST)	374.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Nach Beschluss des Stadtrates vom 03.03.2011 wird die Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloss Albrechtsberg zum 31.12.2012 liquidiert. Die im Haushaltsplan 2013 eingestellten Zuweisungen sollen die damit bestehenden Risiken abdecken.

Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

Teilfinanzhaushalt 4 Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
70205073	Zoo Dresden GmbH	GB2	A20	Stadtkämmerei
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.634	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**13.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.229	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-766.999	-480.950	-1.153.150	-996.200	-850.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-34.661	-100.000	-150.000	-200.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-2.090.889**	**-1.830.950**	**-2.303.150**	**-2.196.200**	**-1.850.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.077.650**	**-1.830.950**	**-2.303.150**	**-2.196.200**	**-1.850.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**

25-29 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205073: Zoo Dresden GmbH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.250.000	-6.250.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.500.000**	**-7.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.500.000**	**-7.500.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Zoo Dresden GmbH erhält von der Landeshauptstadt Dresden eine Gesellschaftereinlage für die Investitionsmaßnahme Elefantenhaus, 1. Bauabschnitt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605	1.605
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.634	0	0	0	0	0	0	0	0	11.634	11.634
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**13.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.239**	**13.239**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.229	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.229	-39.229
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-766.999	-480.950	-1.153.150	-996.200	0	-850.000	-250.000	-250.000	0	-1.247.949	-4.747.299
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-34.661	-100.000	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-134.661	-484.661
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-840.889**	**-580.950**	**-1.303.150**	**-1.196.200**	**0**	**-850.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.421.839**	**-5.271.189**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-827.650**	**-580.950**	**-1.303.150**	**-1.196.200**	**0**	**-850.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.408.600**	**-5.257.950**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 25 - 29):

70.410110	Baumaßnahmen „Kunst im öffentlichen Raum“
70.410* und 70.411*	Erwerb von Sachanlagevermögen im Amt für Kultur und Denkmalschutz mit den nachgeordneten Kultureinrichtungen
70.420098	Erwerb von Sachanlagevermögen in den Städtischen Bibliotheken (ZBW)
70.470099	Erwerb von Sachanlagevermögen im Stadtarchiv (ZBW)

Für die Kunst im öffentlichen Raum wurden für das Haushaltsjahr 2013 150.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2014 200.000 EUR veranschlagt. Von diesen Gesamtsummen sind 50.000 EUR 2013 und 100.000 EUR 2014 für die Maßnahme „Dresdner Revolutionsweg“ einzusetzen.

Das Amt für Kultur und Denkmalschutz veranschlagt IT-Ersatzbeschaffung, Erwerb von Mobiliar, Erwerb von Fahrzeugen und von spezieller Ausrüstung für das Amt selbst und für die nachgeordneten Einrichtungen: Museen der Stadt Dresden, das Kunsthaus Dresden, das Leonhardi-Museum, die Staatsoperette Dresden, das Theater Junge Generation, das Europäische Zentrum der Künste Hellerau, das Theaterhaus Rudi, die Dresdner Philharmonie, den Dresdner Kreuzchor, die Jugend&KunstSchule und die Grafikwerkstatt. Für die Staatsoperette und das Theater Junge Generation wurde die Ersatzbeschaffung von Transportern geplant.

Zusätzlich wurden als Investitionsfonds für alle Einrichtungen und Ämter des Geschäftsbereiches Kultur Ausgaben in Höhe von 250.000 EUR für kurzfristige Ersatzbeschaffungen in den Plan aufgenommen, um die unterjährig auftretenden dringendsten Bedarfe abdecken zu können.

Im Haushaltsjahr 2013 startet die Umstellung der gesamten Städtischen Bibliotheken auf ein modernes Ausleihsystem mittels RFID (Radio Frequency Identifikation). RFID ermöglicht eine automatische Identifizierung und Lokalisierung von Gegenständen und Personen, was die Selbstbedienung in Ausleihe und Rücknahme von Medien zulässt. Fünf große Stadtteilbibliotheken sollen 2013 umgestellt werden. Im Jahr 2014 folgen weitere fünf Bibliotheken. Dafür stehen in den Jahren 2013 bis 2015 insgesamt 1.875.000 EUR zur Verfügung.

Für die Bibliothek Laubegast plant der Vermieter 2013 eine Fassadensanierung, in deren Zug die dort noch fehlende Außenwerbung am Gebäude ergänzt werden soll. Weiterhin muss nach dem vollzogenen Umzug der Bibliothek Weixdorf die Außenwerbeanlage ersetzt werden.

Im Stadtarchiv ist vorrangig die Anschaffung von zwei Lesegeräten im Benutzerbereich, eines A3-Flachbildscanners und eines Emulgiergerätes für die Buchrestaurierung vorgesehen.

Teilergebnishaushalt 5 Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
3110		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
	10.100.31.1.0.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX	05	50	Sozialamt
3111		Hilfen zum Lebensunterhalt			
	10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	05	50	Sozialamt
3112		Hilfe zur Pflege			
	10.100.31.1.2.01	Hilfen zur Pflege	05	50	Sozialamt
3113		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
	10.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	05	50	Sozialamt
	10.100.31.1.3.02	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	05	50	Sozialamt
3114		Hilfen zur Gesundheit			
	10.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit	05	50	Sozialamt
3115		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
	10.100.31.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	05	50	Sozialamt
3116		Hilfe in anderen Lebenslagen			
	10.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen	05	50	Sozialamt
3117		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	10.100.31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	05	50	Sozialamt
3118		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII			
	10.100.31.1.8.01	Leistungen für BuT nach SGB XII	05	50	Sozialamt
3121		Leistungen für Unterkunft und Heizung			
	10.100.31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	05	50	Sozialamt
3122		Eingliederungsleistungen			
	10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen nach SGB II	05	50	Sozialamt
3123		Einmalige Leistungen			
	10.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen nach SGB II	05	50	Sozialamt
3126		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II			
	10.100.31.2.6.01	Leistungen BuT SGB II	05	50	Sozialamt
3127		SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern			
	10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	05	50	Sozialamt
3130		Hilfen für Asylbewerber			
	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerberinnen und -bewerber	05	50	Sozialamt
3150		Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			
	10.100.31.5.0.01	Unterbringung von Wohnungslosen	05	50	Sozialamt
	10.100.31.5.0.02	Unterbringung von Menschen mit Asylbewerber-, Flüchtlings- und Aussiedlerstatus	05	50	Sozialamt
3310		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	10.100.33.1.0.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05	50	Sozialamt
3410		Unterhaltsvorschussleistungen			
	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen	05	51	Jugendamt
3430		Betreuungsleistungen			
	10.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen	05	50	Sozialamt
3440		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
	10.100.34.4.0.01	Hilfe für Opfer der politischen Verfolgung	05	50	Sozialamt
3450		Leistungen BuT BKGG			
	10.100.34.5.0.01	Leistungen BuT BKGG	05	50	Sozialamt
3451		Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern			
	10.100.34.5.1.01	BuT für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	05	50	Sozialamt
3452		Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern			
	10.100.34.5.2.01	BuT für Kinder von Wohngeldempfängern	05	50	Sozialamt
3510		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
	10.100.35.1.0.01	Kommunaler Sozialverband Sachsen	05	50	Sozialamt
	10.100.35.1.0.02	Wohngeld und einkommensabhängige Zusatzförderung	05	50	Sozialamt
	10.100.35.1.0.03	Bundeselterngeld und Landeserziehungsgeld	05	51	Jugendamt
	10.100.35.1.0.04	Landesblindengeld	05	50	Sozialamt
	10.100.35.1.0.05	Hilfen zur Unterhaltssicherung	05	50	Sozialamt
	10.100.35.1.0.06	Sonstige kommunale soziale Hilfen und Leistungen	05	50	Sozialamt

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	10.100.35.1.0.07	Leistungen nach BAföG	05	51	Jugendamt
	10.100.35.1.0.08	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH	02	20	Stadtkämmerei

31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.227.641	40.400.000	35.400.000	35.400.000	34.700.000	34.700.000	34.700.000
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.303.270	28.252.400	39.767.584	36.652.787	36.751.750	36.751.750	36.751.750
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.756	0	1.584	1.587	1.550	1.550	1.550
1.3	+	sonstige Transfererträge	3.593.524	2.321.300	3.044.300	3.044.300	3.044.300	3.044.300	3.044.300
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.772	2.348.800	2.003.700	2.003.700	2.003.700	2.003.700	2.003.700
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	241	150	150	150	150	150	150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.801.215	25.413.950	34.237.250	39.840.500	54.840.500	54.840.500	54.840.500
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	279.330	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**114.540.993**	**98.736.600**	**114.452.984**	**116.941.437**	**131.340.400**	**131.340.400**	**131.340.400**
3.1		Personalaufwendungen	-30.154.295	-30.934.150	-30.787.700	-31.997.750	-32.700.440	-33.253.790	-33.611.240
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.011	-410.800	-635.200	-615.700	-615.700	-615.700	-615.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-140.369	-130.050	-145.049	-141.148	-126.553	-126.553	-126.553
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-122.701.997	-126.724.500	-137.941.550	-142.094.650	-141.329.900	-141.329.900	-141.329.900
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.030.490	-129.001.500	-121.919.800	-121.929.550	-122.713.300	-122.713.300	-122.713.300
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-276.376.161**	**-287.201.000**	**-291.429.299**	**-296.778.798**	**-297.485.893**	**-298.039.243**	**-298.396.693**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-161.835.167**	**-188.464.400**	**-176.976.315**	**-179.837.361**	**-166.145.493**	**-166.698.843**	**-167.056.293**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52.284	48.908	38.035	35.413	36.000	36.000	36.000
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.913.772	-1.955.571	-1.621.842	-1.619.531	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.861.488**	**-1.906.664**	**-1.583.807**	**-1.584.118**	**-1.584.000**	**-1.584.000**	**-1.584.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-163.696.655**	**-190.371.064**	**-178.560.121**	**-181.421.479**	**-167.729.493**	**-168.282.843**	**-168.640.293**
12		außerordentliche Erträge	5.815	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-309	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**5.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-163.691.149**	**-190.371.064**	**-178.560.121**	**-181.421.479**	**-167.729.493**	**-168.282.843**	**-168.640.293**

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
10.100.31.1.0.01 Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sozialhilfeleistung zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Alten- und Blindenhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft sowie Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Ziele	Gewährleistung von finanziellen Hilfen für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können, Hilfen bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen, Abwendung von Gesundheitsschäden, Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens bei Pflegebedürftigkeit, bei Behinderung bzw. drohenden Behinderungen und Eingliederungshilfen zwecks Teilhabe und Integration in die Gesellschaft, Förderung der Entwicklungschancen von Kindern
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	7.186	128.300	0	0
		aufgelöste Sonderposten	EUR	812	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	2.376.675	1.191.300	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	101	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	128	150	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.798.288	1.864.350	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.082	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.183.460**	**3.184.100**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-7.716.903	-7.691.700	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-107.750	-163.350	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-60.356	-45.200	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-40.326.084	-39.795.500	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-944.780	-1.032.450	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-49.155.873**	**-48.728.200**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-44.972.413**	**-45.544.100**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-769.616	-776.952	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-769.616**	**-776.952**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-45.742.029**	**-46.321.052**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	1	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-105	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-104**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-45.742.133**	**-46.321.052**	**0**	**0**

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
10.100.31.1.0.01 Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	13,58	13,29	0,00	0,00
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	87.293,95	89.595,85	0,00	0,00
13P001	Transfervolumen je LB H.z. Pflege avE. (EUR)	4.611,40	4.440,00	0,00	0,00
13P023	durchsch. Anzahl LB m. H. z.Pflege avE (ST)	598,50	585,00	0,00	0,00
13P024	durchsch. Anzahl LB m. Eingl.-Leistg. (ST)	1.590,92	2.250,00	0,00	0,00
13P025	Anzahl gew. Hilfen für Bestattungskosten (ST)	247,00	280,00	0,00	0,00
13P026	bearb. Anträge Schwerbeh.eigenschaft (ST)	10.417,00	10.800,00	0,00	0,00
13P027	durchsch. Anzahl BG mit HLU (3. Kap) avE (ST)	615,75	650,00	0,00	0,00
13P028	durchsch. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) avE (ST)	2.573,25	2.710,00	0,00	0,00
13P029	Transfervolumen je LB Grundsicherung avE (EUR)	4.757,64	4.200,00	0,00	0,00
13P030	Transfervolumen je BG in der HLU avE (EUR)	5.133,53	4.820,00	0,00	0,00
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	70,00	0,00	0,00	0,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EUR)	999,74	0,00	0,00	0,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	1.131,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys erfolgt eine Neustrukturierung der Produkte für Leistungen der Sozialhilfe ab 01.01.2013. Demnach entfällt das bisherige Produkt 10.100.31.1.0.01 „Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX“. Im Gegenzug werden folgende 8 neue Produkte für die einzelnen Leistungsarten gebildet:

10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt“
10.100.31.1.2.01 „Hilfe 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 „Hilfe in anderen Lebenslagen“
10.100.31.1.7.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“
10.100.31.1.8.01 „Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII“

Die **Entwicklung des Gesamtetats in der Sozialhilfe** im Vergleich zum Planansatz 2012 wird im Produkt 10.100.31.1.1.01 dargestellt, da ein direkter Vergleich auf Grund der Neubildung der Produkte nicht mehr gegeben ist.

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3111 Hilfen zum Lebensunterhalt
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	86	86
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	86	86
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	0	0	383.500	383.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	71.350	71.350
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**454.936**	**454.936**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-731.000	-758.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-26.300	-22.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-5.680	-4.120
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-4.046.450	-4.046.450
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-189.550	-189.750
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-4.998.980**	**-5.021.320**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-4.544.044**	**-4.566.384**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-61.485	-61.643
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**-61.485**	**-61.643**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-4.605.529**	**-4.628.027**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-4.605.529**	**-4.628.027**

31-35 **Soziale Hilfen**
311 **Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX**
3111 **Hilfen zum Lebensunterhalt**
10.100.31.1.1.01 **Hilfen zum Lebensunterhalt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	1,31	1,29
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	8.657,01	8.634,38
13P027	durchsch. Anzahl BG mit HLU (3. Kap) avE (ST)	0,00	0,00	650,00	650,00
13P030	Transfervolumen je BG in der HLU avE (EUR)	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00
13P351	Transfervolumen je BG in der HLU iE (EUR)	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
13P352	durchschn. Anzahl BG mit HLU (3. Kap) iE (ST)	0,00	0,00	430,00	430,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys erfolgt eine Neustrukturierung der Produkte für Leistungen der Sozialhilfe ab 01.01.2013. Demnach entfällt das bisherige Produkt 10.100.31.1.0.01 „Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX“. Im Gegenzug werden 8 neue Produkte (10.100.31.1.1.01 bis 10.100.31.1.8.01) mit Gliederung nach den Leistungsarten Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII neu gebildet.

Nachfolgend wird die **Entwicklung des Gesamtetats in der Sozialhilfe** im Vergleich zum Planansatz 2012 dargestellt, da ein direkter Vergleich auf Grund der Neubildung der Produkte nicht mehr gegeben ist.

Erträge
Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 3,2 Mio. EUR um 9,3 Mio. EUR auf 12,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 und um 13,7 Mio. UR auf 16,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2014. Die Steigerung setzt sich im Wesentlichen aus jeweils 0,6 Mio. EUR sonstige Transfererträge in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 sowie aus 8,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 bzw. 13,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2014 für Kostenerstattungen und Kostenumlagen zusammen. Sie begründet sich wie folgt:

In der Sozialhilfe wirken jährlich eine erhebliche Anzahl befristeter und unbefristeter Niederschlagungen von Altforderungen. In der Haushaltsplanung 2012 wurden diese als Mindererertrag im Bereich SGB XII veranschlagt, welche jedoch im Jahresergebnis ausschließlich für unbefristete Niederschlagungen und Erlasse in Form von Mehraufwand gebucht werden. Dies wurde in der Haushaltsplanung 2013/2014 berücksichtigt, so dass im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge in Höhe von 0,6 Mio. EUR in den „sonstigen Transfererträgen“ veranschlagt wurden.

Die erheblichen Mehrerträge in der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ resultieren aus der Steigerung der ausgereichte Bundesbeteiligung an den Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, welche sich auf 75 % im Jahr 2013 und auf 100 % im Jahr 2014, jeweils bezogen auf die aktuellen Nettoausgaben des laufenden Kalenderjahres für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, erhöht.

Des Weiteren werden in den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ die Zahlungen (Pauschalen) des Freistaates Sachsen gemäß Sächs. Flüchtlingsaufnahmegesetz und Sächs. Spätaussiedlereingliederungsgesetz abgebildet. Die Pauschale für Flüchtlinge gemäß Sächs. Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde für 22 Personen je 2.250 EUR/Jahr geplant. Vom Gesamtbetrag in Höhe von 49.500 EUR wurden 19.500 EUR im Produkt 10.100.31.5.0.02 „Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen/Aussiedlern“ zur Deckung der Unterbringungskosten und 30.000 EUR im vorliegenden Produkt zur Deckung der Sozialleistungen für diesen Personenkreis veranschlagt. Die Pauschale des Freistaates Sachsen für Aussiedler/-innen gemäß Sächs. Spätaussiedlereingliederungsgesetz wurde für 20 Personen je 2.556,46 EUR/Jahr geplant. Vom Gesamtbetrag in Höhe von 51.100 EUR wurden 20.750 EUR im Produkt 10.100.31.5.0.02 „Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen/Aussiedlern “ zur Deckung der Unterbringungskosten und 30.350 EUR im vorliegenden Produkt zur Deckung der Sozialleistungen für diesen Personenkreis veranschlagt.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen (im Saldo von Minder- und Mehraufwendungen) im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 und um 7,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2014. Im Haushaltsjahr 2012 wurden Aufwendungen in Höhe von 48,7 Mio. EUR veranschlagt. Diese erhöhen sich im Haushaltsjahr 2013 auf 53,4 Mio. EUR und im Jahr 2014 auf 56,4 Mio. EUR. Diese setzen sich aus Personalaufwendungen im Jahr 2013 in Höhe von 7,5 Mio. EUR und im Jahr 2014 in Höhe von 7,8 Mio. EUR, jährlichen Sachaufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR und Sozialleistungen in Höhe von 44,3 Mio. EUR im Jahr 2013 und 47,0 Mio. EUR im Jahr 2014 zusammen.

Die Sachaufwendungen sind Bestandteil in den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie in den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“. Gegenüber dem Jahr 2012 erfolgt in den Jahren 2013 und 2014 eine Steigerung um jeweils 0,4 Mio. EUR. Wesentliche Positionen in diesen Kostenarten sind insbesondere die Softwarepflege und Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen (Mehraufwand in Höhe von 110.000 EUR, u. a. aufgrund Einführung einer Fallmanagementsoftware), Portokosten (einschließlich zentrale Kuvertierung/Versand für den Bereich Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft), Kosten für abzufordernde Befundberichte für den Bereich Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft sowie die erstmalige Veranschlagung des Aufwandes für die unbefristeten Niederschlagungen und die Erlasse von Altforderungen (Mehraufwand in Höhe von 250.000 EUR).

Die Aufwendungen für Sozialleistungen haben sich wie folgt entwickelt (Darstellung in Mio. Euro):

Bereich	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
SGB XII (ohne Grundsicherung im Alter)	27,8	29,8	31,6
SGB XII (Grundsicherung im Alter, 4. Kapitel)	12,0	14,5	15,4
Summe	39,8	44,3	47,0

Im Bereich SGB XII (ohne Grundsicherung im Alter) erfolgt gegenüber dem Jahr 2012 eine Steigerung des Aufwandes von 27,8 Mio. EUR um 2,0 Mio. EUR auf 29,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013. Dies ist der Saldo aus Mehraufwand in Höhe von 2,4 Mio. EUR, insbesondere aufgrund von Fallzahl- und Kostensatzsteigerungen in den Bereichen Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit und bei den Bestattungskosten, sowie Minderaufwand im Bereich Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Höhe von 0,4 Mio. EUR durch den Wegfall von Kosten der Betreuung nach §§ 67 ff. SGB XII in Übergangswohnheimen für wohnungslose Personen. Im Bereich SGB XII (Grundsicherung im Alter, 4. Kapitel) erfolgt gegenüber dem Jahr 2012 eine Steigerung des Aufwandes in Höhe von 12 Mio. EUR um 2,5 Mio. EUR auf 14,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013. Diese Aufwandssteigerung basierte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung auf einer Prognose von 2011 in Höhe von 12,7 Mio. EUR unter Berücksichtigung einer jährlichen Steigerung von 600.000 EUR in den Jahren 2012 und 2013 analog der Entwicklung der Vorjahresergebnisse sowie der Umsetzung des Beschlusses V1307/11 zum schlüssigen Konzept für Kosten der Unterkunft, wonach weitere 550.000 EUR für das Jahr 2013 zu berücksichtigen sind.

Die weitere Erhöhung der Sozialleistungen um 2,7 Mio. EUR im Jahr 2014 gegenüber dem Jahr 2013 entsteht bei Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (0,9 Mio. EUR, davon 0,6 Mio. EUR jährliche Steigerung und 0,3 Mio. EUR weitere Steigerung infolge der Umsetzung des Beschlusses V1307/11 zum schlüssigen Konzept für Kosten der Unterkunft), der Eingliederungshilfe (1,5 Mio. EUR) sowie der Hilfe zur Pflege (0,3 Mio. EUR) wiederum aufgrund steigender Fallzahlen sowie aufgrund zu berücksichtigender Kostensatzsteigerungen.

Erläuterungen zum Produkt 10.100.31.1.1. 01 Hilfen zum Lebensunterhalt:

Erträge
Im Produkt sind Erträge aus „sonstigen Transferleistungen“ in Höhe von 384 TEUR sowie aus „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ in Höhe von 71 TEUR in den Haushaltsjahren 2013/2014 veranschlagt.

Aufwendungen
Personalkosten sind im Produkt in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 0,7 Mio. EUR veranschlagt. Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 200 TEUR.
Die Transferleistungen für Hilfen zum Lebensunterhalt sind pro Jahr mit 4 Mio. EUR veranschlagt. Diese setzen sich aus 3,1 Mio. EUR außerhalb von Einrichtungen und 0,9 Mio. EUR in Einrichtungen zusammen.

Kennzahlen
Um die Nachvollziehbarkeit zu verbessern, wurde eine Vielzahl von neuen Kennzahlen gebildet.

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3112 Hilfe zur Pflege
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	106	106
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	106	106
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	0	0	238.300	238.300
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**238.406**	**238.406**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-897.050	-930.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-30.550	-26.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-6.961	-5.045
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-6.150.000	-6.450.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-83.200	-83.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-7.167.761**	**-7.495.545**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-6.929.355**	**-7.257.139**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-75.475	-75.663

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
10	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)	EUR	0	0	-75.475	-75.663
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	0	0	-7.004.830	-7.332.802
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	0	0	-7.004.830	-7.332.802

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3112 Hilfe zur Pflege
10.100.31.1.2.01 Hilfen zur Pflege

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	1,87	1,92
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	13.166,97	13.680,60
13P001	Transfervolumen je LB H.z. Pflege avE. (EUR)	0,00	0,00	4.300,00	4.340,00
13P023	durchsch. Anzahl LB m. H. z.Pflege avE (ST)	0,00	0,00	650,00	690,00
13P353	Transfervolumen je LB H.z. Pflege iE (EUR)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13P354	durchschn.Anzahl LB m. Hilfe z.Pflege iE (ST)	0,00	0,00	850,00	865,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt 10.100.31.1.2.01 „Hilfe zur Pflege“ wird auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys neu gebildet.

Der Gesamtetat für Sozialhilfeleistungen nach SGB XII und SGB IX ist im Produkt 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt“ erläutert.

Im Produkt 10.100.31.1.2.01 sind Personalkosten in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 0,9 Mio. EUR veranschlagt. Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 0,1 Mio. EUR. Die Transferleistungen für Hilfen zur Pflege sind im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 6,2 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 6,5 Mio. EUR veranschlagt. Davon entfallen auf Hilfen außerhalb von Einrichtungen im Haushaltsjahr 2013: 2,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2014: 3,0 Mio. EUR.

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3113 Eingliederungshilfe f. behind. Menschen
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	133	134
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	133	134
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	0	0	823.500	823.500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**823.633**	**823.634**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-1.131.900	-1.174.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-39.150	-33.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-8.766	-6.350
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-15.040.000	-16.540.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-82.500	-82.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-16.302.316**	**-17.836.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-15.478.683**	**-17.013.066**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-95.226	-95.467
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**-95.226**	**-95.467**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-15.573.909**	**-17.108.533**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-15.573.909**	**-17.108.533**

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3113 Eingliederungshilfe f. behind. Menschen
10.100.31.1.3.01 Eingliederungshilfe f. behind. Menschen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	4,24	4,55
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	29.274,27	31.918,91
13P355	Transfervol. je LB m. Eingl.-Leistg. avE (ST)	0,00	0,00	5.700,00	5.850,00
13P356	durchschn. Anz. LB m.Eingl.-Leistg. avE (ST)	0,00	0,00	590,00	650,00
13P357	Transfervol. je LB m. Eingl.-Leistg. iE (ST)	0,00	0,00	9.900,00	10.270,00
13P358	durchschn. Anzahl LB m.Eingl.-Leistg. iE (ST)	0,00	0,00	1.180,00	1.240,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt 10.100.31.1.3.01 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ wird auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys neu gebildet.

Der Gesamtetat für Sozialhilfeleistungen nach SGB XII und SGB IX ist im Produkt 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt“ erläutert.

Im Produkt 10.100.31.1.3.01 sind Personalkosten in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 0,1 Mio. EUR. Die Transferleistungen für Eingliederungshilfen sind im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 15 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 16,6 Mio. EUR veranschlagt. Davon entfallen auf Hilfen außerhalb von Einrichtungen 2013: 3,4 Mio. EUR und 2014: 3,8 Mio. EUR sowie innerhalb von Einrichtungen 2013: 11,7 Mio. EUR und 2014: 12,8 Mio. EUR.

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3113 Eingliederungshilfe f. behind. Menschen
10.100.31.1.3.02 Feststellg. d. Schwerbehinderteneigensch

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Feststellung einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung, des Grades der Behinderung sowie Ausstellen entsprechender Ausweise und Steuerbescheinigungen; Feststellung weiterer gesundheitlicher Merkmale (Merkzeichen)
Ziele	Schaffung der Bedingungen und Voraussetzungen für die Wahrnehmung von Rechten und Nachteilsausgleichen durch behinderte Menschen, damit Milderung der Folgen einer Behinderung und Förderung der gleichberechtigten Teilhabe und Integration am Leben in der Gemeinschaft
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-1.003.250	-1.040.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-54.100	-49.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-1.550	-1.550
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-561.000	-561.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-1.619.900**	**-1.653.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-1.619.900**	**-1.653.100**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-1.619.900**	**-1.653.100**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-1.619.900**	**-1.653.100**

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3113 Eingliederungshilfe f. behind. Menschen
10.100.31.1.3.02 Feststellg. d. Schwerbehinderteneigensch

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	0,42	0,42
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	3.044,93	3.084,14
13P026	bearb. Anträge Schwerbeh.eigenschaft (ST)	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt 10.100.31.1.3.02 „Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft“ wird auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys neu gebildet.

Der Gesamtetat für Sozialhilfeleistungen nach SGB XII und SGB IX ist im Produkt 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt“ erläutert.

Im Produkt 10.100.31.1.3.02 sind Personalkosten in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 1,0 Mio. EUR veranschlagt. Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 0,6 Mio. EUR, von denen die sog. Beweiserhebungskosten und Kosten für Befundberichte mit 0,4 Mio. EUR den größten Anteil bilden.

31-35 **Soziale Hilfen**
311 **Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX**
3114 **Hilfen zur Gesundheit**
10.100.31.1.4.01 **Hilfen zur Gesundheit**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung von medizinischen Vorsorgeleistungen, von Maßnahmen zur Erkennung und Heilung von Krankheiten bzw. zur Linderung von Krankheitsbeschwerden sowie Hilfen im Zusammenhang mit Empfängnisregelung, Schwangerschaft, Entbindung sowie Sterilisation
Ziele	Abwendung von Krankheiten und sonstigen Gesundheitsschäden; Erhaltung und Förderung des individuellen und allgemeinen Gesundheitszustandes; Förderung der Familie
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	11	11
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	11	11
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	0	0	17.000	17.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**17.011**	**17.011**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-91.050	-94.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-2.100	-1.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-715	-520
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-3.330.000	-3.330.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-17.650	-17.650
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-3.441.515**	**-3.444.070**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-3.424.504**	**-3.427.059**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-7.664	-7.672

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
10	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)	EUR	0	0	-7.664	-7.672
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	0	0	-3.432.168	-3.434.730
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	0	0	-3.432.168	-3.434.730

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3114 Hilfen zur Gesundheit
10.100.31.1.4.01 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	0,89	0,88
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	6.451,44	6.408,08

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt 10.100.31.1.4.01 „Hilfen zur Gesundheit“ wird auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys neu gebildet.

Der Gesamtetat für Sozialhilfeleistungen nach SGB XII und SGB IX ist im Produkt 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt“ erläutert.

Erträge
Im Produkt sind Erträge aus „sonstigen Transferleistungen“ den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von 17 TEUR veranschlagt.

Aufwendungen
Im Produkt 10.100.31.1.4.01 sind Personalkosten in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 0,1 Mio. EUR veranschlagt. Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 20 TEUR.
Die Transferleistungen für Krankenhilfe, einschließlich Leistungen für Versicherte nach § 264 SGB V, sind pro Jahr mit 3,3 Mio. EUR veranschlagt.

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3115 Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	146	146
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	146	146
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**146**	**146**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-1.238.700	-1.284.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-41.300	-31.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-9.628	-6.983
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-666.650	-666.650
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-80.600	-81.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-2.036.878**	**-2.071.933**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-2.036.732**	**-2.071.787**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-104.201	-104.462
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**-104.201**	**-104.462**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	0	0	-2.140.933	-2.176.249
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	0	0	-2.140.933	-2.176.249

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3115 Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.
10.100.31.1.5.01 Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	0,55	0,55
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	4.024,31	4.060,17

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt 10.100.31.1.5.01 „ Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ wird auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys neu gebildet.

Der Gesamtetat für Sozialhilfeleistungen nach SGB XII und SGB IX ist im Produkt 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt“ erläutert.

Aufwendungen
Im Produkt 10.100.31.1.5.01 sind Personalkosten in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 1,3 Mio. EUR veranschlagt. Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 0,1 Mio. EUR.
Für Transferleistungen wurden jährlich 0,7 Mio. EUR veranschlagt.

31-35 **Soziale Hilfen**
311 **Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX**
3116 **Hilfe in anderen Lebenslagen**
10.100.31.1.6.01 **Hilfen in anderen Lebenslagen**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Überwindung oder Milderung altersbedingter Schwierigkeiten, Hilfen als Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen, Hilfe zur Weiterführung des eigenen Haushalts, Hilfe bei der Begleichung von Bestattungskosten
Ziele	Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen; Sicherstellung bedarfsgerechter Hilfe sowie Infrastruktur für ältere Menschen zwecks Verhütung, Überwindung sowie Milderung altersbedingter Schwierigkeiten, Sicherstellung einer hinreichenden Haushaltsführung, Ermöglichung der Integration und Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft; würdevolle Bestattung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	163	163
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	163	163
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	0	0	4.000	4.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	150	150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	3.000	3.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**7.313**	**7.313**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-1.388.300	-1.439.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-38.600	-31.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-10.719	-7.768
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-484.200	-484.200
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-106.600	-106.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-2.028.419**	**-2.070.318**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-2.021.106**	**-2.063.005**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-116.294	-116.606
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**-116.294**	**-116.606**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-2.137.400**	**-2.179.610**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-2.137.400**	**-2.179.610**

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3116 Hilfe in anderen Lebenslagen
10.100.31.1.6.01 Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	0,56	0,56
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	4.017,67	4.066,44
13P025	Anzahl gew. Hilfen für Bestattungskosten (ST)	0,00	0,00	275,00	275,00
13P361	durchschn. Anzahl LB Blindenhilfe (ST)	0,00	0,00	50,00	50,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt 10.100.31.1.6.01 „Hilfe in anderen Lebenslagen“ wird auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys neu gebildet.

Der Gesamtetat für Sozialhilfeleistungen nach SGB XII und SGB IX ist im Produkt 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt“ erläutert.

Aufwendungen
Im Produkt 10.100.31.1.6.01 sind Personalkosten in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 1,4 Mio. EUR veranschlagt. Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 0,1 Mio. EUR.
Transferleistungen für Bestattungskosten und Blindengeld sind in Höhe von 0,5 Mio. EUR jährlich veranschlagt.

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3117 Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.
10.100.31.1.7.01 Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung sowie der Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen und der Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen
Ziele	Menschenwürdige Lebensstandards im Alter bzw. bei dauerhafter Erwerbsminderung; Absicherung sozialer Risiken; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Verhinderung der so genannten verschämten Altersarmut
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	122	122
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	122	122
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	0	0	330.000	330.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	10.583.500	14.983.500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**10.913.622**	**15.313.622**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-1.035.000	-1.073.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-70.350	-65.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-8.014	-5.805
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-14.452.200	-15.352.200
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-191.550	-192.850
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-15.757.114**	**-16.689.905**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-4.843.492**	**-1.376.282**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-87.057	-87.274
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**-87.057**	**-87.274**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-4.930.549**	**-1.463.557**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-4.930.549**	**-1.463.557**

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3117 Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.
10.100.31.1.7.01 Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	4,10	4,26
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	9.267,95	2.730,52
13P028	durchsch. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) avE (ST)	0,00	0,00	2.850,00	2.990,00
13P029	Transfervolumen je LB Grundsicherung avE (EUR)	0,00	0,00	4.770,00	4.850,00
13P359	Transfervolumen je LB Grundsicherung iE (EUR)	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
13P360	durchschn. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) iE (ST)	0,00	0,00	270,00	270,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt 10.100.31.1.7.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ wird auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys neu gebildet.

Der Gesamtetat für Sozialhilfeleistungen nach SGB XII und SGB IX ist im Produkt 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt“ erläutert.

Erträge
Im Produkt 10.100.31.1.7.01 sind Erträge in Höhe von 10,9 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 und 15,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Diese setzen sich aus den Ertragsarten „sonstige Transfererträge“ in Höhe von jährlich 0,3 Mio. EUR und „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ in Höhe von 10,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 und in Höhe von 15 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2014 zusammen. In der Ertragsart „Kostenerstattung und Kostenumlagen“ wird die über den Freistaat Sachsen ausgereichte Bundesbeteiligung an den Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, welche sich auf 75 % im Jahr 2013 und auf 100 % im Jahr 2014, jeweils bezogen auf die aktuellen Nettoausgaben des laufenden Kalenderjahres für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, erhöht hat. Im Haushaltsjahr 2012 betrug der veranschlagte Planansatz für die Bundesbeteiligung an Leistungen der Grundsicherung 1,8 Mio. EUR, so dass Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 8,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 und 13,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2014 zu verzeichnen sind.

Aufwendungen
Im Produkt 10.100.31.1.7.01 sind Personalkosten in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 1,0 Mio. EUR veranschlagt. Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 0,3 Mio. EUR. Für Transferaufwendungen (Grundsicherung im Alter, 4. Kapitel) erfolgte gegenüber dem Jahr 2012 eine Steigerung des Aufwandes von 12 Mio. EUR um 2,5 Mio. EUR auf 14,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013. Diese Aufwandssteigerung basierte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung auf einer Prognose von 2011 in Höhe von 12,7 Mio. EUR unter Berücksichtigung einer jährlichen Steigerung von 600.000 EUR in den Jahren 2012 und 2013 analog der Entwicklung der Vorjahresergebnisse sowie der Umsetzung des Beschlusses

V1307/11 zum schlüssigen Konzept für Kosten der Unterkunft, wonach weitere 550.000 EUR für das Jahr 2013 zu berücksichtigen sind. Im Haushaltsjahr 2014 sind Aufwendungen in Höhe von 15,4 Mio. EUR veranschlagt.
Von den Transferaufwendungen entfallen auf Hilfen außerhalb von Einrichtungen im Haushaltsjahr 2013: 13,6 Mio. EUR bzw. im Haushaltsjahr 2014: 14,5 Mio. EUR und für Hilfen in Einrichtungen pro Jahr jeweils 0,9 Mio. EUR.

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3118 Leistungen für BuT nach SGB XII
10.100.31.1.8.01 Leistungen für BuT nach SGB XII

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-72.000	-74.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-72.000**	**-74.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-72.000**	**-74.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-72.000**	**-74.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-72.000**	**-74.000**

31-35 Soziale Hilfen
311 Grundversorg. SGB XII/Schwerbeh. SGB IX
3118 Leistungen für BuT nach SGB XII
10.100.31.1.8.01 Leistungen für BuT nach SGB XII

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	0,02	0,02
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	135,34	138,06
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	0,00	0,00	115,00	120,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EUR)	0,00	0,00	620,00	620,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	0,00	0,00	1.620,00	1.770,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt 10.100.31.1.8.01 „ Leistungen für But SGB XII“ wird auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys sowie der gesetzlichen Regelung zur Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) neu gebildet.

Der Gesamtetat für Sozialhilfeleistungen nach SGB XII und SGB IX ist im Produkt 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt“ erläutert.

Die für die Aufgabenerfüllung anfallenden Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden im Produkt 10.100.31.1.8.01 sind wegen Geringfügigkeit derzeit nicht separat ermittelbar, da die Aufgaben in den Außenstellen der Ortsämter von den Sozialhilfesachbearbeiterinnen und -sachbearbeitern mit erledigt werden.

Für Transferleistungen werden 72.000 EUR im Jahr 2013 und 74.000 EUR im Jahr 2014 veranschlagt.

31-35 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II
3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	EUR	47.227.641	40.400.000	35.400.000	35.400.000
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	37.891.766	27.959.000	39.635.800	36.521.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	14.210.777	15.085.150	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.864	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**99.338.048**	**83.444.150**	**75.035.800**	**71.921.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-13.834.797	-14.741.150	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.378	-29.000	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-116.774.028	-124.509.700	-111.488.000	-111.501.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-130.622.202**	**-139.279.850**	**-111.488.000**	**-111.501.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-31.284.155**	**-55.835.700**	**-36.452.200**	**-39.580.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-45.778	-42.556	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-45.778**	**-42.556**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-31.329.932**	**-55.878.256**	**-36.452.200**	**-39.580.000**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-31.329.932	-55.878.256	-36.452.200	-39.580.000

31-35 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II
3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
10.100.31.2.1.01 Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	35,54	37,39	28,83	28,31
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	59.789,95	109.665,87	68.519,17	73.843,28
13P031	durchsch.Anzahl BG m.laufender KdU (ST)	32.877,00	35.550,00	31.500,00	31.500,00
13P032	laufende Kosten der Unterkunft je BG (EUR)	3.364,00	3.320,00	3.524,00	3.524,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt sind sowohl die laufenden Kosten der Unterkunft (KdU) und die sonstigen KdU (Mietkaution, Mietschulden, Umzugskosten) nach SGB II als auch die Erträge aus Bundes- und Landesmitteln für KdU nach SGB II enthalten. Die Personal- und Sachkosten für das von der Landeshauptstadt Dresden im Jobcenter eingesetzte Personal, deren Erstattung sowie die Kosten des Kommunalen Finanzierungsanteils werden laut Vorgabe der VwV KomHSys im neu gebildeten Produkt 10.100.31.2.7.01 „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ veranschlagt.

Erträge
Die veranschlagten Erträge betragen im Produkt insgesamt im Haushaltsjahr 2013 75 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2014 71,9 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Bundes- und Landesmittel für KdU nach SGB II. Im Haushaltsjahr 2012 waren 83,4 Mio. EUR veranschlagt. Damit verringert sich diese Position im Vergleich zum Jahr 2012 um 8,4 Mio. EUR im Jahr 2013 bzw. um 11,5 Mio. EUR im Jahr 2014. Diese Verringerung stellt das Saldo aus einer Steigerung der Erträge für KdU und der Verringerung bzw. Herauslösung der Erträge aus der Erstattung von Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden durch das Jobcenter aus vorliegendem Produkt dar.

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ beinhaltet die Erträge aus Landesmitteln für Aufwendungen für KdU nach SGB II. Von den insgesamt in den Jahren 2013 und 2014 jeweils veranschlagten 35,4 Mio. EUR entfallen 11,6 Mio. EUR auf die Weiterreichung von erspartem Wohngeld und 23,8 Mio. EUR auf Zahlungen aus dem Sonderlastenausgleich. Im Vergleich zum Jahr 2012 wurden die Landesmittel in den Jahren 2013 und 2014 um jeweils 5 Mio. EUR reduziert.

In der Position „Zuwendungen“ sind die Erträge aus Bundesmitteln für KdU nach SGB II veranschlagt. Es wird von einem Gesamtbedarf für KdU nach SGB II in Höhe von jeweils 110,7 Mio. EUR in den Jahren 2013 und 2014 ausgegangen. Gemäß § 46 Absätze 5 und 6 SGB II wird der Bundesanteil im Jahr 2013 mit 35,8 % und im Jahr 2014 mit 33,0 % angesetzt. Gegenüber dem Planwert 2012 steigen die Erträge aus Bundesmitteln für KdU nach SGB II von 28,0 Mio. EUR um 11,6 Mio. EUR auf 39,6 Mio. EUR im Jahr 2013 und um 8,5 Mio. EUR auf 36,5 Mio. EUR im Jahr 2014.

In der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ verringern sich die Erträge in den Jahren 2013 und 2014 gegenüber dem Jahr 2012 um jeweils 15,0 Mio. EUR auf 0. Hintergrund ist die oben erwähnte Herauslösung der Erträge aus der Erstattung von Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden durch das Jobcenter aus vorliegendem Produkt. Diese

Erträge sind im neu gebildeten Produkt 10.100.31.2.7.01 „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ veranschlagt.

Aufwendungen
Die veranschlagten Aufwendungen betragen im Produkt insgesamt in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 jeweils 111,5 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Aufwendungen für laufende und sonstige KdU nach SGB II. Im Haushaltsjahr 2012 waren im vorliegenden Produkt Aufwendungen in Höhe von 139,3 Mio. EUR veranschlagt. Damit reduzieren sie sich im Vergleich zum Jahr 2012 um jeweils 27,8 Mio. EUR in den Jahren 2013 und 2014.

Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen für das von der Landeshauptstadt Dresden im Jobcenter eingesetzte Personal verringern sich im vorliegenden Produkt in den Jahren 2013 und 2014 im Vergleich zum Jahr 2012 um jeweils 14,8 Mio. EUR auf 0. Hintergrund ist die oben erwähnte Herauslösung dieser Aufwendungen aus vorliegendem Produkt. Diese Aufwendungen sind im neu gebildeten Produkt 10.100.31.2.7.01 „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
In dieser Position sind für die Jahre 2013 und 2014 insgesamt jeweils 111,5 Mio. EUR, davon 110,7 Mio. EUR für laufende KdU nach SGB II sowie 800 TEUR für sonstige KdU (Mietkaution, Mietschulden, Umzugskosten) enthalten. Die laufende KdU wurde im Vergleich zum Jahr 2012 von 118 Mio. EUR um 7,3 Mio. EUR in den Jahren 2013 und 2014 reduziert. Grundlage für die Prognose bildet die aktuelle Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und die Entwicklung der Durchschnittskosten je Bedarfsgemeinschaft.

Die Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters erfolgt über den Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 15,2 %. Dieser wird für die Jahre 2013/2014 mit insgesamt 6.850.000 EUR veranschlagt und ist anteilig in den Produkten 10.100.31.2.6.01 „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ für das Jahr 2013 mit 1.313.650 EUR (2014: 1.346.450 EUR) sowie im neu gebildeten Produkt 10.100.31.2.7.01 „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ für das Jahr 2013 mit 5.536.350 EUR (2014: 5.503.550 EUR) enthalten. Im vorliegenden Produkt führt das Herauslösen des KFA zu Minderaufwand gegenüber dem Jahr 2012 in Höhe von jeweils 5,7 Mio. EUR in den Jahren 2013 und 2014.

31-35 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II
3122 Eingliederungsleistungen
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.226	100	109	110
		aufgelöste Sonderposten	EUR	13	0	9	10
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-83	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.147**	**100**	**109**	**110**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-85.663	-79.100	-79.350	-83.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-595	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-866	-800	-491	-330
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-1.460.650	-1.460.650
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.303.466	-1.390.650	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.390.589**	**-1.470.550**	**-1.540.491**	**-1.544.930**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.388.442**	**-1.470.450**	**-1.540.382**	**-1.544.820**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-10.940	-9.643	-6.670	-6.848
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-10.940**	**-9.643**	**-6.670**	**-6.848**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.399.383**	**-1.480.093**	**-1.547.052**	**-1.551.669**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.399.384**	**-1.480.093**	**-1.547.052**	**-1.551.669**

31-35 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II
3122 Eingliederungsleistungen
10.100.31.2.2.01 Eingliederungsleistungen nach SGB II

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,38	0,40	0,40	0,39
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	2.670,58	2.862,85	2.907,99	2.894,90
13P033	Anzahl Fälle in der Schuldnerberatung (ST)	1.412,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00
13P034	Anzahl Fälle in der Suchtberatung (ST)	1.243,00	1.400,00	1.250,00	1.250,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die „Transferaufwendungen“ beinhalten die Eingliederungsleistungen nach SGB II in Höhe von 1,4 Mio. EUR pro Jahr. Davon entfallen 0,4 Mio. EUR auf Angebote der Schuldnerberatung, 0,6 Mio. EUR auf Angebote der psychosozialen Beratung und 0,4 Mio. EUR auf Angebote der Suchtberatung.

Im Vorjahr waren diese Leistungen noch in der Aufwandsart „sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt. Infolge der neuen Kontenzuordnung auf Grundlage des „kommunalen Kontenrahmens im Freistaat Sachsen“ sind diese Leistungen im Doppelhaushalt 2013/2014 der Kostenart „Transferaufwendungen“ zugeordnet.

31-35 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II
3123 Einmalige Leistungen
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.188.714	-1.414.200	-1.354.200	-1.354.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.188.714**	**-1.414.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.188.714**	**-1.414.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.188.714**	**-1.414.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.188.714**	**-1.414.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**

31-35 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II
3123 Einmalige Leistungen
10.100.31.2.3.01 Einmalige Leistungen nach SGB II

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,32	0,38	0,35	0,34
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	2.268,54	2.735,40	2.545,49	2.526,49
13P035	Anzahl Fälle (ST)	0,00	5.700,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ beinhalten die einmaligen Leistungen nach SGB II für Wohnungserstausstattung und für Erstausstattung für Bekleidung in Höhe von 1,4 Mio. EUR pro Jahr. Gegenüber dem Jahr 2012 reduziert sich der Planansatz um 60 TEUR, was insbesondere daran liegt, dass die Zahlungen für Klassenfahrten nunmehr im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe gewährt werden.

31-35 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II
3126 Leistungen BuT SGBII
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	155.928	0	577.650	591.700
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**155.928**	**0**	**577.650**	**591.700**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-177.941	0	-346.000	-359.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-10.000	-10.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-5.650	-4.850
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-4.290.000	-4.546.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.766.541	0	-1.414.350	-1.440.400
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.944.482**	**0**	**-6.066.000**	**-6.360.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.788.553**	**0**	**-5.488.350**	**-5.768.800**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.788.553**	**0**	**-5.488.350**	**-5.768.800**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-1.788.553	0	-5.488.350	-5.768.800

31-35 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II
3126 Leistungen BuT SGBII
10.100.31.2.6.01 Leistungen BuT SGB II

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	1,57	1,62
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	10.316,45	10.762,69
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	66.662,00	0,00	82.050,00	84.300,00
13P373	durchschn. Anzahl LB BuT ohne Schulb. (ST)	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt wurde im Haushaltsvollzug 2011 auf Grundlage der gesetzlichen Regelung zur Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gebildet.

Gemäß Stadtratsbeschluss V1674/12 ist die Übertragung der Aufgabe „Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 Absätze 2 und 4 bis 7 SGB II“ auf die Landeshauptstadt Dresden zum 1. Januar 2013 zu realisieren. Dieser Beschluss wird mit vorliegender Planung umgesetzt.

Die für die Aufgabenerfüllung anfallenden Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden sind auch nach der Übertragung der Aufgabe 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 2013 in Höhe von 577.650 EUR und im Jahr 2014 in Höhe von 591.700 EUR veranschlagt. Neben den Personalkosten sind darin Sach- und Overheadkosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 200 TEUR pro Jahr enthalten.

Die Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters erfolgt über den Kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %. Dieser wird für die Jahre 2013/2014 mit insgesamt 6.850.000 veranschlagt und ist anteilig in den Produkten 10.100.31.2.7.01 „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ für das Jahr 2013 mit 5.536.350 EUR (2014: 5.503.550 EUR) sowie im vorliegenden Produkt 10.100.31.2.6.01 „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ für das Jahr 2013 mit 1.313.650 EUR (2014: 1.346.450 EUR) in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.

Für Transferleistungen wurden 4.290.000 EUR im Jahr 2013 und 4.546.000 EUR im Jahr 2014 veranschlagt.

31-35 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II
3127 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	14.181.400	14.730.600
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**14.181.400**	**14.730.600**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-14.181.450	-14.751.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-29.000	-29.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-5.546.350	-5.513.550
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-19.756.800**	**-20.293.850**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-5.575.400**	**-5.563.250**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-56.870	-56.870
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**-56.870**	**-56.870**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-5.632.270**	**-5.620.120**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-5.632.270**	**-5.620.120**

31-35 Soziale Hilfen
312 Grundsicherung f.Arbeitssuchende SGB II
3127 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
10.100.31.2.7.01 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	5,12	5,17
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	10.586,97	10.485,30

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Dieses Produkt wird auf Grundlage der VwV KomHSys zur Veranschlagung der für das Jobcenter Dresden im Sozialamt anfallenden Erträge und Aufwendungen neu gebildet.

Erträge
Die veranschlagten Erträge betragen im Produkt insgesamt im Haushaltsjahr 2013 14,2 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2014 14,7 Mio. EUR. Diese beinhalten die Erstattung von Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden durch das Jobcenter. Im Haushaltsjahr 2012 waren hierfür im Produkt 10.100.31.2.1.01 „Leistungen für Unterkunft u. Heizung SGB II“ 15,0 Mio. EUR veranschlagt.

Aufwendungen
Die veranschlagten Aufwendungen betragen im Produkt insgesamt im Haushaltsjahr 2013 19,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2014 20,3 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Personalaufwendungen für das von der Landeshauptstadt Dresden im Jobcenter eingesetzte Personal sowie die Aufwendungen für den Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) der Landeshauptstadt Dresden an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Im Haushaltsjahr 2012 waren diese Aufwendungen mit 20,4 Mio. EUR veranschlagt.

Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen für das von der Landeshauptstadt Dresden im Jobcenter eingesetzte Personal sind mit 14,2 Mio. EUR im Jahr 2013 und mit 14,8 Mio. EUR im Jahr 2014 veranschlagt. Sie verringern sich im Vergleich zum Jahr 2012 um 0,6 Mio. EUR im Jahr 2013 und erhöhen sich um 10 TEUR im Jahr 2014.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Wesentlichster Bestandteil ist hier der Kommunale Finanzierungsanteil der Landeshauptstadt Dresden an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters.
Die Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters erfolgt über den Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 15,2 %. Dieser wird für die Jahre 2013/2014 mit insgesamt 6.850.000 EUR veranschlagt und ist anteilig in den Produkten 10.100.31.2.6.01 „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ für das Jahr 2013 mit 1.313.650 EUR (2014: 1.346.450 EUR) sowie im vorliegenden neu gebildeten Produkt 10.100.31.2.7.01 „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ für das Jahr 2013 mit 5.536.350 EUR (2014: 5.503.550 EUR) enthalten.

31-35 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
3130 Hilfen für Asylbewerber
10.100.31.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber/-innen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung d. Lebensunterhaltes, d. persönl. Bedürfnisse d. tägl. Lebens; Sicherstellung notw. ärztl. Versorgung inkl. Versorgung mit erforderl. Arznei-, Verbands- und Heilmitteln; Bereitstellung zumutbarer Arbeitsgelegenheiten; zusätzl. Hilfen zur Lebensunterhalts- oder Gesundheitssicherung, zur Deckung bes. Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtl. Mitwirkungspflicht v. Asylbewerberinnen und - bewerbern; 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	42	0	54	53
		aufgelöste Sonderposten	EUR	42	0	54	53
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	26.314	165.000	165.000	165.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	6	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.628.517	2.179.000	1.739.000	2.239.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	279	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.655.163**	**2.344.000**	**1.904.054**	**2.404.053**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-404.482	-421.400	-499.600	-509.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.264	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.147	-2.400	-2.841	-1.839
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.735.928	-2.867.400	-3.422.400	-4.293.400

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-15.192	-3.500	-3.500	-3.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.161.012**	**-3.294.700**	**-3.928.341**	**-4.808.589**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.505.848**	**-950.700**	**-2.024.287**	**-2.404.535**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-40.007	-42.111	-38.562	-38.165
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-40.007**	**-42.111**	**-38.562**	**-38.165**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.545.856**	**-992.811**	**-2.062.849**	**-2.442.700**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-5	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-5**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.545.861**	**-992.811**	**-2.062.849**	**-2.442.700**

31-35 Soziale Hilfen
313 Hilfen für Asylbewerber
3130 Hilfen für Asylbewerber
10.100.31.3.0.01 Hilfen für Asylbewerber/-innen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,87	0,90	1,03	1,23
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	2.950,11	1.920,33	3.877,54	4.557,28
13P036	Transfervolumen je leistungsber. Person (EUR)	4.845,00	4.160,00	4.550,00	4.650,00
13P350	durchsch. Anzahl leistungsber. Personen (PRS)	555,00	690,00	750,00	910,00
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	20,00	0,00	26,00	27,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EUR)	1.250,81	0,00	1.000,00	1.000,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	300,00	0,00	1.200,00	1.450,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ wurde die Pauschale des Freistaates Sachsen für den Personenkreis der Asylbewerber/-innen veranschlagt, welche sich auf 4,5 TEUR/Person/Jahr beläuft. Gegenüber dem Jahr 2012 ergibt sich im Jahr 2013 ein Minderertrag in Höhe von 440 TEUR (Saldo aus 700 TEUR Minderertrag aufgrund des Wegfalls der Pauschale des Freistaates Sachsen für den Personenkreis der Angehörigen jüdischer Emigranten und 260 TEUR Mehrertrag aufgrund steigender Zuweisungszahlen). Im Jahr 2014 ergibt sich gegenüber dem Jahr 2012 ein Mehrertrag in Höhe von 60 TEUR (Saldo aus 700 TEUR Minderertrag aufgrund des Wegfalls der Pauschale des Freistaates Sachsen für den Personenkreis der Angehörigen jüdischer Emigranten und 760 TEUR Mehrertrag aufgrund steigender Zuweisungszahlen). Für die Berechnung des Ertrages wurde im Haushaltsjahr 2013 von 570 und im Haushaltsjahr 2014 von 680 berechtigten Personen ausgegangen. Vom Gesamtbetrag der Pauschale in Höhe von 2,56 Mio. EUR für 2013 und 3,06 Mio. EUR für 2014 wurden jeweils 821 TEUR zur Deckung der Unterbringungskosten im Produkt 10.100.31.5.0.02 „Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen/Aussiedlern“ veranschlagt.

Außerdem werden „sonstige Transfererträge“ in Höhe von 165 TEUR veranschlagt, die sich im Wesentlichen aus Leistungen von Sozialleistungsträgern und Aufwandsersatz zusammensetzen.

Transferaufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz sind in Höhe von 3,42 Mio. EUR im Jahr 2013 und in Höhe von 4,3 Mio. EUR im Jahr 2014 veranschlagt. Davon entfallen 1,68 Mio. EUR (2014: 2,05 Mio. EUR) auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen und 1,72 Mio. EUR (2014: 2,22 Mio. EUR) auf Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Aufgrund zu erwartender steigender Zuweisungszahlen wurden die Transferaufwendungen gegenüber dem Jahr 2012 um 0,5 Mio. EUR im Jahr 2013 und um 1,4 Mio. EUR im Jahr 2014 erhöht.

Die Transferleistungen für Bildung und Teilhabe sind in Höhe von 26 TEUR im Jahr 2013 und in Höhe von 27 TEUR im Jahr 2014 veranschlagt.

Personal- und Sachkosten der Verwaltung sind im Jahr 2013 mit 503 TEUR und im Jahr 2014 mit 513 TEUR veranschlagt.

31-35 Soziale Hilfen
315 Soz.Einrichtungen ohne Einr.Jugendhilfe
3150 Soz.Einrichtungen ohne Einr.Jugendhilfe
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	14	0	12	12
		aufgelöste Sonderposten	EUR	14	0	12	12
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.306.910	2.211.450	1.865.450	1.865.450
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-108	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.306.819**	**2.211.450**	**1.865.462**	**1.865.462**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-106.732	-81.350	-102.350	-104.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.278	-4.000	-41.000	-55.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.908	-4.450	-1.554	-1.323
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.367.858	-2.211.450	-2.211.450	-2.211.450
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.083	-32.000	-32.000	-32.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.490.859**	**-2.333.250**	**-2.388.354**	**-2.404.573**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-184.040**	**-121.800**	**-522.892**	**-539.111**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-33.926	-8.740	-36.058	-36.006
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-33.926**	**-8.740**	**-36.058**	**-36.006**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-217.966**	**-130.540**	**-558.950**	**-575.117**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-217.968**	**-130.540**	**-558.950**	**-575.117**

31-35 Soziale Hilfen
315 Soz.Einrichtungen ohne Einr.Jugendhilfe
3150 Soz.Einrichtungen ohne Einr.Jugendhilfe
10.100.31.5.0.01 Unterbringung von Wohnungslosen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,42	0,63	0,63	0,62
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	415,97	252,50	1.050,66	1.072,98
13P188	durchsch. Kapazität Unterbringungsplätze (ST)	275,00	308,00	298,00	306,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagten Erträge in Höhe von 1.865.450 EUR setzen sich zusammen aus 1.761.450 EUR Benutzungsgebühren in Höhe des jeweiligen Kostensatzes für Kosten der Unterkunft in den Übergangswohnheimen sowie aus 104.000 EUR Benutzungsgebühren für Gewährleistungswohnungen, die durch die Landeshauptstadt Dresden angemietet wurden oder sich im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden befinden. Gemäß Satzung der Landeshauptstadt Dresden für die Benutzung von Übergangswohnheimen wird als Benutzungsgebühr von den Nutzenden der jeweilige Tagessatz für Kosten der Unterkunft erhoben. Der von den Nutzenden selbst zu tragende Anteil wird im Rahmen der Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ermittelt. Der verbleibende von der Landeshauptstadt Dresden als Sozialleistungsträgerin zu übernehmende Anteil an den Kosten der Unterkunft wird durch Veranschlagung in den Produkten 10.100.31.1.0.01 „Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX“ für Leistungsberechtigte nach SGB XII und 10.100.31.2.1.01 „Leistung für Unterkunft und Heizung SGB II“ für Leistungsberechtigte nach SGB II gedeckt. Die in den Jahren 2013 und 2014 veranschlagten Erträge sind gegenüber dem Jahr 2012 um 346.000 EUR niedriger. Dies ist der Saldo aus 450.000 EUR Mindererträgen aufgrund des Wegfalls der Kosten der Betreuung nach §§ 67 ff SGB XII, welche somit gleichermaßen aufwandsseitig und damit haushaltsneutral im Produkt 10.100.31.1.0.01 „Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX“ zu mindern waren, und Mehrerträgen in Höhe von 104.000 EUR aus Benutzungsgebühren für Gewährleistungswohnungen. Ausschließlich für das Objekt Kipsdorfer Straße 112 fallen im Rahmen des bestehenden Betreibervertrages noch Kosten der Betreuung nach §§ 67 ff SGB XII in Höhe von 63.000 EUR an. Diese sind als Aufwand direkt im Produkt 10.100.31.1.0.01 „Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX“ veranschlagt und tangieren das vorliegende Produkt nicht.

Für die Unterbringung in Übergangswohnheimen sind Transferaufwendungen für Zahlungen an die Betreiber der Übergangswohnheime in Höhe von 2.211.450 EUR pro Jahr veranschlagt. Diese Zahlungen beinhalten die Kosten der Unterkunft und die Kosten der polizeirechtlichen Betreuung. Mit der polizeirechtlichen Betreuung wird ein ordnungsgemäßer Heimbetrieb durch Gewährleistung der inneren und äußeren Ordnung und Sicherheit in den Übergangswohnheimen ermöglicht sowie eine niederschwellige tagesstrukturierende Betreuung realisiert. Es handelt sich dabei nicht um Leistungen nach §§ 67 ff SGB XII. Somit ist der Aufwand dafür nur im vorliegenden Produkt zu veranschlagen.

Der Aufwand für Zahlungen an die Betreiber von Übergangswohnheimen wird, unter Annahme einer 95 %igen Auslastung der Objekte, folgendermaßen untersetzt:

Einrichtungen	**Kapazität in Plätzen**	**2013/2014 in EUR**
Emerich-Ambros-Ufer 59	32	286.400
Kipsdorfer Straße 112 ein-schließlich Außenwohnplätze	55	181.800
Hubertusstraße 36 c	55	527.300
Notbetten	5	47.900
Hechtstraße 10	50	572.800
Lindenhaus	11	44.100
Pillnitzer Landstraße 273	20	63.100
Hamburger Straße 61/63	50	119.600
gesamt		**1.843.000**
davon: Kosten der Unterkunft		1.450.900
davon: Kosten der polizeirechtlichen Betreuung		392.100

Für darüber hinaus gehenden Bedarf an Unterbringungskapazität in Übergangswohnheimen, höhere Auslastungsgrade in den bestehenden Objekten, die Vorhaltung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Personen im Rahmen des Katastrophenschutzes sowie für zu erwartende Kostensatzerhöhungen wurden weitere 368.450 EUR, davon 310.000 EUR haushaltsneutral im Ertrag, veranschlagt. Diese Mittel stehen im Rahmen der Budgeteinheit auch für derartige Mehraufwendungen für Unterbringungsobjekte im Produkt 10.100.31.5.0.02 „Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen/Aussiedlern“ zur Verfügung.

Für bereits genutzte sowie weitere, durch die Landeshauptstadt Dresden anzumietende oder sich im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden befindende, Gewährleistungswohnungen wurden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Planansätze gegenüber dem Jahr 2012 um 37.000 EUR im Jahr 2013 und um 51.000 EUR im Jahr 2014 erhöht. Davon entfallen jeweils 10.000 EUR auf erforderliche Hausmeisterdienstleistungen in diesen Wohnungen. Die verbleibenden 27.000 EUR im Jahr 2013 und 41.000 EUR im Jahr 2014 sind für Ausstattung bzw. Ersatzbeschaffung von Mobiliar in diesen Wohnungen vorgesehen.

Des Weiteren wirken im Produkt Personal- und Sachaufwendungen für die Verwaltung.

Kennzahl 13P188
In der Gesamtzahl der Unterbringungsplätze sind die Übergangswohnheime mit 273 Plätzen, die 5 Notbetten, die Gewährleistungswohnungen in steigender Zahl (bis zum Jahresende 2014 sind 21 Stück geplant) und 11 Plätze für den Brand- und Katastrophenschutz enthalten.

31-35 **Soziale Hilfen**
315 **Soz.Einrichtungen ohne Einr.Jugendhilfe**
3150 **Soz.Einrichtungen ohne Einr.Jugendhilfe**
10.100.31.5.0.02 **Unterbr. v. Asylbew./Flüchtl./Aussiedl.**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Angebot von Durchgangs- und Übergangswohnheimen für Menschen mit Aussiedler- und Kontingentflüchtlingsstatus sowie Angebot von Unterkünften und sonstigen Einrichtungen für Asylbewerberinnen und - bewerber
Ziele	Menschenwürdige Unterbringung von Asylbewerberinnen und -bewerbern, Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Flüchtlingen zur Eingliederung in die Gesellschaft
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	13	0	13	14
		aufgelöste Sonderposten	EUR	13	0	13	14
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	26.159	134.950	134.950	134.950
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	599.487	861.100	861.100	861.100
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	207	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**625.868**	**996.050**	**996.063**	**996.064**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-118.689	-101.150	-125.200	-131.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-23.912	-8.000	-31.000	-37.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.495	-5.800	-4.409	-4.676
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-958.692	-1.176.050	-1.387.450	-1.387.450
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.855	-2.200	-2.200	-2.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.111.642**	**-1.293.200**	**-1.550.259**	**-1.562.626**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-485.774**	**-297.150**	**-554.196**	**-566.562**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-144.826	-164.400	-198.318	-198.527
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-144.826**	**-164.400**	**-198.318**	**-198.527**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-630.601**	**-461.550**	**-752.514**	**-765.089**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-630.602**	**-461.550**	**-752.514**	**-765.089**

31-35 Soziale Hilfen
315 Soz.Einrichtungen ohne Einr.Jugendhilfe
3150 Soz.Einrichtungen ohne Einr.Jugendhilfe
10.100.31.5.0.02 Unterbr. v. Asylbew./Flüchtl./Aussiedl.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,34	0,39	0,45	0,45
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	1.203,44	892,75	1.414,50	1.427,41
13P188	durchsch. Kapazität Unterbringungsplätze (ST)	519,00	586,00	630,00	650,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Pauschale des Freistaates Sachsen für den Personenkreis der Asylbewerber/-innen beläuft sich auf 4,5 TEUR/Person/Jahr. Für die Berechnung des Ertrages wurde im Haushaltsjahr 2013 von 570 und im Haushaltsjahr 2014 von 680 berechtigten Personen ausgegangen. Vom Gesamtbetrag der Pauschale in Höhe von 2,56 Mio. EUR für 2013 und 3,06 Mio. EUR für 2014 wurden jeweils 821 TEUR zur Deckung der Unterbringungskosten im vorliegenden Produkt veranschlagt.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren und aus der Pauschale des Freistaates Sachsen sowie die Transferleistungen für Zahlungen an die Betreiber der Einrichtungen werden wie folgt untersetzt:

Personenkreis	Einrichtung	Kapazität in Plätzen	2013/2014 Ertrag aus Benutzungsgebühren in EUR	2013/2014 Ertrag aus der Pauschale des Freistaates Sachsen in EUR	2013/2014 Aufwand in EUR
Asylbewerber/-innen	Florian-Geyer-Straße	174			533.000
	Bauhofstraße	56			106.000
	Florastraße	80			194.250
	Trachauer Straße	54			150.400
	Großenhainer Straße	49			152.000
	Pillnitzer Landstraße	63			177.800
	Bremer Straße	8			17.000
	Zwischensumme		*118.200*	*820.850*	*1.330.450*
Flüchtlinge	Pillnitzer Landstraße	10	9.000	19.500	28.500
Aussiedler/-innen	Pillnitzer Landstraße	10	7.750	20.750	28.500
	gesamt		**134.950**	**861.100**	**1.387.450**

Für die Berechnung wurde eine Auslastung der Einrichtungen zwischen 85 % und 100 % zugrunde gelegt.

Die Transferaufwendungen für Zahlungen an die Betreiber der Unterbringungseinrichtungen wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 um 211 TEUR erhöht. Grund hierfür sind Kostensatzsteigerungen sowie die Bereitstellung von Plätzen für Asylbewerber/-innen in den Objekten Bremer Straße, Großenhainer Straße und Pillnitzer Landstraße.

Für bereits genutzte sowie weitere, durch die Landeshauptstadt Dresden anzumietende oder sich im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden befindende Wohnungen wurden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Planansätze gegenüber dem Jahr 2012 um 23 TEUR im Jahr 2013 und um 29 TEUR im Jahr 2014 erhöht. Davon entfallen jeweils 10 TEUR auf erforderliche Hausmeisterdienstleistungen in diesen Wohnungen. Die verbleibenden 13 TEUR im Jahr 2013 und 19 TEUR im Jahr 2014 sind für Ausstattung bzw. Ersatzbeschaffung von Mobiliar in diesen Wohnungen vorgesehen.

Des Weiteren wirken im Produkt Personal- und Sachaufwendungen für die Verwaltung.

Kennzahl 13P188
In der Gesamtzahl der Unterbringungsplätze sind 500 Plätze in Übergangswohnheimen sowie perspektivisch 150 Plätze in Wohnungen bzw. im Objekt Fichtenstraße enthalten.

31-35 Soziale Hilfen
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3310 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
10.100.33.1.0.01 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes von Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige, für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Menschen mit Asylbewerber-, Ausländer- und Aussiedlerstatus, sowie andere soziale Einrichtungen zur Unterstützung von Frauen, Schwangeren, Müttern sowie Familien mit Kindern bei der Bewältigung besonderer Krisensituationen zwecks Alltagsstabilisierung
Ziele	Ermöglichen einer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und einer weitestgehend selbstbestimmten Lebensführung für ältere Menschen, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose; Sicherstellung rechtlicher und sozialer Grundlagen für Menschen mit Asylbewerber-, Aussiedler- und Ausländerstatus; Unterstützung bei der Bewältigung besonderer Krisensituationen zwecks Alltagsstabilisierung
Rechtscharakter	freiwillige Leistung; weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	27.762	35.000	108	108
		aufgelöste Sonderposten	EUR	7	0	8	8
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	8.279	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**36.043**	**35.000**	**108**	**108**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-58.128	-58.700	-69.000	-73.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-998	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-511	0	-20.074	-45.863
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.336.360	-3.646.900	-3.546.000	-3.546.200
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.922	-10.000	-10.000	-10.000

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.397.919**	**-3.715.600**	**-3.645.074**	**-3.675.913**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.361.876**	**-3.680.600**	**-3.644.966**	**-3.675.805**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-15.829	-56.611	-56.084	-56.320
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-15.829**	**-56.611**	**-56.084**	**-56.320**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.377.705**	**-3.737.211**	**-3.701.050**	**-3.732.125**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.377.706**	**-3.737.211**	**-3.701.050**	**-3.732.125**

31-35 Soziale Hilfen
331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3310 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
10.100.33.1.0.01 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,93	1,01	0,96	0,95
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	6.446,00	7.228,65	6.956,86	6.962,92
13P190	Anzahl geförderter Träger (ST)	48,00	50,00	73,00	73,00
13P191	Anzahl geförderter Projekte (ST)	110,00	100,00	180,00	180,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Transferaufwendungen in Höhe von jeweils 3.546 TEUR in den Jahren 2013 und 2014 sind im Saldo um 101 TEUR niedriger, als im Jahr 2012. Sie werden an Träger der Wohlfahrtspflege zur Durchführung von Projekten und zur Leistungserbringung für folgende Personengruppen ausgereicht:

Angebote für Ältere und Pflegebedürftige
Angebote für behinderte Menschen
Angebote für wohnungslose Menschen
Angebote für Asylbewerber/Flüchtlinge/Aussiedler
Andere soziale Angebote

Folgende Sachverhalte wurden berücksichtigt:
- Reduzierung des Zuschusses an den Verein Arbeit und Lernen e. V. um 453 TEUR, lediglich „Schwitzen statt Sitzen“ verbleibt als zu förderndes Projekt mit 11 TEUR im Haushalt des Sozialamtes
- Bereitstellung von 22 TEUR zur Förderung der Mietkosten des Lindenhauses
- Bereitstellung von 200 TEUR für Projekte der Bürgerarbeit
- Bereitstellung von 30 TEUR Gemeindedolmetscherdienst
- Bereitstellung von 100 TEUR als Zuschuss für den Verein „SUFW“ sozialer Möbeldienst

31-35 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
10.100.34.1.0.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Leistungen zur Absicherung des Lebensunterhaltes von Kindern, die keinen Unterhalt von dem barunterhaltspflichtigen Elternteil erhalten
Ziele	Sicherstellung kontinuierlicher Unterhaltsleistungen für Kinder alleinstehender Mütter oder Väter sowie Realisierung der Unterhalts- bzw. Ersatzansprüche
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.883	0	42	42
		aufgelöste Sonderposten	EUR	109	0	42	42
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	1.190.221	965.000	1.083.000	1.083.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	46	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.407.044	5.383.000	6.220.000	6.360.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	258.013	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**6.857.208**	**6.348.000**	**7.303.042**	**7.443.042**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.044.859	-1.097.050	-1.179.250	-1.220.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-16.985	-19.050	-17.350	-17.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-11.473	-29.000	-9.022	-7.957
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-7.650.389	-8.168.550	-9.441.350	-9.653.150
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-699.663	-431.350	-577.750	-577.750
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.423.368**	**-9.745.000**	**-11.224.722**	**-11.477.007**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.566.161**	**-3.397.000**	**-3.921.680**	**-4.033.965**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-108.010	-110.599	-92.596	-92.536
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-108.010**	**-110.599**	**-92.596**	**-92.536**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.674.171**	**-3.507.599**	**-4.014.276**	**-4.126.501**
12		außerordentliche Erträge	EUR	5.813	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-54	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**5.759**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.668.412**	**-3.507.599**	**-4.014.276**	**-4.126.501**

31-35 Soziale Hilfen
341 Unterhaltsvorschussleistungen
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
10.100.34.1.0.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,59	2,65	2,93	2,94
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	5.103,38	6.784,52	7.545,63	7.698,70
13P037	Leistungsempf. je TEW (0 bis < 12 Jahre) (ST)	73,90	77,00	74,00	73,00
14P048	UVG-Rückholquote (%)	13,45	10,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Unterhaltvorschussleistungen sind Leistungen zur Absicherung des Lebensunterhaltes von Kindern, die vom familienfernen Elternteil keinen oder einen geringeren Unterhalt, als die gesetzlich festgelegte Höhe, erhalten. Die gesetzliche Grundlage hierfür bildet das Unterhaltsvorschussgesetz.

Im Doppelhaushalt 2013/2014 sind zur Finanzierung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz folgende Haushaltsmittel veranschlagt, wobei sich die Aufwendungen aus Transferleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammensetzen:

Haushaltsjahr	Ertrag in EUR	Aufwendungen in EUR
2013	7.303.000	9.810.350
2014	7.443.000	10.022.150

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 stiegen die Erträge um jährlich ca. 1 Mio. EUR und die Aufwendungen um jährlich ca. 1,5 Mio. EUR. Diese prognostizierten Steigerungen begründen sich insbesondere wie folgt:

- steigende Anzahl Hilfeempfänger durch den Geburtenzuwachs in Dresden.
  Prognostiziert wird eine jährliche Steigerung um 100 Hilfeempfänger, d. h. 50 Hilfeempfänger pro Altersstufe (0 - 5 bzw. 6 - 12)
  (Quelle: Fallzahlenentwicklung/Bevölkerungsprognose lt. Kommunale Statistikstelle)

- Erhöhung der Zahlbeträge pro Hilfeempfänger im 2-jährigen Rhythmus
  (Quelle: Entwicklung der Zahlbeträge in den letzten 10 Jahren auf Grund entsprechender gesetzlicher Änderungen)

Darüber hinaus entstehen zur Bearbeitung der Anträge/Bewilligungen auch Verwaltungs- und Personalaufwendungen in Höhe von jährlich ca. 1,4 Mio. EUR.

Kennzahl 13H113
In beiden Leistungsstufen (0-5 und 6-12 Jahre) wird von einem Anstieg der Kinderzahlen und damit der Leistungsempfänger ausgegangen. Grund hierfür sind die stetig steigenden Geburtenzahlen in der Landeshauptstadt Dresden.

31-35 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen
3430 Betreuungsleistungen
10.100.34.3.0.01 Betreuungsleistungen

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Pflichten der örtlichen Betreuungsbehörde zwecks Vertretung der Interessen von Personen, die aufgrund Krankheit oder Behinderungen dazu selbst nicht in der Lage sind
Ziele	Betreuung der Anspruchsberechtigten, so dass ihre Interessen und Rechte gewahrt werden
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	113	0	113	114
		aufgelöste Sonderposten	EUR	113	0	113	114
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	15	300	300	300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	19	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	28	250	250	250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-877	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**-702**	**550**	**663**	**664**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-978.589	-1.116.650	-960.350	-999.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-14.372	-9.200	-10.000	-10.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.678	-4.800	-5.927	-3.910
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-39.164	-9.300	-10.100	-10.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.062.603**	**-1.161.750**	**-1.008.177**	**-1.045.760**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.063.306**	**-1.161.200**	**-1.007.515**	**-1.045.096**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-110.824	-121.154	-80.446	-81.156
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-110.824**	**-121.154**	**-80.446**	**-81.156**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.174.129**	**-1.282.354**	**-1.087.961**	**-1.126.252**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-16	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-15**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.174.145**	**-1.282.354**	**-1.087.961**	**-1.126.252**

31-35 Soziale Hilfen
343 Betreuungsleistungen
3430 Betreuungsleistungen
10.100.34.3.0.01 Betreuungsleistungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,32	0,34	0,28	0,29
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	2.240,71	2.480,38	2.045,04	2.101,22
13P192	Anzahl rechtlich betreuter Personen (ST)	5.462,00	7.350,00	5.662,00	5.782,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für Betreuungsleistungen fallen Personal- und Sachkosten in der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 985 TEUR im Jahr 2013 und in Höhe von 1.023 TEUR im Jahr 2014 sowie Transferaufwendungen, also Zahlungen an Betreuungsvereine zur Durchführung der Betreuungen, in Höhe von jährlich 21,8 TEUR an.

31-35 Soziale Hilfen
344 Hilfen f.Heimkehrer/politische Häftlinge
3440 Hilfen f.Heimkehrer/politische Häftlinge
10.100.34.4.0.01 Hilfe f. Opfer d. politischen Verfolgung

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Ausgleichsleistungen für Opfer der politischen Verfolgung im Beitrittsgebiet, die aufgrund ihrer Verfolgung Nachteile in der Berufsausübung hinnehmen mussten
Ziele	Anspruchsberechtigte erhalten Entschädigung und Ausgleich für erlittenes Unrecht
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	5	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	EUR	5	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	239	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**246**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-53.469	-49.800	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-259	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-350	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.414	-700	-700	-700
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-55.493**	**-50.500**	**-700**	**-700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-55.247**	**-50.500**	**-700**	**-700**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-4.459	-4.013	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.459**	**-4.013**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-59.706**	**-54.513**	**-700**	**-700**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-59.706**	**-54.513**	**-700**	**-700**

31-35 Soziale Hilfen
344 Hilfen f.Heimkehrer/politische Häftlinge
3440 Hilfen f.Heimkehrer/politische Häftlinge
10.100.34.4.0.01 Hilfe f. Opfer d. politischen Verfolgung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,02	0,02	0,00	0,00
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	113,94	105,44	1,32	1,31
13P350	durchsch. Anzahl leistungsber. Personen (PRS)	57,00	70,00	58,00	58,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Bearbeitung der Leistungen für Opfer der politischen Verfolgung im Beitrittsgebiet (Produkt 10.100.34.4.0.01) und für die Bearbeitung der Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz (Produkt 10.100.35.1.0.05) fallen jährliche Personal- und Sachkosten in der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 50 TEUR an. Infolge des erheblichen Rückgangs der zu bearbeitenden Fallzahlen in beiden Produkten wurden innerhalb der Organisationseinheit strukturelle Veränderungen vorgenommen, was dazu führte, dass die Personalkosten für beide Produkte auf dem Produkt 10.100.35.1.0.05 „Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz“ veranschlagt wurden.

31-35 Soziale Hilfen
345 Leistungen BuT BKKG
3450 Leistungen BuT BKKG
10.100.34.5.0.01 Leistungen BuT BKGG

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Ausflüge und mehrtägige Fahrten in Schule und Kita, die 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	43	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	EUR	43	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	314	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	3	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**365**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-180.799	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.216	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.755	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.890.097	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.588	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.094.455**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.094.090**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-20.920	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-20.920**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.115.010**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-7	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-7**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.115.017**	**0**	**0**	**0**

31-35 Soziale Hilfen
345 Leistungen BuT BKKG
3450 Leistungen BuT BKKG
10.100.34.5.0.01 Leistungen BuT BKGG

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	2.218,00	0,00	0,00	0,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EUR)	852,16	0,00	0,00	0,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	34.981,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt 10.100.34.5.0.01 wurde im Haushaltsvollzug 2011 auf Grundlage der gesetzlichen Regelung zur Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gebildet.

Auf Grundlage der Änderungen in der VwV KomHSys erfolgt zum 01.01.2013 die Trennung in zwei neue Produkte, wonach die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern im Produkt 10.100.34.5.1.01 und die Kinder von Wohngeldempfängern im Produkt 10.100.34.5.2.01 veranschlagt werden.

31-35 Soziale Hilfen
345 Leistungen BuT BKKG
3451 BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.
10.100.34.5.1.01 BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Ausflüge und mehrtägige Fahrten in Schule und Kindertagesstätte, die 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-300.800	-311.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-300.800**	**-311.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-300.800**	**-311.200**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-300.800**	**-311.200**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-300.800**	**-311.200**

31-35 Soziale Hilfen
345 Leistungen BuT BKKG
3451 BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.
10.100.34.5.1.01 BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	0,08	0,08
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	565,41	580,60
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	0,00	0,00	370,00	380,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EUR)	0,00	0,00	813,00	819,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	0,00	0,00	5.470,00	5.620,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt wird auf Grundlage der VwV KomHSys sowie der gesetzlichen Regelung zur Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gebildet.

Die für die Aufgabenerfüllung anfallenden Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden können aufgrund fehlender Erfahrungswerte nicht separat ermittelt werden und sind wegen Geringfügigkeit mit unter dem Produkt 10.100.34.5.2.01 veranschlagt.

Für Transferleistungen werden 300.800 EUR im Jahr 2013 und 311.200 EUR im Jahr 2014 veranschlagt.

31-35 Soziale Hilfen
345 Leistungen BuT BKKG
3452 BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern
10.100.34.5.2.01 BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Ausflüge und mehrtägige Fahrten in Schule und Kindertagesstätte, die 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	37	37
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	37	37
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**37**	**37**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-333.100	-343.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-15.000	-15.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-1.949	-1.275
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-2.707.200	-2.800.800
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-36.400	-36.400
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-3.093.649**	**-3.196.975**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-3.093.612**	**-3.196.938**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	-26.448	-26.465
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**-26.448**	**-26.465**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
11	=	veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	0	0	-3.120.060	-3.223.403
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	0	0	-3.120.060	-3.223.403

31-35 Soziale Hilfen
345 Leistungen BuT BKKG
3452 BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern
10.100.34.5.2.01 BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	0,81	0,82
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	5.864,77	6.013,81
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	0,00	0,00	3.330,00	3.420,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EUR)	0,00	0,00	813,00	819,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	0,00	0,00	49.230,00	50.580,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt wird auf Grundlage der VwV KomHSys sowie der gesetzlichen Regelung zur Einführung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gebildet.

Die für die Aufgabenerfüllung anfallenden Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden aus dem Produkt 10.100.34.5.1.01 können aufgrund fehlender Erfahrungswerte nicht separat ermittelt werden und sind wegen Geringfügigkeit mit unter dem Produkt 10.100.34.5.2.01 veranschlagt.

Für Transferleistungen werden 2,7 Mio. EUR im Jahr 2013 und 2,8 Mio. EUR im Jahr 2014 veranschlagt.

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-62.193.914	-66.372.250	-63.621.650	-63.599.750
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-62.193.914**	**-66.372.250**	**-63.621.650**	**-63.599.750**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-62.193.914**	**-66.372.250**	**-63.621.650**	**-63.599.750**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-62.193.914**	**-66.372.250**	**-63.621.650**	**-63.599.750**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-62.193.914**	**-66.372.250**	**-63.621.650**	**-63.599.750**

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.01 Kommunaler Sozialverband Sachsen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	16,92	17,81	16,45	16,15
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	0,00	0,00	119.589,57	118.656,25
13P115	Sozialumlage je EW der LHD (EUR)	118,57	124,00	119,57	118,72

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sozialumlage ist in den Transferleistungen dargestellt und zum Ausgleich der nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) von allen Mitgliedskörperschaften des KSV zu zahlen. In den Haushaltsjahren 2013 / 2014 wurden jeweils 63,6 Mio. EUR im Haushalt der Landeshauptstadt Dresden veranschlagt.

Das Rechenergebnis 2011 lag bei 62,2 Mio. EUR und im Planansatz 2012 sind 66,4 Mio. EUR veranschlagt.

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.02 Wohngeld/Einkommensabhäng. Zusatzförd.

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss oder Lastenzuschuss sowie Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten
Ziele	Gewährleistung eines angemessenen, bedarfsgerechten Wohnraumes für Einwohnerinnen und Einwohner mit niedrigen Haushaltseinkommen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	341	0	349	353
		aufgelöste Sonderposten	EUR	341	0	349	353
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	44	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	55	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.145	41.100	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	306	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.891**	**41.100**	**349**	**353**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.074.783	-3.186.200	-2.962.550	-3.117.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-103.995	-97.000	-121.000	-121.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-25.344	-25.200	-24.377	-18.142
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-141.742	-84.150	-86.150	-86.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.345.865**	**-3.392.550**	**-3.194.077**	**-3.342.592**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.343.974**	**-3.351.450**	**-3.193.727**	**-3.342.238**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-322.940	-333.223	-249.411	-252.010

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-322.940**	**-333.223**	**-249.411**	**-252.010**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.666.914**	**-3.684.673**	**-3.443.138**	**-3.594.248**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-42	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-42**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.666.956**	**-3.684.673**	**-3.443.138**	**-3.594.248**

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.02 Wohngeld/Einkommensabhäng. Zusatzförd.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,00	1,00	0,89	0,91
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	6.997,93	7.127,03	6.472,06	6.705,69
13P193	Anzahl Haushalte mit Wohngeldempfang (ST)	11.203,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00
13P199	Anzahl bearbeiteter Anträge (ST)	27.952,00	34.800,00	27.000,00	27.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagten Erträge wurden in den Jahren 2013 und 2014 gegenüber dem Jahr 2012 um jeweils 41.100 EUR verringert. Hintergrund ist das Auslaufen der Regelungen zur einkommensabhängigen Zusatzförderung, infolge dessen keine Bearbeitungsgebühr entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren zum Mietwohnungsprogramm 2000 vom 30. November 1999 mehr zu erheben ist.

Für die Bearbeitung der Leistungen wurden im vorliegenden Produkt Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 3,2 Mio. EUR im Jahr 2013 und in Höhe von 3,3 Mio. EUR im Jahr 2014 veranschlagt.

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.03 Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Eltern- und Erziehungsgeld
Ziele	Unterstützung der familiären Betreuung und Erziehung von Kindern
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.209	0	29	29
		aufgelöste Sonderposten	EUR	73	0	29	29
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	30	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	589	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.829**	**0**	**29**	**29**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-692.926	-671.250	-790.750	-831.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-48.525	-56.900	-56.350	-56.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.686	0	-6.104	-5.461
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-29.517	-12.650	-12.250	-12.250
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-778.653**	**-740.800**	**-865.454**	**-905.711**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-776.824**	**-740.800**	**-865.425**	**-905.682**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-72.563	-67.976	-62.643	-63.510
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-72.563**	**-67.976**	**-62.643**	**-63.510**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-849.387**	**-808.776**	**-928.068**	**-969.193**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-36	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-36**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-849.424**	**-808.776**	**-928.068**	**-969.193**

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.03 Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,23	0,22	0,24	0,25
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	1.620,97	1.564,36	1.744,49	1.808,20
13P045	Anzahl Zahlungsempfänger (ST)	14.907,00	9.900,00	15.000,00	15.000,00
13P046	Anzahl Anträge (ST)	10.025,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Gewährung und Finanzierung von Bundeselterngeld sowie des Landeserziehungsgeldes erfolgt aus Mitteln des Bundes/Landes und werden somit nicht im Haushalt der Landeshauptstadt Dresden dargestellt. Für die Bearbeitung von ca. 10.300 Anträgen im Jahr 2013 und ca. 10.500 Anträgen im Jahr 2014 entstehen ausschließlich Personal- und Verwaltungsaufwendungen.

Kennzahl 13P045
Für die Haushaltjahre 2013/2014 wird mit ca. 15.000 Zahlungsempfängern gerechnet. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem die bereits bestehende Anzahl Zahlungsempfänger (14.907 im Haushaltjahr 2011) sowie die Geburtenprognose für die kommenden Jahre und die daraus resultierende steigende Anzahl der Anträge.

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.04 Landesblindengeld

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Landesblindengeld an Blinde, hochgradig Sehschwache, Gehörlose und schwerstbehinderte Kinder
Ziele	Ausgleich von behinderungsbedingten Mehraufwendungen bei den Anspruchsberechtigten
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	14	0	13	13
		aufgelöste Sonderposten	EUR	14	0	13	13
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-24	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**-6**	**0**	**13**	**13**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-127.734	-113.900	-113.200	-117.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-761	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.068	-800	-666	-441
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.017	-1.000	-1.000	-1.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-133.579**	**-115.700**	**-114.866**	**-119.241**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-133.585**	**-115.700**	**-114.853**	**-119.228**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-13.627	-11.739	-9.040	-9.146
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-13.627**	**-11.739**	**-9.040**	**-9.146**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-147.212**	**-127.439**	**-123.893**	**-128.374**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-147.214**	**-127.439**	**-123.893**	**-128.374**

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.04 Landesblindengeld

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,04	0,03	0,03	0,03
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	280,94	246,50	232,88	239,50
13P199	Anzahl bearbeiteter Anträge (ST)	916,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Bearbeitung der Leistungen nach Landesblindengeldgesetz wurden Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 115 TEUR im Jahr 2013 und in Höhe von 120 TEUR im Jahr 2014 veranschlagt.

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.05 Hilfen zur Unterhaltssicherung

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Gewährung von laufenden und einmaligen Beihilfen zur Absicherung des Lebensunterhaltes während des Grundwehr- oder Zivildienstes
Ziele	wirtschaftliche Absicherung des Lebensunterhalts für Zivil- und Wehrdienstleistende; Erhaltung der Wohnung; Absicherung des Arbeitsplatzes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	16	0	6	6
		aufgelöste Sonderposten	EUR	16	0	6	6
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	18	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**39**	**0**	**6**	**6**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-136.971	-123.500	-49.050	-49.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-837	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.169	-800	-293	-190
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.722	-1.000	-1.000	-1.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-143.698**	**-125.300**	**-50.343**	**-51.140**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-143.660**	**-125.300**	**-50.338**	**-51.134**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-14.892	-12.531	-3.983	-3.940
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-14.892**	**-12.531**	**-3.983**	**-3.940**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-158.551**	**-137.831**	**-54.320**	**-55.074**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-158.553**	**-137.831**	**-54.320**	**-55.074**

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.05 Hilfen zur Unterhaltssicherung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,04	0,04	0,01	0,01
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	302,58	266,60	102,11	102,75
13P350	durchsch. Anzahl leistungsber. Personen (PRS)	111,00	250,00	50,00	50,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Bearbeitung der Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz (Produkt 10.100.35.1.0.05) und für die Bearbeitung der Leistungen für Opfer der politischen Verfolgung im Beitrittsgebiet (Produkt 10.100.34.4.0.01) fallen jährliche Personal- und Sachkosten in der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 50 TEUR an. Infolge des erheblichen Rückgangs der zu bearbeitenden Fallzahlen in beiden Produkten wurden innerhalb der Organisationseinheit strukturelle Veränderungen vorgenommen, was dazu führte, dass die Personalkosten für beide Produkte auf dem vorliegenden Produkt Unterhaltssicherung veranschlagt wurden.

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.06 Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Umfassende Information und Unterstützung bei Sozialversicherungsangelegenheiten; Sicherstellung der Mobilität Schwerbehinderter; Beratung und Vermittlung von Selbsthilfegruppen; Gewährung von Vergünstigungen, Dresden-Pass für bedürftige Personen; Gewährung von Zuschüssen für Ehrenamtspass
Ziele	sachgerechte Information und Aufklärung der Einwohnerinnen und Einwohner über Rechte und Pflichten gegenüber den Sozialversicherungsträgern; Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten Schwerbehinderter am Gesellschaftsleben durch Sicherstellung der Mobilität; Unterstützung Interessierter an Selbsthilfeangeboten; Ermöglichung der Inanspruchnahme der technischen, sozialen und kultureller Infrastruktur durch bedürftige Personen; wirkungsvolle Unterstützung der Arbeit Ehrenamtlicher
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	369.684	130.000	130.116	130.113
		aufgelöste Sonderposten	EUR	99	0	116	113
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.952	1.500	2.400	2.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	16	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	739	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**372.392**	**131.500**	**132.516**	**132.513**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-929.998	-965.800	-1.001.150	-1.026.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.194	-22.750	-1.250	-1.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.149	-10.800	-6.089	-3.870
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.450.875	-1.854.600	-1.169.300	-1.199.300
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-69.383	-52.350	-17.300	-17.300

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.462.599**	**-2.906.300**	**-2.195.089**	**-2.247.870**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.090.207**	**-2.774.800**	**-2.062.573**	**-2.115.357**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-90.863	-101.411	-82.644	-80.317
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-90.863**	**-101.411**	**-82.644**	**-80.317**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.181.069**	**-2.876.211**	**-2.145.218**	**-2.195.674**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-13	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-13**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.181.082**	**-2.876.211**	**-2.145.218**	**-2.195.674**

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.06 Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,70	0,55	0,59	0,59
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	4.162,35	3.979,13	4.032,36	4.096,41
13P194	durchsch. Anzahl Nutzende Ermäß. DVB AG (ST)	10.425,00	8.500,00	11.500,00	12.000,00
13P195	durchsch. Anzahl DD-Pass-Inhabende (ST)	24.719,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00
13P196	durchsch. Anz. Nutzende Schwerb.-Fahrd. (ST)	881,00	825,00	1.080,00	1.180,00
13P197	Anzahl unterstützte Selbsthilfegruppen (ST)	139,00	90,00	140,00	140,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sonstigen kommunalen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten Aufgaben und Projekte:
- Versicherungsamtsangelegenheiten
- Schwerbehindertenfahrdienst: 2013: 398,7 TEUR; 2014: 428,7 TEUR für auszureichende Wertmarken
- Leistungen für Bildung und Teilhabe an anspruchsberechtigte Personen nach § 3 AsylbLG gemäß Stadtratsbeschluss SR/035/2011: 2013/2014 jeweils 25,6 TEUR
- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) – 11 TEUR für Zuschüsse an Selbsthilfegruppen (davon 5 TEUR aus der Übernahme des bisher im Gesundheitsamt für die Förderung der Selbsthilfegruppen veranschlagten Planansatzes sowie Aufstockung der Mittel des Sozialamtes von bisher 3 TEUR auf 6 TEUR infolge der Zunahme der Zahl der Selbsthilfegruppen)
- Dresden-Pass für Fahrpreisermäßigung DVB (Sozialticket einschließlich Zuschuss für Nichtanspruchsberechtigte des Bildungs- und Teilhabepaketes): 2013/2014 701 TEUR
- Zuschuss an den Mieterverein 2013/2014 in Höhe von 10 TEUR
- Sonstige Aufwendungen für bestimmte Personengruppen, darunter: Bürgerstiftung in Höhe von 23 TEUR

Die finanziellen Mittel sind in den „Transferleistungen“ im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.169,3 TEUR und im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 1.199,3 TEUR veranschlagt. Zur anteiligen Finanzierung der Aufwendungen des Dresden-Pass (Sozialticket) werden 130 TEUR zu erwartende Erträge aus der Sozialstiftung verwendet.

Im Vergleich zum Jahr 2012 verringern sich die Transferleistungen in den Jahren 2013 um 685,3 TEUR und im Haushaltsjahr 2014 um 655,3 TEUR. Dies ist der Saldo aus Minderaufwendungen für das Sozialticket einschließlich Zuschuss für Nichtanspruchsberechtigte des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von 549 TEUR jährlich, Minderaufwendungen infolge des Auslaufens des Bundesprogramms Kommunal-Kombi in Höhe von 206,9 TEUR , Mehraufwendungen in Höhe von 25,6 TEUR für Leistungen für Bildung und Teilhabe an anspruchsberechtigte Personen nach § 3 AsylbLG sowie 5 TEUR Übernahme des Planansatzes für die Förderung der Selbsthilfegruppen aus dem Gesundheitsamt, Mehraufwendungen

für den Zuschuss an den Mieterverein in Höhe von 10 TEUR und Mehraufwendungen für den Behindertenfahrdienst im Jahr 2013 in Höhe von 30 TEUR und im Jahr 2014 in Höhe von 60 TEUR.

Bestandteil in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Reduzierung in Höhe von 25 TEUR für Projektbegleitung und Projektdurchführung „Kommunal Kombi“ infolge Auslaufens des Bundesprogramms.

Darüber hinaus wirken im Produkt Personal- und Sachaufwendungen für die Verwaltung in Höhe von 1 Mio. EUR.

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.07 Leistungen nach BAföG

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen gemäß Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende; Unterstützung der Leistungsberechtigten; Entscheidungen zu Erst-, Aktualisierungs-, Stundungs- und Vorausleistungsanträgen
Ziele	Absicherung des Lebensunterhalts und der Ausbildung von Auszubildenden
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	952	0	17	15
		aufgelöste Sonderposten	EUR	42	0	17	15
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	502	600	600	600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.804	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.258**	**600**	**617**	**615**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-430.835	-435.450	-479.100	-480.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.695	-1.550	-800	-800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.412	0	-3.569	-2.882
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.700	-14.300	-13.900	-13.900
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-448.641**	**-451.300**	**-497.369**	**-497.782**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-444.383**	**-450.700**	**-496.753**	**-497.167**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-41.468	-43.006	-36.633	-33.515
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-41.468**	**-43.006**	**-36.633**	**-33.515**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-485.852**	**-493.706**	**-533.386**	**-530.682**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-21	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-21**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-485.873**	**-493.706**	**-533.386**	**-530.682**

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.07 Leistungen nach BAföG

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,13	0,13	0,14	0,14
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	927,20	954,94	1.002,61	990,08
13P038	Leistungsempf. je TEW (16 bis 30 Jahre) (ST)	20,27	26,00	0,00	0,00
13P046	Anzahl Anträge (ST)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Gewährung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erfolgt ausschließlich mit Bundesmitteln. Die Bearbeitung der Anträge verursachen für den Haushalt der Landeshauptstadt Dresden nur Personal- und Verwaltungsaufwendungen.

In den Jahren 2013/14 wird mit ca. 2400 Anträgen gerechnet, deren Bearbeitung im Sachgebiet Ausbildungsförderung des Jugendamtes erfolgt.

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.08 Qualifiz.- u. Arbeitsförderungs.ges. mbH

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Projektierung, Vorbereitung, Koordination, Organisation und Betreuung von Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen sowie sozialpädagogischen Maßnahmen und Angeboten zur beruflichen und sozialen Integration
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-770.000	-610.000	-120.000	-120.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-770.000**	**-610.000**	**-120.000**	**-120.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-770.000**	**-610.000**	**-120.000**	**-120.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-770.000**	**-610.000**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-770.000**	**-610.000**	**-120.000**	**-120.000**

31-35 Soziale Hilfen
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
10.100.35.1.0.08 Qualifiz.- u. Arbeitsförderungs.ges. mbH

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
14P028	Jahresergebnis der Gesellschaft (EUR)	-576.000,00	-700.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Nach Beschluss des Stadtrates vom 14.07.2011 wird die Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft mbH zum 01.07.2012 liquidiert. Die im Haushaltsplan 2013 eingestellten Zuweisungen sollen die damit bestehenden Risiken abdecken.

Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

Teilfinanzhaushalt 5 Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-93.681	-134.600	-52.600	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.000	-250.000	-230.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-278.681**	**-384.600**	**-282.600**	**-217.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-276.931**	**-384.600**	**-282.600**	**-217.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**

31-35 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750**	**1.750**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-93.681	-134.600	-52.600	-17.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-228.281	-389.881
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.000	-250.000	-230.000	-200.000	-300.000 davon für: 2014 0 2015 -150.000 2016 -150.000 2017 0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-435.000	-1.615.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-278.681**	**-384.600**	**-282.600**	**-217.000**	**-300.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-23.000**	**-663.281**	**-2.004.881**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-276.931**	**-384.600**	**-282.600**	**-217.000**	**-300.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-23.000**	**-661.531**	**-2.003.131**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 31 - 35):

In den Sammelpositionen sind Projekte zu Investitionsförderungsmaßnahmen und dem Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen wie folgt enthalten:

Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen/Ausstattungen)

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“.

70.500070	Cultus gGmbH - Sanierung Haus H, Altleuben 10; Projektlaufzeit voraussichtlich bis 06/2014 (2013: 8.150 EUR; 2014: 174.400 EUR)
70.500071	Lebenshilfe Dresden – Neubau Kita Frühförder-/Frühberatungsstelle und heilpäd. Gruppen, Wintergartenstraße 13; Projektlaufzeit voraussichtlich bis 06/2014 (2013: 43.150 EUR)
70.500072	Christliches Sozialwerk – Ersatzneubau Wohnheim/Tagesstätte, Seminarstraße; Projektlaufzeit voraussichtlich 06/2013 bis 06/2014 (2013: 98.700 EUR)
70.500072	Christliches Sozialwerk – Neubau Förder- und Betreuungsbereich, Mügelner Straße; Projektlaufzeit voraussichtlich 01/2013 bis 12/2014 (2013: 80.000 EUR; 2014: 25.600 EUR)
70.500073	Investive Zuschüsse Träger der Wohlfahrtspflege; noch nicht abschließend mit Maßnahmen und Laufzeiten untersetzt (2015: 250 TEUR VE=150 TEUR; 2016: 250 TEUR VE=150 TEUR; 2017: 250 TEUR)

Die Summe der neu veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt in den Haushaltsjahren 2015: 150 TEUR und 2016: 150 TEUR.

Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen zum Zwecke der Unterbringung von bestimmten Personengruppen

Die eingestellten Mittel werden zur Ausstattung von Wohnungen benötigt, die zum Zweck der Unterbringung und zur Durchführung von Maßnahmen in Trainingswohnungen durch die Landeshauptstadt Dresden angemietet wurden oder sich im Eigentum der Landeshauptstadt Dresden befinden.

70.500001	Erwerb von Mobiliar – Wohnungslose (2013: 1 TEUR; 2014: 8 TEUR; jeweils 10 TEUR in den Jahren 2015 bis 2017) Erwerb von Mobiliar – Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen (2013: 2 TEUR; 2014: 5 TEUR; jeweils 13 TEUR in den Jahren 2015 bis 2017)

Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen in der Verwaltung des Sozialamtes

70.500099	Erwerb von Mobiliar (jeweils 4 TEUR in den Jahren 2013 und 2014); Ersatzbeschaffung von Büro- und Arbeitsplatzausstattung sowie Schaffung von Möglichkeiten für Aktenarchivierungen Erwerb von Informationstechnik, EDV- und Bürotechnik (2013: 45,6 TEUR); Ersatzbeschaffung von Informationstechnik auf Grundlage der Bedarfserhebung des Eigenbetriebes IT

Teilergebnishaushalt 6 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
3620		Jugendarbeit			
	10.100.36.2.0.01	Kinder- und Jugenderholung, Familienbildung	05	51	Jugendamt
	10.100.36.2.0.02	Förderung Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft, Jugendverbandsarbeit	05	51	Jugendamt
3630		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	10.100.36.3.0.01	Kommunale Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe	05	51	Jugendamt
	10.100.36.3.0.02	Förderung der Jugendsozialarbeit und der Jugendgerichtshilfe in freier Trägerschaft	05	51	Jugendamt
	10.100.36.3.0.03	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaft	05	51	Jugendamt
	10.100.36.3.0.04	Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe	05	51	Jugendamt
3650		Tageseinrichtungen für Kinder			
	10.100.36.5.0.01	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	02	20	Stadtkämmerei
3660		Einrichtungen der Jugendarbeit			
	10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	05	51	Jugendamt
3670		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe	05	51	Jugendamt

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen	05	51	Jugendamt

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.972.895	1.682.550	1.683.091	1.683.092	1.683.179	1.683.179	1.683.179
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.523	0	541	542	629	629	629
1.3	+	sonstige Transfererträge	2.737.145	1.971.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.425	700.950	974.050	974.050	974.050	974.050	974.050
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	850	300	300	300	300	300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457.986	1.218.750	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	13.871	0	511.958	511.958	511.958	511.958	511.958
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**7.088.373**	**5.574.100**	**6.284.399**	**6.284.400**	**6.284.487**	**6.284.487**	**6.284.487**
3.1		Personalaufwendungen	-14.468.565	-13.927.200	-14.225.550	-14.902.200	-15.416.800	-15.715.150	-15.908.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	-198.500	3.600	3.750	-197.550	-197.550	-197.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.898	-440.750	-420.200	-388.700	-388.700	-388.700	-388.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-255.087	-89.100	-1.606.327	-4.772.417	-4.788.718	-4.788.718	-4.788.718
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.939.601	-172.780.800	-213.872.250	-227.534.150	-218.080.800	-218.980.800	-218.980.850
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.007.560	-1.906.750	-2.018.150	-2.018.150	-2.018.150	-2.018.150	-2.018.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-162.018.711**	**-189.343.100**	**-232.138.877**	**-249.611.867**	**-240.890.718**	**-242.089.068**	**-242.282.368**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-154.930.338**	**-183.769.000**	**-225.854.478**	**-243.327.467**	**-234.606.231**	**-235.804.581**	**-235.997.881**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	222.042	221.580	191.872	189.561	196.000	196.000	196.000
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.756.879	-1.714.261	-1.382.935	-1.382.935	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.534.837**	**-1.492.681**	**-1.191.063**	**-1.193.374**	**-1.184.000**	**-1.184.000**	**-1.184.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-156.465.176**	**-185.261.681**	**-227.045.541**	**-244.520.840**	**-235.790.231**	**-236.988.581**	**-237.181.881**
12		außerordentliche Erträge	10.818	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-6.006	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**4.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-156.460.364**	**-185.261.681**	**-227.045.541**	**-244.520.840**	**-235.790.231**	**-236.988.581**	**-237.181.881**

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
362 Jugendarbeit
3620 Jugendarbeit
10.100.36.2.0.01 Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Gewährung des Ferienpasses, sowie Angebote der Familienbildung, der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen; Begrüßungsbesuche
Ziele	Ermöglichung der Erholung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere aus einkommensschwachen Haushalten; Unterstützung der Familien bei Erziehungs- und Entwicklungsfragen junger Menschen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	74.478	0	16	15
		aufgelöste Sonderposten	EUR	34	0	16	15
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	63.534	64.000	64.000	64.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**138.012**	**64.000**	**64.016**	**64.015**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-356.499	-280.300	-381.800	-380.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-54.999	-60.800	-60.800	-60.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.628	0	-3.318	-2.776
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.662	-13.750	-27.100	-27.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-438.789**	**-354.850**	**-473.018**	**-471.026**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-300.777**	**-290.850**	**-409.003**	**-407.011**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-34.224	-30.415	-34.054	-32.280
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-34.224**	**-30.415**	**-34.054**	**-32.280**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-335.001**	**-321.265**	**-443.057**	**-439.292**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-17	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-17**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-335.018**	**-321.265**	**-443.057**	**-439.292**

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
362 Jugendarbeit
3620 Jugendarbeit
10.100.36.2.0.01 Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,13	0,10	0,13	0,13
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	639,32	621,40	832,81	819,57
13P039	Anzahl der Angebote Jugendarbeit (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00
14P040	Zuschuss je TEW der LHD (0 bis 27 Jahre) (EUR)	2.120,26	2.215,62	2.953,71	3.008,85

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bestandteil dieses Produktes sind die kommunalen Angebote der Kinder- und Jugenderholung und sonstigen Jugendarbeit.

Die Erträge in Höhe von 64.000 EUR resultieren aus dem Verkauf des Ferienpasses (8.000 Stk. je 8 EUR).

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus Personal- und Verwaltungsaufwendungen in Höhe von ca. 470.000 EUR in 2013 bzw. 2014 in Höhe von ca. 468.000 EUR zusammen. Darin enthalten sind jährliche fachspezifische Aufwendungen in Höhe von ca. 85.000 EUR, die sich wie folgt untergliedern:

- 67.150 EUR für die Gestaltung des Ferienpasses und für Verträge mit verschiedenen Firmen und kulturellen Einrichtungen zur Durchführung von Ferienmaßnahmen

- 2.000 EUR für Familienbildung in Form von Girl´s Day, Boy´s Day, Mädchenkulturtage, Gender Mainstreaming, Bundesarbeitsgemeinschaft Familienbildung

- 16.350 EUR für Begrüßungsbesuche im Rahmen des Modellprojektes lt. Sächsischem Handlungskonzept für präventiven Kinderschutz (Unterstützung der aufsuchenden Arbeit). In Folge von Umstrukturierungen im Jugendamt erfolgt gegenüber dem Vorjahr eine Umverteilung von Mitteln in Höhe von 13.350 EUR aus dem Budget kommunaler Jugendsozialarbeit zu Gunsten der Begrüßungsbesuche.

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
362 Jugendarbeit
3620 Jugendarbeit
10.100.36.2.0.02 FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Förderung freier Träger für Angebote der außerschulischen Jugendbildung, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; Jugendverbandsarbeit
Ziele	Förderung der Entwicklung, Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zur Stärkung der Eigeninitiative und sozialem Engagement
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	101.435	92.200	92.217	92.217
		aufgelöste Sonderposten	EUR	41	0	17	17
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	16	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	396	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**101.847**	**92.200**	**92.217**	**92.217**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-394.183	-475.400	-445.400	-468.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-679	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.374	0	-3.703	-3.262
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.224.343	-1.213.650	-837.400	-837.400
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.173	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.631.753**	**-1.689.050**	**-1.286.503**	**-1.308.812**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.529.906**	**-1.596.850**	**-1.194.286**	**-1.216.595**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-41.347	-51.313	-38.008	-37.933

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-41.347**	**-51.313**	**-38.008**	**-37.933**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.571.254**	**-1.648.163**	**-1.232.294**	**-1.254.527**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-21	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-21**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.571.274**	**-1.648.163**	**-1.232.294**	**-1.254.527**

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
362 Jugendarbeit
3620 Jugendarbeit
10.100.36.2.0.02 FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,46	0,47	0,34	0,34
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	2.998,58	3.187,94	2.316,34	2.340,54
13P039	Anzahl der Angebote Jugendarbeit (ST)	51,00	51,00	42,00	42,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 bis 27) (EUR)	7.749,01	8.370,00	5.582,67	5.735,62

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In diesem Produkt werden zur Förderung von Angeboten von Trägern der freien Jugendhilfe jährliche Erträge in Höhe von 92.200 EUR gemäß Richtlinie Jugendpauschale Sachsen und Transferleistungen in Höhe von 837.400 EUR veranschlagt. Des Weiteren entstehen für die Bearbeitung der Förderanträge Personalaufwendungen.

Dieses Produkt ist eins von insgesamt vier Produkten, in welchem die Förderung von Angeboten freier Träger der Jugendhilfe Bestandteil ist.

Zur Erläuterung des Gesamtetats für die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII werden nachfolgend die Haushaltsmittel aller Produkte dargestellt.

Produkt	2013		2014	
	Erträge in EUR	Aufwand in EUR	Erträge in EUR	Aufwand in EUR
10.100.36.2.0.02 FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung	92.200	837.400	92.200	837.400
10.100.36.3.0.02 FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.	388.100	1.253.950	388.100	1.255.850
10.100.36.6.0.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	878.200	8.140.550	878.200	8.340.550
10.100.36.7.0.02 Sonstige Einrichtungen	134.350	2.612.750	134.350	2.612.750
Summe	1.492.850	12.844.650	1.492.850	13.046.550

Bestandteil der Erträge sind unverändert 100 EUR Planansatz für Rückforderungen nach Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Die Aufwendungen erhöhen sich 2013 im Vergleich zum Vorjahr von 11.405.500 EUR um 1.439.150 EUR auf 12.844.650 EUR. Die Erhöhung resultiert aus der Bereitstellung von 498.100 EUR aus dem Bildungspaket für Angebote der Schulsozialarbeit, der Einordnung von Mehrbedarf im Bereich Jugendgerichtshilfe in Höhe von 22.450 EUR, Förderung der Mietzahlungen Einrichtung Müllerbrunnen in Höhe von 18.000 EUR, der Einordnung von Finanzierungsbedarf in Bezug auf die Erweiterung des § 79 SGB VIII in Höhe von 62.000 EUR, der Einordnung von Haushaltsmitteln zur Umsetzung des Sanierungskonzeptes in Höhe von 150.000 EUR sowie der Einordnung von Haushaltsmitteln für Tariferhöhung in Höhe von 700.000 EUR. Die Mietsubventionen verringern sich von 186.500 EUR um 11.400 EUR auf 175.100 EUR.

Im Jahr 2014 erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zu 2013 um weitere 201.900 EUR auf 13.046.550 EUR. Grund dafür ist eine weitere Steigerung der Haushaltsmittel für Tariferhöhungen von 700.000 EUR um 200.000 EUR auf 900.000 EUR sowie Steigerung der Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket von 498.100 EUR um 1.900 EUR auf 500.000 EUR.

Der zur Verfügung stehende Etat im Rahmen der Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe beträgt damit im Haushaltsjahr 2013: 12.669.550 EUR und im Haushaltsjahr 2014: 12.871.450 EUR (ohne Mietsubventionierung), darunter im Jahr 2013: 11.176.800 EUR kommunale Haushaltsmittel und 1.492.750 EUR Mittel aus der Jugendpauschale Sachsen. Im Jahr 2014: sind es 11.378.700 EUR kommunale Mittel und 1.492.750 EUR Mittel aus der Jugendpauschale Sachsen.

Größere Verschiebungen der Plansummen (im Vergleich zum Vorjahr) zwischen den o. g. Produkten entstanden aufgrund von Korrekturen bei der Zuordnung einzelner Leistungsbereiche bzw. Angebote.

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
363 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3630 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.3.0.01 Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Angebote zur Unterstützung der schulischen und beruflichen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes; Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Ziele	Förderung der Entwicklung besonders benachteiligter und indivuell beeinträchtigter junger Menschen; Minimierung der Gefährdungsfaktoren für junge Menschen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	142.763	189.700	189.766	189.767
		aufgelöste Sonderposten	EUR	223	0	66	67
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	94	600	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	550	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	12.821	16.650	14.400	14.400
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	282	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**155.961**	**207.500**	**204.166**	**204.167**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.057.666	-1.549.450	-1.774.350	-1.864.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-42.434	-120.850	-82.500	-82.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-23.671	-46.400	-14.066	-12.586
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-160.415	-272.750	-205.500	-205.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.284.186**	**-1.989.450**	**-2.076.416**	**-2.165.436**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.128.226**	**-1.781.950**	**-1.872.250**	**-1.961.269**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-223.301	-160.761	-145.461	-147.459
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-223.301**	**-160.761**	**-145.461**	**-147.459**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.351.526**	**-1.942.711**	**-2.017.711**	**-2.108.728**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-110	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-110**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.351.637**	**-1.942.711**	**-2.017.711**	**-2.108.728**

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
363 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3630 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.3.0.01 Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,68	0,58	0,58	0,59
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	4.487,65	3.757,66	3.792,69	3.934,19
13P053	Angebote J.-sozialarbeit, -gerichtshilfe (ST)	7,00	10,00	7,00	7,00
14P042	Zusch. J.-S.-A., -g.-H.je TEW (6 bis 21) (EUR)	36.177,33	31.847,73	33.628,52	34.569,31

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt sind die kommunalen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach § 14 SGB VIII, das Freiwillige Ökologische Jahr, die kommunale arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit und die kommunale Jugendgerichtshilfe abgebildet.

Die Erträge in Höhe von jährlich 204.100 EUR resultieren aus den Zuwendungen von Bund, Land und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie aus Einnahmen aus den Einsatzstellenbeteiligungen für die Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres.

Die fachspezifischen Aufwendungen untergliedern sich wie folgt:

- 11.000 EUR für die Organisation von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach § 14 SGB VIII
- 52.750 EUR für die Durchführung des Freiwilligen ökologischen Jahres in Form der pädagogischen Begleitung, der Durchführung von Seminaren und der Sachbearbeitung
- 10.250 EUR für Angebote der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in Form einer Beratungsstelle für Fragen zum Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf
- 19.800 EUR für die Arbeit der Jugendgerichtshilfe mit folgenden wesentlichen Bestandteilen: Überbrückungshilfen für Kinder und Jugendliche bei Entlassungen aus Polizeigewahrsam, Besuche der JVA, Dolmetscherkosten für Gespräche mit ausländischen Jugendlichen, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an fachspezifischen Veranstaltungen

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
363 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3630 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.3.0.02 FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Förderung freier Träger für Angebote zur Unterstützung der schulischen und beruflichen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes; Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Ziele	Unterstützung der beruflichen und sozialen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen, Minimierung der Gefährdungsfaktoren für junge Menschen, Maßnahmen zur Reintegration in die Gesellschaft, Begleitung im Verfahren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	696.934	388.100	388.140	388.140
		aufgelöste Sonderposten	EUR	112	0	40	40
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	48	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	522	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**697.504**	**388.100**	**388.140**	**388.140**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.070.796	-1.097.150	-1.039.550	-1.102.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.376	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-12.027	0	-8.442	-7.581
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.350.683	-3.111.050	-1.253.950	-1.255.850
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-31.309	0	-10.000	-10.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.470.192**	**-4.208.200**	**-2.311.942**	**-2.376.031**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.772.688**	**-3.820.100**	**-1.923.803**	**-1.987.891**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-112.156	-115.122	-86.644	-88.159
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-112.156**	**-115.122**	**-86.644**	**-88.159**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.884.843**	**-3.935.222**	**-2.010.447**	**-2.076.050**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-55	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-55**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.884.898**	**-3.935.222**	**-2.010.447**	**-2.076.050**

36 **Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)**
363 **So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe**
3630 **So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe**
10.100.36.3.0.02 **FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,25	1,16	0,62	0,63
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	7.413,82	7.611,65	3.779,04	3.873,23
13P053	Angebote J.-sozialarbeit, -gerichtshilfe (ST)	45,00	43,00	29,00	29,00
14P065	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (6 bis 21) (EUR)	51.548,97	51.000,82	20.899,17	20.587,71

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In diesem Produkt werden zur Förderung von Angeboten von Trägern der freien Jugendhilfe jährliche Erträge in Höhe von 388.100 EUR gemäß Richtlinie Jugendpauschale Sachsen und Transferleistungen in Höhe von 1.253.950 EUR (2013) bzw. 1.255.850 EUR (2014) veranschlagt. Des Weiteren entstehen für die Bearbeitung der Förderanträge Personalaufwendungen.

Dieses Produkt ist eins von insgesamt vier Produkten, in welchem die Förderung von Angeboten freier Träger der Jugendhilfe Bestandteil ist. Zur Erläuterung des Gesamtetats für die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII wird auf die Darstellung im Produkt 10.100.36.2.0.02 verwiesen.

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
363 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3630 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.3.0.03 Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vermittlung von Minderjährigen in Adoptionsfamilien; gesetzliche Vertretung des Mündels zur Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge in allen Angelegenheiten; gesetzliche Vertretung Minderjähriger in Abstammungs- und Unterhaltsfragen
Ziele	Aufwachsen von Kindern in geeigneten Familien, Verhinderung von Benachteiligungen bei elternlosen Kindern, Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung Minderjähriger; Unterstützung alleinerziehender Eltern bei der Durchsetzung und Erlangung von Unterhalt für die Kinder
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3.313	0	58	57
		aufgelöste Sonderposten	EUR	163	0	58	57
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.367	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	145.780	72.950	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.076	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**161.536**	**72.950**	**58**	**57**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.620.704	-1.471.100	-1.487.450	-1.542.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-25.601	-17.600	-10.800	-10.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-17.457	-1.450	-12.458	-10.806
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-38.813	-13.150	-11.950	-11.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.739.974**	**-1.540.700**	**-1.560.058**	**-1.612.956**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.578.438**	**-1.467.750**	**-1.559.999**	**-1.612.899**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-164.881	-154.941	-128.105	-125.913
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-164.881**	**-154.941**	**-128.105**	**-125.913**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.743.319**	**-1.622.691**	**-1.688.104**	**-1.738.812**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-5.255	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-5.255**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.748.573**	**-1.622.691**	**-1.688.104**	**-1.738.812**

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
363 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3630 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.3.0.03 Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,52	0,46	0,44	0,44
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	3.326,94	3.138,67	3.173,13	3.244,05
13P200	Anzahl Adoptionen (ST)	41,00	38,00	41,00	41,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bestandteil des Produktes sind die Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft. Finanziert werden sowohl Verwaltungsaufwendungen (Sach- und Personalkosten) als auch fachspezifische Aufwendungen.

Ebenfalls in diesem Produkt wird die Finanzierung des jährlichen Zuschusses in Höhe von 37.450 EUR für das Projekt „Findelbaby“ lt. Vertrag mit Kaleb e. V. veranschlagt.

Adoptionsvermittlung:
Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Landeshauptstadt Dresden und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurde 2011 aufgelöst. Daher kommt es in diesem Bereich zu Mindererträgen gegenüber den Vorjahren. In den Jahren 2013/14 wird mit der Vermittlung von ca. 40 Adoptionsfällen gerechnet.

Beistandschaften:
In den Jahren 2013/2014 werden ca. 2.400 Fälle laufende Beistandschaften durch das Jugendamt betreut. Auf Antrag eines Elternteiles erfolgt die Feststellung der Vaterschaft und/oder die Ermittlung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen eines Kindes oder eines Jugendlichen. Des Weiteren werden ca. 9.000 Beratungen in Unterhaltsfragen und ca. 7.500 Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsames Sorgerecht, Unterhaltsverpflichtungen und Bestätigungen zum alleinigen Sorgerecht durchgeführt.

Amtspflegschaften/Amtsvormundschaften:
Für Mündelkontakte und zur Finanzierung besonderer Anlässe (Geburtstag, Weihnachten, Jugendweihe, Konfirmation, Firmung, Kommunion, Zeugnisse oder andere besondere Anlässe) der für 2013/2014 erwarteten ca. 350 Amtsmündel werden fachspezifische Aufwendungen geplant.

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
363 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3630 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.3.0.04 Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger Volljähriger zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
Ziele	Aktive, ziel- und entwicklungsorientierte Beteiligung der Personensorgeberechtigten, der Kinder, der Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Gestaltung der Hilfe und -planung; Stärkung der Erziehungsfähigkeit in der Familie; Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelische Behinderung, Integration der Kinder und Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben; Schutz und Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, die akut gefährdet sind und in Notsituationen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	146.244	0	173	175
		aufgelöste Sonderposten	EUR	428	0	173	175
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	2.733.966	1.971.000	1.884.000	1.884.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	31	150	150	150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	982.174	529.000	866.000	866.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	948	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.863.362**	**2.500.150**	**2.750.323**	**2.750.325**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-4.091.693	-4.651.450	-4.561.550	-4.806.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-113.962	-96.400	-122.000	-90.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-45.434	-34.250	-36.980	-32.966
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-37.508.657	-34.297.600	-40.623.200	-40.623.200

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.557.942	-1.567.600	-1.720.700	-1.720.700
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-44.317.688**	**-40.647.300**	**-47.064.430**	**-47.274.066**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-40.454.326**	**-38.147.150**	**-44.314.106**	**-44.523.741**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-437.270	-499.868	-383.226	-387.056
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-437.270**	**-499.868**	**-383.226**	**-387.056**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-40.891.596**	**-38.647.018**	**-44.697.333**	**-44.910.797**
12		außerordentliche Erträge	EUR	4.119	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-211	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**3.908**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-40.887.688**	**-38.647.018**	**-44.697.333**	**-44.910.797**

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
363 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3630 So.Leistg.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.3.0.04 Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	12,17	11,04	12,27	12,10
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	78.037,40	74.752,45	84.017,54	83.788,80
13P054	Hilfen zur Erziehg. je TEW (0 bis < 21) (ST)	16,93	16,00	18,00	19,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EUR)	0,00	0,00	1.271.000,00	1.271.000,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EUR)	0,00	0,00	40.970.900,00	40.970.900,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	0,00	0,00	1.648,00	1.730,00
14P006	Kosten für Hilfen zur Erziehung je Hilfe (EUR)	27.279,79	26.305,00	0,00	0,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EUR)	0,00	0,00	24.860,98	23.682,60

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Gesamtbereich „Hilfen zur Erziehung“ wird in zwei Produkten abgebildet.
Im Produkt 10.100.36.3.0.04 sind Leistungen für Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGBVIII, §§ 19, 20 SGB VIII, Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, Inobhutnahmen gemäß § 42 SGB VIII und Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII Bestandteil. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die Unterstützung junger Volljähriger zu eigenverantwortlicher Lebensführung, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention, Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder- und Jugendlicher.
Im zweiten Produkt „Einrichtungen der Jugendhilfe“ (10.100.36.7.0.01) sind die Aufwendungen für Einrichtungen der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen sowohl in kommunaler als auch in freier Trägerschaft gemäß § 28 i.V.m. §§ 17, 18 SGB VIII sowie Inobhutnahmen gemäß § 42 SGB VIII enthalten.

Nachfolgend wird der Gesamtetat „Hilfen zur Erziehung“ dargestellt.

Produkt	Ertrag 2013/2014 in EUR	Aufwand 2013 in EUR	Aufwand 2014 in EUR
10.100.36.3.0.04	2.750.000	42.241.900	42.241.900
10.100.36.7.0.01	0	1.711.200	1.711.200
Summe	**2.750.000**	**43.953.100**	**43.953.100**

In der folgenden Tabelle werden die oben genannten Aufwendungen im Produkt 10.100.36.3.0.04 mit Leistungen untersetzt:

	2013	**2014**
§ 27 Hilfe zur Erziehung	290.200	290.200
§ 28 Erziehungsberatung	55.200	55.200
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	500	500
§ 30 Erziehungsbeistand	1.100.000	1.100.000
§ 31 soz.-päd. Familienhilfe	4.815.600	4.815.600
§ 32 Erz. i. d. Tagesgruppe	653.800	653.800
§ 33 Vollzeitpflege	3.100.000	3.100.000
§ 34 Heimerziehung	20.364.950	20.364.950
§ 35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	140.000	140.000
§ 40 Krankenhilfe	60.000	60.000
§ 35a Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Kinder u. Jugendliche	4.759.200	4.759.200
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	1.800.000	1.800.000
§ 19 Gem. Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	2.395.750	2.395.750
§ 20 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen außerhalb v. Einrichtungen	27.000	27.000
§ 42 Inobhutnahme	1.211.000	1.211.000
Erstattung Aufwand an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.468.700	1.468.700
	42.241.900	**42.241.900**

Die Summe der Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 250.000 EUR. Die Erhöhung der Aufwendungen um 6,6 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltjahr 2012 beruhen vor allem auf Fallzahlensteigerungen bei der sozial-pädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) und Kosten- und Fallzahlensteigerungen im Bereich der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII).

Darüber hinaus wirken im Produkt jährliche Personal- und Verwaltungsaufwendungen in Höhe von ca. 4,8 Mio. EUR.

Kennzahl 13P370
Die Kennzahl „Anzahl der durchschnittlichen laufenden Hilfen zur Erziehung je TEW (0 bis < 21)“ beruht auf der prognostizierter Anzahl laufender Hilfen zur Erziehung 2013: 1.648 Fälle; 2014: 1.730 Fälle

Kennzahl 13P368
Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung wird in beiden Produkten Hilfen zur Erziehung ausgewiesen.
Im Produkt 10.100.36.3.0.04 beträgt der Wert 1.271.000 EUR.

Kennzahl 13P369
Der fallbezogene Aufwand für Hilfen zur Erziehung wird nur im Produkt 10.100.36.3.0.04 in Höhe von 40.970.900 EUR geplant.

Erläuterung zu neu gebildeten Kennzahlen
Um den Gesamtetat im Bereich Wirtschaftliche Hilfen nachvollziehbar darzustellen, wurden neue Kennzahlen entwickelt. Dabei wird zwischen Pauschalfinanzierung (in beiden Produkten 10.100.36.3.0.04 und 10.100.36.7.0.01) und fallbezogener Finanzierung (Produkt 10.100.36.3.0.04) unterschieden.

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
10.100.36.5.0.01 EB Kindertageseinrichtungen

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszwecks nach Satzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.929	0	511.958	511.958
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**7.929**	**0**	**511.958**	**511.958**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-39.621	155.600	-66.250	-70.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	EUR	0	-198.500	3.600	3.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-86.048	0	-1.482.663	-4.662.322
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-93.014.931	-125.402.800	-158.655.800	-172.115.800
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-93.140.600**	**-125.445.700**	**-160.201.113**	**-176.844.622**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-93.132.671**	**-125.445.700**	**-159.689.155**	**-176.332.664**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-93.132.671**	**-125.445.700**	**-159.689.155**	**-176.332.664**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-93.132.671**	**-125.445.700**	**-159.689.155**	**-176.332.664**

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
365 Tageseinrichtungen für Kinder
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
10.100.36.5.0.01 EB Kindertageseinrichtungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P343	Anzahl betreuter Kinder (ST)	39.430,00	40.285,00	45.135,00	47.915,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Beamten, die im Eigenbetrieb beschäftigt sind, werden bei der Landeshauptstadt Dresden bilanziert und im o. g. Produkt abgebildet.

Der von der Landeshauptstadt Dresden auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zu zahlende Betriebskostenzuschuss wird zur Finanzierung der laufenden Betriebsführung der Beteiligung eingesetzt. Die demographische Entwicklung in der Landeshauptstadt Dresden verläuft weiterhin sehr positiv. Wurden 2011 noch 39.430 Kinder betreut, soll die Zahl der zu betreuenden Kinder im Jahr 2013 bereits 45.135 betragen. Bis zum Jahr 2016 sollen die Kinderzahlen weiter auf 49.810 steigen. Dementsprechend stark steigt auch der Betriebskostenzuschuss für die Kinderbetreuung durch die Landeshauptstadt Dresden.

Die Höhe des Betriebskostenzuschusses im Ergebnis des Jahres 2011 war geprägt durch die positiven Einmaleffekte der Einlage des Eigenbetriebes an der Stadtentwässerung Dresden GmbH in den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden aufgrund des Stadtratsbeschlusses V0731/10.

Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
10.100.36.6.0.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vorrangig offene sozialpädagogische und niederschwellige Angebote zur Bildungs- und Erziehungsarbeit von Kindern und Jugendlichen für den jeweiligen Sozialraum oder stadtweit in kommunaler oder freier Trägerschaft
Ziele	Förderung der persönlichen und sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen insbesondere ihres sozialen Engagements
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	662.612	878.200	878.218	878.219
		aufgelöste Sonderposten	EUR	48	0	18	19
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.732	10.000	10.000	10.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.471	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**671.815**	**888.200**	**888.218**	**888.219**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-465.309	-566.200	-487.400	-526.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.665	-1.850	-1.850	-1.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.055	0	-3.917	-3.561
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.605.936	-6.572.250	-8.140.550	-8.340.550
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-89.454	-17.900	-17.900	-17.900
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-7.169.419**	**-7.158.200**	**-8.651.617**	**-8.890.561**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.497.604**	**-6.270.000**	**-7.763.399**	**-8.002.342**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-47.623	-58.664	-40.201	-41.407

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-47.623**	**-58.664**	**-40.201**	**-41.407**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-6.545.227**	**-6.328.664**	**-7.803.600**	**-8.043.748**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-23	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-23**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-6.545.250**	**-6.328.664**	**-7.803.600**	**-8.043.748**

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
10.100.36.6.0.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,96	1,94	2,25	2,27
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	12.490,89	12.241,13	14.668,42	15.006,99
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	51,00	44,00	58,00	58,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 bis 27) (EUR)	40.629,34	44.039,66	53.103,00	55.927,74

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In diesem Produkt ist neben dem kommunalen Angebot Kinderstraßenbahn auch die Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft abgebildet.
Für die Bearbeitung der Förderanträge, als auch für die kommunalen Einrichtungen entstehen Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltung des Jugendamtes.

Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit:
Die Erträge in Höhe von 10.000 EUR resultieren aus Vermietungen von Fahrten mit der Kinderstraßenbahn.
Zum Betreiben der Kinderstraßenbahn ergeben sich neben Sach- und Verwaltungskosten in Höhe von 16.600 EUR auch Personalaufwendungen.

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft:
In diesem Teilprodukt werden zur Förderung von Angeboten von Trägern der freien Jugendhilfe jährliche Erträge in Höhe von 878.100 EUR gemäß Richtlinie Jugendpauschale Sachsen sowie 100 EUR Planansatz für Rückforderungen nach Prüfung von Verwendungsnachweisen geplant. Für die Förderung freier Träger sind Transferaufwendungen in Höhe von 7.965.450 EUR im Haushaltsjahr 2013 und 8.165.450 EUR im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt. Des Weiteren stehen jährlich geplante Mietsubventionen in Höhe von 175.100 EUR zur Verfügung. Der veranschlagte Etat zur Förderung von freien Trägern beträgt somit im Produkt im Haushaltsjahr 2013: 8.140.550 EUR und im Haushaltsjahr 2014: 8.340.550 EUR.

Des Weiteren entstehen für die Bearbeitung der Förderanträge Personalaufwendungen.

Dieses Produkt ist eins von insgesamt vier Produkten, in welchem die Förderung von Angeboten freier Träger der Jugendhilfe Bestandteil ist. Zur Erläuterung des Gesamtetats für die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII wird auf die Darstellung im Produkt „FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung“ verwiesen.

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
367 So.Einr.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3670 So.Einr.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.7.0.01 Einrichtungen der Jugendhilfe

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Kommunale Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen; Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in freier Trägerschaft; Einrichtungen für Inobhutnahme in freier Trägerschaft
Ziele	Unterstützung von Eltern, Kindern und Jugendlichen bei Erziehungsproblemen, bei Trennung und Scheidung; Unterbringung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung in Einrichtungen zur Krisenintervention; Unterstützung und Beratung von Familien
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.731	0	91	91
		aufgelöste Sonderposten	EUR	268	0	91	91
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	3.179	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	117	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	50	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	410	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**8.488**	**0**	**91**	**91**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.453.627	-2.242.650	-2.318.700	-2.435.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.099	-8.500	-7.500	-7.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-28.352	0	-19.467	-17.109
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.655.621	-1.637.500	-1.711.200	-1.711.200
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-52.341	-7.150	-7.150	-7.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.199.040**	**-3.895.800**	**-4.064.017**	**-4.178.609**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.190.553**	**-3.895.800**	**-4.063.926**	**-4.178.518**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-266.672	-242.007	-199.790	-198.953
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-266.672**	**-242.007**	**-199.790**	**-198.953**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-4.457.225**	**-4.137.807**	**-4.263.715**	**-4.377.470**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-136	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-136**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-4.457.361**	**-4.137.807**	**-4.263.715**	**-4.377.470**

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
367 So.Einr.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3670 So.Einr.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.7.0.01 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,22	1,11	1,10	1,11
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	8.506,16	8.003,50	8.014,50	8.166,92
13P042	Anzahl Erziehungsberatungsstellen (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EUR)	0,00	0,00	1.711.200,00	1.711.200,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt „Einrichtungen der Jugendhilfe“ werden die Aufwendungen der Haushaltjahre 2013/2014 für die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen gemäß § 28 i.V.m. §§ 17, 18 SGB VIII und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII in freier Trägerschaft dargestellt. Es beinhaltet sowohl die Beratung zu allgemeinen Erziehungs- und Personensorgefragen, bei Trennung und Scheidung, bei Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Konflikte in den Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft, als auch die Förderung von Einrichtungen in freier Trägerschaft zur Betreuung von akut gefährdeten oder in Notsituationen geratenen Kindern und Jugendlichen sowie von jungen Volljährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses zwecks Sicherstellung eines wirkungsvollen Schutzes. Die Einrichtungen in freier Trägerschaft gehören fachlich in den Bereich Hilfen zur Erziehung.

Die Aufwendungen der kommunalen Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen für Personal- und Verwaltungskosten betragen dabei ca. 2,3 Mio EUR.

Die Transferaufwendungen für die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen gemäß § 28 i.V.m. §§ 17, 18 SGB VIII in freier Trägerschaft und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII in freier Trägerschaft setzen sich wie folgt zusammen.

	2013	2014
§ 28 Erziehungsberatung	1.251.200 EUR	1.251.200 EUR
§ 42 Inobhutnahme	460.000 EUR	460.000 EUR
	1.711.200 EUR	1.711.200 EUR

Kennzahl 13P368
Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung wird in beiden Produkten Hilfen zur Erziehung ausgewiesen.
Im Produkt „Einrichtungen der Jugendhilfe“ beträgt der Wert 1.711.200 EUR.

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
367 So.Einr.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3670 So.Einr.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.7.0.02 Sonstige Einrichtungen

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Betreibung kommunaler Einrichtungen zur Betreuung von akut gefährdeten oder in Notsituationen geratenen Kindern und Jugendlichen, sowie von jungen Volljährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses zwecks wirkungsvollem Schutz; Familienzentren in freier Trägerschaft; Betreibung des Heimes für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche
Ziele	Schutz und Sicherheit von akut gefährdeten Kindern und Jugendlichen bezüglich altersgerechter Versorgung, Betreuung, Pflege und Erziehung, Beaufsichtigung und Obdach; Unterstützung und Beratung von Familien; Ermöglichen der Teilhabe und Integration in der Gesellschaft für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	140.385	134.350	134.411	134.411
		aufgelöste Sonderposten	EUR	206	0	61	61
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	823.484	626.200	899.900	899.900
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	300	300	300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	317.211	600.150	350.600	350.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	839	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.281.919**	**1.361.000**	**1.385.211**	**1.385.211**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.918.467	-1.749.100	-1.663.100	-1.704.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-92.083	-134.750	-134.750	-134.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-29.040	-7.000	-21.313	-19.449
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-542.031	-508.550	-2.612.750	-2.612.750
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-45.450	-14.450	-17.850	-17.850

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.627.070**	**-2.413.850**	**-4.449.763**	**-4.489.749**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.345.150**	**-1.052.850**	**-3.064.552**	**-3.104.538**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-207.363	-179.589	-135.575	-134.213
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-207.363**	**-179.589**	**-135.575**	**-134.213**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.552.514**	**-1.232.439**	**-3.200.126**	**-3.238.751**
12		außerordentliche Erträge	EUR	6.699	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-178	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**6.521**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.545.993**	**-1.232.439**	**-3.200.126**	**-3.238.751**

36 Kinder-/Jugend-/Familienhilfe (SGB VIII)
367 So.Einr.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
3670 So.Einr.Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
10.100.36.7.0.02 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,77	0,70	1,19	1,17
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	2.962,81	2.383,83	6.015,28	6.042,45
13P043	Anzahl Inobhutnahmen (ST)	394,00	305,00	390,00	390,00
13P044	Anzahl Familienzentren (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00
13P367	Anzahl Einrichtungen JSA (Freie Träger) (ST)	0,00	0,00	25,00	25,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 bis 27) (EUR)	3.430,57	3.507,24	17.418,33	17.895,55

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge von sonstigen Einrichtungen. Dazu zählen Einrichtungen der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft, die Familienzentren in freier Trägerschaft und die beiden kommunalen Einrichtungen Kinder- und Jugendnotdienst sowie das Heim für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche. Die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und die Familienzentren in freier Trägerschaft gehören fachlich in den Bereich Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe. Auf Grund der Veränderungen in der Zuordnung verschieben sich die Aufwendungen innerhalb der Produkte der Förderung freier Träger. Eine Untersetzung der Gesamtfinanzierung von Angeboten zur Förderung freier Träger erfolgt im Erläuterungstext im Produkt „FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung“.

Die Erträge im Produkt „sonstige Einrichtungen“ betragen jährlich 1.385.200 EUR. Sie setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

Für die Förderung von Familienzentren bzw. -treffs in freier Trägerschaft, welche familienunterstützend und -beratend tätig sind, werden Erträge gemäß Richtlinie Jugendpauschale Sachsen in Höhe von 134.350 EUR veranschlagt.
- Im Kinder- und Jugendnotdienst wird mit einer Kapazität von 15 Plätzen x 213,23 EUR Kostensatz x 365 Tage x ca. 77 % Auslastung gerechnet, so dass Erträge in Höhe von ca. 899.900 EUR erwartet werden.
- Im Heim für Hörgeschädigte Kinder- und Jugendliche werden 19 Kinder und Jugendliche betreut. Die Erträge in Höhe von 342.200 EUR wurden mit einem Kostensatz von 78,22 EUR pro Tag kalkuliert.

Berechnungsgrundlage in beiden kommunalen Einrichtungen ist die Kapazitätsauslastung und die Belegungstage. Das führt zu einer Erhöhung der zu erwartenden Erträge im Kinder- und Jugendnotdienst um ca. 237.700 EUR und einer Reduzierung im Heim für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche um 257.950 EUR pro Haushaltjahr.

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen im Produkt betragen jährlich ca. 4,4 Mio. EUR und verteilen sich folgendermaßen:
- Personalaufwendungen in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR
- Für die Betreibung des Kinder- und Jugendnotdienstes werden Sachaufwendungen, u. a. für die Bewirtschaftung des Grundstückes, Lebensmittel und Reinigungskosten, in Höhe von 94.300 EUR und Personalaufwendungen benötigt.

Im Heim für Hörgeschädigte Kinder- und Jugendliche werden ca. 69.000 EUR Sachaufwendungen (u. a. Lebensmittel, Bewirtschaftung, Reinigungsleistungen) geplant.
Für die Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit sowie Familienzentren bzw. -treffs in freier Trägerschaft werden Transferaufwendungen in Höhe von 2.612.750 EUR veranschlagt.

Kennzahl 13P043
Die Planung basiert auf den stetig steigenden Inobhutnahmen im Kinder- und Jugendnotdienst (2006: 289; 2007: 285; 2008: 338; 2009: 297; 2011: 394). Geplant werden für beide Jahre 2013/2014 durchschnittlich 390 Inobhutnahmen.

Teilfinanzhaushalt 6 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
70205070	Investive Zuschüsse EB Kita	GB2	A20	Stadtkämmerei
70205071	KPII_Investive Zuschüsse EB Kita	GB2	A20	Stadtkämmerei
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

36 Kinder-/Jugend/ Familienhilfe (SGB VIII)

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-140.735	-105.200	-68.400	-2.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.501.230	-13.900.000	-24.650.200	-14.160.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-12.641.964**	**-14.005.200**	**-24.718.600**	**-14.162.000**	**-8.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-12.640.464**	**-14.005.200**	**-24.718.600**	**-14.162.000**	**-8.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**

36 Kinder-/Jugend/ Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205070: Investive Zuschüsse EB Kita											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.325.840	-13.900.000	-24.650.200	-14.160.000	0	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-24.225.840	-79.036.040
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.325.840**	**-13.900.000**	**-24.650.200**	**-14.160.000**	**0**	**-8.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-24.225.840**	**-79.036.040**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.325.840**	**-13.900.000**	**-24.650.200**	**-14.160.000**	**0**	**-8.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-24.225.840**	**-79.036.040**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Landeshauptstadt Dresden zahlt jährlich an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden einen Investitionszuschuss. Die Mittel werden zur Sanierung von Einrichtungen, zur Errichtung von Ersatzneubauten für baulich verschlissene Altgebäude, sowie zur Errichtung neuer Objekte für zur Kinderbetreuung eingesetzt.

Detaillierte Informationen zur Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205071: KPII_Investive Zuschüsse EB Kita											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.175.389	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.175.389	-2.175.389
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.175.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.175.389**	**-2.175.389**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.175.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.175.389**	**-2.175.389**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-140.735	-105.200	-68.400	-2.000	0	0	0	0	0	-245.935	-316.335
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-140.735**	**-105.200**	**-68.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.935**	**-316.335**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-139.235**	**-105.200**	**-68.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.435**	**-314.835**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 36):

Die Sammelpositionen enthalten den Erwerb von Sachanlagevermögen im Jugendamt (ZBW) im Projekt 70.510099 mit folgender Untersetzung:

- Erwerb von Mobiliar (2013: 1.000 EUR; 2014: 2.000 EUR)
- Erwerb von Informationstechnik (2013: 67.400 EUR) für IT-Ersatzbeschaffung (PC, Monitor, Drucker)

Teilergebnishaushalt 7 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
4110		Krankenhäuser			
	10.100.41.1.0.01	EB Krankenhaus DD-Friedrichstadt	02	20	Stadtkämmerei
	10.100.41.1.0.02	EB Krankenhaus DD-Neustadt	02	20	Stadtkämmerei
4140		Maßnahmen der Gesundheitspflege			
	10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege	05	53	Gesundheitsamt
	10.100.41.4.0.02	Kinder- und Jugendzahnklinik	05	53	Gesundheitsamt

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.075.942	1.122.100	1.156.877	1.156.877	1.156.877	1.156.877	1.156.877
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.934	0	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.296	432.600	408.500	408.500	408.500	408.500	408.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.040	77.350	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.728	943.650	985.350	985.350	985.350	985.350	985.350
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	47.592	0	42.162	42.162	42.162	42.162	42.162
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**2.706.599**	**2.575.700**	**2.674.189**	**2.674.189**	**2.674.189**	**2.674.189**	**2.674.189**
3.1		Personalaufwendungen	-10.680.789	-10.498.600	-10.686.300	-11.064.600	-11.308.350	-11.439.100	-11.600.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.957	-351.200	-448.950	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-114.446	-99.950	-146.125	-130.227	-130.227	-130.227	-130.227
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.052.065	-2.135.650	-2.510.650	-2.610.650	-2.130.650	-2.130.650	-2.130.650
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.070	-314.250	-323.000	-322.150	-322.150	-322.150	-322.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-13.456.328**	**-13.399.650**	**-14.115.025**	**-14.555.127**	**-14.318.877**	**-14.449.627**	**-14.610.677**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.749.729**	**-10.823.950**	**-11.440.836**	**-11.880.938**	**-11.644.688**	**-11.775.438**	**-11.936.488**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.025.393	-1.019.707	-863.850	-863.850	-870.000	-870.000	-870.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.025.393**	**-1.019.707**	**-863.850**	**-863.850**	**-870.000**	**-870.000**	**-870.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-11.775.122**	**-11.843.657**	**-12.304.686**	**-12.744.788**	**-12.514.688**	**-12.645.438**	**-12.806.488**
12		außerordentliche Erträge	2.224	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.760	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-11.774.658**	**-11.843.657**	**-12.304.686**	**-12.744.788**	**-12.514.688**	**-12.645.438**	**-12.806.488**

41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser
4110 Krankenhäuser
10.100.41.1.0.01 EB Krankenhaus DD-Friedrichstadt

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Feststellung, Heilung, Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen, Geburtshilfe und bei Bedarf Unterbringung und Verpflegung der zu versorgenden Personen
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	25.823	25.823
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**25.823**	**25.823**
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-413	0	-30.779	-30.779
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-413**	**0**	**-30.779**	**-30.779**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-413**	**0**	**-4.956**	**-4.956**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-413**	**0**	**-4.956**	**-4.956**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-413**	**0**	**-4.956**	**-4.956**

41 Gesundheitsdienste
411 Krankenhäuser
4110 Krankenhäuser
10.100.41.1.0.02 EB Städt. Krankenhaus DD-Neustadt

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Feststellung, Heilung, Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen, Geburtshilfe und bei Bedarf Unterbringung und Verpflegung der zu versorgenden Personen
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	16.339	16.339
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**16.339**	**16.339**
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-16.339	-16.339
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-16.339**	**-16.339**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.075.942	1.122.100	1.156.167	1.156.167
		aufgelöste Sonderposten	EUR	1.934	0	1.467	1.467
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	424.296	432.600	408.500	408.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	91.996	77.300	81.250	81.250
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	586.228	467.400	519.350	519.350
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	47.592	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.226.054**	**2.099.400**	**2.165.267**	**2.165.267**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-9.671.890	-9.700.500	-9.894.700	-10.251.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-313.527	-312.900	-404.900	-385.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-112.019	-89.850	-87.031	-72.207

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.052.065	-2.135.650	-2.510.650	-2.610.650
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-234.903	-301.400	-307.100	-306.250
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-12.384.403**	**-12.540.300**	**-13.204.381**	**-13.625.857**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-10.158.349**	**-10.440.900**	**-11.039.114**	**-11.460.590**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-927.532	-932.076	-786.270	-786.512
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-927.532**	**-932.076**	**-786.270**	**-786.512**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-11.085.882**	**-11.372.976**	**-11.825.384**	**-12.247.102**
12		außerordentliche Erträge	EUR	2.224	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.705	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**518**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-11.085.364**	**-11.372.976**	**-11.825.384**	**-12.247.102**

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
10.100.41.4.0.01 Gesundheitspflege

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,62	3,62	3,62	3,66
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	21.156,26	21.998,02	22.228,17	22.849,07
13P040	Gesetzl. Gutachten im Amtsärztl. Dienst (ST)	17.126,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
13P047	Präventionsveranstaltg. Aidsberatungsst. (ST)	97,00	100,00	100,00	100,00
13P048	R-untersuchg. K.-u.Jugendärztl. Dienst (ST)	15.549,00	13.000,00	13.700,00	14.700,00
13P049	Geförderte Fachkraftst. Sucht, Psych. (LE)	34,70	34,70	37,23	37,23
13P050	Geförderte Fachkraftstellen Freie Träger (LE)	13,10	13,10	13,13	13,13
14P005	Aufwand Reihenuntersuchungen je Kind (EUR)	0,00	90,00	92,00	86,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	16,72	15,58	15,48	15,02
14P043	Zuschuss Sucht, Psychiatrie je TEW LHD (EUR)	3.255,36	3.480,17	3.382,05	3.356,81
14P044	Zuschuss Freie Träger je TEW in der LHD (EUR)	627,70	650,68	622,93	618,28

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In der Ertragsart Zuwendungen und Umlagen werden sowohl die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land an die freien Träger, als auch die eigenen Zuschüsse vom Land für die Beratungsstellen der Gesundheitspflege veranschlagt. Gegenüber 2012 ergibt sich ein Anstieg bei den eigenen Zuschüssen um 32,6 TEUR. Die Zuweisungen insgesamt betragen 1.154,7 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

668,5 TEUR Zuweisungen des Landes für Freie Träger Sucht und Psychiatrie analog des Vorjahres
364,6 TEUR Zuweisungen des Landes für Beratungsstellen der Gesundheitspflege Sucht und Psychiatrie analog des Vorjahres zur Deckung von Personalausgaben der LHD
121,6 TEUR Zuweisungen des Landes für die Finanzierung eigener Projekte der Gesundheitspflege (Aidsprävention, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Tumorberatung)

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Verwaltungsgebühren zu verstehen. Insgesamt sind im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge von 24 TEUR zu verzeichnen, hauptsächlich durch die sinkende Anzahl von Gutachten im Amtsärztlichen und Jugendärztlichen Dienst. Begründet ist der Rückgang durch die Zunahme der Anzahl niedergelassener Ärzte, die im Auftrag des Gerichtes Gutachten erstellen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Erträge aus dem Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Aus dem Verkauf von Impfstoffen und Reiseimpfungen werden Erträge in Höhe von 76 TEUR erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden Mehrerträge in Höhe von 4 TEUR veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten Erträge aus amtsärztlichen und hygienischen Gutachten, Erträge aus Vormundschaftsgutachten, Erträge aus Erstattungen der Krankenkassen für Leistungen der Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater und Erträge aus Impfleistungen. Der Planansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht sich um 52 TEUR. Diese Erhöhung resultiert aus dem Saldo von Mehrerträgen in Höhe von 103 TEUR und Mindererträgen in Höhe von 51 TEUR. Wesentlichste Faktoren der Mehrerträge setzen sich wie folgt zusammen: 31 TEUR aus Leistungen der Physiotherapie, 28 TEUR aus steigenden Impfeinnahmen sowie 44 TEUR aus Gutachten gegenüber Sozialversicherungsträgern sowie Rentenkassen. Die Mindererträge sind im Bereich Herzgruppensportbetreuung in Höhe von 16 TEUR und durch unbesetzte Arztstellen im Sozialpsychiatrischen Dienst in Höhe von 15 TEUR sowie in weiteren Einzelpositionen zu verzeichnen.

Ein wesentlicher Grund der Steigerung in den Aufwendungen ist die Erhöhung der Personalkosten. Im Haushaltsjahr 2013 stiegen diese im Vergleich zum Vorjahr um 195 TEUR und im Haushaltsjahr 2014 um 551 TEUR, insbesondere aufgrund der Tariferhöhungen.

Die Sachaufwendungen im Gesundheitsamt setzen sich aus Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Sie beinhalten insbesondere für medizinisches Verbrauchsmaterial und Impfstoffe für Schutz- und Reiseimpfungen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Planansatz in den Sach- und Dienstleistungen in 2013 um 92 TEUR und 2014 um 73 TEUR. Das Niveau der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhte sich um 6 TEUR und blieb damit annähernd konstant.

Insgesamt begründen sich die höheren Aufwendungen durch folgende wesentliche Faktoren:

Veranschlagung des Budgets der WHO-Beauftragten in den Haushalt des Gesundheitsamtes in Höhe von ca. 20 TEUR (bisher waren diese Aufwendungen Bestandteil in der Geschäftsbereichsleitung Soziales), Erhöhungen in den Bereichen Aus- und Fortbildung, Büromaterial und Softwarepflege insgesamt in Höhe von ca. 30 TEUR. Des Weiteren wurden Haushaltsmittel in Höhe von 28,3 TEUR aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt aufgrund der neuen Wertgrenzen umverteilt. Darüber hinaus wurden die Planansätze für geförderte Maßnahmen und haushaltsneutralen Positionen (Impfkosten/Wasserproben) ebenfalls um jeweils 10 TEUR gesteigert. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich Post- und Fernmeldegebühren.

Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 375 TEUR im Haushaltsjahr 2013 und um 475 TEUR im Haushaltsjahr 2014 gestiegen.
Sie beinhalten die Planansätze zur Auszahlung von Landesmitteln und städtischen Eigenmitteln an freie Träger sowie an Beratungsstellen der Gesundheitspflege mit folgender Untersetzung:

2013:	2.169,2 TEUR	Finanzierung Freier Träger Sucht und Psychiatrie Hier sind Landesmittel in Höhe von 665,7 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung, das Projekt Basisdokumentation komplementär (BADO-K) in Höhe von 2,8 TEUR sowie der kommunale Anteil von 1.500,7 TEUR veranschlagt.
	341,4 TEUR	Finanzierung sonstiger Freier Träger, 5 TEUR wurden in das Budget des Sozialamtes zur Finanzierung der Selbsthilfegruppen eingeordnet.
2014:	2.269,2 TEUR	Finanzierung Freier Träger Sucht und Psychiatrie Hier sind Landesmittel in Höhe von 665,7 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung, das Projekt Basisdokumentation komplementär (BADO-K) in Höhe von 2,8 TEUR sowie der kommunale Anteil von 1.600,7 TEUR veranschlagt.

341,4 TEUR Finanzierung sonstiger Freier Träger, 5 TEUR wurden in das Budget des Sozialamtes zur Finanzierung der Selbsthilfegruppen eingeordnet.

Erläuterung Kennzahlen:

Die Anzahl der Gutachten im Amtsärztlichen Dienst beläuft sich nach Hochrechnungen auf ca. 33 Tausend Stück im Jahr. Es werden Gutachten erstellt für Berufstauglichkeiten, Einstellungen, Gutachten im Rahmen von Strafverfahren, Haft- und Verhandlungsfähigkeit, Reisefähigkeit, Gutachten zur Bestätigung von Kuren, Heilbehandlungen, Gutachten zur Aufenthaltsverlängerung ausländischer Bürger, Alkoholbestimmungen einschließlich Gutachten, Gutachten für Auslandsstudium, Versicherungen u. a.

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

Die Anzahl der untersuchten Kinder wird aus der Summe von Reihenuntersuchungen in Kindergärten, Reihenuntersuchungen der Kinder in den 2., 5., 9. Klassen sowie Reihenuntersuchungen von Kindern in Förderschulen gebildet. Die Tendenz ist steigend auf Grund steigender Kinderzahlen (700 bis 1000 Kinder jährlich).

Die Anzahl der geförderten Fachkraftstellen beträgt je 1 Fachkraft pro 25.000 Einwohner für Psychiatrieförderung und Suchthilfe.

In der Gesundheitspflege werden jährlich ca. 1,08 Mio. EUR im Jugendärztlichen Dienst zur Durchführung von Reihenuntersuchungen verausgabt. Trotz steigender Kinderzahlen im Jahr 2013/2014 ist es das Ziel, mit nur leicht steigendem Budget diese Aufgabe zu erfüllen.

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
10.100.41.4.0.02 Kinder- und Jugendzahnklinik

Verantwortlicher	Gesundheitsamt
Produktbeschreibung	Kinder- und jugendzahnärztliche Reihenuntersuchungen und Begutachtungen; Behandlungsleistungen; flächendeckende gruppenprophylaktische Betreuung aller Kinder und Jugendlichen von 0 bis zu 12 Jahren im Versorgungsgebiet; Intensivprophylaxe bei Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem Kariesrisiko bis zu 16 Jahren; Gruppenprophylaktische Betreuung von Behinderten bis zum 16. bzw. 18. Lebensjahr
Ziele	Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Verbesserung der Zahngesundheit; Erfassung der Kinder mit erhöhtem Kariesrisiko; Reduzierung der Angst vor zahnärztlichen Maßnahmen und Motivation zum regelmäßigen Zahnarztbesuch
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	710	710
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	710	710
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	45	50	50	50
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	480.500	476.250	466.000	466.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**480.545**	**476.300**	**466.760**	**466.760**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.008.899	-798.100	-791.600	-813.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-36.430	-38.300	-44.050	-41.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.014	-10.100	-11.976	-10.902
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-24.168	-12.850	-15.900	-15.900
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.071.511**	**-859.350**	**-863.526**	**-882.152**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-590.966**	**-383.050**	**-396.766**	**-415.392**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-97.861	-87.632	-77.580	-77.338
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-97.861**	**-87.632**	**-77.580**	**-77.338**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-688.827**	**-470.682**	**-474.346**	**-492.730**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-55	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-55**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-688.881**	**-470.682**	**-474.346**	**-492.730**

41 Gesundheitsdienste
414 Gesundheitspflege
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
10.100.41.4.0.02 Kinder- und Jugendzahnklinik

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,32	0,25	0,24	0,24
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	1.314,56	910,41	891,63	919,27
13P051	unters. Kinder zahnärztl. R-untersuchg. (ST)	36.830,00	44.154,00	49.000,00	51.000,00
13P052	Anzahl zahnärztlicher Gruppenprophylaxen (ST)	0,00	5.714,00	5.999,00	6.299,00
14P004	Aufw. zahnärztl. R.-Untersuchg. je Kind (EUR)	0,00	7,50	7,40	7,30
14P045	Zusch. Zahnärztl. Gruppenproph. je Kind (EUR)	0,00	4,93	4,90	4,80

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Kinder- und Jugendzahnklinik behandelt derzeit an 6 Standorten in der Stadt Dresden mit 8 Zahnärztinnen einschließlich Schwestern. An einem Standort befindet sich eine Doppelpraxis.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Erstattungen der Krankenkassen, Zweckverbände, von Privaten für zahnärztliche Leistungen in der Kinder- und Jungendzahnklinik.

Durch die Reduzierung um eine Praxis gegenüber dem Vorjahr sinken die Erträge um ca. 10.000 EUR.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten hauptsächlich Aufwendungen für medizinisches Verbrauchsmaterial, Dienst- und Schutzkleidung sowie Spiel- und Beschäftigungsmaterial.

Aufgrund neuer Wertgrenzen bei Investitionen wurden aus dem bisherigen Budget des Finanzhaushaltes 5.000 EUR in den Ergebnishaushalt umverteilt. Weiterhin sind erstmals Erstattungen an den Eigenbetrieb IT in Höhe von 3.800 EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Aufwendungen für Unterhaltung zahntechnischer Geräte in Höhe von 1.000 EUR und im Bereich Aus- und Fortbildung in Höhe von 1.500 EUR. Labor-, Fahrt- und Reinigungskosten wurden um 2.500 EUR reduziert.

Auf Grund steigender Kinderzahlen der Zielgruppen steigt auch die Anzahl der im Rahmen der zahnärztlichen Reihenuntersuchung zu untersuchenden Kinder und der durchzuführenden Gruppenprophylaxen verhältnismäßig. Ziel ist es, mit dem gleichen Budget diese Aufgaben zu erfüllen.

Teilfinanzhaushalt 7 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
70205075	Investive Zuschüsse KH Friedrichstadt	GB2	A20	Stadtkämmerei
70205078	Investive Zuschüsse KH Neustadt	GB2	A20	Stadtkämmerei
70205086	Erwerb Finanzanlagen - EB KH Fried.stadt	GB2	A20	Stadtkämmerei
70205087	Erwerb Finanzanlagen - EB KH Neustadt	GB2	A20	Stadtkämmerei
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.830	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.226	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**15.056**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-114.389	-98.850	-50.300	-13.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-471.182	-300.000	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-585.571**	**-398.850**	**-3.050.300**	**-3.013.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-570.515**	**-398.850**	**-3.050.300**	**-3.013.300**	**998.700**	**998.700**	**998.700**

41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205075: Investive Zuschüsse KH Friedrichstadt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-307.795	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-607.795	-607.795
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-307.795**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-607.795**	**-607.795**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-307.795**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-607.795**	**-607.795**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205078: Investive Zuschüsse KH Neustadt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-163.388	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.388	-163.388
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-163.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.388**	**-163.388**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-163.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.388**	**-163.388**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205086: Erwerb Finanzanlagen - EB KH Fried.stadt											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	1.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**1.800.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	-3.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden Friedrichstadt erhält von der Landeshauptstadt Dresden in den Jahren 2013 und 2014 eine Kapitaleinlage in Höhe von jeweils 1.800.000 EUR. In den Jahren 2015 bis 2017 ist eine Entnahme aus der Kapitaleinlage geplant.

Detaillierte Informationen zum Eigenbetrieb finden sich in dessen Wirtschaftsplan in der Anlage.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205087: Erwerb Finanzanlagen - EB KH Neustadt											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden Neustadt erhält von der Landeshauptstadt Dresden in den Jahren 2013 und 2014 eine Kapitaleinlage in Höhe von jeweils 1.200.000 EUR. In den Jahren 2015 bis 2017 ist eine Entnahme aus der Kapitaleinlage geplant.

Detaillierte Informationen zum Eigenbetrieb finden sich in dessen Wirtschaftsplan in der Anlage.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.830	0	0	0	0	0	0	0	0	12.830	12.830
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.226	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226	2.226
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**15.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.056**	**15.056**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-114.389	-98.850	-50.300	-13.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-213.239	-280.739
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-114.389**	**-98.850**	**-50.300**	**-13.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-213.239**	**-280.739**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-99.333**	**-98.850**	**-50.300**	**-13.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-198.183**	**-265.683**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 41):

Die Sammelpositionen enthalten folgende Projekte:

70.530001 Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen im Gesundheitsamt
70.530099 Erwerb von Sachanlagevermögen (ZBW) im Gesundheitsamt

Für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen im Gesundheitsamt wurden im Doppelhaushalt 2013/2014 jährlich 1.300 EUR zur Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte, z. B. Messgeräte, Waagen, Geräte für therapeutische Behandlungen usw., veranschlagt.

Der Erwerb von Sachanlagevermögen (ZBW) im Gesundheitsamt beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich Sozialpsychiatrischer Dienst und Hygienischer Dienst. Dafür wurden im Doppelhaushalt 2013/2014 jährlich 12.000 EUR veranschlagt. Der Sozialpsychiatrische Dienst wird auf der Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Ministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe seit Bestehen des Amtes gefördert. Zu diesem Zweck erhielt das Amt 1993 zwei Fahrzeuge zweckgebunden finanziert. Diese Fahrzeuge müssen dringend ersetzt werden, da sie für die Arbeit mit psychisch Kranken unbedingt notwendig sind. Der Ersatz eines Fahrzeuges im Hygienischen Dienst dient zur Erledigung hoheitlicher Aufgaben nach dem Gesetz Öffentlicher Gesundheitsdienst im Rahmen der Wasserhygiene (Transport von Wasserflaschen und Messgeräten in erheblichem Umfang).

Weiterhin beinhaltet der Erwerb von Sachanlagevermögen (ZBW) im Gesundheitsamt die Ersatzbeschaffung von Informationstechnik (PC, Monitor, Drucker). Im Haushaltsjahr 2013 wurden dafür 37.000 EUR veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 8 Produktbereich 42 Sportförderung

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
4241		Sportstätten und Bäder			
	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden	02	20	Stadtkämmerei

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	105	0	70.588	70.588	70.588	70.588	70.588
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**105**	**0**	**70.588**	**70.588**	**70.588**	**70.588**	**70.588**
3.1		Personalaufwendungen	-7.534	-9.950	-9.450	-9.900	-10.300	-10.300	-10.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-66.687	0	-891.692	-2.297.597	-2.297.597	-2.297.597	-2.297.597
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.827.660	-21.628.450	-20.309.850	-17.959.850	-17.279.850	-17.179.850	-17.179.850
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-21.901.881**	**-21.638.400**	**-21.210.992**	**-20.267.347**	**-19.587.747**	**-19.487.747**	**-19.487.747**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-21.901.776**	**-21.638.400**	**-21.140.404**	**-20.196.759**	**-19.517.159**	**-19.417.159**	**-19.417.159**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-21.901.776**	**-21.638.400**	**-21.140.404**	**-20.196.759**	**-19.517.159**	**-19.417.159**	**-19.417.159**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-21.901.776**	**-21.638.400**	**-21.140.404**	**-20.196.759**	**-19.517.159**	**-19.417.159**	**-19.417.159**

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
4241 Sportstätten und Bäder
10.100.42.4.1.01 EB Sportstätten Dresden

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Betreibung sowie Unterhaltung der Sportstätten der Landeshauptstadt Dresden; allseitige Förderung des Sports und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	105	0	70.588	70.588
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**105**	**0**	**70.588**	**70.588**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-7.534	-9.950	-9.450	-9.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-66.687	0	-891.692	-2.297.597
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-21.827.660	-21.628.450	-20.309.850	-17.959.850
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-21.901.881**	**-21.638.400**	**-21.210.992**	**-20.267.347**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-21.901.776**	**-21.638.400**	**-21.140.404**	**-20.196.759**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-21.901.776**	**-21.638.400**	**-21.140.404**	**-20.196.759**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-21.901.776**	**-21.638.400**	**-21.140.404**	**-20.196.759**

42 Sportförderung
424 Sportstätten und Bäder
4241 Sportstätten und Bäder
10.100.42.4.1.01 EB Sportstätten Dresden

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P345	Anzahl der Sportstätten (ST)	112,00	112,00	95,00	95,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Betriebskostenzuschuss wird von der Landeshauptstadt Dresden zur Finanzierung der laufenden Betriebsführung des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden geleistet. Ziel ist die stetige Optimierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Änderungen gegenüber dem Vorjahr begründen sich in der Ausgliederung der städtischen Bäder aus dem bisherigen Eigenbetrieb Sportstätten und Bäderbetrieb Dresden ab 2013.

Der Betriebskostenzuschuss enthält für 2013 Mittel in Höhe von 1.658 TEUR und für das Jahr 2014 in Höhe von 1.153 TEUR zur Erfüllung der aus dem Baukonzessionsvertrag und den weiteren Nachträgen und Beschlüssen gegenüber der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG resultierenden Zahlungsverpflichtungen.

Für die Förderung der Dresdner Sportvereine, entsprechend der Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes, wurden für 2013 Mittel in Höhe von 10.300 TEUR und für 2014 in Höhe von 10.455 TEUR eingestellt.

Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

Teilfinanzhaushalt 8 Produktbereich 42 Sportförderung

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
70205072	Investive Zuschüsse EB Sport	GB2	A20	Stadtkämmerei
70205076	KPII_Investive Zuschüsse EB Sport	GB2	A20	Stadtkämmerei

42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.002.581	-2.910.000	-4.110.000	-3.510.000	-4.010.000	-2.010.000	-2.010.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-8.002.581**	**-2.910.000**	**-4.110.000**	**-3.510.000**	**-4.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-8.002.581**	**-2.910.000**	**-4.110.000**	**-3.510.000**	**-4.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**

42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205072: Investive Zuschüsse EB Sport											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.020.041	-2.910.000	-4.110.000	-3.510.000	0	-4.010.000	-2.010.000	-2.010.000	0	-9.930.041	-25.580.041
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.020.041**	**-2.910.000**	**-4.110.000**	**-3.510.000**	**0**	**-4.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**0**	**-9.930.041**	**-25.580.041**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.020.041**	**-2.910.000**	**-4.110.000**	**-3.510.000**	**0**	**-4.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**0**	**-9.930.041**	**-25.580.041**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb erhält von der Landeshauptstadt Dresden jährlich eine Zuweisung für die investiven Maßnahmen, die zur Finanzierung der Sportförderung der Sportvereine, investiver Vorhaben der Galopprennbahn Dresden und investiver Maßnahmen an Sportanlagen des Eigenbetriebes eingesetzt werden.

Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses V1632-01-12 wurden im Haushaltsjahr 2013 Mittel der in 2012 verschobenen investiven Maßnahmen eingestellt, die zur Schadensbeseitigung in der Energieverbund Arena eingesetzt werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205076: KPII_Investive Zuschüsse EB Sport											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-982.541	0	0	0	0	0	0	0	0	-982.541	-982.541
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-982.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-982.541**	**-982.541**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-982.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-982.541**	**-982.541**

Abkürzungsverzeichnis

A	Amt
A 1 und A 2	Angestelltenlehrgang I und II
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Abo	Abonnement
Abt.	Abteilung
AdV	Aussetzung der Vollziehung
Adoptionsv.	Adoptionsvermittlung
AEP	Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung
AfA	Abschreibungen für Anlagevermögen
AFL	Arbeit für Langzeitarbeitslose
AG	Arbeitsgemeinschaft
AiB	Anlage im Bau
AKDN	Software im Sozialamt
AM	Arbeitsmittel
amb.	ambulant
AN	Arbeitnehmer
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
AO	Anordnung/Abgabenordnung
ASB	Arbeiter-Samariter-Bund
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
avE	außerhalb von Einrichtungen
AWGS	Abfallwirtschaftsgebührengesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
Azubi	Auszubildender
B	Bundesstraßen
BA	Bauabschnitt
BAB	Berufsausbildungsbeihilfe
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BBT-Stellen	Begegnung, Beratung, Tagesstrukturierung
BE	Betreuungseinheit
beh.	behindert
BF	Berufsfeuerwehr
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BG	Bedarfsgemeinschaft
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
Bistum D/M	Bistum Dresden/Meißen
BKA	Betriebskostenabrechnung
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BlmschV	Bundes Immissionsschutzgesetz
BM	Baumaßnahme
BMA	Biomechanische-Abfall-Anlage
BPA	Bundespersonalausweis
BSA	Bildschirmarbeitsplätze

BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BSZ	Berufliches Schulzentrum
BTI	Beratungsgesellschaft für Technologietransfer und Innovationsförderung
Bufdis	Bundesfreiwilligendienst
BuT	Bildung und Teilhabe
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
CATS	SAP-Komponente zur Zeitdatenerfassung und -verwaltung
CB	Ortschaft Cossebaude/Oberwartha
CO	Modul Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling
DBV	Dresdner Betreuungsverein
DMF	Dresdner Musikfestspiele
DFB	Demokratischer Frauenbund
DPWV	Deutscher Paritätische Wohlfahrtsverband
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSC	Dresdner Sportclub
DSD	Duales System Deutschland
DO	Dienstordnung
Domea	IT-Programm der LHD
Domea- Sonu	IT-Programm Sondernutzung (A66)
DV	Datenverarbeitung
DVB	Dresdner Verkehrsbetriebe
DWA	Dresden Wasser Abwasser
eAT	Elektronischer Aufenthaltstitel
EB	Eigenbetrieb
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFN	EFRE-Fördergebiet Dresden Nord
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EFRE-Fördergebiet	Europäische Förderprogramme
EFW	EFRE-Fördergebiet Dresden West/Friedrichstadt
Elt	Elektrik
EMA	Einbruchsmeldeanlage
FMDERIVE	Transaktionscode in SAP
Erz.	Erziehung
Epl.	Einzelplan
ESF	Europäischer Sozialfonds
EZKH	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
f.	für
FA	Fachamt
FABÜ	Fachangestellte für Bürokommunikation
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FF	Freiwillige Feuerwehr
Fipo	Finanzposition
FÖ	Förderschule
FÖJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr

Fpl.	Finanzplan
Erw.	Erwerb
FT-Förd.	Freie Träger Förderung
FZZ	Freizeitzentrum
G	Gemeindestraßen
Gem.	Gemeinsam
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GP	Ortschaft Gompitz/Altfranken
GS	Grundschule
GTA	Ganztagsangebote
GUV	Gesetzliche Unfallversicherung
GVO	Grundstücksverkehrsgenehmigung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GYM	Gymnasium
GZR	Gewerbezentralregister
HBF	Hauptbahnhof
HBL	Hinterbliebene
HE	Hilfeempfänger
HfM	Hochschule für Musik
HH	Haushalt
Hilfe z. Erz./Junge Voll.,Inob./Eingl.	Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme/Eingliederung
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HOAI	Honorarordnung für Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HV	Haushaltsvorstand
HWH	Hauswirtschaftshilfe
HWR	Halbwaisenrente
i. E.	in Einrichtungen
i. G.	in Gründung
ICLEI	The International Environmental Agency for Local Governents
IG	Interessengemeinschaft
IM	Innere Mission
intens.	intensiv
Int.	Internat
Interk. GG	Interkommunales Gewerbegebiet
InVorG	Investitionsvorranggesetz
IT-Ausrüstung	Informationstechnologie-Ausrüstung
IV	Interessenvertretung
J.-S.-A.,-g.-H je TEW	Jugendsozialarbeit/Jugendgerichtshilfe je Tausend Einwohner
JK	Jugendclub
JKS	Jugendkunstschule
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe
K	Kreisstraßen

KA	Kinderausweis
KAB	Katholische Arbeitnehmerbewegung
Kd	Kind
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KfA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KISS	Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfe-gruppen
Kita	Kindertagesstätte
KJH	Kinder und Jugendhaus
KJHG	Kinder und Jugendhilfegesetz
KKA	Kleinkläranlagen
KLR	Kosten- Leistungsrechnung
KOM-Anlagen	Kommunikationsanlagen
KP II	Maßnahme mit Mitteln aus dem Konjunkturpro-gramm II
KSV	Kommunaler Sozialverband
KTW	Krankentransportwagen
KV	Krankenversicherung
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LB	Leistungsberechtigte
LB	Ortschaft Langebrück/Schönborn
LE	Leistungsempfänger
lfd.	laufende
LH Kw Kontaminati-on	leichte halogenisierte Kohlenwasserstoffe
LHD	Landeshauptstadt Dresden
LUA	Landesuntersuchungsanstalt
LV	Landesverband
LWV	Landeswohlfahrtsverband
LZA	Lichtzeichenanlage
MA	Mitarbeiter
MB	Ortschaft Mobschatz
MHD	Malteser Hilfsdienst
MIS	Mitarbeiter-Informationssystem
MS	Mittelschule
MTL	medizinisch-technische Laboranten
MTR	medizinisch-technische Röntgenassistenten
NAW	Notarztwagen
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
nPA	Neuer elektronischer Personalausweis
NSH	Nichtsesshafte
OA	Ortsamt
ÖA	Öffentlichkeitsarbeit
OB	Oberbürgermeisterin
ÖB	Öffentliche Beleuchtung
OE	Organisationseinheit
OL	Obdachlose
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OR	Ortschaftsrat

Org.	Organisation
OS	Ortschaft
ÖT	Örtlicher Träger
Paisy	Personalabrechnungs- und Informationssystem der Firma ADP
Paragr.	Paragraph
PK	Personalkosten
Pos.	Position
PS	SAP Projektsystem
PSP	Projektstrukturplan
psych	psychiatrische
PSM	Public Sector Management
RBL	rechnergestütztes Betriebssystem
RD	Rettungsdienst
REK	Regionales Entwicklungskonzept
Reko	Rekonstruktion
Rep.	Reparaturen
RP	Reisepass
RTW	Rettungswagen
RW	Rettungswache
S	Staatsstraßen
SächsABG	Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz
SächsBO	Sächsische Bauordnung
SächsDSchG	Sächsisches Denkmalschutzgesetz
SächsEigBG	Gesetz über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen - Sächsisches Eigenbetriebsgesetz
SächsFAG	Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomAbwVO	Sächsische Kommunale Abwasserverordnung
SächsKomHVO-Doppik	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsKVZ	Sächsisches Kostenverzeichnis
SächsNatschG	Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
SächsSpAEG	Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz
SächsVwKG	Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen
SächsVwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz für den Freistaat Sachsen
SächsVwZG	Verwaltungszustellungsgesetz für den Freistaat Sachsen
SächsWG	Sächsisches Wassergesetz
SDIN	Städtebauliches Denkmalschutzgebiet Innere Neustadt

SDPH	Städtebauliches Denkmalschutzgebiet Hellerau
SEDD	Stadtentwässerung Dresden
SG	Sachgebiet
SGÄN	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
SGB	Sozialgesetzbuch
SGHE	Sanierungsgebiet Hechtviertel
SGFR	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
SGLÖ	Sanierungsgebiet Löbtau
SGNM	Sanierungsgebiet Neumarkt
SGPI	Sanierungsgebiet Pieschen
SGPL	Sanierungsgebiet Plauen
SH	Sozialhilfe
SHT	Sozialhilfeträger
SKS	Sächsisches Kommunales Studieninstitut
SM	Sondermüll
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
soz.-päd.	sozialpädagogisch
SoBez	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
So. Lei. Ki.-Ju.-Fa.H.	Sonstige Leistungen Kinder-Jugend-und Familienhilfe
So. Ein. Ki.-Ju.-Fa.H.	Sonstige Einrichtungen Kinder-Jugend-und Familienhilfe
So. soz. Hi. u. Lei.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
SP	Sammelprojekt
SpPl	Spielplatz
SRD	Stadtreinigung Dresden GmbH
SRGS	Straßenreinigungsgebührensatzung
SSPG	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Gorbitz
SSPJ	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Johannstadt
SSPP	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Prohlis
ST	Stück
STA	Straßen und Tiefbauamt
stat.	stationär
STF	Stadtteilfeuerwehr
StVO	Straßenverkehrsordnung
SUOG	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet GrünRaum Südwest
SUOI	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Westlicher Innenstadtrand
SUOM	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte
SUOS	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd
SUOW	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West
SV	Sozialversicherung
SW	Schönfeld-Weißig
SW	Ortschaft Schönfeld/Weißig

Tbk	Tuberkulose
TJG	Theater der Jungen Generation
TU	Technische Universität
TÜV	Technischer Überwachungsverein
TWD	Technische Werke Dresden
u. a.	unter anderem
U.A.N.	Umwelt-AktioN e. V.
UIS	Umwelt-Informations-System
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VA	Veranstaltung
VAMOS	Verkehrs- Analyse- Management-Organisations- System (Stadtweite Verkehrs-steuerungsanlagen)
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VermG	Vermögensgesetz
VF	Volksfest
VfA	Verwaltungsfachangestellte
VO	Verordnung
VOB	Vergabeordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VS	Volkssolidarität
VST	Vorschulteil
VWA	Verwaltungsakademie
VwV	Verwaltungsvorschrift
VwV KomHHWi	VwV Kommunale Haushaltswirtschaft
VwV KomHSys	VwV Haushaltssystematik Kommunen
VwV KommInvest	Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur kommunal- und haushaltsrechtlichen Beurteilung von Investorenvorhaben im kommunalen Bereich
VzÄ	Vollzeitäquivalent
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
WAD	Wertstoffaufbereitungs GmbH Dresden
WH	Wohnheim
Whg.	Wohnung
WIHI	Wirtschaftliche Hilfen zur Erziehung
WHO	Weltgesundheitsorganisation
WSP	Wertstoffcontainerplatz
WX	Ortschaft Weixdorf
ZAOE	Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal
ZBW	zentral bewirtschaftet
ZTD	Zentrale Technische Dienstleistungen
Zusch.	Zuschuss

Landeshauptstadt Dresden

Haushaltssatzung
Gesamthaushalt, Teilhaushalte,
Finanzplan, Stellenplan und
Wirtschaftspläne städtischer Unternehmen

Doppelhaushalt 2013/2014

Band I - Teil 2

Haushaltsplan 2013/2014



Teilergebnishaushalt 9 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung	07	86	Umweltamt
	10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH	02	20	Stadtkämmerei
	10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.12	Sanierungsgebiet Pieschen	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.13	Sanierungsgebiet Hechtviertel	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.15	Sanierungsgebiet Plauen	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.16	Sanierungsgebiet Löbtau Süd	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt, Gorbitz	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlich Innenstadtrand	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.48	Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrastruktur	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.52	EFRE, Dresden West/Friedrichstadt	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.53	EFRE, nördliche Vorstadt Dresden	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.51.1.0.61	Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neustadt	06	61	Stadtplanungsamt

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	10.100.51.1.0.62	Städtebaul. Denkmalschutz Hellerau	06	61	Stadtplanungsamt
5120		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
	10.100.51.2.0.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	06	62	Städtisches Vermessungsamt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.934.179	10.761.200	10.906.357	10.881.044	10.746.831	11.780.281	15.007.131
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.087	0	3.057	2.694	2.681	2.681	2.681
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.968	974.100	1.213.150	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.820	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.139	397.300	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	33.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.204	207.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	2.276.295	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**14.599.674**	**12.370.100**	**14.170.307**	**14.020.644**	**12.386.431**	**13.419.881**	**16.646.731**
3.1		Personalaufwendungen	-17.616.237	-17.732.950	-17.364.200	-18.002.650	-18.243.200	-18.459.000	-18.504.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996.803	-1.775.700	-2.827.250	-2.462.000	-2.462.000	-2.462.000	-2.462.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-201.522	-190.650	-167.694	-139.342	-133.110	-133.110	-133.110
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.003	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.679.443	-13.239.800	-14.230.250	-13.702.000	-13.846.450	-12.729.250	-14.053.850
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376.031	-917.200	-2.338.700	-2.328.550	-828.550	-828.550	-828.550
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-36.927.038**	**-33.866.300**	**-36.938.094**	**-36.644.542**	**-35.523.310**	**-34.621.910**	**-35.992.110**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-22.327.364**	**-21.496.200**	**-22.767.787**	**-22.623.899**	**-23.136.879**	**-21.202.029**	**-19.345.379**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.790	11.635	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.534.567	-1.532.131	-1.021.096	-1.021.654	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.523.777**	**-1.520.495**	**-1.021.096**	**-1.021.654**	**-1.030.000**	**-1.030.000**	**-1.030.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-23.851.141**	**-23.016.695**	**-23.788.882**	**-23.645.553**	**-24.166.879**	**-22.232.029**	**-20.375.379**
12		außerordentliche Erträge	272.709	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-237.774	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**34.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-23.816.205**	**-23.016.695**	**-23.788.882**	**-23.645.553**	**-24.166.879**	**-22.232.029**	**-20.375.379**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung

5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	10.931.092	10.761.200	9.583.800	9.447.100
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	115.229	110.100	115.000	115.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.622	5.000	3.000	3.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	221.467	250.000	300.000	300.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	EUR	33.070	10.000	10.000	10.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.274.399	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**13.577.880**	**11.136.300**	**10.011.800**	**9.875.100**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-10.195.737	-10.124.950	-10.123.450	-10.469.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.642.539	-1.371.400	-1.568.400	-1.418.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-87.708	-86.500	-70.884	-57.824
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-57.003	-10.000	-10.000	-10.000

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-13.433.602	-13.239.800	-11.981.000	-12.001.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.148.134	-309.200	-299.700	-279.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-27.564.723**	**-25.141.850**	**-24.053.434**	**-24.237.074**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.986.843**	**-14.005.550**	**-14.041.634**	**-14.361.974**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-827.569	-835.742	-558.020	-558.020
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-827.569**	**-835.742**	**-558.020**	**-558.020**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-14.814.413**	**-14.841.292**	**-14.599.654**	**-14.919.994**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	2.563	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**2.563**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-14.811.849**	**-14.841.292**	**-14.599.654**	**-14.919.994**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	17,89	18,12	15,45	15,33
13P226	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (HAR)	77.767,00	77.100,00	71.800,00	78.200,00
13P227	Anteil beplanter Straßen und Plätze (%)	1,00	0,34	0,90	1,00
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	68.000,00	70.000,00	0,00	0,00
13P304	Modal-Split-Verändg. Gesamtverk. Fußg. (%)	22,00	22,00	22,00	22,00
13P305	Modal-Split-Verändg. Gesamtverk. Fahrrad (%)	16,00	16,00	16,00	16,00
13P306	Modal-Split-Verändg. Gesamtverk. Motor. (%)	41,00	41,00	41,00	41,00
13P307	Modal-Split-Verändg. Gesamtverkehr ÖPNV (%)	21,00	21,00	21,00	21,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ein Bestandteil der Erträge dieses Produktes sind 115.000 EUR Verwaltungsgebühren. Weitere wesentliche Erträge sind zu hundert Prozent ausgabeabhängig und setzen sich aus 300.000 EUR Erstattungen privater Investoren für vorfinanzierte Planungsleistungen, 9.300.000 EUR Mittel des Landes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs als auch Fördermittel der EU für geplante neue, aber auch die Fortführung bestehender Förderprojekte der Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung zusammen. Im Jahr 2013 sollen erstmalig Fördermittel des Bundes für Konzepte zur energetischen Stadtsanierung akquiriert werden.

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, der Stadterneuerung und der Verkehrs- und Verkehrsentwicklungsplanung. Ebenfalls werden hier die Planungsleistungen mit Kostenerstattungen durch private Investoren bzw. Fördergeber EU bzw. Bund geplant. Darüber hinaus werden Mieten und Bewirtschaftungskosten für Stadtteilbüros in Stadterneuerungsgebieten finanziert. Durch die Erhöhung der Wertgrenzen für Investitionen wurden die Planansätze für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (GWG) gegenüber dem vorherigen Planungszeitraum angepasst.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Geschäftsaufwendungen für den Verwaltungsbetrieb, Mitgliedsbeiträge und öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Aufgaben der Stadtplanung und Stadtentwicklung abgebildet. Erheblich sind die Kostenerhöhungen gegenüber den Vorjahren im Bereich der Erstattungen für IT-Dienstleistungen an den Eigenbetrieb.

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an ausgewählte Interessengemeinschaften der Stadterneuerungsgebiete, Zuschüsse im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleiches zur Finanzierung des Regionalbusverkehrs an öffentlich-wirtschaftliche Busunternehmen sowie Zahlungen aus dem Verkehrsdurchführungsvertrag an private Busunternehmen, deren Strecken Dresden mit dem Umland verbinden. Mit der Umsetzung des inzwischen vollständig eingeführten neuorganisierten Busliniennetzes entsprechend dem Beschluss V3118-SR83-09 sowie der erforderlichen Verstärkerleistungen im Rahmen des Schülerförderungsverkehrs erhöht sich der Bedarf gegenüber den Vorjahren um 50.000 EUR bis 70.000 EUR. Der Zuschuss zum Ausbildungsverkehr des ÖPNV an die Busunternehmen sinkt durch reduzierte Mittelzuweisungen des Freistaates ab 2012 um rund 1,6 Mio. EUR (haushaltsneutral).

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

Aufgrund von neuen Buchungsvorschriften ist ein Teil der bisher investiv geplanten Mittel konsumtiv abzubilden. Hierfür wurden je Fördergebiet neue Produkte angelegt. Aus diesem Grund erfolgt die Ausgliederung der Kennzahl „Förderrahmen je Hektar“ aus dem Produkt Stadtplanung und Stadtentwicklung auf die neu gebildeten Produkte.

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

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	14	0	12	13
		aufgelöste Sonderposten	EUR	14	0	12	13
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	11	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	1.956	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	154	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.135**	**0**	**12**	**13**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-392.458	-421.800	-330.900	-346.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.210	-7.100	-6.500	-5.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.457	-6.500	-7.367	-6.732
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-63.701	-97.850	-94.350	-94.350
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-471.825**	**-533.250**	**-439.117**	**-453.232**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-469.691**	**-533.250**	**-439.105**	**-453.220**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-30.440	-30.853	-18.446	-19.004

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-30.440**	**-30.853**	**-18.446**	**-19.004**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-500.131**	**-564.103**	**-457.550**	**-472.224**
12		außerordentliche Erträge	EUR	14	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**10**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-500.121**	**-564.103**	**-457.550**	**-472.224**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.02 Landschafts- und Umweltplanung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,60	0,67	0,55	0,56
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,94	3,36	2,75	3,02
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EUR)	15,29	17,17	13,94	14,38

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sach- und Dienstleistungen enthalten Kosten für Aus- und Fortbildung, laufende Unterhaltung von DV-Software sowie Wartungskosten für Geräte und Ausrüstungen.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Kosten für die Fachplanungen, die im Zusammenhang mit der Landschaftsplanung und dem Flächennutzungsplan entstehen, in Höhe von 83.700 EUR sowohl im Jahr 2013 als auch in 2014 veranschlagt. Die verbleibenden Aufwendungen sind Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.04 STESAD GmbH

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Durchführung von Stadtentwicklungs- und -erneuerungsmaßnahmen, Erbringung von Dienstleistungen rund um die Immobilie, insbesondere als Beauftragte der Landeshauptstadt Dresden nach §§ 157 ff Baugesetzbuch, Sanierungs- und Entwicklungsträger
Ziele	optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-245.840	0	-335.000	-145.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	-110.000	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-245.840**	**-110.000**	**-335.000**	**-145.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-245.840**	**-110.000**	**-335.000**	**-145.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-245.840**	**-110.000**	**-335.000**	**-145.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-245.840**	**-110.000**	**-335.000**	**-145.000**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511 **Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung**
5110 **Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen**
10.100.51.1.0.04 **STESAD GmbH**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P335	Anzahl Besucher Nordbad (ST)	84.119,00	74.000,00	84.000,00	84.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Landeshauptstadt Dresden zahlt der STESAD GmbH einen Verlustausgleich für die Betreibung des Nordbades Dresden. Für das Haushaltsjahr 2013 sind erhöhte Zahlungen veranschlagt um die brandschutztechnische Ertüchtigung des Bades zu finanzieren.

Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.11 Sanierungsgebiet Äußere Neustadt

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	29.100
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	79.400	56.350
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**79.400**	**85.450**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-68.400	-85.450
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-11.000	-2.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-79.400**	**-87.900**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-2.450**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-2.450**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-2.450**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.11 Sanierungsgebiet Äußere Neustadt

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	773.000,00	773.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Sanierungsgebiet Äußere Neustadt veranschlagten Erträge beinhalten zum einen erwartete Fördermittel und zum anderen erwartete Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Sanierungsgebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers, die Förderung privater Dritter sowie Leistungen i. R. der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus beinhaltet der veranschlagte Ansatz für Aufwendungen eine Maßnahme für Ordnung und Sauberkeit in diesem Sanierungsgebiet.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 sowohl die investiv veranschlagten als auch die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen und Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB für das Sanierungsgebiet Äußere Neustadt.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.12 Sanierungsgebiet Pieschen

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	110.000	60.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**110.000**	**60.000**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-276.250	-60.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-60.000	-300.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-336.250**	**-360.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-226.250**	**-300.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-226.250**	**-300.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-226.250**	**-300.000**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.12 Sanierungsgebiet Pieschen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	766.000,00	766.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Sanierungsgebiet Pieschen veranschlagten Erträge beinhalten erwartete Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Sanierungsgebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers sowie die Förderung privater Dritter. Darüber hinaus beinhaltet der veranschlagte Ansatz im Jahr 2013 Aufwendungen für die Sanierung der Mittelschule Robert-Matzke-Straße.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 sowohl die investiv veranschlagten als auch die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen und Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB für das Sanierungsgebiet Pieschen.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.13 Sanierungsgebiet Hechtviertel

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	20.250	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	45.250	30.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**65.500**	**30.000**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-50.000	-5.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-50.600	-25.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-100.600**	**-30.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-35.100**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-35.100**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7
15	= Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	0	0	-35.100	0

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.13 Sanierungsgebiet Hechtviertel

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Sanierungsgebiet Hechtviertel veranschlagten Erträge beinhalten zum einen erwartete Fördermittel und zum anderen erwartete Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Sanierungsgebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers, die Förderung privater Dritter sowie Leistungen i. R. der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 sowohl die investiv veranschlagten als auch die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen und Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB für das Sanierungsgebiet Hechtviertel.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.15 Sanierungsgebiet Plauen

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	30.000	30.500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**30.000**	**30.500**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-30.000	-30.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.500**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.15 Sanierungsgebiet Plauen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	582.000,00	582.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Sanierungsgebiet Plauen veranschlagten Erträge beinhalten erwartete Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Sanierungsgebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers sowie Leistungen i. R. der Öffentlichkeitsarbeit für die Erstellung einer Abschlussbroschüre i. R. der Aufhebung des Sanierungsgebietes.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 sowohl die investiv veranschlagten als auch die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen und Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB für das Sanierungsgebiet Plauen.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.16 Sanierungsgebiet Löbtau Süd

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	2.350
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	90.000	53.450
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**90.000**	**55.800**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-90.000	-10.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	-47.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-90.000**	**-57.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.16 Sanierungsgebiet Löbtau Süd

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Sanierungsgebiet Löbtau Süd veranschlagten Erträge beinhalten zum einen erwartete Fördermittel und zum anderen erwartete Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Sanierungsgebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers, die Förderung privater Dritter sowie Leistungen i. R. der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus beinhaltet der veranschlagte Ansatz für Aufwendungen Mittel für die Vorbereitung des Straßenbaus Döhlener Straße im Haushaltsjahr 2013.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 sowohl die investiv veranschlagten als auch die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen und Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB für das Sanierungsgebeit Löbtau Süd.

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung

5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen

10.100.51.1.0.19 Sanierungsgebiet Friedrichstadt

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	135.800
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**135.800**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	-30.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	-180.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-74.200**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-74.200**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-74.200**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.19 Sanierungsgebiet Friedrichstadt

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Sanierungsgebiet Friedrichstadt veranschlagten Erträge beinhalten erwartete Fördermittel, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Sanierungsgebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers, die Förderung privater Dritter sowie Leistungen i. R. der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 sowohl die investiv veranschlagten als auch die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen und Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB für das Sanierungsgebiet Friedrichstadt.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.21 Sanierungsgebiet Neumarkt

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten
Ziele	Beseitigung von Missständen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Freiflächen, Straßen und Plätzen; Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Angebote bei Wohnungen, Betreuungseinrichtungen, Freizeitangeboten und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	21.050	60.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**21.050**	**60.000**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-31.550	-90.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-31.550**	**-90.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-10.500**	**-30.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-10.500**	**-30.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-10.500**	**-30.000**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.21 Sanierungsgebiet Neumarkt

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Sanierungsgebiet Neumarkt veranschlagten Erträge beinhalten erwartete Fördermittel, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Sanierungsgebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 sowohl die investiv veranschlagten als auch die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen für das Sanierungsgebiet Neumarkt.

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung

5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen

10.100.51.1.0.31 Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Städtebauliche und soziale Sondermaßnahmen - Soziale Stadt; Management und Durchführung von Aufwertungs- und Umbauprozessen und Koordinierung von Förderprogrammen in ausgewählten Stadtteilen zur Beseitigung sozialräumlich/städtebaulicher und infrastruktureller Missstände; Durchführung des Quartiers- und Stadtteilmanagements
Ziele	Beseitigung von infrastrukturellen, städtebaulichen und stadtstrukturellen Defiziten, auch im Wohnumfeld; Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung in den Stadtteilen; sozialverträgliche Stadtteilentwicklung; Verbesserung des sozialen Klimas, Abbau sozialer Segregation; Imageverbesserung; Entwicklung sozialer Kompetenzen, bürgergesellschaftlichen Engagements und selbsttragender Strukturen (Netzwerke)
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	10.100	146.800
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**10.100**	**146.800**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-192.000	-240.200
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-18.000	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-210.000**	**-240.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-199.900**	**-93.400**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-199.900**	**-93.400**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-199.900**	**-93.400**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.31 Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis/Wohngebiet am Koitschgraben veranschlagten Erträge beinhalten erwartete Fördermittel, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Fördergebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers, Leistungen des Stadtteilmarketings, Leistungen des Quartiersmanagements sowie die Förderung privater Dritter.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 sowohl die investiv veranschlagten als auch die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen für das Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis/Wohngebiet am Koitschgraben.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.32 Soziale Stadt, Gorbitz

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Städtebauliche und soziale Sondermaßnahmen - Soziale Stadt; Management und Durchführung von Aufwertungs- und Umbauprozessen und Koordinierung von Förderprogrammen in ausgewählten Stadtteilen zur Beseitigung sozialräumlich/städtebaulicher und infrastruktureller Missstände; Durchführung des Quartiers- und Stadtteilmanagements
Ziele	Beseitigung von infrastrukturellen, städtebaulichen und stadtstrukturellen Defiziten, auch im Wohnumfeld; Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung in den Stadtteilen; sozialverträgliche Stadtteilentwicklung; Verbesserung des sozialen Klimas, Abbau sozialer Segregation; Imageverbesserung; Entwicklung sozialer Kompetenzen, bürgergesellschaftlichen Engagements und selbsttragender Strukturen (Netzwerke)
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	78.550	60.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**78.550**	**60.000**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-117.850	-90.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-190.000	-50.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-307.850**	**-140.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-229.300**	**-80.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-229.300**	**-80.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-229.300**	**-80.000**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.32 Soziale Stadt, Gorbitz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz veranschlagten Erträge beinhalten erwartete Fördermittel, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Fördergebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. Leistungen des Quartiersmanagements.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen für das Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz.

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung

5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen

10.100.51.1.0.46 Stadtumbau Ost, Westlich. Innenstadtrand

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Stadtumbau Ost-Fördergebiet zur Anpassung an die demographische Entwicklung, Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge; insbesondere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Familien mit Kindern und älteren Menschen durch Aufwertung des öffentlichen Raumes und des Wohnumfeldes; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Erfüllung dieser Zielstellung
Ziele	Beseitigung von städtebaulichen Missständen vorrangig im öffentlichen Raum sowie im direkten Wohnumfeld; Aufwertung von Freiflächen, Straßen und Plätzen; nachrangig Sanierung von Gebäuden und baulichen Anlagen, Beseitigung funktioneller Missstände durch Verbesserung der Infrastruktur; Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit durch entsprechende Freizeitangebote und Gemeinbedarfseinrichtungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	1.200
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**1.200**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	-5.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.46 Stadtumbau Ost, Westlich. Innenstadtrand

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Fördergebiet Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand veranschlagten Erträge beinhalten erwartete Fördermittel, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Fördergebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers, die Förderung privater Dritter sowie Leistungen i. R. der Öffentlichkeitsarbeit.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 sowohl die investiv veranschlagten als auch die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen für das Fördergebiet Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand.

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung

5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen

10.100.51.1.0.48 Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrastr.

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Städtebauliche Sondermaßnahmen zur Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge
Ziele	Funktionsschwächenbeseitigung, Umsetzung Klimaschutz, Reduzierung der CO2-Emissionen, weitere Ansiedlung von Unternehmen und Nachverdichtung der Wohngebiete, Umsetzung von energie-, klima- und stadtentwicklungspolitischen Zielen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	700.000	996.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**700.000**	**996.000**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-700.000	-996.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-700.000**	**-996.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.48 Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrastr.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	2.113,00	2.113,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Fördergebiet Stadtumbau Ost, Rückbau städtischer Infrastruktur veranschlagten Erträge beinhalten erwartete Fördermittel, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Fördergebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen Transferaufwendungen für die Errichtung einer Fernwärmetrasse.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen für das Fördergebiet Stadtumbau Ost, Rückbau städtischer Infrastruktur.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.52 EFRE, Dresden West/Friedrichstadt

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Aufwertungsmaßnahmen in benachteiligten Stadtgebieten, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung von Missständen im Fördergebiet
Ziele	Beseitigung von Missständen in benachteiligten Stadtgebieten, Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit, wirtschaftliche Stärkung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-360.700	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-360.700**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-360.700**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-360.700**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-360.700**	**0**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.52 EFRE, Dresden West/Friedrichstadt

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagten Aufwendungen im Fördergebiet EFRE, Dresden West/Friedrichstadt umfassen Transferaufwendungen für die Förderung privater Dritter.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen für das Fördergebiet EFRE, Dresden West/Friedrichstadt.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.53 EFRE, nördliche Vorstadt Dresden

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Aufwertungsmaßnahmen in benachteiligten Stadtgebieten, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung von Missständen im Fördergebiet
Ziele	Beseitigung von Missständen in benachteiligten Stadtgebieten, Schaffung bzw. Erhaltung der sozialen Ausgewogenheit, wirtschaftliche Stärkung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-54.100	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-54.100**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-54.100**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-54.100**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-54.100**	**0**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.53 EFRE, nördliche Vorstadt Dresden

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagten Aufwendungen im Fördergebiet EFRE, nördliche Vorstadt Dresden umfassen Transferaufwendungen für die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen für das Fördergebiet EFRE, nördliche Vorstadt Dresden.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.61 Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neust.

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten und zur Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes
Ziele	Beseitigung städtebaulicher Missstände und Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	37.150	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**37.150**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-46.450	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-46.450**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**-9.300**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**-9.300**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**-9.300**	**0**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.61 Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neust.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Denkmalschutzgebiet Innere Neustadt veranschlagten Erträge beinhalten erwartete Fördermittel, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Fördergebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Förderung privater Dritter.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen für das Denkmalschutzgebiet Innere Neustadt.

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511 **Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung**
5110 **Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen**
10.100.51.1.0.62 **Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau**

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Klassische und einfache Sanierungsverfahren; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in bestehenden Gebieten und zur Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes
Ziele	Beseitigung städtebaulicher Missstände und Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	452.400	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**452.400**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-452.400	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-452.400**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
511 Räuml.Planungs-/Entw.maß./Flurneuordnung
5110 Räuml.Planungs-/Entwicklungsmaßnahmen
10.100.51.1.0.62 Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EUR)	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für das Denkmalschutzgebiet Hellerau veranschlagten Erträge beinhalten erwartete Fördermittel, die zur Finanzierung der Maßnahmen des Fördergebietes verwendet werden.

Die veranschlagten Aufwendungen umfassen u. a. die Förderung privater Dritter.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2013 und 2014 sowohl die investiv veranschlagten als auch die konsumtiv veranschlagten, erwarteten Fördermittelbewilligungen für das Denkmalschutzgebiet Hellerau.

51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-/grundst.bez.Daten u.Grundlagen
5120 Flächen-/grundst.bez. Daten u.Grundlagen
10.100.51.2.0.01 Flächen-u. grundstücksbezogene Daten

Verantwortlicher	Städtisches Vermessungsamt
Produktbeschreibung	Fortführung, Berichtigung und Erneuerung des Liegenschafts- und des Leitungskatasters; Laufendhaltung der Digitalen Stadtkarte, Herstellung von Planungs- und thematischen Baurechtskarten; Organisation des Geodatenmanagements der Landeshauptstadt Dresden; Durchführung von Umlegungs-, Bodensonderungs- und Vermögenszuordnungsverfahren; Grundstückswertermittlung
Ziele	Zeitnahe Aktualisierung d. Daten d. Liegenschaftskatasters; Bereitst. v. Karten-/Projektierungsgrundl.; Information über d. z. Bebauung geeigneten Baulücken, Führung d. Mehrspartenplanes; Bereitstellung v. Grundlagendaten f. Grundstücksbewertung; Schaffung v. Markttransparenz im Grundstücksmarkt; Erarbeitung v. Entscheidungshilfen f. Grundstücksverkehr; Vorhalten zentr. Geodaten in d. LHD; Schaffung einer breiten Informationsbasis über Themen d. LHD im Themenstadtplan/digitalen 3D-Stadtmodell
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufg

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3.073	0	3.045	2.681
		aufgelöste Sonderposten	EUR	3.073	0	3.045	2.681
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	756.738	864.000	743.500	743.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.186	15.000	19.300	19.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	199.672	147.300	163.500	163.500
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	54.248	207.500	55.000	55.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.742	0	1.500.000	1.500.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.019.660**	**1.233.800**	**2.484.345**	**2.483.981**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-7.028.043	-7.186.200	-6.909.850	-7.186.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-347.055	-397.200	-396.300	-396.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-105.356	-97.650	-89.443	-74.786
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.164.196	-400.150	-1.915.650	-1.905.250

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.644.649**	**-8.081.200**	**-9.311.243**	**-9.562.636**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-7.624.989**	**-6.847.400**	**-6.826.898**	**-7.078.655**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-665.767	-653.900	-444.630	-444.630
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-665.767**	**-653.900**	**-444.630**	**-444.630**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-8.290.757**	**-7.501.300**	**-7.271.528**	**-7.523.285**
12		außerordentliche Erträge	EUR	272.695	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-240.333	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**32.362**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-8.258.395**	**-7.501.300**	**-7.271.528**	**-7.523.285**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
512 Flächen-/grundst.bez.Daten u.Grundlagen
5120 Flächen-/grundst.bez. Daten u.Grundlagen
10.100.51.2.0.01 Flächen-u. grundstücksbezogene Daten

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	5,87	6,09	6,12	6,19
12P009	Dauer Übernahme Vermessungsvorschriften (WCH)	2,00	2,00	3,00	3,00
12P010	Dauer Übermittlung Vorbereitungsdaten (WCH)	2,50	2,00	3,00	3,00
13P079	Gutachten Grundstückswertermittlung (ST)	320,00	208,00	200,00	200,00
13P080	Anzahl übernommene Vermessungsschriften (ST)	751,00	700,00	750,00	750,00
13P081	Anz. Messungen z.Berichtg. Lieg.Kataster (ST)	3,00	30,00	20,00	20,00
13P127	Anzahl baubegleitende Vermessungen (ST)	188,00	150,00	150,00	150,00
13P128	Messungen zur Laufendhaltung Stadtkarte (HAR)	7.875,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13P129	Karten für Planungen und Baurechtskarten (ST)	56,00	60,00	40,00	40,00
13P130	Anzahl abgeschlossene Umlegungsverfahren (ST)	20,00	8,00	13,00	13,00
13P131	Anzahl Auszüge aus der Kaufpreissammlung (ST)	327,00	340,00	330,00	330,00
13P132	3D-Stadtmodell, Modellerstellung LOD-2 (KM2)	48,00	30,00	0,00	0,00
13P133	Anz. Kunden "GeoDaten Dresden" extern (ST)	96,00	65,00	100,00	100,00
13P333	Anz. Kunden "GeoDaten Dresden" intern (ST)	2.732,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00
13P371	3D-Stadtmodell, Modellerstellung (ST)	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	10,95	14,13	25,47	24,82

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die ordentlichen Erträge beinhalten vor allem Einnahmen aus der Führung des Liegenschaftskatasters, der Nutzung des Onlinedienstes GeoDaten Dresden, dem Verkauf von Druckerzeugnissen (z. B. Stadtkarte, Grundstücksmarktbericht) sowie Erstattungen von den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden. Darüber hinaus beinhalten die ordentlichen Erträge in der Position sonstige ordentliche Erträge jeweils in den Jahren 2013 und 2014 i. H. v. 1.500.000 EUR Erträge aus den vom Umlegungsausschuss der Landeshaupstadt Dresden

angeordneten Umlegungsverfahren nach BauGB in Form von Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilungen bzw. die entstandenen Umlegungsvorteile.

Gegenüber den Haushaltsjahren 2011/2012 wurden durch die Stadtkämmerei Mindererträge in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt. Dieser Ertragsrückgang ist vor allem auf die Änderung der Befugnisse bei Katastervermessungen sowie der vorgesehenen Einführung von ALKIS und der damit verbundenen Abgabe von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster durch den Staatsbetrieb GeoSN zurückzuführen. Die aktivierten Eigenleistungen wurden auf Grund der Ist-Abrechnung 2011 angepasst und werden daher nur noch mit 55.000 EUR geplant.

Die geplanten Aufwendungen des Vermessungsamtes sind für die Aufgabenerfüllung notwendig. So wurden Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen und Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden vorgesehen. In den veranschlagten Ansätzen 2013 und 2014 sind u. a. Aufwendungen für die digitale Stadtkarte i. H. v. je 65.000 EUR und Aufwendungen für den Bildflug von je 23.000 EUR enthalten. Darüber hinaus sind in den ordentlichen Aufwendungen Finanzmittel von jeweils 1.500.000 EUR aus den vom Umlegungsausschuss der Landeshauptstadt Dresden angeordneten Umlegungsverfahren nach BauGB in Form von Ausgleichszahlungen z. B. für Minderzuteilungen bzw. Vorausleistungen oder für entstehende Sachkosten aus dem Umlegungsverfahren, veranschlagt.

Des Weiteren plant das Städtische Vermessungsamt als federführendes Amt die Zahlung an den Landkreis Bautzen aus der geschlossenen Zweckvereinbarung zur ländlichen Neuordnung zwischen der Landeshauptstadt Dresden und dem Landkreis Bautzen. Die Planansätze umfassen 2013 Zahlungen i. H. v. 228.400 EUR und 2014 Zahlungen i. H. v. 218.000 EUR.

Auf Grund einer Änderung der Mengeneinheit wurde die Kennzahl 13P132 für die Jahre 2013/2014 nicht geplant. Dafür wurde die neue Kennzahl 13P371 gebildet.

Teilfinanzhaushalt 9 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI60110	SDIN_Heinrichstr./Rähnitzgasse/Hauptstr.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60111	SGÄN_Alaunstraße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60112	SUOW_Höhenpromenade, 2.+3. BA	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60113	SUOU_Freiberger Platz/Umfeld Annenkirche	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60114	SUOI_Freiberger Platz, weitere BA	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60115	SGLÖ_Öffnung Badweg	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60116	SSPP_Fußweg am Otto-Dix-Ring	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60210	SDIN_Kleiner Archivplatz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60211	SGÄN_Martin-Luther-Platz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60212	SGÄN_Katharinenstraße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60213	SUOG_Gestaltung Höhenpromenade 3./4. BA	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60214	SUOI_Umfeld Schützenplatz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60216	SUOI_Vorplatz "Am Schießhaus"	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60310	SGNM_Bauabschnitt E1	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60311	SDIN_Heinrichstraße, 4. BA	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60312	SGÄN_Louisenstraße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60313	SGÄN Martin-Luther-Straße	GB6	A61	Stadtplanungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI60315	SUOG_Hebbelstr./Grillparzer Platz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60316	SUOG_Ausb.Weißeritzg,Wernerpl./Würzb.Str.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60410	SGNM_Jüdenhof	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60411	SDIN_Schlesischer Platz, 2. BA	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60413	SUOG_Weißeritzgrünzug GE+Freilegung	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60415	SGÄN_Pulsnitzer Straße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60416	SUOG_Fuß/Radweg Weidigtbach	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60511	EFN_Kreuzungsbereiche Friedensstraße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60512	SGFR_Stadtplatz (Schäfereipl.)	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60515	SUOG_Gestaltung Merianplatz 1.+2.BA	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60610	SGPL_Bienertstraße/ Hofmühlenstraße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60613	SUOG_Aufwertung Altcotta Hebbelstr.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60710	SGPI_Moritzburger Straße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60712	SGHE Kiefernstraße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60713	SUOG_Fuß-/Radweg E.-Ambros-Ufer	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60810	SGLÖ_Reisewitzer Straße (Seitenbereiche)	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60815	SGHE Weg Bahndamm	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60910	SGLÖ_Bonhoefferplatz NO 1. BA	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60913	SGPI_Markuspassage	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI60914	SGHE_Bischofsplatz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI61011	SGLÖ_Bonhoefferplatz BA II/III	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI61110	SDIN_Kunshauspl. "Am Rathausgässchen"	GB6	A61	Stadtplanungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI61112	SGLÖ_Wernerstraße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI61113	SGPI_Torgauer Straße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI61212	SGLÖ_Poststraße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI61213	SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.Q VI	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI61311	SGNM_Abschnitt D	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI61411	SGNM_Abschnitt E 3	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI61613	SGNM_Sammelp. Abschnitt A - E	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI61714	SGNM_Galeriestraße/Frauenstraße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI62015	SGFR Lärmschutzmaßnahme Straßen	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI62114	SGFR_Umgestaltung Fußweg in SG	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI62211	SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI62311	SSPG_Amalie-Dietrich-Platz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI62412	SSPG_Merianplatz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI62514	SSPG_Verkehrsfl. Mittelachse	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI62712	SSPJ_Bönischplatz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI62813	EFW_Ebertplatz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI62911	EFW_Stadtplatz BHF Mitte	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI63012	EFW Freiberger Platz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI63111	EFN_Umfeld St.Petri Kirche	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI63211	EFN_kl. Straßenprojekte EFRE	GB6	A61	Stadtplanungsamt
TI63311	SGPL_Weiskopf-Platz/Klingenberger Str.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI00128/0101	EFW_Umgestaltung Vorplatz Annenkirche	GB6	A61	Stadtplanungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
HI2322006	SGÄN_Louisenstraße 41, KJH Louise	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI2720004	SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI2720008	SDPH_K.-Liebknecht-56, Festspielhaus	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI2720017	SDPH_Festspielhaus Außenanlagen	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI2739007	EFW_Freiberger Straße 45, Rückbau	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI2739008	EFW_Löbtauer Straße 29, Rückbau	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI2739011	SSPP_Vetschauer Str. 15, Rückbau	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI00376/0102	SUOG_Briesnitzer Park	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI4010125	SUOG_GS_012_Hebbelstr./Grillpatzer Pl.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI4010152	SGÄN_Schulsportpl. Seifhennersd. Str.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI4010303	SGHE_GS_030_Fassade/Energet. San.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI4010751	SUOS_GS_075	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI4021442	SGPI_Umgestaltung Schulhof GS Matzke-Str	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI4030033	SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI4030172	EFN_GYM_Pesta_Teilsanierung_SG	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI4044064	SGPI_Umgestaltung Schulhof Makarenko	GB6	A61	Stadtplanungsamt
HI4044065	SGPI_Teilsanierung Schulteil Makarenko	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI00535/0201	SUOG_Würzburger Str.3, Grünanlage	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI01573/0101	SGLÖ_Spielplatz_Tharandter Straße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI01608/0101	SGLÖ_Fitnesspark am Badweg 195/2	GB6	A61	Stadtplanungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
GI01608/0201	SUOG_Spielplatz Badweg	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI01609/0301	SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI01635/0101	SSPG_Märchenbrunnen A.-D.-Platz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI02134/0101	SUOG Kleingartenanlage "Zierde"	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI02356/0301	SGPI_Moritzburger Straße/Konkordienplatz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI02723/0101	SUOS Spielplatz Geystraße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI02901/0101	SGÄN_Gestaltung Louisengrün	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI02902/0101	SGLÖ_verschiedene Grünflächen	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI02903/0101	SGFR_Spielplatz Q 24	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI02904/0101	EFN_Spielplatz Hecht Süd	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI03112/0101	SUOW_Eichendorf/Columbusstr._Park/Grün	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI05037/0101	SUOG_Altonaer/Semmelweisstr._Straßengrün	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI05122/0201	SUOG_Bahn/Hamburger Str_Park-u.Grünanl	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI05161/0101	EFN_Umgestaltung Bischofsplatz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI05367/0901	EFN_Öffentl. nutzbare Grün-/Freiflächen	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI05701/0201	EFN_Ottoterrasse	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI05889/0601	SUOG_Tharandter Str.35_Grünanlage	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI05889/0701	SUOG_Tharandter Str.53	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI05967/0201	EFW_Umgestaltung Wettiner Platz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI06308/0101	SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI06308/0201	SUOI_Spielplatz_Schützengasse	GB6	A61	Stadtplanungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
GI06320/0301	SGPI_Spielplatz Leisniger Str. 74	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI06320/0501	EFN_Grünfläche an der Leisniger Straße	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI06343/0201	SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante	GB6	A61	Stadtplanungsamt
GI67000/2030	EFN_Baumpfl.Fried.,Helgol.,Gutschmidstr.	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610001	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610002	Sanierungsgebiet Pieschen	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610003	Sanierungsgebiet Hechtviertel	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610004	Sanierungsgebiet Loschwitz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610005	Sanierungsgebiet Plauen	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610006	Sanierungsgebiet Löbtau Süd	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610008	Sanierungsgebiet Cossebaude	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610009	Sanierungsgebiet Langebrück	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610010	Sanierungsgebiet Neumarkt	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610011	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610013	Denkmalschutzgebiet Hellerau	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610015	Soziale Stadt Prohlis	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610016	Soziale Stadt Gorbitz	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610017	SOP_Soziale Stadt Johannstadt	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610018	EFRE West/Friedrichstadt	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610019	EFRE Nördliche Vorstadt	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610020	EFRE Brachen	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610021	Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung West	GB6	A61	Stadtplanungsamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
70610022	Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Mitte	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610023	Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Süd	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	GB6	A61	Stadtplanungsamt
70610029	Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest	GB6	A61	Stadtplanungsamt
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.924.047	7.235.400	1.698.150	3.403.850	2.720.550	4.083.450	3.129.050
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.003.511	412.700	218.200	239.500	287.400	90.000	180.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	565.500	1.482.950	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	397.349	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**11.890.908**	**9.131.050**	**1.916.350**	**3.643.350**	**3.007.950**	**4.173.450**	**3.309.050**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-201.052	-36.750	-150.000	-124.750	0	-20.000	-250.050
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.470.993	-8.916.550	-4.753.150	-5.691.300	-4.610.000	-5.289.850	-3.895.500
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-124.224	-118.050	-89.900	-7.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.923.275	-3.456.650	-1.055.400	-2.229.050	-2.191.250	-2.351.550	-1.764.700
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.308.457	-1.256.900	-35.900	-32.600	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-16.028.001**	**-13.784.900**	**-6.084.350**	**-8.085.300**	**-6.801.250**	**-7.661.400**	**-5.910.250**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.137.093**	**-4.653.850**	**-4.168.000**	**-4.441.950**	**-3.793.300**	**-3.487.950**	**-2.601.200**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60110: SDIN_Heinrichstr./Rähnitzgasse/Hauptstr.											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**25.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.300**	**25.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.978	0	0	0	0	0	0	0	0	-521.978	-521.978
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-521.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-521.978**	**-521.978**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-496.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-496.678**	**-496.678**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60111: SGÄN_Alaunstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.968	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.968	-531.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-531.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-531.968**	**-531.968**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-531.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-531.968**	**-531.968**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60112: SUOW_Höhenpromenade, 2.+3. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60113: SUOM_Freiberger Platz/Umfeld Annenkirche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-225.000	-304.200 davon für: 2014 -225.000 2015 -79.200 2016 0 2017 0	-79.200	0	0	0	0	-409.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-105.000**	**-225.000**	**-304.200**	**-79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-105.000**	**-225.000**	**-304.200**	**-79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.200**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-225.000		-79.200	0	0	0	0	-304.200
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-225.000		-79.200	0	0	0	0	-304.200
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Realisierung der Baumaßnahme Freiberger Platz/Umfeld Annenkirche erfolgt im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte. Durch die Maßnahme erfolgt eine Neuordnung des Freiberger Platzes in Anlehnung an das historische Raumgefüge zu einem Stadtplatz mit Aufenthaltsqualität. Die Durchführung ist für den Zeitraum von 2013 bis 2015 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610022 (Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Mitte).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 225.000 EUR und die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2015 i. H. v. 79.200 EUR sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60114: SUOI_Freiberger Platz, weitere BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme Freiberger Platz ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand zuzuordnen. Die weitere Umgestaltung dieses Platzes ist für das Haushaltsjahr 2015 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60115: SGLÖ_Öffnung Badweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Öffnung des Badwegs zum neuen Annenfriedhof" ist dem Sanierungsgebiet Löbtau-Süd zuzuordnen. Die Realisierung ist für das Jahr 2015 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610006 (Sanierungsgebiet Löbtau Süd).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60116: SSPP_Fußweg am Otto-Dix-Ring											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Fußweg am Otto-Dix-Ring" ist dem Sozialen Stadt Programm, Gebiet Prohlis/Wohngebiet "Am Koitschgraben" zuzuordnen. Die Maßnahme erstreckt sich zwischen Heinz-Lohmar-Weg und Bereich VB-Plan 680 und soll im Rahmen der Umsetzung der Zielstellung des Integrierten Handlungskonzeptes (Stadtratsbeschluss von Mai 2010) erfolgen. Die Maßnahmerealisierung ist in 2017 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610015 (Soziale Stadt Prohlis).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60210: SDIN_Kleiner Archivplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.113	-70.113
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-70.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.113**	**-70.113**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-70.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.113**	**-70.113**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60211: SGÄN_Martin-Luther-Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.800	0	0	0	0	0	0	0	137.800	137.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**137.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.800**	**137.800**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-450.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-550.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-312.200**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-312.200**	**-412.200**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-134.091	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										23.881,56	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme „Umgestaltung Martin-Luther-Platz“ ist dem Sanierungsgebiet Äußere Neustadt zuzuordnen. Mit der Planung wurde bereits in 2005 begonnen. Die bauliche Realisierung ist für 2013 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610001 (Sanierungsgebiet Äußere Neustadt).

Die im Doppelhaushalt 2011/2012 veranschlagten Einzahlungsansätze für 2012 wurden i. H. v. 113.918,44 EUR und die Auszahlungsansätze für 2012 wurden i. H. v. 340.600 EUR mit Beschluss V1331/11 vom 15.12.2011 reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60212: SGÄN_Katharinenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Umgestaltung des Straßenraumes in der Katharinenstraße" ist dem Sanierungsgebiet Äußere Neustadt zuzuordnen. Die Realisierung ist für das Haushaltsjahr 2017 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610001 (Sanierungsgebiet Äußere Neustadt).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60213: SUOG_Gestaltung Höhenpromenade 3./4. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-413.700	0	0	0	-413.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.700**	**0**	**0**	**0**	**-413.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.700**	**0**	**0**	**0**	**-413.700**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Gestaltung der Gorbitzer Höhenpromenade" ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest zuzuordnen. Die Maßnahme sieht die Neugestaltung und Aufwertung der Höhenpromenade als öffentlicher Raum einschließlich der behindertengerechten Gestaltung des öffentlichen Weges vor. Die Realisierung ist in 2016 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60214: SUOI_Umfeld Schützenplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.050	0	0	-100.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.050**	**0**	**0**	**-100.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.050**	**0**	**0**	**-100.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Aufwertung des Umfeldes Schützenplatz ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand zuzuordnen. Die Realisierung ist für 2017 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60215: SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Aufwertung des öffentlichen Raumes mittels einer Durchwegung in den Quartieren Q9.1/9.2 und Q3 erfolgt im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand. Die Realisierung ist für das Haushaltsjahr 2016 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60216: SUOI_Vorplatz "Am Schießhaus"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Aufwertung und Gestaltung des Vorplatzes "Am Schießhaus" erfolgt im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand und ist für 2017 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60310: SGNM_Bauabschnitt E1											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.341	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.341	-21.341
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-21.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.341**	**-21.341**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-21.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.341**	**-21.341**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60311: SDIN_Heinrichstraße, 4. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60312: SGÄN_Louisenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Umgestaltung des Straßenraumes Louisenstraße erfolgt im Rahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt und ist für 2017 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610001 (Sanierungsgebiet Äußere Neustadt).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60313: SGÄN_Martin-Luther-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-172.450		0	0	0	0	0	-172.450
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-172.450		0	0	0	0	0	-172.450
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Umgestaltung der Martin-Luther-Straße erfolgt im Rahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt. Die Realisierung ist in 2014 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610001 (Sanierungsgebiet Äußere Neustadt).

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 327.550 EUR wurde vollständig gesperrt. Aus dem Haushaltsjahr 2012 gilt für das Jahr 2014 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 172.450 EUR fort.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60315: SUOG_Hebbelstr./Grillparzer Platz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.500	0	0	0	0	-16.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme Hebbelstraße/Grillparzer Platz ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest zuzuordnen. Die Realisierung ist in 2015 geplant. Die Maßnahme sieht die Schaffung von Fußwegverbindungen und den Teilrückbau nicht mehr genutzter Gebäude sowie die Gestaltung von öffentlich nutzbaren Flächen zur Naherholung und Aufwertung des Wohnumfeldes vor.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60316: SUOG_Ausb.Weißeritzg,Wernerpl./Würzb.Str											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.050	0	0	-100.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.050**	**0**	**0**	**-100.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.050**	**0**	**0**	**-100.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Ausbau Weißeritzgrünzug, Wernerplatz/Würzburger Straße" ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest zuzuordnen. Die Realisierung ist für 2017 geplant. Die Maßnahme sieht den klimagerechten Ausbau eines wichtigen Teilabschnittes des Weißeritzgrünzuges einschließlich des erforderlichen Grunderwerbes, der Grundstücksfreilegung und der Gestaltung von Grünflächen vor.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60410: SGNM_Jüdenhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.108	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.108	-240.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-240.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.108**	**-240.108**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-240.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.108**	**-240.108**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60411: SDIN_Schlesischer Platz, 2. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60413: SUOG_Weißeritzgrünzug GE+Freilegung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	-50.000	0	0	0	0	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme "Weißeritzgrünzug" ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest zuzuordnen. Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2014 bis 2015 geplant. Die Maßnahme sieht den Ankauf von Teilflächen für den Weißeritzgrünzug als bauvorbereitende Leistung zur künftigen Freiflächengestaltung von diversen Grundstücken durch Abbruch- und Entsiegelung vor.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60415: SGÄN_Pulsnitzer Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Umgestaltung Pulsnitzer Straße" ist dem Sanierungsgebiet Äußere Neustadt zuzuordnen. Die Realisierung ist in 2017 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610001 (Sanierungsgebiet Äußere Neustadt).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60416: SUOG_Fuß-/Radweg Weidigtbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-714.150	-544.350	0	0	-1.258.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.150**	**-544.350**	**0**	**0**	**-1.258.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.150**	**-544.350**	**0**	**0**	**-1.258.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Fuß-/Radweg Weidigtbach" ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest zuzuordnen. Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2016 bis 2017 geplant. Die Maßnahme umfasst den Neubau eines bachbegleitenden Fuß- und Radweges einschließlich einer Neuordnung von Teilen der Kleingartenanlage "Stiller Winkel" am Grünzug Cottaer Bogen.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60511: EFN_Kreuzungsbereiche Friedensstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60512: SGFR_Stadtplatz (Schäfereipl.)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Planung und der Bau des Schäfereiplatzes als Stadtplatz im Bereich zwischen Adlergasse, Schäfer-, Weißeritz- und Wachsbleichstraße (Quartier 17) ist dem Sanierungsgebiet Friedrichstadt zuzuordnen. Die Realisierung ist für 2013 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610011 (Sanierungsgebiet Friedrichstadt).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60515: SUOG_Gestaltung Merianplatz 1.+2.BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-189.500	-625.800	0	0	0	-815.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.500**	**-625.800**	**0**	**0**	**0**	**-815.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.500**	**-625.800**	**0**	**0**	**0**	**-815.300**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Gestaltung Merianplatz" ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest zuzuordnen. Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2015 bis 2016 geplant. Die Maßnahme umfasst die behindertengerechte Erneuerung und gestalterische Aufwertung des Stadtteilplatzes Merianplatz mit dem Ziel einer höheren Aufenthaltsqualität für Familien mit Kindern und für ältere Menschen.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60610: SGPL_Bienertstraße/ Hofmühlenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379	0	0	0	0	0	0	0	0	-379	-379
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379**	**-379**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379**	**-379**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60613: SUOG_Aufwertung Altcotta Hebbelstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-512.850	0	0	-512.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.850**	**0**	**0**	**-512.850**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.850**	**0**	**0**	**-512.850**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Aufwertung Altcotta Hebbelstraße" ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest zuzuordnen. Die Realisierung ist für 2017 geplant. Die Maßnahme umfasst die Neu- und Umgestaltung öffentlicher Straßen und Plätze sowie das Schaffen von Naherholungsbereichen im Ortsteilzentrum Cotta.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60710: SGPI_Moritzburger Straße											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	278	0	0	0	0	0	0	0	0	278	278
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278**	**278**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.937	0	0	0	0	0	0	0	0	-752.937	-752.937
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-752.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-752.937**	**-752.937**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-752.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-752.659**	**-752.659**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60712: SGHE_Kiefernstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-237.000	0	0	0	0	0	0	-280.000	-517.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-280.000**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-517.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-280.000**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-517.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-150.000	0		0	0	0	0	0	-150.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-150.000	0		0	0	0	0	0	-150.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-280.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Umgestaltung Kiefernstraße" ist dem Sanierungsgebiet Hechtviertel zuzuordnen. Die Realisierung ist im Zeitraum 2012 bis 2013 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610003 (Sanierungsgebiet Hechtviertel).

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gilt für 2013 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 150.000 EUR fort.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60713: SUOG_Fuß-/Radweg E.-Ambros-Ufer											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-202.800	0	0	-202.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.800**	**0**	**0**	**-202.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.800**	**0**	**0**	**-202.800**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Fuß- und Radweg am Emerich-Ambros-Ufer" ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest zuzuordnen. Die Realisierung ist in 2017 geplant. Die Maßnahme umfasst den Abbruch nicht mehr genutzter Gebäude sowie die Freiflächengestaltung.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60810: SGLÖ_Reisewitzer Straße (Seitenbereiche)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.648	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.648	-4.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.648**	**-4.648**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.648**	**-4.648**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60815: SGHE_Weg Bahndamm											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-49.000	0	0	0	0	-49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Weg am Bahndamm" ist dem Sanierungsgebiet Hechviertel zuzuordnen. Die Realisierung ist in 2015 geplant. Die Maßnahme umfasst den Neubau des Weges am Bahndamm zwischen Johann-Meyer-Straße und Hechtstraße.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610003 (Sanierungsgebiet Hechtviertel).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60910: SGLÖ_Bonhoefferplatz NO 1. BA											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	581	0	0	0	0	0	0	0	0	581	581
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581**	**581**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.080	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.080	-6.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.080**	**-6.080**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.499**	**-5.499**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60913: SGPI_Markuspassage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Markuspassage" ist dem Sanierungsgebiet Pieschen zuzuordnen. Die Realisierung ist für 2015 geplant. Die Maßnahme umfasst den Neubau der Markuspassage als verkehrsberuhigter Bereich und die medientechnische Neuanbindung des B-Plan-Gebietes Nr. 167.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610002 (Sanierungsgebiet Pieschen).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60914: SGHE_Bischofsplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Umgestaltung des Bischofsplatzes ist dem Sanierungsgebiet Hechtviertel zuzuordnen. Die Realisierung ist für 2015 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610003 (Sanierungsgebiet Hechtviertel).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61011: SGLÖ_Bonhoefferplatz BA II/III											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.400	0	0	0	0	0	0	0	106.400	106.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**106.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.400**	**106.400**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.911	-159.600	0	0	0	0	0	0	0	-317.511	-317.511
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-157.911**	**-159.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.511**	**-317.511**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-157.911**	**-53.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.111**	**-211.111**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61110: SDIN_Kunsthauspl. "Am Rathausgässchen"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.438	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.438	-5.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.438**	**-5.438**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.438**	**-5.438**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61112: SGLÖ_Wernerstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**102.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-447	0	0	0	0	0	0	0	0	-447	-447
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.000	0	0	0	0	-347.000	0	0	-153.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-447**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**0**	**0**	**-153.447**	**-500.447**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-447**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**0**	**0**	**-51.447**	**-398.447**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-456.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										102.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Fortführung weiterer Bauabschnitte der Wernerstraße und die Gestaltung des angrenzenden, zur Straßenraumumgestaltung angekauften Grundstückes, ist dem Sanierungsgebiet Löbtau-Süd zuzuordnen. Die Realisierung ist in 2016 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610006 (Sanierungsgebiet Löbtau-Süd).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61113: SGPI_Torgauer Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-330.000	-330.000 davon für: 2014 -330.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-20.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-20.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-330.000		0	0	0	0	0	-330.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-330.000		0	0	0	0	0	-330.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme Torgauer Straße ist dem Sanierungsgebiet Pieschen zuzuordnen. Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2013 bis 2014 geplant. Die Maßnahme umfasst die Aufwertung des öffentlichen Raumes u. a. durch die Neupflanzung von Straßenbegleitgrün, durch die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung, durch das Ausfüllen der Oberflächen mit

qualitativ hochwertigen Belegen sowie durch Schaffung von Querungshilfen zur Schulwegsicherung.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610002 (Sanierungsgebiet Pieschen).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 330.000 EUR ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61212: SGLÖ_Poststraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.250	0	0	0	0	0	0	0	58.250	58.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**58.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.250**	**58.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.400	-396.800	-595.000	-1.103.200 davon für: 2014 -595.000 2015 -328.200 2016 0 2017 -180.000	-328.200	0	-180.000	0	-87.400	-1.587.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-87.400**	**-396.800**	**-595.000**	**-1.103.200**	**-328.200**	**0**	**-180.000**	**0**	**-87.400**	**-1.587.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-29.150**	**-396.800**	**-595.000**	**-1.103.200**	**-328.200**	**0**	**-180.000**	**0**	**-29.150**	**-1.529.150**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-70.000	0		0	0	0	0	0	-70.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-595.000		-328.200	0	-180.000	0	0	-1.103.200
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-70.000	-595.000		-328.200	0	-180.000	0	0	-1.173.200
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-29.050	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										58.250	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Straßenraumgestaltung "Poststraße/Waldheimer Straße" wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt und ist dem Sanierungsgebiet Löbtau-Süd zuzuordnen. Die Planung wurde bereits in 2009 begonnen. Die bauliche Realisierung ist im Zeitraum von 2013 bis 2015 und in 2017 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610006 (Sanierungsgebiet Löbtau-Süd).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 595.000 EUR, die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2015 i. H. v. 328.200 EUR und die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2017 i. H. v. 180.000 EUR sind für die weitere Planung sowie die anschließende Ausschreibung der kompletten Maßnahme erforderlich.

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wurde auf 70.000 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61213: SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.Q VI											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000 davon für: 2014 -300.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-300.000		0	0	0	0	0	-300.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-300.000		0	0	0	0	0	-300.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Freiflächengestaltung Gewandhausfläche" ist dem Sanierungsgebiet Neumarkt zuzuordnen. Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2013 bis 2014 geplant. Die Maßnahme umfasst die Neugestaltung und Begrünung der Gewandhausfläche.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610010 (Sanierungsgebiet Neumarkt).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 300.000 EUR ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61311: SGNM_Abschnitt D											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.407	-150.000	-35.000	-380.000	-580.000 davon für: 2014 -380.000 2015 -200.000 2016 0 2017 0	-200.000	0	0	0	-702.407	-1.317.407
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-552.407**	**-150.000**	**-35.000**	**-380.000**	**-580.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-702.407**	**-1.317.407**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-552.407**	**-75.000**	**-35.000**	**-380.000**	**-580.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-627.407**	**-1.242.407**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-380.000		-200.000	0	0	0	0	-580.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-380.000		-200.000	0	0	0	0	-580.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-4.145.699	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										2.101.478	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Bauabschnitt D im Sanierungsgebiet Dresden Neumarkt umfasst die Bereiche Schloßstraße, Rosmaringasse, Schössergasse, Sporergasse, Kanzleigässchen und Schuhmachergasse. Auf Grund der noch nicht vorangeschrittenen Hochbaurealisierungen der Quartiere VIII, VII und V/1 wurde der Bauabschnitt D in drei Unterbauabschnitte geteilt. Für die ersten beiden Bauabschnitte wurden bis 2012 Mittel i. H. v. 4.145.699 EUR zur Verfügung gestellt. Die ab 2013 veranschlagten Mittel sind für die Finanzierung des Abschnittes D3 vorgesehen. Der Bauabschnitt D3 umfasst die Gehwegsherstellung im Umfeld Quartier VII, die Schloßstraße, die Rosmaringasse, die Sporergasse, die Schössergasse, den Jüdenhof, die Schuhmachergasse und die Friesengasse sowie den Gehweg an der Frauenstraße Süd.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610010 (Sanierungsgebiet Neumarkt).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 380.000 EUR und die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2015 i. H. v. 200.000 EUR sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61411: SGNM_Abschnitt E 3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	565.150	0	0	0	0	0	0	0	565.150	565.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**565.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.150**	**565.150**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.027	-1.385.600	0	0	0	0	0	0	0	-2.203.627	-2.203.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-818.027**	**-1.385.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.203.627**	**-2.203.627**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-818.027**	**-820.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.638.477**	**-1.638.477**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61613: SGNM_Sammelp. Abschnitt A - E											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-241.500	0	0	0	0	0	0	0	-241.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-241.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-241.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.500**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-198.640	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Bauabschnitte A bis E sind dem Sanierungsgebiet Neumarkt zuzuordnen. Im Rahmen dieser Bauabschnitte sind noch Restleistungen zu erbringen, welche im Jahr 2013 vorgesehen sind. Diese umfassen u. a. die Fertigstellung der Gehwege im Quartier VI. In den Vorjahren wurden in den Abschnitten A bis E Bauleistungen finanziert. Eine detailierte Aufschlüsselung dieser Auszahlungen ist erst mit Abrechnung der Baumaßnahmen möglich. Derzeit werden in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde die Modalitäten zur Abrechnung der vorfinanzierten Straßenausbaubeiträge festgelegt. Erst nach dieser Festlegung kann eine konkrete Angabe bzgl. der tatsächlichen Fördermitteleinzahlung gemacht werden.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610010 (Sanierungsgebiet Neumarkt).

Mit dem Beschluss V1331/11 vom 15.12.2011 wurden Auszahlungsansätze i. H. v. 198.640 EUR innerhalb des Sanierungsgebietes Neumarkt umverteilt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61714: SGNM_Galeriestraße/Frauenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62015: SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-662.250	-1.327.750	-471.750	-556.000	-300.000	0	0	-1.990.000
					davon für:						
					2014 0						
					2015 -471.750						
					2016 -556.000						
					2017 -300.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-662.250**	**-1.327.750**	**-471.750**	**-556.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.990.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-662.250**	**-1.327.750**	**-471.750**	**-556.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.990.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-471.750	-556.000	-300.000	0	0	-1.327.750
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-471.750	-556.000	-300.000	0	0	-1.327.750
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt beinhaltet aktive Lärmschutzmaßnahmen bei Straßen im Sanierungsgebiet Friedrichstadt als Teilgebiets-Lärmaktionsplan nach § 47 d Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2014 bis 2017 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610011 (Sanierungsgebiet Friedrichstadt).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 i. H. v. 471.750 EUR, die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2016 i. H. v. 556.000 EUR und die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2017 i. H. v. 300.000 EUR sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62114: SGFR_Umgestaltung Fußweg in SG											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62211: SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	337.550	0	0	0	0	0	0	0	337.550	337.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**337.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.550**	**337.550**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.842	-540.400	-758.200	0	0	0	0	0	0	-595.242	-1.353.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-54.842**	**-540.400**	**-758.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.242**	**-1.353.442**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-54.842**	**-202.850**	**-758.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.692**	**-1.015.892**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.161.800	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										586.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Umgestaltung und Neuordnung des Straßenraumes und der angrenzenden Freiflächen entlang der Georg-Palitzsch-Straße ab Einmündung Prohliser Allee, Senftenberger Straße und Niedersedlitzer Straße bis Einmündung Prohliser Allee ist dem Sozialen Stadt Programm, Gebiet Prohlis zuzuordnen. Die Realisierung erfolgt in Bauabschnitten (Beschluss V0803/10 vom 17.01.2011) und ist in 2013 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610015 (Soziale Stadt Prohlis).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62311: SSPG_Amalie-Dietrich-Platz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.280	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.280	-206.280
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-206.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.280**	**-206.280**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-206.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.280**	**-206.280**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62412: SSPG_Merianplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	403.300	0	0	0	0	0	0	0	403.300	403.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**403.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.300**	**403.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-604.950	0	0	0	0	0	0	0	-604.950	-604.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-604.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-604.950**	**-604.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-201.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.650**	**-201.650**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62514: SSPG_Verkehrsfl. Mittelachse											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.094	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.094	-17.094
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.094**	**-17.094**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.094**	**-17.094**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62712: SOPJ_Bönischplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	333.350	0	0	0	0	0	0	0	333.350	333.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**333.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.350**	**333.350**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-166.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**	**-166.650**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62813: EFW_Ebertplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.569	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.569	-6.569
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.569**	**-6.569**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.569**	**-6.569**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62911: EFW_Stadtplatz BHF Mitte											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.692	0	0	0	0	0	0	0	0	165.692	165.692
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**165.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.692**	**165.692**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.050	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.050	-553.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-553.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.050**	**-553.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-387.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-387.358**	**-387.358**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63012: EFW_Freiberger Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	337.500	0	0	0	0	0	0	0	337.500	337.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**337.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.500**	**337.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.500**	**-112.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63111: EFN_Umfeld St.Petri Kirche											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.381	0	0	0	0	0	0	0	0	27.381	27.381
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**27.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.381**	**27.381**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.116	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.116	-22.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.116**	**-22.116**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**5.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.265**	**5.265**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63211: EFN_kl. Straßenprojekte EFRE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.300	0	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.300**	**16.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.709	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-131.709	-131.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-51.709**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.709**	**-131.709**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-51.709**	**-63.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.409**	**-115.409**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63311: SGPL_Weiskopf-Platz/Klingenberger Str.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.608	0	-276.050	0	0	0	0	0	0	-199.608	-475.658
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-199.608**	**0**	**-276.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.608**	**-475.658**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-199.608**	**0**	**-276.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.608**	**-475.658**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-39.340	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										21.777	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme F.-C.-Weiskopf-Platz/Klingenberger Straße ist dem Sanierungsgebiet Plauen zuzuordnen. Der grundhafte Ausbau der Nordseite des F.-C.-Weiskopf-Platzes/Anteil Klingenberger Straße soll in 2013 realisiert werden. Die Planung wurde bereits in 2011 begonnen. Darüber hinaus wurde in den Vorjahren der F.-C.-Weiskopf-Platz mit Auszahlungen i. H. v. 205.442 EUR und Einzahlungen i. H. v. 159.326 EUR baulich realisiert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI00128/0101: EFW_Umgestaltung Vorplatz Annenkirche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.081	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.081	-304.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-304.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.081**	**-304.081**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-304.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.081**	**-304.081**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2322006: SGÄN_Louisenstraße 41, KJH Louise											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.176	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.176	-287.176
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-287.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.176**	**-287.176**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-287.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.176**	**-287.176**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720004: SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	518.350	0	0	0	0	0	0	0	518.350	518.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**518.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.350**	**518.350**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.633	-750.000	-110.000	-1.330.000	-680.000 davon für: 2014 0 2015 -680.000 2016 0 2017 0	-680.000	0	0	0	-838.633	-2.958.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-88.633**	**-750.000**	**-110.000**	**-1.330.000**	**-680.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**-838.633**	**-2.958.633**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-88.633**	**-231.650**	**-110.000**	**-1.330.000**	**-680.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.283**	**-2.440.283**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-680.000	0	0	0	0	-680.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-680.000	0	0	0	0	-680.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-668.650	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										155.548	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Modernisierungsmaßnahmen an der Kaserne West erfolgen im Rahmen des Städtebaulichen Denkmalschutzgebietes Hellerau. Die Realisierung wurde bereits in 2010 begonnen und soll bis 2015 abgeschlossen sein. Bei diesem Projekt sind zusätzliche Mittel in 2013 i. H. v. 110.000 EUR und in 2014 i. H. v. 250.000 EUR gemäß interfraktionellem Ersetzungsantrag, Punkt 23 (energetische Quartierssanierung), veranschlagt.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610013 (Denkmalschutzgebiet Hellerau).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 i. H. v. 680.000 EUR ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 750.000 EUR wurden vollständig gesperrt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720008: SDPH_K.-Liebknecht-56, Festspielhaus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.719	0	0	0	0	0	0	0	0	-736.719	-736.719
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-736.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-736.719**	**-736.719**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-736.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-736.719**	**-736.719**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720017: SDPH_Festspielhaus Außenanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-586.000	0	0	0	-586.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.000**	**0**	**0**	**0**	**-586.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.000**	**0**	**0**	**0**	**-586.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Gestaltung der Außen- und Freiflächen am Festspielhaus Hellerau erfolgen im Rahmen des Städtebaulichen Denkmalschutzgebietes Hellerau. Die Realisierung ist für 2016 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610013 (Denkmalschutzgebiet Hellerau).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722010: SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.650	0	0	0	0	0	0	0	66.650	66.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**66.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.650**	**66.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.786	-150.000	0	-452.900	-1.150.000 davon für: 2014 0 2015 -450.000 2016 -400.000 2017 -300.000	-450.000	-400.000	-300.000	0	-214.786	-1.817.686
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-64.786**	**-150.000**	**0**	**-452.900**	**-1.150.000**	**-450.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**-214.786**	**-1.817.686**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-64.786**	**-83.350**	**0**	**-452.900**	**-1.150.000**	**-450.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**-148.136**	**-1.751.036**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-450.000	-400.000	-300.000	0	0	-1.150.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-450.000	-400.000	-300.000	0	0	-1.150.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-64.800	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										39.171	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung bzw. der Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhauses "Pixel" in der Elsterwerdaer Straße erfolgt im Rahmen des Sozialen Stadt Programmes Prohlis. Die Maßnahme wird im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des Integrierten Handlungskonzeptes, Stadtratsbeschluss vom Mai 2010 für das Fördergebiet Prohlis/Wohngebiet "Am Koitschgraben", realisiert und ist für den Zeitraum 2014-2017 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610015 (Soziale Stadt Prohlis).

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2014 für 2015 i. H. v. 450.000 EUR, die Verpflichtungsermächtigungen aus 2014 für 2016 i. H. v. 400.000 EUR und die Verpflichtungsermächtigungen aus 2014 für 2017 i. H. v. 300.000 EUR sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2739007: EFW_Freiberger Straße 45, Rückbau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.155	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.155	-20.155
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-20.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.155**	**-20.155**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-20.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.155**	**-20.155**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2739008: EFW_Löbtauer Straße 29, Rückbau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.930	0	0	0	0	0	0	0	0	60.930	60.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**60.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.930**	**60.930**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.442	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.442	-96.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-96.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.442**	**-96.442**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-35.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.512**	**-35.512**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2739011: SSPP_Vetschauer Str. 15, Rückbau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.914	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.914	-60.914
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-60.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.914**	**-60.914**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-60.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.914**	**-60.914**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI00376/0102: SUOG_Briesnitzer Park											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-68.200	0	0	0	-68.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.200**	**0**	**0**	**0**	**-68.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.200**	**0**	**0**	**0**	**-68.200**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Neugestaltung des Volksparkes Briesnitz und die Herstellung eines Promenadenweges erfolgt im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest. Die Realisierung ist für 2016 vorgesehen.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010125: SUOG_GS_012_Hebbelstr./Grillpatzer Pl.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-326.400	0	0	0	-326.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.400**	**0**	**0**	**0**	**-326.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.400**	**0**	**0**	**0**	**-326.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme der Freifläche an der 12. Grundschule in der Hebbelstraße ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest zuzuordnen. Die Realisierung ist für 2016 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010152: SGÄN_Schulsportpl. Seifhennersd. Str.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.672	0	-120.100	0	0	0	0	0	0	-78.672	-198.772
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-78.672**	**0**	**-120.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.672**	**-198.772**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-78.672**	**0**	**-120.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.672**	**-198.772**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-711.513	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										113.919	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Neubau des Schulsportplatzes an der Seifhennersdorfer Straße erfolgt im Rahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt. Die Realisierung des Projektes begann in 2011 und soll in 2013 abgeschlossen sein.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610001 (Sanierungsgebiet Äußere Neustadt).

Mit dem Beschluss V1331/11 vom 15.12.2011 wurde der Einzahlungsansatz für 2012 um 113.918,44 EUR und der Auszahlungsansatz um 340.600 EUR erhöht. Die Ansätze wurden innerhalb des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt umverteilt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010303: SGHE_GS_030_Fassade/Energet. San.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-170.000	-120.000	-50.000	0	0	0	-240.000
					davon für:						
					2014 0						
					2015 -120.000						
					2016 -50.000						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-170.000**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-170.000**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-120.000	-50.000	0	0	0	-170.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-120.000	-50.000	0	0	0	-170.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die energetische Sanierung der 30. Grundschule erfolgt im Rahmen des Sanierungsgebietes Hechtviertel. Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2014 bis 2016 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610003 (Sanierungsgebiet Hechtviertel).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 i. H. v. 120.000 EUR und die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2016 i. H. v. 50.000 EUR ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010751: SUOS_GS_075											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.627	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.627	-166.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-166.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.627**	**-166.627**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-166.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.627**	**-166.627**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021442: SGPl_Umgestaltung Schulhof GS Matzke-Str											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.210	0	0	0	0	0	0	0	0	-487.210	-487.210
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-487.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487.210**	**-487.210**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-487.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487.210**	**-487.210**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030033: SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-620.600	-340.000	-340.000 davon für: 2014 -340.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-960.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-620.600**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-620.600**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.600**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-340.000		0	0	0	0	0	-340.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-340.000		0	0	0	0	0	-340.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme umfasst den Umbau der Turnhalle des Dreikönigsgymnasiums in eine Aula und in einen Essensraum. Diese Maßnahme ist dem Sanierungsgebiet Äußere Neustadt zuzuordnen. Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2013 bis 2014 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610001 (Sanierungsgebiet Äußere Neustadt).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 340.000 EUR ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030172: EFN_GYM_Pesta_Teilsanierung_SG											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.173	-1.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173**	**-1.173**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173**	**-1.173**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044064: SGPI_Umgestaltung Schulhof Makarenko											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.785	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.785	-140.785
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-40.785**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.785**	**-140.785**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-40.785**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.785**	**-80.785**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044065: SGPl_Teilsanierung Schulteil Makarenko											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.365	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.365	-283.365
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-283.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.365**	**-283.365**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-283.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.365**	**-283.365**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI00535/0201: SUOG_Würzburger Str.3, Grünanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-69.900	0	0	0	-69.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.900**	**0**	**0**	**0**	**-69.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.900**	**0**	**0**	**0**	**-69.900**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Jahr 2016 sollen Naherholungsbereiche an der Weißeritz im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest geschaffen werden. Die Maßnahme dient der Erhöhung des Wohnwertes.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01573/0101: SGLÖ_Spielplatz_Tharandter Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-46.750	0	0	0	0	-46.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.750**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-257.921	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										171.947	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme ist dem Sanierungsgebiet Löbtau-Süd zuzuordnen und soll im Jahr 2015 realisiert werden.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610006 (Sanierungsgebiet-Löbtau Süd).

In den Vorjahren wurden bereits erste Bauabschnitte des Spielplatzes realisiert. Die bisherigen Auszahlungen i. H. v. 257.921 EUR und die bisherigen Einzahlungen i. H. v. 171.947 EUR wurden in den Jahren 2006 bis 2008 geleistet. Der in 2015 geplante letzte Bauabschnitt stand in Abhängigkeit der Sanierung der Weißeritzstützmauer durch die Landestalsperrenverwaltung.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01604/0601: SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.742	0	-26.000	-19.000	-130.000 davon für: 2014 -19.000 2015 -41.000 2016 -70.000 2017 0	-41.000	-70.000	0	0	-36.742	-192.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-36.742**	**0**	**-26.000**	**-19.000**	**-130.000**	**-41.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-36.742**	**-192.742**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-36.742**	**0**	**-26.000**	**-19.000**	**-130.000**	**-41.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-36.742**	**-192.742**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-19.000		-41.000	-70.000	0	0	0	-130.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-19.000		-41.000	-70.000	0	0	0	-130.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-36.742	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										24.494	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Durchführung von vorbereitenden Leistungen zur Errichtung der Grünen Trittsteine im künftigen Weißeritzgrünzug werden im Rahmen des Sanierungsgebietes Löbtau-Süd realisiert. Die Umsetzung ist im Zeitraum von 2013 bis 2016 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610006 (Sanierungsgebiet Löbtau-Süd).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 19.000 EUR, die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2015 i. H. v. 41.000 EUR und die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2016 i. H. v. 70.000 EUR sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01608/0101: SGLÖ_Fitnesspark am Badweg 195/2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.700	0	0	0	0	0	0	0	56.700	56.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**56.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.700**	**56.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-177.457	-177.457
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.457**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.457**	**-177.457**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.457**	**-118.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.757**	**-120.757**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01608/0201: SUOG_Spielplatz Badweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-218.200	0	0	0	-218.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.200**	**0**	**0**	**0**	**-218.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.200**	**0**	**0**	**0**	**-218.200**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Öffnung Badweg - Gestaltung Stadtpark/Spielplatz" ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest zuzuordnen. Die Realisierung ist in 2016 geplant, wobei ein öffentlicher Stadtpark auf der Südfläche des Annenfriedhofes gestaltet werden soll.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01609/0301: SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	0	-143.650	-467.900	-467.900	0	0	0	-155.000	-766.550
					davon für:						
					2014 0						
					2015 -467.900						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-155.000**	**0**	**-143.650**	**-467.900**	**-467.900**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**-766.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-155.000**	**0**	**-143.650**	**-467.900**	**-467.900**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**-766.550**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-467.900	0	0	0	0	-467.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-467.900	0	0	0	0	-467.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-123.100	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Umfeldgestaltung des Veranstaltungsortes Scheune wird im Rahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt realisiert. Die Planung beginnt in 2012. Die bauliche Realisierung ist in dem Zeitraum 2014 bis 2015 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610001 (Sanierungsgebiet Äußere Neustadt).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 i. H. v. 467.900 EUR ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01635/0101: SSPG_Märchenbrunnen A.-D.-Platz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02134/0101: SUOG_Kleingartenanlage "Zierde"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.050	0	0	-80.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.050**	**0**	**0**	**-80.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.050**	**0**	**0**	**-80.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In 2017 ist eine Fußwegverbindung und eine teilweise Umstrukturierung der Kleingartenanlage "Zierde" im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.900	-705.000	0	0	0	0	0	0	-76.900	-781.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-76.900**	**-705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.900**	**-781.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-76.900**	**-705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.900**	**-781.900**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-53.100	0		0	0	0	0	0	-53.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-53.100	0		0	0	0	0	0	-53.100
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-76.900	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme der Erschließung der Moritzburgerstraße/des Konkordienplatzes erfolgt im Rahmen des Sanierungsgebietes Pieschen.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610002 (Sanierungsgebiet Pieschen).

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 53.100 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02723/0101: SUOS_Spielplatz Geystraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02901/0101: SGÄN_Gestaltung Louisengrün											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.350	0	0	0	0	0	0	0	201.350	201.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**201.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.350**	**201.350**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-302.000	0	0	0	0	0	0	0	-302.000	-302.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-302.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302.000**	**-302.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.650**	**-100.650**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02902/0101: SGLÖ_verschiedene Grünflächen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.984	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-141.984	-141.984
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-71.984**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.984**	**-141.984**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-71.984**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.984**	**-141.984**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02903/0101: SGFR_Spielplatz Q 24											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	248.650	0	0	0	0	0	0	0	248.650	248.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**248.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.650**	**248.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.078	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-422.078	-422.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.078**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-422.078**	**-422.078**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.078**	**-151.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.428**	**-173.428**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02904/0101: EFN_Spielplatz Hecht Süd											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI03112/0101: SUOW_Eichendorf/Columbusstr._Park/Grün											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-83.350	-141.100	-141.100 davon für: 2014 -141.100 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-224.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-83.350**	**-141.100**	**-141.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-83.350**	**-141.100**	**-141.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.450**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-141.100		0	0	0	0	0	-141.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-141.100		0	0	0	0	0	-141.100
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Freiflächengestaltung der Columbusstraße, als Teilmaßnahme zur Gestaltung des Weißeritzgrünzuges, ist dem Fördergebiet Stadtumbau Ost, Aufwertung West zuzuordnen. Die Realisierung der Maßnahme ist im Zeitraum 2013 bis 2014 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610021 (Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung West).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 141.100 EUR ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05037/0101: SUOG_Altonaer/Semmelweisstr._Straßengrün											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.050	0	0	-400.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.050**	**0**	**0**	**-400.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.050**	**0**	**0**	**-400.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme "Straßengrün an der Altonaer-/Semmelweisstraße" soll in 2017 im Rahmen des Fördergebiets Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest durchgeführt werden. Das Wohnumfeld wird durch Wieder- und Zwischennutzung von Brachflächen und Baulücken aufgewertet. Dadurch wird eine Lärmminderung herbeigeführt.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05122/0201: SUOG_Bahn/Hamburger Str_Park-u.Grünanl											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.100	0	-384.900	0	0	-395.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.100**	**0**	**-384.900**	**0**	**0**	**-395.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.100**	**0**	**-384.900**	**0**	**0**	**-395.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme wird im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest realisiert. Im Gebiet des Ablaufberges "Hamburger Straße/Weißeritzmündung" wird der Bahnhof Cotta mit dem Umfeld vernetzt. Darüber hinaus erfolgt eine Umnutzung der nicht mehr in Betrieb befindlichen Gleisanlagen in einen öffentlichen Park. Die Umsetzung der Maßnahme ist für den Zeitraum 2015 bis 2017 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05161/0101: EFN_Umgestaltung Bischofsplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	266.000	0	0	0	0	0	0	0	266.000	266.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.000**	**266.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.530	-354.700	0	0	0	0	0	0	0	-385.230	-385.230
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.530**	**-354.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.230**	**-385.230**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-30.530**	**-88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.230**	**-119.230**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05367/0901: EFN_Öffentl. nutzbare Grün-/Freiflächen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.435	0	0	0	0	0	0	0	0	58.435	58.435
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**58.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.435**	**58.435**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.892	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.892	-91.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-91.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.892**	**-91.892**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-33.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.457**	**-33.457**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05701/0201: EFN_Ottoterrasse											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.310	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-50.310	-70.310
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-50.310**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.310**	**-70.310**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-50.310**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.310**	**-70.310**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-329.885	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										269.484	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme der Ottoterrasse wird in 2013 fertig gestellt. Die Realisierung erfolgt im Rahmen des Fördergebietes Nördliche Vorstadt. Diese Maßnahme umfasst die Schaffung einer öffentlichen Grünfläche mit Kleinkinderspielplatz.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05862/0101: SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-754.500	0	0	0	-754.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-754.500**	**0**	**0**	**0**	**-754.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-754.500**	**0**	**0**	**0**	**-754.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In 2016 ist die Aufwertung des Sternplatzes sowie dessen Umfeld im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05889/0601: SUOG_Tharandter Str.35_Grünanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme Grünanlage Tharandter Straße 35 ist für 2015 im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest geplant. Durch die Schaffung von Naherholungsbereichen an der Weißeritz wird der Wohnwert dieses Wohngebietes erhöht.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05889/0701: SUOG_Tharandter Str.53											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-90.400	0	0	-90.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.400**	**0**	**0**	**-90.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.400**	**0**	**0**	**-90.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme Grünanlage Tharandter Straße 53 ist für 2017 im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest geplant. Durch die Schaffung von Naherholungsbereichen an der Weißeritz wird der Wohnwert dieses Wohngebietes erhöht.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610029 (Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05967/0201: EFW_Umgestaltung Wettiner Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	-75	-75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-75**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.459	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.459	-223.459
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-223.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.459**	**-223.459**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-223.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.534**	**-223.534**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06308/0101: SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.100	0	0	0	0	-80.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06308/0201: SUOI_Spielplatz_Schützengasse											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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	-250.050	0	0	-250.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.050**	**0**	**0**	**-250.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.050**	**0**	**0**	**-250.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Schaffung des Spielplatzes in der Schützengasse ist für 2017 im Rahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand geplant. Für die Realisierung dieser Maßnahme ist u. a. ein Grunderwerb erforderlich.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06320/0301: SGPI_Spielplatz Leisniger Str. 74											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.700	0	0	0	0	0	0	0	49.700	49.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**49.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.700**	**49.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-130.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.300**	**-130.300**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06320/0501: EFN_Grünfläche an der Leisniger Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.772	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.772	-3.772
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	-365	-365
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.137**	**-4.137**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.137**	**-4.137**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06343/0201: SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	133.350	0	0	0	0	0	0	0	133.350	133.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**133.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.350**	**133.350**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-388.550	-272.400	-372.400 davon für: 2014 -272.400 2015 -100.000 2016 0 2017 0	-100.000	0	0	0	-200.000	-960.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**-388.550**	**-272.400**	**-372.400**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-960.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-66.650**	**-388.550**	**-272.400**	**-372.400**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-66.650**	**-827.600**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-272.400		-100.000	0	0	0	0	-372.400
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-272.400		-100.000	0	0	0	0	-372.400
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-189.050	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										126.023	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Gestaltung der „Grünen Raumkante“ entlang der Schäferstraße im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 361 Schäferstraße/Weißeritzstraße im Sanierungsgebiet Friedrichstadt ist für den Zeitraum von 2013 bis 2015 geplant.

Die Bewilligung der Fördermittel erfolgt gebietsbezogen. Daraus resultiert die Veranschlagung der Fördermitteleinzahlungen auf dem Sammelprojekt 70.610011 (Sanierungsgebiet Friedrichstadt).

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 272.400 EUR und die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2015 i. H. v. 100.000 EUR ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI67000/2030: EFN_Baumpfl.Fried.,Helgol.,Gutschmidstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.895	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.895	-20.895
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.895**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.895**	**-20.895**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.895**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.895**	**-20.895**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-217.057	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										116.586	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit dieser Maßnahme werden Straßenbaumpflanzungen in der Friedensstraße, Helgolandstraße und Gutschmidstraße vorgenommen. Die Realisierung erfolgt im Rahmen des Fördergebietes Nördliche Vorstadt und wird in 2013 abgeschlossen.

Mit Beschluss V1331/11 vom 15.12.2011 erfolgte innerhalb des Fördergebietes Nördliche Vorstadt eine Mittelumverteilung zu Gunsten dieses Projektes i. H. v. 80.000 EUR. Darüber hinaus wurde in 2012 auf Grund einer außerplanmäßigen Einzahlung von Fördermittel i. H. v. 116.585,93 EUR der Auszahlungsansatz entsprechend erhöht.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610001: Sanierungsgebiet Äußere Neustadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.057	0	80.050	0	0	0	0	0	0	829.057	909.107
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	320.591	150.000	120.600	143.650	0	160.600	0	0	0	470.591	895.441
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.149.648**	**150.000**	**200.650**	**143.650**	**0**	**160.600**	**0**	**0**	**0**	**1.299.648**	**1.804.548**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-37.750	0	0	0	0	0	0	-37.750
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-630	0	0	0	0	0	0	0	0	-630	-630
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-214.877	-132.150	0	0	0	0	0	0	0	-347.027	-347.027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-215.507**	**-132.150**	**0**	**-37.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.657**	**-385.407**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**934.141**	**17.850**	**200.650**	**105.900**	**0**	**160.600**	**0**	**0**	**0**	**951.991**	**1.419.141**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsbietes erhoben werden. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich. Aus diesem Grund erfolgt die Veranschlagung der Einzahlungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Sanierungsgebietes.

Die veranschlagten Fördermitteleinzahlungen und die veranschlagten Einzahlungen aus der vorzeitigen Ablöse von Ausgleichsbeträgen werden für folgende Maßnahmen verwendet: HI.4010152 (SGÄN_Schulsportpl. Seifhennersd. Str.), TI.60211 (SGÄN_Martin-Luther-Platz), TI.60212 (SGÄN_Katharinenstraße), TI.60312 (SGÄN_Louisenstraße), TI.60313

(SGÄN_Martin-Luther-Straße), TI.60415 (SGÄN_Pulsnitzer Straße), HI.4030033 (SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH), GI.01609/0301 (SGÄN-Gestaltung Umfeld Scheune)

Die veranschlagten Auszahlungen sind für den Grunderwerb des Grundstückes Böhmische Straße 26 in 2014 geplant. Das Grundstück soll der angrenzenden Kindertageseinrichtung als Spielfläche zur Verfügung gestellt werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610002: Sanierungsgebiet Pieschen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.819	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.072.819	1.072.819
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.669	0	0	0	0	0	0	0	0	46.669	46.669
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.079.488**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.119.488**	**1.119.488**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.158	0	0	0	0	-125.000	-225.300	0	0	-79.158	-429.458
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-78.701	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-138.701	-138.701
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-157.859**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-225.300**	**0**	**0**	**-217.859**	**-568.159**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**921.629**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-225.300**	**0**	**0**	**901.629**	**551.329**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsbietes erhoben werden. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich. Aus diesem Grund erfolgt die Veranschlagung der Einzahlungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Sanierungsgebietes.

Die veranschlagten Auszahlungen sind für zu leistende Rückzahlungen von Fördermitteln, die auf Grund der Feststellung über die Nichtförderfähigkeit von Einzelmaßnahmen durch die Bewilligungsbehörde entstehen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Maßnahmen, die im früheren Sanierungsprozess durchgeführt wurden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610003: Sanierungsgebiet Hechtviertel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.040	110.300	0	0	0	0	0	0	0	325.340	325.340
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	125.628	187.700	0	70.000	0	70.000	0	0	0	313.328	453.328
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	565.500	0	0	0	0	0	0	0	0	565.500	565.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**906.168**	**298.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**1.204.168**	**1.344.168**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-49.162	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.162	-49.162
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.880.835	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.088.835	-2.088.835
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-63.606	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-123.606	-123.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.993.603**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.261.603**	**-2.261.603**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.087.435**	**30.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.057.435**	**-917.435**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsbietes erhoben werden. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich. Aus diesem Grund erfolgt die Veranschlagung der Einzahlungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Sanierungsgebietes.

Die veranschlagten Einzahlungen aus der vorzeitigen Ablöse von Ausgleichsbeträgen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
TI.60712 (SGHE_Kiefernstraße), TI.60815 (SGHE_Weg Bahndamm), TI.60914 (SGHE_Bischofsplatz), HI.4010303 (SGHE_GS_030_Fassade/Energet. San.)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610004: Sanierungsgebiet Loschwitz											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.545	0	0	0	0	0	0	0	0	56.545	56.545
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**56.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.545**	**56.545**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.589	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.589	-40.589
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.311	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.311	-4.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.900**	**-44.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**11.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.645**	**11.645**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610005: Sanierungsgebiet Plauen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.127	0	0	0	0	0	0	0	0	259.127	259.127
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	111.702	50.000	0	0	0	0	0	0	0	161.702	161.702
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**370.829**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.829**	**420.829**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.877	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.877	-123.877
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-34.510	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.510	-34.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-158.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.388**	**-158.388**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**212.441**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.441**	**262.441**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610006: Sanierungsgebiet Löbtau Süd											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.540	6.650	68.950	70.700	0	27.300	0	0	0	699.190	866.140
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	311.683	0	72.600	0	0	56.800	90.000	180.000	0	311.683	711.083
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.004.223**	**6.650**	**141.550**	**70.700**	**0**	**84.100**	**90.000**	**180.000**	**0**	**1.010.873**	**1.577.223**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-134.314	0	-150.000	-87.000	0	0	-20.000	0	0	-134.314	-391.314
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-475.520	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.520	-475.520
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.202	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.202	-14.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-614.037**	**-10.000**	**-150.000**	**-87.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-624.037**	**-881.037**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**390.186**	**-3.350**	**-8.450**	**-16.300**	**0**	**84.100**	**70.000**	**180.000**	**0**	**386.836**	**696.186**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsbietes erhoben werden. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich. Aus diesem Grund erfolgt die Veranschlagung der Einzahlungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Sanierungsgebietes.

Die veranschlagten Fördermitteleinzahlungen sowie die veranschlagten Einzahlungen aus der vorzeitigen Ablöse von Ausgleichsbeträgen werden für folgende Maßnahmen verwendet: 70.610006 (Sanierungsgebiet Löbtau Süd), GI.01604/0601 (SGLÖ-Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug), TI.61112 (SGLÖ_Wernerstraße), TI.61212 (SGLÖ_Poststraße), TI.60115

(SGLÖ_Öffnung Badweg), GI.01573/0101 (SGLÖ_Spielplatz_Tharandter Straße)

Die veranschlagten Auszahlungen für den Grunderwerb werden benötigt, um mehrere Grundstücke entlang der Tharandter Straße anzukaufen und um damit die Durchführung der Erweiterung des Grünzuges, Gründer Trittstein zu realisieren.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610008: Sanierungsgebiet Cossebaude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.799	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.799	-19.799
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.975	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.774**	**-22.774**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.774**	**-22.774**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610009: Sanierungsgebiet Langebrück											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.962	0	0	0	0	0	0	0	0	1.962	1.962
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.962**	**1.962**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.887	-15.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.887**	**-15.887**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.925**	**-13.925**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610010: Sanierungsgebiet Neumarkt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.266.396	150.950	0	0	0	0	0	0	0	1.417.346	1.417.346
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	1.482.950	0	0	0	0	0	0	0	1.482.950	1.482.950
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.290	0	0	0	0	0	0	0	0	4.290	4.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.270.685**	**1.633.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.904.585**	**2.904.585**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-257.023	-226.450	0	0	0	0	0	0	0	-483.473	-483.473
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-257.023**	**-276.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-533.473**	**-533.473**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**1.013.662**	**1.357.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.371.112**	**2.371.112**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610011: Sanierungsgebiet Friedrichstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.645	0	430.000	168.550	0	0	0	0	0	814.645	1.413.195
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.432	25.000	25.000	25.850	0	0	0	0	0	28.432	79.282
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**818.207**	**25.000**	**455.000**	**194.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**843.207**	**1.492.607**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-16.296	-36.750	0	0	0	0	0	0	0	-53.046	-53.046
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-926.936	-487.750	0	0	0	0	0	0	0	-1.414.686	-1.414.686
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-60.145	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	-92.645	-92.645
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.003.377**	**-557.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.560.377**	**-1.560.377**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-185.170**	**-532.000**	**455.000**	**194.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-717.170**	**-67.770**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsbietes erhoben werden. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich. Aus diesem Grund erfolgt die Veranschlagung der Einzahlungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Sanierungsgebietes.

Die veranschlagten Fördermitteleinzahlungen sowie die veranschlagten Einzahlungen aus der vorzeitigen Ablöse von Ausgleichsbeträgen werden für folgende Maßnahmen verwendet: GI.06343/0201 (SGFR-Gestaltung Grüne Raumkante), TI.60512 (SGFR_Stadtplatz (Schäfereipl.)), TI.62015 (SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen)

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 200.000 EUR wurde vollständig gesperrt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610013: Denkmalschutzgebiet Hellerau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.357	136.650	0	1.080.000	0	280.000	216.000	0	0	1.135.007	2.711.007
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**998.357**	**136.650**	**0**	**1.080.000**	**0**	**280.000**	**216.000**	**0**	**0**	**1.135.007**	**2.711.007**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-179.285	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	-384.285	-384.285
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-179.285**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.285**	**-384.285**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**819.072**	**-68.350**	**0**	**1.080.000**	**0**	**280.000**	**216.000**	**0**	**0**	**750.722**	**2.326.722**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Fördergebietes.

Die veranschlagten Fördermitteleinzahlungen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
HI.2720004 (SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West), HI.2720017 (SDPH_Festspielhaus Außenanlagen)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610015: Soziale Stadt Prohlis											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.129	395.800	532.450	334.550	0	300.000	266.650	233.350	0	851.929	2.518.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**456.129**	**395.800**	**532.450**	**334.550**	**0**	**300.000**	**266.650**	**233.350**	**0**	**851.929**	**2.518.929**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-415.750	-374.700	0	0	0	0	0	0	0	-790.450	-790.450
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-235.555	-219.000	-35.900	-32.600	0	0	0	0	0	-454.555	-523.055
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-651.304**	**-593.700**	**-35.900**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.245.004**	**-1.313.504**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-195.176**	**-197.900**	**496.550**	**301.950**	**0**	**300.000**	**266.650**	**233.350**	**0**	**-393.076**	**1.205.424**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-35.900	-32.600		0	0	0	0	0	-68.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-35.900	-32.600		0	0	0	0	0	-68.500
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Fördergebietes.

Die veranschlagten Fördermitteleinzahlungen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
Modellprojekt Prohlis (über Projekt 70.610015), TI.62211 (SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.), HI.2722010 (SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.), TI.60116 (SSPP_Fußweg am Otto-Dix-Ring)

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 35.900 EUR und die im Haushaltsjahr 2012 für 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 32.600 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610016: Soziale Stadt Gorbitz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.050	396.700	0	0	0	0	0	0	0	1.008.750	1.008.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**612.050**	**396.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.008.750**	**1.008.750**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-304.671	-488.750	0	0	0	0	0	0	0	-793.421	-793.421
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-168.218	-106.300	0	0	0	0	0	0	0	-274.518	-274.518
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-472.888**	**-595.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.067.938**	**-1.067.938**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**139.161**	**-198.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.189**	**-59.189**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610017: SOP_Soziale Stadt Johannstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.650	0	0	0	0	0	0	0	66.650	66.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**66.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.650**	**66.650**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.901	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-109.901	-109.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.901**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.901**	**-109.901**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.901**	**-33.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.251**	**-43.251**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610018: EFRE West/Friedrichstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.423	1.312.950	0	0	0	0	0	0	0	2.128.373	2.128.373
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**815.423**	**1.312.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.128.373**	**2.128.373**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-833	0	0	0	0	0	0	0	0	-833	-833
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-291.321	-1.527.450	0	0	0	-41.600	0	-78.700	0	-1.818.771	-1.939.071
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-61.680	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-236.680	-236.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-353.834**	**-1.702.450**	**0**	**0**	**0**	**-41.600**	**0**	**-78.700**	**0**	**-2.056.284**	**-2.176.584**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**461.588**	**-389.500**	**0**	**0**	**0**	**-41.600**	**0**	**-78.700**	**0**	**72.088**	**-48.212**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die veranschlagten Auszahlungsansätze sind für vorbereitende Maßnahmen der nächsten EFRE-Periode eingeplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610019: EFRE Nördliche Vorstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.075	142.900	0	0	0	0	0	0	0	392.975	392.975
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**249.676**	**142.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392.576**	**392.576**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.895	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	-355.895	-355.895
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-77.643	-75.500	0	0	0	0	0	0	0	-153.143	-153.143
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-318.538**	**-190.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.038**	**-509.038**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-68.863**	**-47.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.463**	**-116.463**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610020: EFRE Brachen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.027	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.027	-3.027
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.027**	**-13.027**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.527**	**-5.527**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610021: Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung West											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.335.347	40.000	406.700	94.050	0	0	0	0	0	1.375.347	1.876.097
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.335.347**	**40.000**	**406.700**	**94.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.375.347**	**1.876.097**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-908.041	0	-351.150	0	0	0	0	0	0	-908.041	-1.259.191
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-32.746	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-92.746	-92.746
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-940.788**	**-60.000**	**-351.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.788**	**-1.351.938**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**394.559**	**-20.000**	**55.550**	**94.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374.559**	**524.159**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Fördergebietes.

Die veranschlagten Fördermitteleinzahlungen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
Freibad Cotta (über Projekt 70.610021), GI.03112/0101 (SUOW_Eichendorf/Columbusstr._Park/Grün)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610022: Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Mitte											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.063	0	70.000	150.000	0	52.800	0	0	0	12.063	284.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**12.063**	**0**	**70.000**	**150.000**	**0**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**12.063**	**284.863**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.001	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.001	-2.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.001**	**-2.001**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**10.062**	**0**	**70.000**	**150.000**	**0**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**10.062**	**282.862**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Fördergebietes.

Die veranschlagten Fördermitteleinzahlungen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
TI.60113 (SUOM_Freiberger Platz/Umfeld Annenkirche)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610023: Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Süd											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.118	0	0	0	0	0	0	0	0	15.118	15.118
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**15.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.118**	**15.118**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.079	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.079	-10.079
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.079**	**-10.079**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**5.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.039**	**5.039**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610028: Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.000	1.486.000	0	1.803.150	1.980.500	1.390.700	0	0	6.770.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**110.000**	**1.486.000**	**0**	**1.803.150**	**1.980.500**	**1.390.700**	**0**	**0**	**6.770.350**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-704.250	-2.229.050	-6.379.950 davon für: 2014 -2.229.050 2015 -2.024.650 2016 -2.126.250 2017 0	-2.024.650	-2.126.250	-1.686.000	0	0	-8.770.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-704.250**	**-2.229.050**	**-6.379.950**	**-2.024.650**	**-2.126.250**	**-1.686.000**	**0**	**0**	**-8.770.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-594.250**	**-743.050**	**-6.379.950**	**-221.500**	**-145.750**	**-295.300**	**0**	**0**	**-1.999.850**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-2.229.050		-2.024.650	-2.126.250	0	0	0	-6.379.950
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-2.229.050		-2.024.650	-2.126.250	0	0	0	-6.379.950
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Fördergebietes.

Die veranschlagten Fördermitteleinzahlungen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
Kraftwerk Mitte (über Projekt 70.610028), GI.05862/0101 (SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage), TI.60114 (SUOI_Freiberger Platz, weitere BA), TI.60214 (SUOI_Umfeld Schützenplatz), TI.60215 (SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.), TI.60216 (SUOI_Vorplatz "Am Schießhaus"), GI.06308/0101 (SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage), GI.06308/0201 (SUOI_Spielplatz_Schützengasse)

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 i. H. v. 2.229.050 EUR, die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2015 i. H. v. 2.024.650 EUR und die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2016 i. H. v. 2.126.250 EUR sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme Kraftwerk Mitte erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610029: Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	257.300	1.620.300	1.505.000	0	0	3.402.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**257.300**	**1.620.300**	**1.505.000**	**0**	**0**	**3.402.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**257.300**	**1.620.300**	**1.505.000**	**0**	**0**	**3.402.600**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Fördermittelbewilligung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen. Daraus resultiert die vollständige Veranschlagung der Investitionszuwendungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf den konkreten Projekten innerhalb dieses Fördergebietes.

Die veranschlagten Fördermitteleinzahlungen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
TI.60416 (SUOG_Fuß-/Radweg Weidigtbach), TI.60515 (SUOG_Gestaltung Merianplatz 1.+2.BA), TI.60315 (SUOG_Hebbelstr./Grillparzer Platz), TI.60213 (SUOG_Gestaltung Höhenpromenade 3./4. BA), TI.60316 (SUOG_Ausb.Weißeritzg,Wernerpl./Würzb.Str), TI.60413 (SUOG_Weißeritzgrünzug GE+Freilegung), TI.60613 (SUOG_Aufwertung Altcotta Hebbelstr.), TI.60713 (SUOG_Fuß-/Radweg E.-Ambros-Ufer), HI.4010125 (SUOG_Hebbelstr.Grillparzer_Freifl.12.GS), GI.00376/0102 (SUOG_Briesnitzer Park), GI.00535/0201 (SUOG_Würzburger Str.3, Grünanlage), GI.01608/0201 (SUOG_Spielplatz Badweg), GI.02134/0101 (SUOG Kleingartenanlage "Zierde"), GI.05037/0101 (SUOG_Altonaer/Semmelweisstr._Straßengrün), GI.05122/0201 (SUOG_Bahn/Hamburger Str_Park-u.Grünanl), GI.05889/0601 (SUOG_Tharandter Str.35_Grünanlage), GI.05889/0701 (SUOG_Tharandter Str.53)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	112.500	112.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	392.471	0	0	0	0	0	0	0	0	392.471	392.471
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**392.971**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.471**	**505.471**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.505	-812.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.224.505	-1.224.505
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-124.224	-118.050	-89.900	-7.600	0	0	0	0	0	-242.274	-339.774
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-536.729**	**-930.050**	**-89.900**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.466.779**	**-1.564.279**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-143.759**	**-817.550**	**-89.900**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-961.309**	**-1.058.809**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 51):

Sammelprojekte für den Erwerb von Sachanlagevermögen ab 410 EUR:

70.610099 Erwerb Sachanlagevermögen Amt 61 (ZBW) 2013: 46.300 EUR 2014: 4.100 EUR

- Anschaffung von Stehpulten
- kontinuierliche Ersatz- und Neubeschaffung von Software, IT-Technik und Bürotechnik; In 2013 erfolgt die Ersatzbeschaffung des verschlissenen Farbkopierers der Plankammer.
- Erwerb einer Flachbettfräsmaschine für den Modellbau des Stadtplanungsamtes, um die speziellen Anforderungen ohne externe Beauftragungen erfüllen zu können; In 2014 ist die Anschaffung feuersicherer Plankartenschränke geplant, um den speziellen Anforderungen der Aufbewahrung von Originalen in der Plankammer gerecht werden zu können

70.620099 Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62 (ZBW) 2013: 22.500 EUR 2014: 1.500 EUR

- Ersatzbeschaffung von Möbeln
- Ersatzbeschaffungen von IT-Komponenten im hoheitlichen Bereich

70.620398 Erwerb Sachanlagevermögen Digitale Daten (ZBW) 2013: 21.100 EUR 2014: 2.000 EUR

- Ersatzbeschaffungen von IT-Komponenten im Bereich digitale Daten
- Ersatzbeschaffungen von speziellen Brillen für die Auswertung auf 3D-Basis

Teilergebnishaushalt 10 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
5210		Bau- und Grundstücksordnung			
	10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung	06	63	Bauaufsichtsamt
5220		Wohnungsbauförderung			
	10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung	06	61	Stadtplanungsamt
	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung	05	50	Sozialamt
5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	04	41	Amt für Kultur und Denkmalschutz

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56	0	53	50	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	56	0	53	50	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186.698	3.553.100	3.553.100	3.553.100	3.553.100	3.553.100	3.553.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.823	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	27.560	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**3.295.857**	**3.759.100**	**3.763.153**	**3.763.150**	**3.763.100**	**3.763.100**	**3.763.100**
3.1		Personalaufwendungen	-7.829.122	-7.052.200	-7.369.950	-7.484.200	-7.549.750	-7.645.100	-7.693.100
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.072	-193.500	-197.950	-394.650	-394.650	-394.650	-394.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-73.643	-70.450	-61.290	-55.715	-27.569	-27.569	-27.569
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.373	0	-130.000	-130.000	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.648	-479.200	-368.050	-437.050	-437.050	-437.050	-437.050
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-8.452.858**	**-7.795.350**	**-8.127.240**	**-8.501.615**	**-8.409.019**	**-8.504.369**	**-8.552.369**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-5.157.000**	**-4.036.250**	**-4.364.087**	**-4.738.465**	**-4.645.919**	**-4.741.269**	**-4.789.269**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-840.754	-885.514	-513.639	-508.784	-510.000	-510.000	-510.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-840.754**	**-885.514**	**-513.639**	**-508.784**	**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-5.997.754**	**-4.921.764**	**-4.877.727**	**-5.247.250**	**-5.155.919**	**-5.251.269**	**-5.299.269**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-111.460	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-111.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-6.109.214**	**-4.921.764**	**-4.877.727**	**-5.247.250**	**-5.155.919**	**-5.251.269**	**-5.299.269**

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
5210 Bau- und Grundstücksordnung
10.100.52.1.0.01 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortlicher	Bauaufsichtsamt
Produktbeschreibung	Entscheidungen in bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren und sonstiger Gestattungsverfahren; Bearbeitung anzeigepflichtiger Vorhaben; Baulastenverzeichnis; Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Prüfung auf Übereinstimmung mit Baugenehmigungen; Bauüberwachung; Gebrauchsabnahme von fliegenden Bauten; Allgemeine Gefahrenabwehr
Ziele	Sicherstellung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Vorhaben bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung von Anlagen; aktuelles, vollständiges Baulastenverzeichnis; Rechtssicherheit für Antragstellende und Bauherren; Wahrung baurechtmäßiger Zustände zwecks Sicherheit und Gefahrenprävention und gegebenenfalls zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.944.904	3.358.100	3.358.100	3.358.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	71.823	140.000	140.000	140.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26.227	60.000	60.000	60.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.042.955**	**3.558.100**	**3.558.100**	**3.558.100**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.540.499	-5.299.650	-5.333.800	-5.418.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-65.943	-157.500	-152.300	-143.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-45.840	-62.050	-38.945	-27.569
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-234.806	-222.700	-232.400	-236.400
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.887.088**	**-5.741.900**	**-5.757.445**	**-5.826.419**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.844.134**	**-2.183.800**	**-2.199.345**	**-2.268.319**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-473.597	-501.813	-283.460	-283.460

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-473.597**	**-501.813**	**-283.460**	**-283.460**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.317.730**	**-2.685.613**	**-2.482.805**	**-2.551.779**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-41	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-41**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.317.771**	**-2.685.613**	**-2.482.805**	**-2.551.779**

52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
5210 Bau- und Grundstücksordnung
10.100.52.1.0.01 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	4,01	4,36	3,79	3,78
13P206	Vorg. Genehmig.-verf., Rechtsbeh.-verf. (ST)	3.422,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13P209	Anzahl Vorgänge baupolizeiliches Handeln (ST)	738,00	770,00	750,00	750,00
13P210	Vorgänge Auskünfte Baulasten und allg. (ST)	2.914,00	2.000,00	2.900,00	2.900,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	47,84	56,99	58,90	58,24

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt "Bau- und Grundstücksordnung" beinhaltet nachfolgend wesentliche Erträge durch:

- Verwaltungsgebühren (Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrollen und Maßnahmen der Bauaufsicht sowie Serviceleistungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren)
- Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (für Amtshandlungen im bauaufsichtlichen Verfahren, die auf Veranlassung der Eigenbetriebe bzw. in deren Interesse erfolgen)
- Festsetzung von Zwangsgeldern (Beugemittel zur Durchsetzung von Verwaltungsakten, z. B. zu ungenehmigten und rechtswidrig errichteten baulichen Anlagen)

Im Produkt "Bau- und Grundstücksordnung" sind hauptsächlich folgende Aufwendungen enthalten:

- Personalkosten
- Geschäftsaufwand für die Gewährleistung der Verwaltungsabläufe, u. a. für Post- und Fernmeldegebühren, laufende Unterhaltung der DV-Softwarepflege, Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Geräten und Fahrzeugen, Geschäfts- und Bürobedarf, Dienstreisen
- Erstattungen für IT-Leistungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen
- Besonderer Aufwand "Ersatzvornahmen“, Vorfinanzierung von Ersatzvornahmen (allgemeine Gefahrenabwehr)

Die für das Produkt ausgewiesenen Werte für die Kennzahlen basieren auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Diese sind durch das Fachamt nicht bzw. unwesentlich beeinflussbar. Bisher waren keine rückläufigen Vorgangszahlen festzustellen.

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung
5220 Wohnungsbauförderung
10.100.52.2.0.01 Wohnungsbauförderung

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Stellungnahmen zu bzw. Befürwortung von Maßnahmen zur Inanspruchnahme von Wohnungsbauförderprogrammen; Förderung zielgruppenspezifischer Modernisierungsmaßnahmen; Wohnbauflächenmanagement
Ziele	Mitwirkung an der Umsetzung der Ziele des Stadtentwicklungskonzeptes im Bereich Wohnen; Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Schaffung von selbstgenutztem Wohnraum; Förderung eines sozialverträglichen Wohnungsbaus für bestimmte Zielgruppen; Aktivierung und Vorbereitung innerstädtischer Wohnstandorte
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	538	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**541**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-180.837	-161.800	-170.350	-173.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.844	-10.000	-20.000	-10.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.145	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.373	0	-130.000	-130.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.903	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-198.103**	**-171.800**	**-320.350**	**-313.450**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-197.562**	**-171.800**	**-320.350**	**-313.450**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-10.790	-11.635	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-10.790**	**-11.635**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-208.352**	**-183.435**	**-320.350**	**-313.450**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-111.397	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-111.397**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-319.750**	**-183.435**	**-320.350**	**-313.450**

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung
5220 Wohnungsbauförderung
10.100.52.2.0.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,13	0,13	0,20	0,19
13P228	Stellungn. Förderg. Bundes- u. L.-Progr. (ST)	299,00	150,00	280,00	280,00
13P229	Ausgez. FöMi - Wohnungsanpassungsmaßn. (EUR)	127.170,77	65.000,00	130.000,00	130.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Budget des Ergebnishaushaltes 2013 i. H. v. 320.350 EUR (2014: 313.450 EUR) für das Produkt Wohnungsbauförderung setzt sich aus Personalaufwendungen, aus Aufwand für Planungsleistungen (2013: 20.000 EUR; 2014: 10.000 EUR) für die Entwicklung von Wohnbaustandorten und des Wohnbauflächenmanagements sowie aus Transferaufwendungen (2013: 130.000 EUR; 2014: 130.000 EUR) für Wohnungsanpassungsmaßnahmen zusammen.

Zur Inanspruchnahme von Wohnungsbauförderprogrammen des Bundes und des Landes werden pro Jahr ca. 280 Stellungnahmen erstellt, welches den steigenden Bedarf auf dem Wohnungsmarkt wiederspiegelt.

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung
5220 Wohnungsbauförderung
10.100.52.2.0.02 Wohnungsvermittlung und -versorgung

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Hilfe bei Wohnungsproblemen und Unterstützung bei der Erlangung einer Wohnung; Abschluss von Belegungsrechtsverträgen; Sicherstellung der Einhaltung der Mietpreis- und Belegungsbindung; Erstellung des Mietspiegels und einer Betriebskostenübersicht
Ziele	Gewährleistung von angemessenem, bedarfsgerechtem Wohnraum, Verhinderung von Wohnungslosigkeit
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	56	0	53	50
		aufgelöste Sonderposten	EUR	56	0	53	50
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	12.601	15.000	15.000	15.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.269	5.000	9.000	9.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**19.901**	**20.000**	**24.053**	**24.050**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-518.121	-442.700	-451.300	-431.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-108.570	-2.250	-2.250	-220.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.102	-8.400	-2.802	-1.706
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-47.657	-148.000	-24.000	-89.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-678.451**	**-601.350**	**-480.352**	**-742.856**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-658.550**	**-581.350**	**-456.299**	**-718.807**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-52.284	-48.908	-38.035	-35.413

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-52.284**	**-48.908**	**-38.035**	**-35.413**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-710.834**	**-630.258**	**-494.335**	**-754.220**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-7	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-7**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-710.841**	**-630.258**	**-494.335**	**-754.220**

52 Bauen und Wohnen
522 Wohnungsbauförderung
5220 Wohnungsbauförderung
10.100.52.2.0.02 Wohnungsvermittlung und -versorgung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,20	0,18	0,13	0,20
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EUR)	1.356,55	1.219,07	929,20	1.407,13
13P198	Ausgereichte Wohnberechtigungsscheine (ST)	1.594,00	1.500,00	1.688,00	1.688,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neben Personal- und Sachkosten für die Beschäftigten in Höhe von jährlich 0,5 Mio. EUR sind 20 TEUR im Jahr 2013 und 303 TEUR im Jahr 2014 für die turnusmäßige Erstellung von Mietspiegel und Betriebskostenübersicht, einschließlich Datenerhebung mittels Interviewbefragung und Erstellung des Methodenberichtes, sowie für die Fortschreibung des Schlüssigen Konzeptes, hier insbesondere für die erweiterte Datenerhebung, die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen und für die Erstellung eines neuen KdU-Gutachtens, inklusive eines Ergänzungsgutachtens, geplant.

52 **Bauen und Wohnen**
523 **Denkmalschutz und -pflege**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**
10.100.52.3.0.01 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern gemäß Sächsischem Denkmalschutzgesetz, Beratung, Information und Auskunft entsprechend gesetzlicher Vorgabe; Erarbeitung städtischer Satzungen, Träger öffentlicher Belange für den Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege
Ziele	Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern; Überwachung, Abwendung von Gefährdungen; Bergung von Kulturgut
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	229.193	180.000	180.000	180.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.448	1.000	1.000	1.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	820	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**232.461**	**181.000**	**181.000**	**181.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.589.663	-1.148.050	-1.414.500	-1.460.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-10.715	-23.750	-23.400	-20.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-22.556	0	-19.543	-26.440
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-66.282	-108.500	-111.650	-111.650
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.689.216**	**-1.280.300**	**-1.569.093**	**-1.618.890**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.456.755**	**-1.099.300**	**-1.388.093**	**-1.437.890**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-304.083	-323.158	-192.144	-189.911
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-304.083**	**-323.158**	**-192.144**	**-189.911**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.760.837**	**-1.422.458**	**-1.580.237**	**-1.627.801**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-14	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-14**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.760.851**	**-1.422.458**	**-1.580.237**	**-1.627.801**

52 Bauen und Wohnen
523 Denkmalschutz und -pflege
5230 Denkmalschutz und -pflege
10.100.52.3.0.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,17	1,79	1,85	1,89
12P050	Anz. Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen (ST)	723,00	800,00	800,00	800,00
12P051	Anz. Stellungnahmen für Baugenehmigungen (ST)	1.071,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13P246	Anzahl Steuerbescheinigungen (ST)	517,00	250,00	250,00	250,00
13P247	Anz. Anträge zur Denkmalschutzförderung (ST)	43,00	40,00	40,00	40,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt werden Aufwendungen und Erträge aus der Tätigkeit der unteren Denkmalschutzbehörde ausgewiesen. Erträge werden im Wesentlichen aus der Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen und der Ausreichung von Steuerbescheinigungen erzielt, wobei die Erarbeitung der Steuerbescheinigungen ab dem Jahr 2008 von der Landesdirektion an die Landeshauptstadt Dresden übertragen wurde. Mit der Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten (Kostensatzung) wurde eine Gebührenanpassung für Anträge nach dem 01.01.2012 beschlossen. Die daraus zu erwartenden Mehreinnahmen in Höhe von 250.000 EUR werden zur Deckung von Honoraren und Sachaufwendungen in das Budget aufgenommen.

Teilfinanzhaushalt 10 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	159.684	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**159.684**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-35.297	-42.700	-37.000	-4.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.798	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-154.094**	**-42.700**	**-37.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**5.590**	**57.300**	**63.000**	**95.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	159.684	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	259.684	759.684
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**159.684**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**259.684**	**759.684**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-35.297	-42.700	-37.000	-4.500	0	0	0	0	0	-77.997	-119.497
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.798	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.798	-118.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-154.094**	**-42.700**	**-37.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196.794**	**-238.294**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**5.590**	**57.300**	**63.000**	**95.500**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**62.890**	**521.390**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 52)

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

Die Auszahlungen für das Projekt 70.630099, Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen (ZBW) im Bauaufsichtsamt beinhaltet folgende Anschaffungen:

- Ersatzbeschaffung eines Pkw VW-Polo geplant; das bisher genutzte Fahrzeug aus dem Jahr 1996 entsprach nicht mehr den zuverlässigen und technischen Anforderungen und musste 2012 ausgesondert werden. Das geplante Fahrzeug ist für die ordnungsgemäße Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben (bauaufsichtliche Kontrollen, Bauüberwachungen, Ortsbesichtigungen und Gefahrenabwehrtätigkeit) zwingend erforderlich
- Ersatzbeschaffung von Mobiliar (gewöhnliche Nutzungsdauer ist z. T. weit überschritten)
- IT-Ersatz- und Neubeschaffungen, Ersatz- und Neubeschaffung von Bürotechnik

Teilergebnishaushalt 11 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
5310		Elektrizitätsversorgung			
	10.100.53.1.0.01	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH	02	20	Stadtkämmerei
5330		Wasserversorgung/Kommunale Wasserversorgung			
	10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung	07	86	Umweltamt
5350		Kombinierte Versorgung			
	10.100.53.5.0.02	TWD Betriebsgesellschaft mbH	02	20	Stadtkämmerei
5370		Abfallwirtschaft			
	10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft	07	67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
	10.100.53.7.0.02	Duales System	07	67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
5380		Abwasserbeseitigung			
	10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung	07	86	Umweltamt
	10.100.53.8.0.02	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden	02	20	Stadtkämmerei

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.066	145.500	44.072	44.074	43.995	43.995	43.995
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	14.066	145.500	14.072	14.074	13.995	13.995	13.995
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.873.514	31.305.350	31.848.150	32.063.900	32.063.900	32.063.900	32.063.900
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700.336	3.445.600	2.732.350	2.710.350	2.710.350	2.710.350	2.710.350
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	357.476	1.863.000	12.222.850	228.500	228.500	228.500	228.500
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.475	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	3.092	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**33.949.959**	**36.759.450**	**46.847.422**	**35.046.824**	**35.046.745**	**35.046.745**	**35.046.745**
3.1		Personalaufwendungen	-1.892.861	-1.944.350	-1.985.950	-2.058.650	-2.047.650	-2.094.250	-2.100.850
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.621	-44.300	-49.450	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-181.163	-272.150	-182.132	-176.910	-158.354	-158.354	-158.354
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-446.431	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.261.035	-33.313.850	-32.831.750	-32.969.800	-32.969.800	-32.969.800	-32.969.800
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-34.804.112**	**-36.574.650**	**-36.049.282**	**-36.253.360**	**-36.223.804**	**-36.270.404**	**-36.277.004**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-854.153**	**184.800**	**10.798.140**	**-1.206.536**	**-1.177.059**	**-1.223.659**	**-1.230.259**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-166.586	-177.919	-120.122	-120.634	-121.000	-121.000	-121.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-166.586**	**-177.919**	**-120.122**	**-120.634**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-1.020.738**	**6.881**	**10.678.019**	**-1.327.170**	**-1.298.059**	**-1.344.659**	**-1.351.259**
12		außerordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-119	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-1.020.842**	**6.881**	**10.678.019**	**-1.327.170**	**-1.298.059**	**-1.344.659**	**-1.351.259**

53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
10.100.53.1.0.01 Komm. Beteilungsgesellsch. a.d. ENSO mbH

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere an der ENSO Energie Sachsen Ost AG, sowie entsprechende Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten, die sich daraus ergeben und alle unmittelbar damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	EUR	256.263	180.000	215.000	177.750
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**256.263**	**180.000**	**215.000**	**177.750**
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**256.263**	**180.000**	**215.000**	**177.750**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**256.263**	**180.000**	**215.000**	**177.750**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**256.263**	**180.000**	**215.000**	**177.750**

53 Ver- und Entsorgung
531 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
10.100.53.1.0.01 Komm. Beteilungsgesellsch. a.d. ENSO mbH

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P336	Bruttodividende je Geschäftsanteil (EUR)	33,85	31,00	30,00	25,00
14P066	Aussch. je EUR Geschäftsant. LHD an Enso (EUR)	0,00	0,00	0,75	0,62

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Ergebnis der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost und infolge die Beteiligungserträge der Landeshauptstadt Dresden sind maßgeblich von den Beteiligungserträgen aus der Dividende der Energie Sachsen Ost bestimmt. Aufgrund eines voraussichtlich höheren Jahresergebnisses der Energie Sachsen Ost erhält die KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost entsprechend ihrer Beteiligung von 25,5 % eine voraussichtlich höhere Dividendenzahlung.

Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
10.100.53.3.0.01 Wasserversorgung

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Erstellung von Konzepten und Katastern zur städtischen Wasserversorgung und zum örtlichen Wasserverbrauch; Gewährleistung eines ausreichenden Angebots von Trink- und Brauchwasser; Vollzug der Trinkwasserversorgungssatzung; Maßnahmen zur Sicherstellung der Löschwasser-, Notwasser- und Brauchwasserversorgung
Ziele	adäquate Bereitstellung von Wasser nach Güte und Menge; Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser; Versorgung von Gewerbe und Industrie mit Brauchwasser; Sicherstellung der Löschwasserbereitstellung aus dem Trinkwassernetz
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1	0	30.006	30.006
		aufgelöste Sonderposten	EUR	1	0	6	6
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	26	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**30**	**0**	**30.006**	**30.006**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-55.016	-81.200	-155.350	-159.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-947	-25.700	-17.200	-16.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.179	-9.800	-3.412	-3.057
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-182.354	-215.100	-197.450	-197.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-239.496**	**-331.800**	**-373.412**	**-376.857**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-239.467**	**-331.800**	**-343.406**	**-346.852**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-4.251	-5.946	-8.612	-8.698

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.251**	**-5.946**	**-8.612**	**-8.698**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-243.718**	**-337.746**	**-352.018**	**-355.550**
12		außerordentliche Erträge	EUR	2	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**1**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-243.717**	**-337.746**	**-352.018**	**-355.550**

53 Ver- und Entsorgung
533 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
10.100.53.3.0.01 Wasserversorgung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,29	0,40	0,46	0,46
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,43	2,01	2,29	2,47
13P057	Anzahl zu betreuender Notwasserbrunnen (ST)	5,00	10,00	15,00	20,00
13P094	tägl. Trinkwasserverbrauch je EW der LHD (L)	177,00	177,00	170,00	170,00
13P265	Anzahl der Trinkwasserschutzgebiete (ST)	6,00	5,00	5,00	5,00
13P308	Fläche der Trinkwasserschutzgebiete (HAR)	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13P309	Anzahl der gewarteten Hydranten (ST)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14P011	Ant. U.-Aufw. Anl. Notw.-Br. an P-Kosten (%)	6,15	5,92	5,24	5,19
14P012	Ant. U.-Aufw. Anl. Löschw.-V. an P-Kost. (%)	61,54	47,37	41,88	41,50

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Notwasserplanung und für die Wartungskosten der Notwasserbrunnen sind Fördermittel in Höhe von 30.000 EUR in den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten für die Jahre 2013/2014 geplant.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die Not-, Lösch- und Trinkwasserversorgung veranschlagt. Für den vorbeugenden Brandschutz ist die Landeshauptstadt Dresden lt. Sächsischem Brandschutzgesetz verantwortlich. An der Wartung, am Einbau, am Ausbau, an der Kontrolle und der Instandhaltung der Hydranten des öffentlichen Trinkwassernetzes beteiligt sich die Stadt Dresden zu 50 % an den Kosten. Mit der DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH wurde dies vertraglich geregelt. Die Kosten für die dezentrale Vorhaltung von Löschwasserressourcen (Löschwasserzisternen, Löschwasserteiche) liegen ausschließlich bei der Stadt. Darüberhinaus entstehen Aufwendungen für Planung, gutachterliche Leistungen und Konzeptionen.

Neben den anfallenden Unterhaltungs- und Sanierungskosten für Notwasserbrunnen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sind ebenfalls Aufwendungen für Planungen zu berücksichtigen. Analoges gilt für die Trinkwasserversorgung.

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung
5350 Kombinierte Versorgung
10.100.53.5.0.02 TWD Betriebsgesellschaft mbH

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Erwerb von Grundstücken oder Erbbaurechten, Bebauung, Vermietung, Pacht und Verpachtung sowie Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden in Dresden sowie weitere immobilienwirtschaftliche Dienstleistungen und Tätigkeiten
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-446.431	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-446.431**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-446.431**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-446.431**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-446.431**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

53 Ver- und Entsorgung
535 Kombinierte Versorgung
5350 Kombinierte Versorgung
10.100.53.5.0.02 TWD Betriebsgesellschaft mbH

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P075	Anzahl Besucher (ST)	146.025,00	140.000,00	0,00	0,00
13P337	Veranstaltungstage im Kongresszentrum (ST)	605,00	500,00	660,00	630,00
13P372	Teilnehmer im Kongresszentrum (ST)	0,00	0,00	162.000,00	153.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Durch die Landeshauptstadt Dresden erfolgt ein Ausgleich der Verluste, die im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung der TWD Betriebsgesellschaft mbH entstehen.
Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

Kennzahl Veranstaltungstage im Kongresszentrum (ST)
Die Kennzahl erfasst die Veranstaltungen und Kongresse des Internationalen Congresszentrums (ICD), wobei mehrere Veranstaltungen pro Tag stattfinden können. Im Jahresdurchschnitt finden zwei Veranstaltungen pro Tag statt.

Kennzahl Teilnehmer im Kongresszentrum (ST)
Die Teilnehmer des Internationalen Congresszentrums (ICD) sind ein Erfolgsindikator für dessen öffentliche Aufgabenerfüllung.

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft
10.100.53.7.0.01 Abfallwirtschaft

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Erledigung gesetzlicher Aufgaben des öffentlich rechtlichen Entsorgungsträgers: Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes, der Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung, Planung, Ausschreibung und Beauftragung von Leistungen; Erstellung der Abfallbilanz, Vertrags- und Leistungsmanagement
Ziele	Durchsetzung und Sicherung einer geordneten, ökologisch orientierten und wirtschaftlichen Abfallwirtschaft, Sicherung der Finanzierung aller abfallwirtschaftlichen Maßnahmen bei möglichst stabilen Gebühren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	50	0	54	54
		aufgelöste Sonderposten	EUR	50	0	54	54
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	30.767.079	31.240.350	31.783.150	31.998.900
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.894.475	2.839.200	1.985.050	1.960.250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.400	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**32.664.004**	**34.079.550**	**33.768.254**	**33.959.204**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.252.069	-1.248.050	-1.304.400	-1.359.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-12.947	-15.300	-20.500	-20.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-17.376	-13.950	-22.902	-22.293
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-31.460.988	-32.735.050	-32.151.400	-32.286.650
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-32.743.381**	**-34.012.350**	**-33.499.202**	**-33.688.493**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-79.377**	**67.200**	**269.052**	**270.711**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-118.023	-125.819	-84.056	-84.382
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-118.023**	**-125.819**	**-84.056**	**-84.382**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-197.401**	**-58.619**	**184.996**	**186.329**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-99	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-99**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-197.500**	**-58.619**	**184.996**	**186.329**

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft
10.100.53.7.0.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	39,28	40,41	40,01	40,30
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	56,45	57,52	56,52	56,11
12P046	Anzahl Widersprüche (ST)	104,00	54,00	54,00	54,00
13P056	Anzahl Beratungen (ST)	16.591,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13P063	Restabfallmenge je EW der LHD (KG)	141,36	143,16	139,07	138,14
13P099	Bioabfallmenge je EW der LHD (KG)	46,73	47,88	46,51	46,20
13P100	Grünabfallmenge je EW der LHD (KG)	27,59	28,05	27,25	27,07
13P101	Bearbeit. Vorgänge Satzungsvollzug (AWS) (ST)	392,00	460,00	460,00	460,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	99,40	99,83	100,55	100,55
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EUR)	62,65	66,04	63,12	63,04

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Abfallwirtschaft wird außer bei den Ausgaben für den Selbstbehalt des E-Schrottes zu 100 % aus den Abfallgebühren finanziert. Entstehende Mehr- oder Minderausgaben durch veränderte Mengen- und Entsorgungskosten werden über den Sonderposten Gebühren (früher Gebührenrücklage) der Abfallwirtschaft ausgeglichen.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenausgleich, die Gebühren aus dem Rest- und Bioabfall, Sperrmüllgebühren sowie Gebühren für die Abgabe von Grünabfällen.

Für das Jahr 2013 wurden Gebühren für den Restabfall in Höhe von 27.269.152 EUR und für 2014 in Höhe von 27.419.849 EUR, ausgehend von folgenden Annahmen geplant:

	Anzahl der Behälter 2013	**Anzahl der Behälter 2014**
80-l Restabfallbehälter	18.733	19.106
120-l Restabfallbehälter	18.914	18.787
240-l Restabfallbehälter	28.253	28.549
660-l Restabfallbehälter	350	370
1100-l Restabfallbehälter	7.574	7.534
2500-l Restabfallbehälter	15	11

geplante Entleerungen

	Anzahl der Entleerungen 2013	**Anzahl der Entleerungen 2014**
80-l Restabfallbehälter	198.147	203.205
120-l Restabfallbehälter	259.467	258.882
240-l Restabfallbehälter	676.580	683.450
660-l Restabfallbehälter	11.066	11.638
1100-l Restabfallbehälter	322.879	322.787
2500-l Restabfallbehälter	900	800
Verkauf von Abfallsäcken	3.775	3.775
Nebenablagerungen	31.637	32.187

Die Erträge aus Gebühren für nachfolgende Abfallarten gestalten sich in den Jahren 2013 und 2014 wie folgt:

	2013 in EUR	**2014 in EUR**
Bioabfall	3.880.491	3.924.290
Sperrmüll	103.004	99.286
Grünabfall	191.615	199.655

In der Position privatrechtliche Leistungsentgelte sind die Erträge aus der Verwertung des Altpapiers enthalten. Die Erträge wurden auf der Basis von 18.400 t zu verwertendem Altpapier veranschlagt

Im Jahr 2013 belaufen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf 32.151.400 EUR und 2014 auf 32.286.650 EUR. Es handelt sich hierbei um die anfallenden Kosten, die für die Erledigung der gesetzlichen Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers notwendig sind. Die Planung berücksichtigt eine Preisgleitung im Leistungsvertrag mit der Stadtreinigung Dresden GmbH ab dem Jahr 2013 in Höhe von 5,5 % sowie eine Preisanpassung für die „Bio-Mechanische-Abfallanlage“ im Jahr 2013 mit 0,94 % bzw. im Jahr 2014 mit 1 %.

Folgende Kosten sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten:

	2013 in EUR	2014 in EUR
Restabfall	15.911.618	16.033.634
Bioabfall	5.860.066	5.914.592
Grünschnitt	1.243.488	1.294.248
Altpapier	1.568.993	1.612.252
Problemabfälle	686.238	704.124
Sperrmüll	762.413	750.939
Wertstoffhöfe	2.584.330	2.564.737
Sonstiges	3.395.404	3.272.824

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft
10.100.53.7.0.02 Duales System

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Abschluss der Abstimmungsvereinbarungen und Erbringen von Leistungen für die dualen Systeme: Planung, Bau, Instandhaltung und Reinigung von Wertstoffcontainerstandplätzen Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Bearbeitung von Beschwerden
Ziele	Gewährleistung der Erfassung von Leichtverpackungen und Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe, Kartonagen und Glas
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	14.001	145.500	13.999	14.000
		aufgelöste Sonderposten	EUR	14.001	145.500	13.999	14.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	805.848	606.400	747.300	750.100
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**819.849**	**751.900**	**761.299**	**764.100**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-168.105	-150.450	-114.350	-117.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.556	-1.000	-850	-850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-154.532	-246.300	-147.253	-143.873
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-594.066	-330.600	-435.450	-438.250
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-918.259**	**-728.350**	**-697.903**	**-700.923**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-98.410**	**23.550**	**63.396**	**63.177**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-15.192	-14.977	-6.801	-6.792
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-15.192**	**-14.977**	**-6.801**	**-6.792**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-113.602**	**8.573**	**56.594**	**56.385**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-15	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-15**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-113.617**	**8.573**	**56.594**	**56.385**

53 Ver- und Entsorgung
537 Abfallwirtschaft
5370 Abfallwirtschaft
10.100.53.7.0.02 Duales System

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,12	0,88	0,84	0,84
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,60	1,25	1,19	1,18
12P052	Standplatzdichte (LE)	819,56	800,16	831,41	837,03
12P054	Anzahl der Beschwerden (ST)	600,00	350,00	350,00	350,00
13P055	baulich gestaltete Wertstoffcontainerpl. (ST)	256,00	252,00	256,00	256,00
13P290	Anzahl der Unterfluranlagen in Stück (ST)	35,00	35,00	38,00	39,00
13P291	Wertstoffmenge je EW der LHD (KG)	85,04	85,12	82,69	82,14
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	87,83	101,15	108,03	107,97

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Duales System sind die Aufwendungen und Erträge für die Leistungen der Stadt, aus der Vereinbarung mit „Der grüne Punkt-Duales System Deutschland GmbH“ veranschlagt.

Bei den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde für 2013 ein Nebenentgelt in Höhe von 747.300 EUR, welches die Stadt von den „Dualen Systemen“ in Höhe von 1,40 EUR/Einwohner und Jahr erhält, ausgehend von einer Bevölkerungsanzahl von 533.786 Einwohnern, veranschlagt. Damit übernimmt die Stadt insbesondere die Aufgaben zur Errichtung, Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffcontainerstandplätze sowie die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Für das Jahr 2014 wurde abweichend zum Jahr 2013 ein Nebenentgelt in Höhe von 750.100 EUR veranschlagt, welches die Stadt von den „Dualen Systemen“ in Höhe von 1,40 EUR/Einwohner und Jahr erhält, ausgehend von einer Bevölkerungsanzahl von 535.786 Einwohnern.

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind für das Jahr 2013 in Höhe von 435.450 EUR veranschlagt. Dabei handelt es sich entsprechend des Vertrages zu den Nebenentgelten vor allem um Aufwendungen für die Reinigung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandplätze, Körperschafts- und Gewerbesteuer und für den Amtsbedarf.

Für das Jahr 2014 sieht der sonstige ordentliche Aufwand einen Planansatz von 438.250 EUR vor. In diesem Ansatz sind wiederum die Aufwendungen zur Reinigung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandplätze, Körperschafts- und Gewerbesteuer und den Amtsbedarf enthalten.

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
10.100.53.8.0.01 Abwasserbewirtschaftung

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Planerische Grundlagen, Konzepte und Kataster sowie dezentrale Bewirtschaftung der Niederschlagswässer und Schmutzwasser (Kleinkläranlagen) und entsprechender wasserrechtlicher Vollzug; fachliche Steuerung der Beteiligungen im Bereich der Stadtentwässerung
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbewirtschaftung bei Neuerschließung von Baugebieten bzw. bei Wiederherstellung in Bestandsgebieten; Rechtssicherheit für Planungs-, Bau- und andere Investitionsvorhaben; Schutz der Fließ- und Stillgewässer
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	14	0	14	14
		aufgelöste Sonderposten	EUR	14	0	14	14
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	106.435	65.000	65.000	65.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	10	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	1.475	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	666	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**108.601**	**65.000**	**65.014**	**65.014**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-417.671	-464.650	-411.850	-422.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.171	-2.300	-10.900	-9.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.075	-2.100	-8.564	-7.686
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.627	-33.100	-47.450	-47.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-456.545**	**-502.150**	**-478.764**	**-487.086**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-347.944**	**-437.150**	**-413.751**	**-422.072**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-29.119	-31.176	-20.653	-20.762
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-29.119**	**-31.176**	**-20.653**	**-20.762**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-377.062**	**-468.326**	**-434.403**	**-442.835**
12		außerordentliche Erträge	EUR	14	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**10**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-377.052**	**-468.326**	**-434.403**	**-442.835**

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
10.100.53.8.0.01 Abwasserbewirtschaftung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,58	0,63	0,60	0,61
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,85	3,17	3,00	3,25
13P095	Anzahl der Kleinkläranlagen (ST)	1.820,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
13P271	Niederschlagswasserbewirtschaftungsfl. (HAR)	0,00	145,00	0,00	0,00
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EUR)	14,78	16,23	15,21	15,47

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen in 2013/2014 einen Planansatz von 65.000 EUR aus. Es handelt sich hierbei um Erträge aus Verwaltungsgebühren. Die Verwaltungsgebühren werden für wasserrechtliche Genehmigungen, z. B. für Kleinkläranlagen von der unteren Wasserbehörde, erhoben.

Im sonstigen ordentlichen Aufwand sind die Aufwendungen für Planungen der Niederschlagsentwässerung in komplizierten Baugebieten mit Unwetter- und Hochwassergefährdung enthalten. Im Rahmen der Bauleit- und Straßenplanung sind komplexe Aussagen zur Gebietstypologie, zur Leistungsfähigkeit der Gewässer sowie zu notwendigen bzw. zulässigen Maßnahmen im und am Gewässer zu treffen. Diese werden z. B. über Niederschlagsabflussmodelle gewonnen. Für konkrete Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung, Entsieglung und Ausbindung abflussrelevanter Flächen sollen projektgebundene Mittel für entsprechende Planungen und Gestaltungen eingesetzt werden.

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
10.100.53.8.0.02 EB Stadtentwässerung der LH-Dresden

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung, des Vollzugs einschlägiger Satzungen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden sofern diese Aufgaben nicht von der Stadtentwässerung Dresden GmbH nach dem Abwasserentsorgungsvertrag erledigt werden
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	EUR	101.213	1.683.000	12.007.850	50.750
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**101.213**	**1.683.000**	**12.007.850**	**50.750**
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**101.213**	**1.683.000**	**12.007.850**	**50.750**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**101.213**	**1.683.000**	**12.007.850**	**50.750**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**101.213**	**1.683.000**	**12.007.850**	**50.750**

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
10.100.53.8.0.02 EB Stadtentwässerung der LH-Dresden

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P346	Menge Schmutzwasser (M3)	27.437.900,00	26.250.000,00	27.380.000,00	27.380.000,00
13P347	Niederschlagswasserfläche (M2)	18.141.700,00	16.850.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die im Jahr 2013 geplante Abführung finanzieller Mittel an die Landeshauptstadt Dresden durch deren Eigenbetrieb Stadtentwässerung beinhaltet neben der jährlichen Eigenkapitalverzinsung die Ausschüttung des Barwertvorteils aus der seit 2010 beendeten US-Leasing-Transaktion in Höhe von 12,0 Mio. EUR (einschließlich aufgelaufener Anlageerträge). Detaillierte Informationen zur o.g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

Kennzahl Menge Schmutzwasser
Die Menge des aufbereiteten Schmutzwassers kann als Leistungsmaßstab und somit als Indikator für die öffentliche Aufgabenerfüllung der Abwasserentsorgung gewertet werden. Für die Planung 2013/2014 wird von einer konstanten Schmutzwassermenge auf dem Niveau der Jahre 2011/2012 ausgegangen.

Kennzahl Niederschlagswasserfläche
Die Niederschlagswasserfläche bzw. versiegelte Fläche im Stadtgebiet Dresdens kann als Leistungsmaßstab und somit als Indikator für die öffentliche Aufgabenerfüllung der Oberflächenwasserentsorgung gewertet werden. Für die Planung 2013/2014 wird von einer konstanten Niederschlagswasserfläche auf dem Niveau der Jahre 2011/2012 ausgegangen.

Teilfinanzhaushalt 11 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
70670011	CB_BM WSP SB Haltepunkt Niederw. - 3187	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
70670012	LB_BM WSP Hauptstr. - 4191	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
70670013	SW_Baumaßnahme WSP	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.950	121.950	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**121.950**	**121.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.788	-26.000	-5.400	-6.000	-23.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-98.541	-121.950	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-122.329**	**-147.950**	**-5.400**	**-6.000**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-379**	**-26.000**	**-5.400**	**-6.000**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**

53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70670011: CB_BM WSP SB Haltepunkt Niederw. - 3187											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**17.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70670012: LB_BM WSP Hauptstr. - 4191											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500**	**18.500**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500**	**18.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70670013: SW_Baumaßnahme WSP											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.450	104.950	0	0	0	0	0	0	0	208.400	208.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**103.450**	**104.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.400**	**208.400**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.788	-26.000	-5.400	-6.000	0	-23.000	-6.000	-6.000	0	-40.788	-87.188
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-98.541	-104.950	0	0	0	0	0	0	0	-203.491	-203.491
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-122.329**	**-130.950**	**-5.400**	**-6.000**	**0**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-253.279**	**-299.679**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.879**	**-26.000**	**-5.400**	**-6.000**	**0**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-44.879**	**-91.279**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 53):

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen beinhalten folgendes Projekt :

70.670199 Erwerb von Sachanlagevermögen A67 Abfallwirtschaft

Im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft sind Anschaffungen für Informationstechnik und Fahrzeuge geplant. Diese Anschaffungen werden durch den Gebührenzahler zu 100 % finanziert.

Teilergebnishaushalt 12 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
5410		Gemeindestraßen			
	10.100.54.1.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen und sonstigen öffentlichen Straßen	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
5420		Kreisstraßen			
	10.100.54.2.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
5430		Staatsstraßen			
	10.100.54.3.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
5440		Bundesstraßen			
	10.100.54.4.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
5451		Straßenreinigung			
	10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung	07	67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
5452		Winterdienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätze			
	10.100.54.5.2.01	Winterdienst auf Gemeindestraßen	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
5453		Winterdienst auf Kreisstraßen			
	10.100.54.5.3.01	Winterdienst auf Kreisstraßen	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
5454		Winterdienst auf Staatsstraßen			

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
	10.100.54.5.4.01	Winterdienst auf Staatsstraßen	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
5455		Winterdienst auf Bundesstraßen			
	10.100.54.5.5.01	Winterdienst auf Bundesstraßen	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
5460		Parkeinrichtungen			
	10.100.54.6.0.01	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
5490		Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger			
	10.100.54.9.0.01	Leistungen des Straßenbaulastträgers	06	66	Straßen- und Tiefbauamt
	10.100.54.9.0.02	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen	06	66	Straßen- und Tiefbauamt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	592.006	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.962.109	38.101.150	20.761.956	22.438.524	22.226.837	22.476.837	22.976.837
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	12.264.255	33.331.000	15.853.906	17.530.474	17.318.787	17.568.787	18.068.787
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.569.348	11.896.350	12.869.191	12.863.793	12.863.793	12.863.793	12.863.793
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	428.117	651.000	398.200	397.800	397.800	397.800	397.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.850	79.000	96.600	97.000	97.000	97.000	97.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.275.126	2.800.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	46.626	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**32.968.183**	**53.547.950**	**36.146.397**	**37.817.567**	**37.605.880**	**37.855.880**	**38.355.880**
3.1		Personalaufwendungen	-13.574.648	-14.208.400	-14.555.000	-14.938.800	-15.351.000	-15.434.000	-15.628.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.910.362	-28.441.950	-29.163.550	-30.637.050	-29.437.050	-29.437.050	-29.437.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-53.547.512	-56.459.300	-55.365.026	-55.894.376	-57.790.035	-57.790.035	-57.790.035
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.621	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-206.950	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.441.574	-6.730.550	-7.234.000	-7.234.000	-7.234.000	-7.234.000	-7.234.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-100.701.667**	**-106.047.200**	**-106.524.576**	**-108.911.226**	**-110.019.085**	**-110.102.085**	**-110.296.085**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-67.733.484**	**-52.499.250**	**-70.378.180**	**-71.093.660**	**-72.413.205**	**-72.246.205**	**-71.940.205**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	302.795	172.599	107.229	107.279	110.000	110.000	110.000
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-15.146.604	-12.461.962	-13.255.257	-13.255.230	-13.260.000	-13.260.000	-13.260.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-14.843.809**	**-12.289.363**	**-13.148.029**	**-13.147.951**	**-13.150.000**	**-13.150.000**	**-13.150.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-82.577.293**	**-64.788.613**	**-83.526.208**	**-84.241.611**	**-85.563.205**	**-85.396.205**	**-85.090.205**
12		außerordentliche Erträge	912.128	0	400.000	400.000	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-340.508	0	-400.000	-400.000	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**571.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-82.005.672**	**-64.788.613**	**-83.526.208**	**-84.241.611**	**-85.563.205**	**-85.396.205**	**-85.090.205**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	12.273.684	26.178.000	13.251.124	14.787.873
		aufgelöste Sonderposten	EUR	8.587.715	23.316.400	10.373.324	11.910.073
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	691.828	0	687.279	681.884
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.972	0	12.500	12.500
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	649.870	1.484.900	700.400	700.400
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	430	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**13.620.784**	**27.662.900**	**14.651.303**	**16.182.657**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.552.099	-3.775.400	-3.744.950	-3.814.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-16.216.685	-19.784.700	-19.018.306	-20.404.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-34.863.925	-39.468.100	-36.141.769	-36.546.505
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-670	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-126.455	-91.300	-130.600	-130.600

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-54.759.833**	**-63.119.500**	**-59.035.625**	**-60.895.955**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-41.139.049**	**-35.456.600**	**-44.384.322**	**-44.713.298**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-5.176.484	-3.931.783	-5.037.461	-5.036.560
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-5.176.484**	**-3.931.783**	**-5.037.461**	**-5.036.560**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-46.315.533**	**-39.388.383**	**-49.421.784**	**-49.749.858**
12		außerordentliche Erträge	EUR	240.084	0	107.000	107.000
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-241.150	0	-346.000	-346.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-1.066**	**0**	**-239.000**	**-239.000**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-46.316.599**	**-39.388.383**	**-49.660.784**	**-49.988.858**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
10.100.54.1.0.01 Verkehrsflächen bei Gemeindestr.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	37,76	39,51	40,22	40,77
13P076	Länge des Straßennetzes (KM)	1.223,00	1.219,00	1.225,00	1.225,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	244,00	240,00	245,00	245,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	22,73	48,84	22,87	24,54
14P054	Investitionskosten je km Straße (EUR)	12.557,00	26.698,00	6.864,00	14.984,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EUR)	4.367,00	7.465,14	5.064,98	6.015,92

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

In den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens für 1225 km Gemeindestraßen und 245 Lichtsignalanlagen enthalten, außerdem der Aufwand für Straßenentwässerungsentgelt an die Stadtentwässerung Dresden GmbH. Im Haushaltsjahr 2014 wurde zusätzlich der Aufwand für das Ziehen der Spundwände am MK 5 eingeplant.

Diese Mittelbereitstellung wird u. a. für die laufende Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Fahr-, Geh- und Radbahnen, Ingenieurbauwerken, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufe, Sicherung der Straßen gegen Gefahren (Verkehrssicherungspflicht) bereitgestellt. Die Strompreise sind in den letzten Jahren enorm angestiegen. Weitere Preissteigerungen wurden bereits angekündigt. Dadurch wird eine deutliche Minderung der Mittel für Unterhaltungsleistungen zu Gunsten der Energiekosten gegenüber dem Doppelhaushalt 2011/2012 nötig. Allein für die Energie der Lichtsignalanlagen werden in den Jahren 2013 und 2014 je 717.800 EUR benötigt.

Die verbleibenden Aufwendungen weisen überwiegend Kosten für kleinere Anschaffungen, Energiekosten, Betriebs- und Schmierstoffe, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten aus.

In den sonstigen Aufwendungen fallen Kosten für den notwendigen Verwaltungsbetrieb an (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, öffentliche Bekanntmachungen und die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträgen etc.).

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
5420 Kreisstraßen
10.100.54.2.0.01 Bereist. Verkehrsflächen bei Kreisstr.

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Ingenieurwerken 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 von Brücken, Tunneln und sonstigen technischen Bauwerken; Sicherung des störungsfreien Betriebs verkehrstechnischer Einrichtungen und Minimierung von Ausfallzeiten an Lichtsignalanlagen; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.099.494	1.677.800	1.605.894	1.630.927
		aufgelöste Sonderposten	EUR	619.300	1.242.900	1.178.294	1.203.327
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.621	0	9.621	9.621
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	30.447	201.500	50.000	50.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.139.562**	**1.879.300**	**1.665.515**	**1.690.548**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-321.417	-420.550	-465.250	-477.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-998.276	-1.019.750	-1.244.292	-1.253.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.747.662	-2.103.800	-1.760.956	-1.761.224
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.551	-14.300	-10.200	-10.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.077.906**	**-3.558.400**	**-3.480.698**	**-3.501.874**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.938.344**	**-1.679.100**	**-1.815.183**	**-1.811.326**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-153.555	-257.728	-162.531	-162.127
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-153.555**	**-257.728**	**-162.531**	**-162.127**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.091.899**	**-1.936.828**	**-1.977.714**	**-1.973.453**
12		außerordentliche Erträge	EUR	1.156	0	1.000	1.000
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4.481	0	-1.000	-1.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-3.325**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.095.224**	**-1.936.828**	**-1.977.714**	**-1.973.453**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542 Kreisstraßen
5420 Kreisstraßen
10.100.54.2.0.01 Bereist. Verkehrsflächen bei Kreisstr.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,04	2,19	2,29	2,27
13P076	Länge des Straßennetzes (KM)	79,00	79,00	79,00	79,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	16,00	16,00	16,00	16,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	35,27	59,82	45,72	46,14
14P054	Investitionskosten je km Straße (EUR)	9.262,00	3.215,00	10.203,00	21.120,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EUR)	3.877,00	4.116,46	5.008,13	5.063,29

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Verkehrsflächen bei Kreisstraßen wurden Erträge durch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land als allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten ausgewiesen. Die Zuweisungen sind zweckgebundene finanzielle Mittel pro zu unterhaltender Straßenkilometer (Straßenlastenausgleich). Eine entsprechende Berechnungsgrundlage findet wie folgt Anwendung: Straßenkilometer Kreisstraße multipliziert mit dem aktuellen Zuschussbetrag gemäß Finanzausgleichgesetz (FAG).

In den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens für 79 km Kreisstraßen und 16 Lichtsignalanlagen enthalten.

Für die Straßenentwässerung werden 699.350 EUR (2013) und 714.150 EUR (2014) eingeplant.

Die veranschlagten Aufwendungen werden u. a. für die lfd. Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Fahr-, Geh- und Radbahnen, Ingenieurbauwerken, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufe, Sicherung der Straßen gegen Gefahren (Verkehrssicherungspflicht) bereitgestellt.

Die verbleibenden Aufwendungen weisen überwiegend Kosten für kleinere Anschaffungen, Energiekosten, Betriebs- und Schmierstoffe, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten aus.

In den sonstigen Aufwendungen fallen Kosten für den notwendigen Verwaltungsbetrieb an (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, öffentliche Bekanntmachungen und die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträgen etc.).

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

543 Staatsstraßen

5430 Staatsstraßen

10.100.54.3.0.01 Bereist. Verkehrsflächen bei Staatsstr.

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 von Brücken, Tunneln und sonstigen technischen Bauwerken; Sicherung des störungsfreien Betriebs verkehrstechnischer Einrichtungen und Minimierung von Ausfallzeiten an Lichtsignalanlagen; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.436.247	2.532.500	1.958.578	1.959.276
		aufgelöste Sonderposten	EUR	1.011.479	2.152.200	1.575.778	1.576.476
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	56.443	0	56.443	56.441
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	21.386	200.500	100.000	100.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.514.075**	**2.733.000**	**2.115.021**	**2.115.717**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-212.052	-471.600	-504.050	-518.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-941.219	-647.450	-987.481	-1.012.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.254.574	-3.643.100	-3.301.810	-3.284.264
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-188.990	-189.000	-189.000	-189.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.796	-13.700	-6.650	-6.650
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.603.631**	**-4.964.850**	**-4.988.991**	**-5.010.314**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.089.556**	**-2.231.850**	**-2.873.970**	**-2.894.597**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-114.353	-106.077	-131.803	-131.980
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-114.353**	**-106.077**	**-131.803**	**-131.980**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.203.909**	**-2.337.927**	**-3.005.773**	**-3.026.577**
12		außerordentliche Erträge	EUR	24.377	0	23.000	23.000
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.065	0	-3.000	-3.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**21.312**	**0**	**20.000**	**20.000**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.182.597**	**-2.337.927**	**-2.985.773**	**-3.006.577**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543 Staatsstraßen
5430 Staatsstraßen
10.100.54.3.0.01 Bereist. Verkehrsflächen bei Staatsstr.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,97	3,16	3,21	3,18
13P076	Länge des Straßennetzes (KM)	64,00	63,00	65,00	65,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	65,00	65,00	65,00	65,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	32,09	60,29	41,30	41,14
14P054	Investitionskosten je km Straße (EUR)	3.125,00	2.571,00	3.146,00	2.962,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EUR)	5.418,00	860,32	4.858,17	4.892,31

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Verkehrsflächen bei Staatsstraßen wurden Erträge durch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land als allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten ausgewiesen. Die Zuweisungen sind zweckgebundene finanzielle Mittel pro zu unterhaltender Straßenkilometer (Straßenlastenausgleich). Eine entsprechende Berechnungsgrundlage findet wie folgt Anwendung: Straßenkilometer Staatsstraße multipliziert mit dem aktuellen Zuschussbetrag gemäß Finanzausgleichgesetz (FAG).

In den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens für 65 km Kreisstraßen und 65 Lichtsignalanlagen enthalten.

Für die Straßenentwässerung werden 558.200 EUR (2013) und 570.000 EUR (2014) bereit gestellt.

Diese Mittelbereitstellung wird u. a. für die lfd. Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Fahr-, Geh- und Radbahnen, Ingenieurbauwerken, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufe, Sicherung der Straßen gegen Gefahren (Verkehrssicherungspflicht) bereitgestellt.

Die verbleibenden Aufwendungen weisen überwiegend Kosten für kleinere Anschaffungen, Energiekosten, Betriebs- und Schmierstoffe, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten aus.

In den sonstigen Aufwendungen fallen Kosten für den notwendigen Verwaltungsbetrieb an (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, öffentliche Bekanntmachungen und die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträgen etc.).

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

544 Bundesstraßen

5440 Bundesstraßen

10.100.54.4.0.01 Bereist. Verkehrsflächen bei Bundesstr.

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Ingenieurwerken 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 von Brücken, Tunneln und sonstigen technischen Bauwerken; Sicherung des störungsfreien Betriebs verkehrstechnischer Einrichtungen und Minimierung von Ausfallzeiten an Lichtsignalanlagen; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3.127.517	3.728.900	3.879.260	3.993.362
		aufgelöste Sonderposten	EUR	2.029.762	2.701.200	2.684.410	2.798.512
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	19.498	0	19.498	19.497
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.550	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	56.060	488.500	400.000	400.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.210.625**	**4.217.400**	**4.298.758**	**4.412.859**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-525.148	-667.000	-721.550	-737.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.711.229	-2.070.500	-1.857.321	-1.892.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.263.222	-4.572.300	-7.629.381	-7.783.100
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-17.960	-18.000	-18.000	-18.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.603	-14.500	-18.700	-18.700
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.537.162**	**-7.342.300**	**-10.244.952**	**-10.449.750**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-7.326.537**	**-3.124.900**	**-5.946.194**	**-6.036.891**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-249.555	-524.738	-243.751	-243.842
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-249.555**	**-524.738**	**-243.751**	**-243.842**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-7.576.092**	**-3.649.638**	**-6.189.946**	**-6.280.733**
12		außerordentliche Erträge	EUR	98.511	0	53.000	53.000
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-47.024	0	-50.000	-50.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**51.487**	**0**	**3.000**	**3.000**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-7.524.605**	**-3.649.638**	**-6.186.946**	**-6.277.733**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544 Bundesstraßen
5440 Bundesstraßen
10.100.54.4.0.01 Bereist. Verkehrsflächen bei Bundesstr.

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	6,80	4,88	6,58	6,61
13P076	Länge des Straßennetzes (KM)	103,00	102,00	104,00	104,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	138,00	137,00	138,00	138,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	29,77	60,28	40,99	41,27
14P054	Investitionskosten je km Straße (EUR)	36.834,00	89.608,00	11.731,00	113.822,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EUR)	12.467,00	8.652,94	4.910,30	4.951,92

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Verkehrsflächen bei Bundesstraßen wurden Erträge durch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land als allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten ausgewiesen. Die Zuweisungen sind zweckgebundene finanzielle Mittel pro zu unterhaltender Straßenkilometer (Straßenlastenausgleich). Eine entsprechende Berechnungsgrundlage findet wie folgt Anwendung: Straßenkilometer Bundesstraße multipliziert mit dem aktuellen Zuschussbetrag gemäß Finanzausgleichgesetz (FAG).

In den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens für 104 km Bundesstraße und 138 Lichtsignalanlagen enthalten.

Für die Straßenentwässerung werden 902.700 EUR (2013) und 921.850 EUR (2014) bereit gestellt.

Diese Mittelbereitstellung wird u. a. für die lfd. Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Fahr-, Geh- und Radbahnen, Ingenieurbauwerken, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufe, Sicherung der Straßen gegen Gefahren (Verkehrssicherungspflicht) bereitgestellt.

Die verbleibenden Aufwendungen weisen überwiegend Kosten für kleinere Anschaffungen, Energiekosten, Betriebs- und Schmierstoffe, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten aus.

In den sonstigen Aufwendungen fallen Kosten für den notwendigen Verwaltungsbetrieb an (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, öffentliche Bekanntmachungen und die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträgen etc.).

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
5451 Straßenreinigung
10.100.54.5.1.01 Straßenreinigung

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Reinigung von öffentlichen Fahrbahnen, Gehwegen, Plätzen und sonstigen Flächen; Planung, Vergabe, Beauftragung und Kontrolle der Leistungen
Ziele	Verbesserung der Sauberkeit in der Stadt, Sicherung einer qualitativ hochwertigen Reinigung bei stabilen Gebühren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	EUR	592.006	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	918	0	920	906
		aufgelöste Sonderposten	EUR	918	0	920	906
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.080.725	3.096.350	3.096.350	3.096.350
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	116.510	110.000	110.700	110.700
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.790.159**	**3.206.350**	**3.207.970**	**3.207.956**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-218.037	-274.400	-233.700	-241.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.107	-650	-1.350	-1.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.182	-400	-4.078	-3.758
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.998.795	-6.262.100	-6.762.350	-6.762.350
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.222.121**	**-6.537.550**	**-7.001.478**	**-7.009.158**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.431.962**	**-3.331.200**	**-3.793.509**	**-3.801.202**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-18.105	-27.399	-13.952	-13.925
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-18.105**	**-27.399**	**-13.952**	**-13.925**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.450.066**	**-3.358.599**	**-3.807.461**	**-3.815.128**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-17	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-17**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.450.083**	**-3.358.599**	**-3.807.461**	**-3.815.128**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
5451 Straßenreinigung
10.100.54.5.1.01 Straßenreinigung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	7,46	7,77	8,36	8,38
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	10,72	11,06	11,81	11,67
12P054	Anzahl der Beschwerden (ST)	60,00	50,00	60,00	60,00
12P055	Anteil gereinigter Gehbahnfläche (%)	11,00	9,00	13,00	13,00
12P056	Anteil Kehr-km an Gesamtstraßenlänge (%)	46,00	42,00	46,00	46,00
13P065	Gereinigte Gehbahn nach Satzung (KM2)	0,00	106.321.000,00	0,00	0,00
13P065	Gereinigte Gehbahn nach Satzung (M2)	104.686.090,00	0,00	119.300.000,00	119.300.000,00
13P066	Kehrichtmenge (TO)	8.469,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
13P067	Reinigung ohne Satzung Fläche (KM2)	0,00	3.256.000,00	0,00	0,00
13P067	Reinigung ohne Satzung Fläche (M2)	2.608.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13P068	Anzahl Sonderreinigungen (ST)	922,00	900,00	900,00	900,00
13P083	Kehrkilometer masch. Fahrbahnreinigung (KM)	72.642,00	91.983,00	91.962,00	91.962,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	60,74	48,84	45,73	45,68
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EUR)	11,90	12,70	13,18	13,11

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus der Straßenreinigungsgebühr enthalten.
Die Berechnung erfolgt entsprechend der Straßenreinigungsgebührensatzung in Höhe von 3.096.350 EUR/Jahr.

Für Reinigungsleistungen und Papierkorbentleerungen auf Liegenschaften des Freistaates Sachsen erhält die Landeshauptstadt Dresden für Ihre Leistungen Erstattungen in Höhe von 110.700 EUR/Jahr. Diese Erträge sind Bestandteil der privatrechtlichen Leistungsentgelte

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in Höhe von 6.762.350 EUR für 2013 und 2014 veranschlagt.
Wesentlichste Bestandteile der geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

- Kosten für die Reinigung nach Satzung in Höhe von 5.937.350 EUR, die über die Straßenreinigungsgebühren zu 53 % refinanziert werden
- Kosten für die Reinigung ohne Satzung in Höhe von 550.000 EUR
- Kosten für die Reinigung der Parkplätze, zur Laubreinigung, zur Beseitigung von Streugut
- Kosten für die Reinigungsarbeiten bei der Bunten Republik Neustadt in Höhe von 46.500 EUR und
- für die Beseitigung von Hundekot in Höhe von 49.600 EUR

Für die Flächenreinigung an den Haltestellen werden Kosten in Höhe von 275.000 EUR erwartet.
Bei der Ermittlung der Kosten wurde eine Preisgleitklausel für den Leistungsvertrag mit der Stadtreinigung Dresden GmbH in Höhe von 5,5 % berücksichtigt.

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
5452 Winterdienst auf Gem.str./Wegen/Plätzen
10.100.54.5.2.01 Winterdienst Gemeindestraßen

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung
Ziele	Aufrechterhaltung der Mobilität aller Verkehrsarten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit unter winterlichen Bedingungen; Kostenminimierung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	858	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.584	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.441**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-58.191	-186.150	-180.400	-186.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-591.089	-603.850	-671.900	-671.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.631	0	-7.159	-5.534
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.951	-27.500	-2.900	-2.900
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-655.862**	**-817.500**	**-862.359**	**-865.884**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-651.420**	**-817.500**	**-862.359**	**-865.884**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.056.813	-647.886	-637.915	-638.112
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.056.813**	**-647.886**	**-637.915**	**-638.112**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.708.234**	**-1.465.386**	**-1.500.274**	**-1.503.996**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	-0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-1.708.234	-1.465.386	-1.500.274	-1.503.996

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
5452 Winterdienst auf Gem.str./Wegen/Plätzen
10.100.54.5.2.01 Winterdienst Gemeindestraßen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,08	1,02	0,94	0,93
13P078	Räum- und Streustrecke (KM)	509,00	483,00	510,00	510,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,26	0,00	0,00	0,00
14P027	Kosten je Km Räum- und Streustrecke (EUR)	3.364,78	3.033,93	2.941,71	2.949,01

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Winterdienst Gemeindestraßen beinhaltet Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 510 km Räum- und Streustrecke Unterhaltungskosten in Höhe von 663.000 EUR (2013 und 2014) veranschlagt. Der größte Auftragnehmer ist der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen (RB ZTD). Weiter sind Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und für Betriebs- und Schmierstoffe bereitzustellen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Kosten für den üblichen Verwaltungsbetrieb (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Rufbereitschaft, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen und die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträge, etc.) an.

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
5453 Winterdienst auf Kreisstraßen
10.100.54.5.3.01 Winterdienst Kreisstraßen

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung
Ziele	Aufrechterhaltung der Mobilität aller Verkehrsarten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit unter winterlichen Bedingungen; Kostenminimierung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	-0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	110	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**109**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-27.676	-22.650	-22.900	-23.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-352.645	-100.150	-224.200	-223.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.837	0	-846	-656
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.144	-26.200	-2.000	-2.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-384.302**	**-149.000**	**-249.946**	**-249.656**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-384.193**	**-149.000**	**-249.946**	**-249.656**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-667.595	-259.818	-258.922	-258.928
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-667.595**	**-259.818**	**-258.922**	**-258.928**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.051.787**	**-408.818**	**-508.868**	**-508.584**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	-0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-1.051.788	-408.818	-508.868	-508.584

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
5453 Winterdienst auf Kreisstraßen
10.100.54.5.3.01 Winterdienst Kreisstraßen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,66	0,29	0,32	0,32
13P078	Räum- und Streustrecke (KM)	78,00	79,00	78,00	78,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,01	0,00	0,00	0,00
14P027	Kosten je Km Räum- und Streustrecke (EUR)	13.485,86	5.174,91	6.523,95	6.520,31

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Winterdienst Kreisstraßen beinhaltet Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen für 78 km Räum- und Streustrecke Unterhaltungskosten in Höhe von 221.000 EUR (2013 und 2014) veranschlagt. Weiter sind Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und für Betriebs- und Schmierstoffe eingeplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Kosten für den üblichen Verwaltungsbetrieb (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Rufbereitschaft, Fernmeldegebühren und die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträge etc.) an.

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
545 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5454 **Winterdienst auf Staatsstraßen**
10.100.54.5.4.01 **Winterdienst Staatsstraßen**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung
Ziele	Aufrechterhaltung der Mobilität aller Verkehrsarten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit unter winterlichen Bedingungen; Kostenminimierung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	-0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	204	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**204**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-10.813	-9.150	-8.900	-9.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-137.059	-50.100	-146.650	-146.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.095	0	-282	-214
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-467	-26.050	-700	-700
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-149.434**	**-85.300**	**-156.532**	**-156.164**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-149.230**	**-85.300**	**-156.532**	**-156.164**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-263.906	-135.825	-209.084	-209.084
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-263.906**	**-135.825**	**-209.084**	**-209.084**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-413.136**	**-221.125**	**-365.616**	**-365.249**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	-0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-413.136	-221.125	-365.616	-365.249

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
5454 Winterdienst auf Staatsstraßen
10.100.54.5.4.01 Winterdienst Staatsstraßen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,26	0,15	0,23	0,23
13P078	Räum- und Streustrecke (KM)	55,00	56,00	55,00	55,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,05	0,00	0,00	0,00
14P027	Kosten je Km Räum- und Streustrecke (EUR)	7.515,27	3.948,66	6.647,57	6.640,89

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Winterdienst Staatsstraßen beinhaltet Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen für 55 km Räum- und Streustrecke Unterhaltungskosten in Höhe von 143.000 EUR (2013 und 2014) veranschlagt. Weiterhin sind Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und für Betriebs- und Schmierstoffe bereitzustellen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Kosten für den üblichen Verwaltungsbetrieb (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Rufbereitschaft und die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträge, etc.) an.

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
5455 Winterdienst auf Bundesstraßen
10.100.54.5.5.01 Winterdienst Bundesstraßen

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung
Ziele	Aufrechterhaltung der Mobilität aller Verkehrsarten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit unter winterlichen Bedingungen; Kostenminimierung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	-0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	236	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**235**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-21.622	-18.100	-17.750	-18.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-274.102	-280.100	-275.150	-274.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.189	0	-615	-479
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-934	-26.300	-1.050	-1.050
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-298.847**	**-324.500**	**-294.565**	**-294.429**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-298.612**	**-324.500**	**-294.565**	**-294.429**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-527.785	-210.240	-135.918	-135.919
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-527.785**	**-210.240**	**-135.918**	**-135.919**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-826.397**	**-534.740**	**-430.483**	**-430.347**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
14	=	anteiliges Sonderergebnis	EUR	-0	0	0	0
15	=	Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-826.397	-534.740	-430.483	-430.347

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung und Winterdienst
5455 Winterdienst auf Bundesstraßen
10.100.54.5.5.01 Winterdienst Bundesstraßen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,52	0,37	0,27	0,27
13P078	Räum- und Streustrecke (KM)	68,00	66,00	70,00	70,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,03	0,00	0,00	0,00
14P027	Kosten je Km Räum- und Streustrecke (EUR)	12.156,35	8.102,12	6.149,75	6.147,82

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Winterdienst Bundesstraßen beinhaltet Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen für 70 km Räum- und Streustrecke Unterhaltungskosten in Höhe von 273.000 EUR (2013 und 2014) veranschlagt. Weiterhin sind Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und für Betriebs- und Schmierstoffe bereitzustellen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Kosten für den üblichen Verwaltungsbetrieb (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträge, etc.) an.

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
5460 Parkeinrichtungen
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	291.200	24.600	24.600
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	291.200	24.600	24.600
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.690.258	6.800.000	7.100.000	7.100.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	13.483	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	53.213	40.000	55.000	56.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	25.566	48.500	50.000	50.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**6.782.520**	**7.179.700**	**7.229.600**	**7.230.600**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-177.421	-119.750	-176.750	-179.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-255.993	-247.950	-296.400	-316.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-182.203	-492.900	-238.077	-242.358
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.353	-400	-4.300	-4.300
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-619.970**	**-861.000**	**-715.527**	**-743.158**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**6.162.550**	**6.318.700**	**6.514.073**	**6.487.442**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-16.199	-14.420	-12.443	-12.368
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-16.199**	**-14.420**	**-12.443**	**-12.368**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**6.146.351**	**6.304.280**	**6.501.630**	**6.475.073**
12		außerordentliche Erträge	EUR	8.703	0	8.600	8.600
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9.779	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-1.076**	**0**	**8.600**	**8.600**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**6.145.274**	**6.304.280**	**6.510.230**	**6.483.673**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
546 Parkeinrichtungen
5460 Parkeinrichtungen
10.100.54.6.0.01 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,40	0,61	0,46	0,47
13P180	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	325,00	325,00	380,00	420,00
13P181	Öffentl. Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	7.160,00	7.000,00	8.000,00	8.600,00
13P182	Private Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	7.491,00	7.500,00	7.390,00	7.390,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1.066,15	820,14	993,12	957,03

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Parkraumbewirtschaftung beinhaltet die Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen, von Parkscheinautomaten sowie von Parkleitsystemen. Die Erträge dieses Produktes beruhen auf Einnahmen aus 380 (2013) bzw. 420 (2014) Parkautomaten in Höhe von 7.100.000 EUR (2013 und 2014) und den Kostenerstattungen privater Unternehmen am Parkleitsystem in Höhe von 55.000 EUR (2013) und 56.000 EUR (2014) sowie aus empfangenen Schadenersatzleistungen in Höhe von 8.600 EUR (2013 und 2014).

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kosten für die Unterhaltung von ca. 8.000 (2013) bzw. 8.600 (2014) öffentlichen Stellplätzen (PKW- und Busplätze) und ca. 7.390 (2013 und 2014) privaten Stellplätzen im Parkleitsystem in Höhe von 280.000 EUR (2013) und 300.000 EUR (2014) veranschlagt. Für Planung und Prüfleistungen wurden 12.000 EUR (2013 und 2014) eingeplant.

Weitere Aufwendungen werden für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Betriebs- und Schmierstoffe, Aus- und Fortbildung und Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen die erforderlichen Kosten für den Verwaltungsbetrieb (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen und Erstattung IT-Serviceleistungen) veranschlagt.

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 So.Leistungen der Straßenbaulastträger
5490 So.Leistungen der Straßenbaulastträger
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	9.167	65.650	25.000	25.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.020.975	2.000.000	1.900.000	1.900.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	273.869	396.000	275.000	274.600
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	453.924	107.000	500.000	500.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	42.063	20.050	20.050	20.050
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.799.999**	**2.588.700**	**2.720.050**	**2.719.650**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-7.910.888	-7.634.000	-7.817.600	-8.059.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-752.459	-202.800	-251.900	-251.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-126.493	-39.000	-125.756	-115.125
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-19.952	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-249.078	-183.000	-272.400	-272.400
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.058.869**	**-8.058.800**	**-8.467.656**	**-8.698.575**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.258.871**	**-5.470.100**	**-5.747.606**	**-5.978.925**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-766.204	-710.326	-406.757	-408.011
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-766.204**	**-710.326**	**-406.757**	**-408.011**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-7.025.075**	**-6.180.426**	**-6.154.363**	**-6.386.936**
12		außerordentliche Erträge	EUR	158.256	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-615	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**157.640**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-6.867.435**	**-6.180.426**	**-6.154.363**	**-6.386.936**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 So.Leistungen der Straßenbaulastträger
5490 So.Leistungen der Straßenbaulastträger
10.100.54.9.0.01 Leistungen des Straßenbaulastträgers

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	6,19	6,12	5,57	5,63
13P183	Anzahl Anträge auf Aufgrabungen (ST)	2.915,00	3.000,00	2.915,00	2.915,00
13P184	Antr. Baust.-Einrichtg., Gerüste, Cont. (ST)	716,00	1.000,00	720,00	720,00
13P185	Anzahl Gestattungsverträge (ST)	86,00	100,00	90,00	90,00
13P186	Anzahl Anträge für ambulanten Handel (ST)	447,00	550,00	450,00	450,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	28,50	29,52	30,65	29,87

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Leistungen des Straßenbaulastträgers beinhaltet die Durchführung von Verwaltungsverfahren, Widmung, Einziehung und Umstufung öffentlicher Straßen, Sondernutzungen, Gestattungsverträge, 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. Dabei wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- 2.915 (2013)/2.915 (2014) Anträge auf Aufgrabungen
- 720 (2013)/720 (2014) Anträge Baustelleneinrichtungen, Gerüste, Container
- 90 (2013)/90 (2014) Gestattungsverträge
- 450 (2013)/450 (2014) Anträge für ambulanten Handel

Die Erträge beruhen auf der Grundlage der jeweils gültigen Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden zur Erhebung von Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen bei weisungsfreien Angelegenheiten 300.000 EUR (2013 und 2014), der Sondernutzungssatzung der Landeshauptstadt Dresden (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) 1.600.000 EUR (2013 und 2014), dem Benutzungsentgelt aus Gestattungsverträgen (Mieten und Pachten) 255.000 EUR (2013) und 254.600 EUR (2014), aus Verkäufen 20.000 EUR (2013 und 2014) sowie aus sonstigen Verwaltungstätigkeiten (Ersatzvornahmen) von 20.050 EUR (2013 und 2014).

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen Kosten für Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen, der Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und deren Unterhaltung, für Unterhaltung der DV-Software und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch Dritte veranschlagt. Für Mieten und Pachten belaufen sich die Kosten bei 90.000 EUR (2013 und 2014). Die verbleibenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden u. a. durch Kosten für kleine Anschaffungen und deren

Unterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe, Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung verplant.

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, Aus- und Fortbildung, Rufbereitschaft, Erstattung IT-Serviceleistungen etc., an.

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 So.Leistungen der Straßenbaulastträger
5490 So.Leistungen der Straßenbaulastträger
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	15.082	3.627.100	16.580	16.580
		aufgelöste Sonderposten	EUR	15.082	3.627.100	16.580	16.580
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.733	145.000	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	41.637	39.000	41.600	41.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	37.017	269.500	200.000	200.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**105.469**	**4.080.600**	**258.180**	**257.580**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-539.285	-609.650	-661.200	-674.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.677.498	-3.433.950	-4.188.600	-4.189.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.095.501	-6.139.700	-6.154.297	-6.151.159
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-21.447	-45.200	-22.150	-22.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.333.730**	**-10.228.500**	**-11.026.247**	**-11.036.309**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-10.228.261**	**-6.147.900**	**-10.768.067**	**-10.778.729**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-5.833.255	-5.463.123	-5.897.491	-5.897.095
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-5.833.255**	**-5.463.123**	**-5.897.491**	**-5.897.095**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-16.061.516**	**-11.611.023**	**-16.665.558**	**-16.675.824**
12		außerordentliche Erträge	EUR	381.042	0	207.400	207.400
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-34.375	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**346.667**	**0**	**207.400**	**207.400**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-15.714.849**	**-11.611.023**	**-16.458.158**	**-16.468.424**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549 So.Leistungen der Straßenbaulastträger
5490 So.Leistungen der Straßenbaulastträger
10.100.54.9.0.02 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	10,19	10,95	10,62	10,47
13P212	Anz. Leuchtpunkte Öffentl. Beleuchtung (ST)	42.922,00	42.327,00	43.350,00	43.600,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,65	26,01	1,53	1,52
14P058	Kosten je Leuchtpunkt (EUR)	376,66	370,72	390,40	388,38

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Erträge dieses Produktes setzen sich aus den Rückerstattungen der Schadensverursacher an den Beleuchtungsanlagen 207.400 EUR (außerordentliche Erträge in 2013 und 2014), einer Kostenbeteiligung des Freistaates an der Betreibung, Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen 39.000 EUR (2013 und 2014) sowie durch Erstattung von Privaten für Parkleitsysteme 2.600 EUR (2013) und 2.000 EUR (2014) zusammen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung der 43.350 (2013) und 43.600 (2014) Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung sowie deren Betreibung (Energie/Gas) in Höhe von 4.188.600 EUR (20113) und 4.189.000 EUR (2014) aus. Für die verbleibenden Aufwendungen wurden Kosten u. a. für laufende Unterhaltung von Software, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung und für Betriebs- und Schmierstoffe veranschlagt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen hauptsächlich Kosten für Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträgen sowie Kosten für den erforderlichen Verwaltungsbetrieb, wie Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rufbereitschaft und Dienstreisen, an.

Teilfinanzhaushalt 12 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI00109	KPII_Lärmschutzwand Teplitzer Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI00409	KPII_Dürerstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI00509	KPII_Elsasser Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI00609	KPII_Lößnitzstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI00709	KPII_Reisewitzer Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI00809	KPII_K 6275 Saalhausener Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI00909	KPII_Uhlandstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI01009	KPII_Wilsdruffer Str.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI01109	KPII_Zschertnitzer Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI01209	KPII_Bahnhofstr./Pujatinstr.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI01309	KPII_Bismarkstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI01409	KPII_Fritz-Reuter-Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI01509	KPII_Hechtstraße, weitere BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI01709	KPII_Lockwitzer Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI01809	KPII_Rethelstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI01909	KPII_Schillerstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI02009	KPII_Wormser Straße, 2. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI02209	KPII_Bischofsweg (Försterei-Alaun)	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI02309	KPII_Johann-Meyer-Str./Buchenstr	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI02409	KPII_Julius-Vahlteich-Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI02509	KPII_Wachsbleichstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI02709	KPII_Blochmannstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI02909	KPII_Klingestraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI03009	KPII_Kopernikusstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI03209	KPII_Trachauer Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI03309	KPII_Am Leutewitzer Park/Alteutewitz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI03409	KPII_Friedensstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI09202	HW02 Waltherstraßenbrücke	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI12402	GP_HW02 Gompitzer Straße, 5. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI13402	HW02 Leipziger Straße, 4. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI20110	Borsbergstraße/Schandauer Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI20210	Umfeld Kreuzkirche, 2. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI20310	Pirnaischer Platz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI20410	LB_P+R Langebrück	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI20510	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI20610	Altmarkt Süd MK 2	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI20611	SP_K-ÖPNV-Maßnahmen	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI21010	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI21110	Grundhafter Ausbau der Mügelner Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI21310	Dörnichtweg	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI21311	SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI21411	SP_K-Eisenbahnkreuzungsgesetz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI21510	K 6276 - Hohendölzschener Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI21610	J.-Herrmann-Str./Am Steinberg/Wollnerstr	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI21810	S 179 Großenhainer Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI21910	S 177 Pirnaer Straße, 9. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22010	Freiberger Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22011	B6 Bautzner Str.(Hoyersw./M-Luther-Str.)	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22012	CB_B-Plan 181 - Altbrechtshöhe	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22110	Fetscherstraße, 1. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22112	B-Plan 90I/90J - Tischerstr.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22211	WX_ÖPNV-Maßnahmen	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22212	CB_BÜ Grüner Weg	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22310	Pennricher Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22312	WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22410	AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22411	Schützengasse	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22510	B 172 Dohnaer Straße, 2. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22610	Trabantengasse/Feigengasse	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI22710	S 172 Zellescher Weg	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22810	Potschappler Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI22910	Stauffenbergallee West, 2. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI23010	Postplatz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI23310	Erschließungsmaßnahme Wiener Platz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI23410:	Augsburger Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI23510	Schandauer Straße, 2./3. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI23610	Schandauer Straße, 4. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI23710	Borsbergstraße, 1. PA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI24010	Altmarkt Süd MK 6	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI24110	Käthe-Kollwitz-Platz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI24310	SW_B 6 - Bautzner Landstr./Hauptstr.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI24410	Wehlener Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI24810	Heinrich-Zille-Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI24910	Chemnitzer Str./Würzburger Str.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI25202	HW02 Pirnaer Landstraße, 5. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI26010	ZOB Wiener Platz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI26110	ÄSW HA 1 Emerich-Ambros-Ufer	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI26210	SW_K6206 An der Prießnitzaue	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI26310	VZ Heidenau-Lugaer, Prof.Billr.,Heidenau	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI30009	Waldschlößchenbrücke	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI30109	Molenbrücke Moritzburger Str./Pieschener	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI30110	SW_Brücke über Triebenbergwasser	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI30111	SP_G-Ingenieurbauwerke	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI30209	Instandsetzung Albertbrücke	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI30411	SP_B-Ingenieurbauwerke	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI30509	Brücke ü. d. Gerberbach i.Z. Altnickern	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI30709	Brücke Budapester Str	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI30809	SW_Durchlass Helfenberger Bach	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI31011	Brücke Proschhübelstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI31014	B6-Brücke DB-Anlagen Meißner Landstr.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI31015	Carolabrücke	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI31211	CB_K 6242 - Brücke Talstr. B 0256	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI31212	Stützmauer Wachwitzer Bergstr.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI31609	B173 - Brücke Budapester Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI40111	SP_G-Einzelmaßnahmen Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI40211	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI40311	SP_S-Einzelmaßnahmen Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI40411	SP_B-Einzelmaßnahmen Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI40510	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 2. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI40511	SP_G-Gehwege	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI40611	SP_K-Gehwege	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI40710	Trachenberger Straße/Trachenberger Platz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI40810	S 194 Tharanter Straße, 3. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI40910	SW_Wachwitzer Höhenweg	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI41010	Birkigter Hang	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI41110	Tiergartenstr. 2./3. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI41210	Altlockwitz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI41310	Altenberger Straße/Oehmestr.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI41410	Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI41510	K 6201 - Staffelsteinstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI41610	SW_K 6212 - Bühlauer Straße, 1. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI41710	Gasanstaltstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI41810	Winterschadensbeseitigung 2010	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI41910	SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42010	CB_Hermann-Große-Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42110	GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42111	SW_Gehw.Rockauer Ring v.Dorfpl.b.Kuksche	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42210	CB_Stöckigtweg	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42211	SW_Eschdorfer Bergstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42310	LB_Gartenstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI42311	SW_SP_Sommerhochwasser 2010	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42410	SW_G-Einzelmaßnahme Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42411	LB_S 180 - Gehweg Dresdner Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42610	SW_Bergstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42611	Ordnung und Sauberkeit Pieschen	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42710	SW_K6212_Cunnersdorfer Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42711	CB_Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42811	WX_Sommerhochwasser	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42910	SW_K6213_Hochlandstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI42911	LB_Sommerhochwasser	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI43010	SW_K6201 - Straße des Friedens	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI43011	LB_Gehwege Schönborn	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI43110	CB_Gehweg Weinbergstraße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI43111	GP_K 6240 - Altnossener Straße	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI43210	CB_Erschließung Oberwartha	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI43310	WX_Am Zollhaus	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI50111	SP_G-Radwegenetz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI50311	SP_S-Radwegenetz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI50411	SP_B-Radwegenetz	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI51311	SP_G-Lichtsignalanlagen	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI51510	SW_B6-Radweg westl. Weißig, 2. BA	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
TI51610	SW_B6-Umbau Querschn. Bautzner Landstr.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI51710	Busparkplatz Carolabrücke	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI52611	SP_P+R-Plätze	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI53011	VAMOS II	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI53012	WX_P+R Weixdorf Bad	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI53111	CB_Elberadweg li. v. Niederw. b.Stadtgr.	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI53112	Luftreinhalteplan	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI53211	Beleuchtung Blaues Wunder	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI53311	Lichtmasterplan	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI53411	CB_B6 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
TI54010	Maxim-Gorki-Straße_ÖB	GB6	A66	Straßen- und Tiefbauamt
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.993.824	31.164.000	6.086.000	19.083.000	13.345.000	9.028.000	3.625.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	52.298	0	0	576.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.035	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	571.950	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**29.628.108**	**31.164.000**	**6.086.000**	**19.659.000**	**13.345.000**	**9.028.000**	**3.625.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-959.886	-2.030.000	-100.000	-1.126.000	-1.055.000	-455.000	-65.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.342.313	-47.596.300	-15.459.300	-38.947.400	-29.360.500	-18.827.500	-10.464.500
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-184.059	-288.000	-239.600	-165.000	-45.500	-45.500	-45.500

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.280	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-47.667.538**	**-49.914.300**	**-15.798.900**	**-40.238.400**	**-30.461.000**	**-19.328.000**	**-10.575.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-18.039.431**	**-18.750.300**	**-9.712.900**	**-20.579.400**	**-17.116.000**	**-10.300.000**	**-6.950.000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00109: KPII_ Lärmschutzwand Teplitzer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.305	0	0	0	0	0	0	0	0	144.305	144.305
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**144.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.305**	**144.305**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.438	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.438	-63.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-63.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.438**	**-63.438**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**80.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.867**	**80.867**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00409: KPII_Dürerstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.084	0	0	0	0	0	0	0	0	89.084	89.084
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**89.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.084**	**89.084**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**89.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.084**	**89.084**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00509: KPII_Elsasser Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.803	0	0	0	0	0	0	0	0	236.803	236.803
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**236.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.803**	**236.803**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	-178	-178
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178**	**-178**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**236.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.625**	**236.625**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00609: KPII_Lößnitzstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.890	0	0	0	0	0	0	0	0	192.890	192.890
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**192.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.890**	**192.890**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.325	-4.325
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.325**	**-4.325**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**188.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.565**	**188.565**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00709: KPII_Reisewitzer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.677	0	0	0	0	0	0	0	0	72.677	72.677
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**72.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.693**	**72.693**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**72.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.693**	**72.693**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00809: KPII_K 6275 Saalhausener Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.735	0	0	0	0	0	0	0	0	93.735	93.735
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**93.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.735**	**93.735**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**93.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.735**	**93.735**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00909: KPII_Uhlandstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.108	0	0	0	0	0	0	0	0	146.108	146.108
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**146.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.108**	**146.108**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**146.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.108**	**146.108**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01009: KPII_Wilsdruffer Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.334	0	0	0	0	0	0	0	0	130.334	130.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**130.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.334**	**130.334**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**130.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.334**	**130.334**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01109: KPII_Zschertnitzer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.808	0	0	0	0	0	0	0	0	265.808	265.808
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**265.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.808**	**265.808**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.831	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.831	-53.831
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-53.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.831**	**-53.831**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**211.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.977**	**211.977**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01209: KPII_Bahnhofstr./Pujatinstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.974	0	0	0	0	0	0	0	0	334.974	334.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**334.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.974**	**334.974**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.804	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.804	-58.804
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-58.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.804**	**-58.804**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**276.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.170**	**276.170**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01309: KPII_Bismarckstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.187	0	0	0	0	0	0	0	0	480.187	480.187
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**480.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.187**	**480.187**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.594	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.594	-244.594
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-244.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.594**	**-244.594**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**235.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.592**	**235.592**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01409: KPII_Fritz-Reuter-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.841	0	0	0	0	0	0	0	0	441.841	441.841
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**441.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441.841**	**441.841**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.913	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.913	-97.913
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-97.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.913**	**-97.913**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**343.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.928**	**343.928**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01509: KPII_Hechtstraße, weitere BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.956	0	0	0	0	0	0	0	0	543.956	543.956
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	137	0	0	0	0	0	0	0	0	137	137
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**544.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.093**	**544.093**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.858	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.858	-258.858
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-258.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.858**	**-258.858**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**285.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.235**	**285.235**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01709: KPII_Lockwitzer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.721	0	0	0	0	0	0	0	0	148.721	148.721
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**148.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.721**	**148.721**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.755	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.755	-4.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.755**	**-4.755**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**143.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.966**	**143.966**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01809: KPII_Rethelstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.578	0	0	0	0	0	0	0	0	177.578	177.578
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**177.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.578**	**177.578**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**177.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.578**	**177.578**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01909: KPII_Schillerstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.241	0	0	0	0	0	0	0	0	163.241	163.241
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**163.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.241**	**163.241**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.103	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.103	-12.103
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.103**	**-12.103**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**151.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.138**	**151.138**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02009: KPII_Wormser Straße, 2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.775	0	0	0	0	0	0	0	0	153.775	153.775
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**153.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.775**	**153.775**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**153.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.775**	**153.775**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02209: KPII_Bischofsweg (Försterei-Alaun)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.875	0	0	0	0	0	0	0	0	199.875	199.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**199.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.875**	**199.875**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.845	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.845	-1.845
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.845**	**-1.845**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**198.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.030**	**198.030**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02309: KPII_Johann-Meyer-Str./Buchenstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.614	0	0	0	0	0	0	0	0	164.614	164.614
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**164.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.614**	**164.614**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**164.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.614**	**164.614**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02409: KPII_Julius-Vahlteich-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.625	0	0	0	0	0	0	0	0	266.625	266.625
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**266.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.625**	**266.625**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.347	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.347	-3.347
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.347**	**-3.347**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**263.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.278**	**263.278**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02509: KPII_Wachsbleichstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.840	0	0	0	0	0	0	0	0	139.840	139.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**139.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.840**	**139.840**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.439	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.439	-35.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-35.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.439**	**-35.439**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**104.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.401**	**104.401**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02709: KPII_Blochmannstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.400	0	0	0	0	0	0	0	0	112.400	112.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**112.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.400**	**112.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**112.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.400**	**112.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02909: KPII_Klingestraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI03009: KPII_Kopernikusstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664	0	0	0	0	0	0	0	0	-664	-664
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-664**	**-664**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-664**	**-664**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI03209: KPII_Trachauer Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611	0	0	0	0	0	0	0	0	-611	-611
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-611**	**-611**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-611**	**-611**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI03309: KPII_Am Leutewitzer Park/Alteutewitz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI03409: KPII_Friedensstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.464	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.464	-1.464
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.464**	**-1.464**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.464**	**-1.464**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI09202: HW02_Waltherstraßenbrücke											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.573	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.573	-4.573
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.573**	**-4.573**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.573**	**-4.573**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI12402: GP_HW02_Gompitzer Straße, 5. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.530	0	0	0	0	0	0	0	0	273.530	273.530
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**273.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.530**	**273.530**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.872	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.872	-2.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.172	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.172	-37.172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-40.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.044**	**-40.044**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**233.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.485**	**233.485**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI13402: HW02_Leipziger Straße, 4. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.116	0	0	0	0	0	0	0	0	488.116	488.116
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.870	0	0	0	0	0	0	0	0	75.870	75.870
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**563.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**563.986**	**563.986**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.477	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.477	-53.477
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-53.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.477**	**-53.477**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**510.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.509**	**510.509**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20110: Borsbergstraße/Schandauer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.285.000	0	0	0	0	0	0	0	1.285.000	1.285.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.169	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169	1.169
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.169**	**1.285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.286.169**	**1.286.169**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.233	-1.925.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.044.233	-2.044.233
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-119.233**	**-1.925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.044.233**	**-2.044.233**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-118.063**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-758.063**	**-758.063**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20210: Umfeld Kreuzkirche, 2. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.071	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.071	-635.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-635.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-635.071**	**-635.071**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-635.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-635.071**	**-635.071**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20310: Pirnaischer Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.832	0	0	0	0	0	0	0	0	3.832	3.832
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.263.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.263.832**	**1.263.832**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735.353	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.735.353	-1.735.353
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.735.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.735.353**	**-1.735.353**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-471.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.520**	**-471.520**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20410: LB_P+R Langebrück											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.518	0	0	0	0	0	0	0	0	527.518	527.518
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**527.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**527.518**	**527.518**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-99.212	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.212	-99.212
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.183	0	0	0	0	0	0	0	0	-446.183	-446.183
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-545.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.395**	**-545.395**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.877**	**-17.877**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20510: CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	125.000	0	0	0	0	0	100.000	225.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.574	0	0	0	0	0	0	0	0	4.574	4.574
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**4.574**	**100.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.574**	**229.574**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.444	-200.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	-262.444	-512.444
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-62.444**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.444**	**-512.444**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-57.870**	**-100.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.870**	**-282.870**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.163.124	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										104.574	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Landeshauptstadt Dresden wirkt beim Neubau der Staatsstraße S 84 und der Bundesstraße B 6 einschließlich des Knotenpunktes S 84/B 6 sowie beim Ersatzneubau der Brücke über den Lotzebach mit. Der Maßnahmeträger bei diesem Projekt ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV, ehemals Straßenbauamt Meißen-Dresden).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20511: SP_G-ÖPNV-Maßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**360.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.990	-170.000	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	-177.990	-1.027.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.990**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-187.990**	**-1.087.990**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.990**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-127.990**	**-727.990**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-65.000	0				0	0		-65.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-65.000	0		0	0	0	0		-65.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-878.069	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										60.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für den behindertengerechten Neu- und Umbau von Bushaltestellen an Gemeindestraßen entsprechend der Prioritätensetzung und Abstimmung mit dem Behindertenverband und den in Dresden tätigen Busunternehmen

Die veranschlagten Auszahlungsansätze sind in den Jahren 2013 bis 2017 jeweils i. H. v. 90.000 EUR aus Stellplatzablösemitteln finanziert.

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 65.000 EUR fort.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20610: Altmarkt Süd MK 2											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.753	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.753	-10.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.753**	**-10.753**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.753**	**-10.753**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20611: SP_K-ÖPNV-Maßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**180.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-510.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-540.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-360.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-35.000	0				0	0		-35.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-35.000	0		0	0	0	0		-35.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-124.542	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										30.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für den behindertengerechten Neu- und Umbau von Bushaltestellen an Kreisstraßen entsprechend der Prioritätensetzung und Abstimmung mit dem Behindertenverband und den in Dresden tätigen Busunternehmen

Die veranschlagten Auszahlungsansätze sind in den Jahren 2013 bis 2017 jeweils i. H. v. 45.000 EUR aus Stellplatzablösemitteln finanziert.

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 35.000 EUR fort.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20911: SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	80.000	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**80.000**	**0**	**0**	**240.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.125	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.125	-4.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.328	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-260.000	0	-128.328	-908.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-132.453**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-260.000**	**0**	**-132.453**	**-912.453**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-132.453**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-180.000**	**0**	**-132.453**	**-672.453**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-50.000	0				0	0		-50.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0		0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-50.000	0		0	0	0	0		-50.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-174.893	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für die Begleitung von Maßnahmen der DVB AG am Straßenbahnnetz bzw. an -haltestellen an Gemeindestraßen entsprechend der Prioritätensetzung durch die DVB AG

Die veranschlagten Auszahlungsansätze sind in den Jahren 2013 bis 2016 jeweils i. H. v. 65.000 EUR und im Jahr 2017 i. H. v. 130.000 EUR aus Stellplatzablösemitteln finanziert.

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 50.000 EUR fort.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21010: VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21110: Grundhafter Ausbau der Mügelner Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.324	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.324	-2.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.324**	**-2.324**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.324**	**-2.324**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21310: Dörnichtweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.448	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.448	-9.448
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.121	0	0	0	0	0	0	0	0	-332.121	-332.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-341.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.568**	**-341.568**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-341.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.568**	**-341.568**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21311: SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	324.000	216.000	0	0	0	0	0	0	540.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**324.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.507	0	-360.000	-240.000	0	0	0	0	0	-27.507	-627.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.507**	**0**	**-360.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.507**	**-627.507**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.507**	**0**	**-36.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.507**	**-87.507**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-581.736	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Maßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (EkrG) an Gemeindestraßen:

- Cossebaude: Am Urnenfeld (2013)
- Cossebaude: Zum Tierheim (2014)

Oben aufgeführte Maßnahmen sind von der Deutschen Bahn AG als Maßnahmeträger in den genannten Jahren im Rahmen einer Auflage durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswirtschaft zu erbringen. Die Landeshauptstadt Dresden ist gemäß EkrG verpflichtet, sich mit einem Anteil von 1/3 am Neubau dieser Bahnübergangssicherungsanlagen zu beteiligen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21411: SP_K-Eisenbahnkreuzungsgesetz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21510: K 6276 - Hohendölzschener Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21610: J.-Herrmann-Str./Am Steinberg/Wollnerstr											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.558	-1.558
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.558**	**-1.558**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.558**	**-1.558**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21810: S 179 Großenhainer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.290	0	0	0	0	0	0	0	0	143.290	143.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**143.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.290**	**143.290**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.696	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.696	-3.696
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.276	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.276	-21.276
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-24.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.972**	**-24.972**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**118.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.318**	**118.318**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21910: S 177 Pirnaer Straße, 9. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.155	0	0	0	0	0	0	0	0	19.155	19.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**19.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.155**	**19.155**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.925	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.925	-10.925
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.925**	**-10.925**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**8.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.230**	**8.230**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22010: Freiberger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.400	0	0	0	0	0	0	0	0	243.400	243.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**243.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.400**	**243.400**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-85.365	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.365	-85.365
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.711	0	0	0	0	0	0	0	0	-546.711	-546.711
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-632.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-632.076**	**-632.076**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-388.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388.676**	**-388.676**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22011: B6 Bautzner Str.(Hoyersw./M-Luther-Str.)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.034	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.034	-4.034
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.034**	**-4.034**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.034**	**-4.034**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22012: CB_B-Plan 181 - Altbrechtshöhe											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	234.900	0	0	0	0	0	0	234.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**234.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-241.000	0	0	0	0	0	0	-261.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-20.000**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-20.000**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.100**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Herstellung der Erschließungsanlagen im B-Plan 181, Dresden Cossebaude Nr. 1, im Zuge der Straße Albrechtshöhe von Brabschützer Straße bis Brunnenweg als Komplexmaßnahme mit öffentlicher Beleuchtung und Versorgungsunternehmen

Die Maßnahme wird anteilig durch die Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Haushaltsjahr 2014 i. H. v. 234.900 EUR finanziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22110: Fetscherstraße, 1. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.081	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.081	-80.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-80.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.081**	**-80.081**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-80.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.081**	**-80.081**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22111: B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.630.000	0	4.970.000	0	0	0	0	9.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**4.630.000**	**0**	**4.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.600.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.513	0	-500.000	-7.300.000	-7.700.000 davon für: 2014 0 2015 -7.700.000 2016 0 2017 0	-7.700.000	0	0	0	-12.513	-15.512.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.513**	**0**	**-500.000**	**-7.800.000**	**-7.700.000**	**-7.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.513**	**-16.012.513**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.513**	**0**	**-500.000**	**-3.170.000**	**-7.700.000**	**-2.730.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.513**	**-6.412.513**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0	0	0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0	0	-7.700.000	0	0	0	0	-7.700.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-7.700.000	0	0	0	0	-7.700.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-38.321	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Weiterführung der Planung zum grundhaften Ausbau der B 6 (Äußerer Stadtring West Hauptabschnitt 5) im Bereich Hamburger Straße von Warthaer Straße bis Haltepunkt Dresden Cotta/ Weißeritzbrücken einschließlich Lichtsignalanlagen und Öffentlicher Beleuchtung als Komplexmaßnahme mit der Deutschen Bahn AG, der DVB AG und den Versorgungsunternehmen

Dieses Projekt ist eine Maßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Die Planung wurde bereits 2007 begonnen und nach derzeitigem Planungsstand soll die Realisierung ab 2014 erfolgen.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 i. H. v. 7.700.000 EUR ist zur Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2014 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22112: B-Plan 90I/90J - Tischerstr.											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	341.100	0	0	0	0	0	0	341.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**341.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-349.000	0	0	0	0	0	0	-379.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-30.000**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.900**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Herstellung der Erschließungsanlagen in den B-Plänen 90I/90J, Dresden Striesen Nr. 11/12, im Zuge der Tischerstraße von Müller-Berset-Straße bis Geisingstraße als Komplexmaßnahme mit öffentlicher Beleuchtung und Versorgungsunternehmen

Die Maßnahme wird anteilig durch die Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Haushaltsjahr 2014 i. H. v. 341.100 EUR finanziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22211: WX_ÖPNV-Maßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22212: CB_BÜ Grüner Weg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	297.000	0	0	0	0	0	0	297.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-349.000	0	0	0	0	0	0	-379.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-30.000**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Umbau des bestehenden Bahnüberganges Grüner Weg in Cossebaude wird von der Deutschen Bahn AG als Maßnahmeträger im Jahr 2014 im Rahmen einer Auflage durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswirtschaft durchgeführt. Die Landeshauptstadt Dresden ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz verpflichtet, sich mit einem Anteil von 1/3 am Neubau der Bahnübergangssicherungsanlage zu beteiligen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22310: Pennricher Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.649	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.649	-3.649
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.649**	**-3.649**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.649**	**-3.649**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22312: WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Umbau des bestehenden Bahnüberganges Königsbrücker Landstraße/Kügelgenweg in Weixdorf wird von der Deutschen Bahn AG als Maßnahmeträger im Jahr 2015 im Rahmen einer Auflage durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswirtschaft durchgeführt. Die Landeshauptstadt Dresden ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz verpflichtet, sich mit einem Anteil von 1/3 am Neubau der Bahnübergangssicherungsanlage zu beteiligen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22410: AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	272.601	0	0	0	0	0	0	0	0	272.601	272.601
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**272.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.639**	**272.639**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-128.496	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.496	-128.496
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.148	0	0	0	0	0	0	0	0	-516.148	-516.148
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-644.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-644.643**	**-644.643**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-372.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.004**	**-372.004**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22411: Schützengasse											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.350	-2.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.350**	**-2.350**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.350**	**-2.350**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22510: B 172 Dohnaer Straße, 2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.260	0	0	0	0	0	0	0	0	67.260	67.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**67.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.260**	**67.260**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-10.377	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.377	-10.377
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.755	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.755	-124.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-135.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.132**	**-135.132**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-67.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.872**	**-67.872**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22610: Trabantengasse/Feigengasse											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.989	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.989	-18.989
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.989**	**-18.989**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.989**	**-18.989**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22710: S 172 - Zellescher Weg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-10**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-10**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22810: Potschappler Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22910: Stauffenbergallee West, 2. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.568	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.568	-118.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.568**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.568**	**-118.568**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.568**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.568**	**-118.568**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23010: Postplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.456	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.456	-2.456
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.504	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.504	-263.504
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-265.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.960**	**-265.960**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-265.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.960**	**-265.960**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23310: Erschließungsmaßnahme Wiener Platz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.152	0	0	-500.000	-1.000.000 davon für: 2014 0 2015 -1.000.000 2016 0 2017 0	-1.000.000	0	0	0	-3.152	-1.503.152
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.152**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.152**	**-1.503.152**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.152**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.152**	**-1.503.152**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						-1000000	0	0	0	0	-1.000.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0			-1000000	0	0	0	0	-1.000.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0	0	0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-3.152	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen											

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Um den vollen Kaufpreiserlös für den Verkauf des Grundstückes MK 5 (veranschlagt im TH 11 - Finanzstelle: 70.230011) zu erzielen, sind noch Erschließungsleistungen für das Quartier notwendig. Die Erschließungsleistungen sollen im Jahr 2014 begonnen und 2015 beendet werden.

Die Verpflichtungsermächtigung 2014 für 2015 ist notwendig für die Ausschreibung und Sicherstellung des Bauablaufes.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23410: Augsburger Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550	0	0	0	0	0	0	-41.500	0	-2.550	-44.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.500**	**0**	**-2.550**	**-44.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.500**	**0**	**-2.550**	**-44.050**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage						0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-196.145	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafter Ausbau der Augsburger Straße von Fiedlerstraße bis Altenberger Straße, einschließlich Brücke über den Blasewitz-Grunaer-Landgraben

Die Planung soll ab dem Jahr 2017 wieder aufgenommen werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23510: Schandauer Straße, 2./3. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	780.000	0	0	0	0	0	0	780.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-73.000	-73.000 davon für: 2014 -73.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-73.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.329	0	0	-1.789.000	-1.789.000 davon für: 2014 -1.789.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-86.329	-1.875.329
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-86.329**	**0**	**0**	**-1.862.000**	**-1.862.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.329**	**-1.948.329**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-86.329**	**0**	**0**	**-1.082.000**	**-1.862.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.329**	**-1.168.329**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-1.862.000		0	0	0	0	0	-1.862.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-1.862.000		0	0	0	0	0	-1.862.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-301.279	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafter Ausbau der Schandauer Straße, 2./3. BA von Bergmannstraße bis Lauensteiner Straße einschließlich Brücke über den Blasewitz-Grunaer Landgraben als Komplexmaßnahme mit der DVB AG und den Versorgungsunternehmen

Die Planung wurde bereits 2007 begonnen und nach derzeitigem Planungsstand soll die bauliche Realisierung gemeinsam mit der Maßnahme Schandauer Straße, 4. BA in 2014 erfolgen.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 i. H. v. 1.862.000 EUR sind zur Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2013 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23610: Schandauer Straße, 4. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	985.000	0	0	0	0	0	0	985.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**985.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-366.000	-366.000 davon für: 2014 -366.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-366.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.271	0	-35.000	-1.947.000	-1.947.000 davon für: 2014 -1.947.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-15.271	-1.997.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.271**	**0**	**-35.000**	**-2.313.000**	**-2.313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.271**	**-2.363.271**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.271**	**0**	**-35.000**	**-1.328.000**	**-2.313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.271**	**-1.378.271**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-2.313.000		0	0	0	0	0	-2.313.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-2.313.000		0	0	0	0	0	-2.313.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-80.450	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafter Ausbau der Schandauer Straße, 4. BA von Lauensteiner Straße bis Ludwig-Hartmann-Straße als Komplexmaßnahme mit der DVB AG und den Versorgungsunternehmen

Die Planung wurde bereits 2007 begonnen und nach derzeitigem Planungsstand soll die bauliche Realisierung gemeinsam mit der Maßnahme Schandauer Straße, 2./3. BA in 2014 erfolgen.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2013 für 2014 i. H. v. 2.313.000 EUR sind zur Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2013 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23710: Borsbergstraße, 1. PA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.615.000	0	0	0	0	0	0	0	1.615.000	1.615.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.268	0	0	0	0	0	0	0	0	1.268	1.268
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.268**	**1.615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.616.268**	**1.616.268**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.193	-2.415.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.439.193	-2.439.193
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-24.193**	**-2.415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.439.193**	**-2.439.193**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.925**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-822.925**	**-822.925**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23810: B 97 Königsbrücker Straße/Süd											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.050.000	0	0	0	3.450.000	0	0	0	5.050.000	8.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**5.050.000**	**0**	**0**	**0**	**3.450.000**	**0**	**0**	**0**	**5.050.000**	**8.500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.476	-2.000.000	0	0	-1.000.000 davon für: 2014 0 2015 -1.000.000 2016 0 2017 0	-1.000.000	0	0	0	-2.002.476	-3.002.476
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.133	-6.000.000	0	0	-4.486.000 davon für: 2014 0 2015 -4.486.000 2016 0 2017 0	-4.486.000	0	0	0	-6.017.133	-10.503.133
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.608**	**-8.000.000**	**0**	**0**	**-5.486.000**	**-5.486.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.019.608**	**-13.505.608**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.608**	**-2.950.000**	**0**	**0**	**-5.486.000**	**-2.036.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.969.608**	**-5.005.608**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-5.486.000	0	0	0	0	-5.486.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-5.486.000	0	0	0	0	-5.486.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-8.644.643	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										5.050.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafter Ausbau der Königsbrücker Straße (Süd) von Albertplatz bis Stauffenbergallee, einschließlich Bischofsweg von Schönbrunnstraße bis Förstereistraße, als Komplexmaßnahme mit der DVB AG und den Versorgungsunternehmen

Die Planung wurde bereits 1992 begonnen und nach derzeitigem Planungsstand soll die bauliche Realisierung in 2015 erfolgen.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 i. H. v. 1.000.000 EUR ist für die Vorbereitung von Grunderwerbsangelegenheiten in 2014 und die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 i. H. v. 4.486.000 EUR ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2014 erforderlich.

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 4.986.000 EUR wurden gänzlich gesperrt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23910: B 97 Königsbrücker Straße/Nord											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.900.000	0	0	5.750.000	0	0	0	7.650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**5.750.000**	**0**	**0**	**0**	**7.650.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-100.000	-100.000 davon für: 2014 -100.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	-400.000	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.924	0	0	-2.900.000	-2.900.000 davon für: 2014 -2.900.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	-8.600.000	0	0	-18.924	-11.518.924
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.924**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-9.000.000**	**0**	**0**	**-18.924**	**-12.018.924**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.924**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.250.000**	**0**	**0**	**-18.924**	**-4.368.924**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-3.000.000		0	0	0	0	0	-3.000.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-3.000.000		0	0	0	0	0	-3.000.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-438.293	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafter Ausbau der Königsbrücker Straße (Nord) von Stauffenbergallee bis Brücke DB AG einschließlich Knotenpunkt Stauffenbergallee als Komplexmaßnahme mit der DVB AG und den Versorgungsunternehmen

Die Planung wurde bereits 2003 begonnen und nach derzeitigem Planungsstand soll die bauliche Realisierung für den Teil Ausbau im Bestand in 2014 erfolgen. Der Neubau der Fahrspuren zur Herstellung der durchgängigen Vierspurigkeit soll in 2016 folgen.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 2.600.000 EUR ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme, die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 300.000 EUR ist für den Abschluss von Ingenieurverträgen zur Sicherstellung des erforderlichen Planungsvorlaufes und die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 100.000 EUR ist für die Vorbereitung von Grunderwerbsangelegenheiten im Jahr 2013 erforderlich.

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 2.950.000 EUR und die im Haushaltsjahr 2012 für 2014 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 8.800.000 EUR wurden gänzlich gesperrt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24010: Altmarkt Süd MK 6											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.085	0	0	0	0	0	0	0	0	24.085	24.085
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**24.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.085**	**24.085**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.736	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.736	-246.736
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-246.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.736**	**-246.736**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-222.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.650**	**-222.650**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24110: Käthe-Kollwitz-Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.290	0	0	0	0	0	0	0	0	160.290	160.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**160.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.290**	**160.290**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.840	0	0	0	0	0	0	0	0	-378.840	-378.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-378.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.840**	**-378.840**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-218.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.550**	**-218.550**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.399	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.399	-3.399
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.399**	**-3.399**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.399**	**-3.399**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24410: Wehlener Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.034	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.034	-14.034
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.034**	**-14.034**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.034**	**-14.034**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24810: Heinrich-Zille-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.955	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.955	-273.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-273.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.955**	**-273.955**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-208.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.955**	**-208.955**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24910: Chemnitzer Str./Würzburger Str.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI25202: HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.994.312	0	0	0	0	0	0	0	0	4.994.312	4.994.312
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**4.994.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.994.312**	**4.994.312**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-27.485	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.485	-27.485
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.893	0	0	0	0	0	0	0	0	-932.893	-932.893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-960.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.379**	**-960.379**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**4.033.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.033.933**	**4.033.933**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI26010: ZOB Wiener Platz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.507	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.507	-1.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.507**	**-1.507**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.507**	**-1.507**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI26110: ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-109.496	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.496	-109.496
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.288	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.288	-69.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-178.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.785**	**-178.785**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-178.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.785**	**-178.785**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI26210: SW_K6206 - An der Prießnitzaue											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.475	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.475	-44.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.475**	**-44.475**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-44.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.475**	**-44.475**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI26310: VZ Heidenau-Lugaer, Prof.Billr.,Heidenau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.440	0	0	0	0	0	0	0	0	373.440	373.440
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.458	0	0	0	0	0	0	0	0	12.458	12.458
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**385.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.898**	**385.898**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.825	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.825	-42.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-42.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.825**	**-42.825**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**343.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.073**	**343.073**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30009: Waldschlößchenbrücke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.873.509	12.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	21.873.509	27.873.509
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.408	0	0	0	0	0	0	0	0	46.408	46.408
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**9.919.917**	**12.000.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.919.917**	**27.919.917**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-194.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.113	-194.113
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.306.762	-14.100.000	-3.000.000	-6.300.000	0	0	0	0	0	-34.406.762	-43.706.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-20.500.875**	**-14.100.000**	**-3.000.000**	**-6.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.600.875**	**-43.900.875**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.580.958**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.680.958**	**-15.980.958**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-156.158.468	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										102.749.985	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau des Verkehrszuges Waldschlößchenbrücke mit den Planungsabschnitten 1, 2, 4, 5 und 6

Die Fertigstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wird bis ins Jahr 2014 andauern.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30109: Molenbrücke Moritzburger Str./Pieschener											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.052	0	0	0	0	0	0	0	0	2.479.052	2.479.052
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.479.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.479.052**	**2.479.052**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.294	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.294	-375.294
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-375.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.294**	**-375.294**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.103.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.103.758**	**2.103.758**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30110: SW_Brücke über Triebenbergwasser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.037	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.037	-62.037
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-62.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.037**	**-62.037**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-62.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.037**	**-62.037**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30111: SP_G-Ingenieurbauwerke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.000	0	72.000	290.000	0	125.000	300.000	100.000	0	502.000	1.389.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**502.000**	**0**	**72.000**	**290.000**	**0**	**125.000**	**300.000**	**100.000**	**0**	**502.000**	**1.389.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.264	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.264	-4.264
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.897	-46.000	-150.000	-605.000	0	-305.000	-640.000	-220.000	0	-1.356.897	-3.276.897
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.315.160**	**-46.000**	**-150.000**	**-605.000**	**0**	**-305.000**	**-640.000**	**-220.000**	**0**	**-1.361.160**	**-3.281.160**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-813.160**	**-46.000**	**-78.000**	**-315.000**	**0**	**-180.000**	**-340.000**	**-120.000**	**0**	**-859.160**	**-1.892.160**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-150.000	0		0	0	0	0	0	-150.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-150.000	0		0	0	0	0	0	-150.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-3.102.021	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										1.354.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Ingenieurbauwerke im Zuge von Gemeindestraßen:

- Erneuerung der Gehbahnen Blaues Wunder (B 0001)
- Ersatzneubau der Brücke über den Gorbitzbach im Zuge Altwölfnitz (B 0041)
- Ersatzneubau der Brücke über den Blasewitz-Grunaer Landgraben im Zuge der Hepkestraße (B 0076)
- Ersatzneubau der Brücke über den Niedersedlitzer Flutgraben im Zuge der Zamenhofstraße (B 0113)
- Ersatzneubau der Brücke über den Niedersedlitzer Flutgraben im Zuge der Straße des 17. Juni (B 0114)
- Ersatzneubau Durchlass über den Gorbitzbach im Zuge des Straßenzuges Am Brunnen (D 0047)
- Ersatzneubau Durchlass über die Wasserschöpfe im Zuge der Warthaer Straße/Gottfried-Keller-Straße (D 0052)

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 150.000 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30209: Instandsetzung Albertbrücke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000.000	0	1.800.000	0	2.500.000	0	0	0	9.000.000	13.300.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**100.000**	**9.000.000**	**0**	**1.800.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**9.100.000**	**13.400.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.628.318	-14.000.000	0	-2.100.000	-5.000.000 davon für: 2014 -2.100.000 2015 -2.900.000 2016 0 2017 0	-2.900.000	0	0	0	-16.628.318	-21.628.318
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.628.318**	**-14.000.000**	**0**	**-2.100.000**	**-5.000.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.628.318**	**-21.628.318**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.528.318**	**-5.000.000**	**0**	**-300.000**	**-5.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.528.318**	**-8.228.318**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-2.100.000		-2.900.000	0	0	0	0	-5.000.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-2.100.000		-2.900.000	0	0	0	0	-5.000.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-18.725.671	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										9.100.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafte Instandsetzung der Albertbrücke mit beidseitiger Verbreiterung der Kappen sowie der Kasematten/Uferstützmauern bzw. der Treppenanlagen einschließlich dem grundhaften Ausbau der Straßenanbindungen Sachsenplatz und Rosa-Luxemburg-Platz

Die Planung wurde bereits 2006 begonnen und nach derzeitigem Planungsstand soll die bauliche Realisierung in dem Zeitraum 2014 bis 2015 erfolgen.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2014 i. H. v. 2.100.000 EUR und die Verpflichtungsermächtigung aus 2013 für 2015 i. H. v. 2.900.000 EUR sind zur Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2013 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30309: Instandsetzung Augustusbrücke											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.176	0	0	-50.000	-100.000 davon für: 2014 0 2015 -100.000 2016 0 2017 0	-150.000	-100.000	-100.000	0	-31.176	-431.176
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.176**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-31.176**	**-431.176**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.176**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-31.176**	**-431.176**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-100.000	0	0	0	0	-100.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-100.000	0	0	0	0	-100.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-315.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafte Instandsetzung der Augustusbrücke einschließlich der Anpassung der Straßenanbindungen Schloßplatz und Neustädter Markt

Die Planung wurde bereits 2011 begonnen und soll 2014 weitergeführt werden. Nach derzeitigem Planungsstand ist die bauliche Realisierung ab 2018 vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 i. H. v. 100.000 EUR ist für die Fortführung der Planungen erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30411: SP_B-Ingenieurbauwerke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.363	363.000	0	0	0	290.000	0	0	0	454.363	744.363
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**91.363**	**363.000**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**454.363**	**744.363**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.665	-585.000	0	-40.000	0	-500.000	0	0	0	-684.665	-1.224.665
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-99.665**	**-585.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-684.665**	**-1.224.665**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.302**	**-222.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.302**	**-480.302**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-235.380	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										130.363	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Ingenieurbauwerke im Zuge von Bundesstraßen:

- Ersatzneubau des Durchlasses über den Leubnitzbach entlang der Dohnaer Straße von Heydenreichweg bis Nr. 10 (D 0024)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30509: Brücke ü. d. Gerberbach i.Z. Altnickern											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.042	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.042	-15.042
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.042**	**-15.042**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.042**	**-15.042**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30709: Brücke Budapester Str											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.000	0	0	0	0	0	0	0	0	697.000	697.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**697.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**697.000**	**697.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.642	0	0	0	0	0	0	0	0	-731.642	-731.642
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-731.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-731.642**	**-731.642**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.642**	**-34.642**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30809: SW_Durchlass Helfenberger Bach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.079	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.079	-74.079
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-74.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.079**	**-74.079**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-74.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.079**	**-74.079**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31011: Brücke Proschhübelstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	528.000	0	0	0	0	0	0	0	528.000	528.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.000**	**528.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-835.000	0	0	0	0	0	0	0	-835.000	-835.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-835.000**	**-835.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.000**	**-307.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31012: CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	0	240.000	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-600.000	-400.000 davon für: 2014 0 2015 -400.000 2016 0 2017 0	-400.000	0	0	0	0	-1.040.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-40.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.040.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-40.000**	**-240.000**	**-400.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-400.000	0	0	0	0	-400.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-400.000	0	0	0	0	-400.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau der Brücke B 0252 über die DB-Anlagen im Zuge der K 6240 - Talstraße in Cossebaude

Dieses Projekt ist eine Maßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. In 2012 soll voraussichtlich mit der Planung der Maßnahme begonnen werden. Die bauliche Realisierung ist ab 2014 geplant.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 i. H. v. 400.000 EUR ist für die Ausschreibung der Baumaßnahme in 2014 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31014: B6-Brücke DB-Anlagen Meißner Landstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**900.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-700.000	-700.000	0	0	-1.440.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-1.440.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-540.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau der Brücke über die DB-Anlagen im Zuge der Meißner Landstraße (B 0011) einschließlich der Stützwände (S 0504)

Dieses Projekt ist eine Maßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz. Die Planung soll ab 2012 und die bauliche Realisierung soll ab 2016/2017 erfolgen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31015: Carolabrücke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.430.000	1.625.000	0	0	3.055.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**	**1.625.000**	**0**	**0**	**3.055.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-60.000	0	-60.000	-2.165.000	-2.465.000	0	0	-4.780.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-2.165.000**	**-2.465.000**	**0**	**0**	**-4.780.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-735.000**	**-840.000**	**0**	**0**	**-1.725.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-2.247	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erneuerung der Abdichtungen und der Kappen aller 3 Züge der Carolabrücke

Die Planung soll ab 2012 beginnen. Die bauliche Realisierung soll aus verkehrsorganisatorischen Gründen erst 2016/2017 nach Fertigstellung der Albertbrücke erfolgen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31211: CB_K 6242 - Brücke Talstr. B 0256											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.300	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-13.300	-343.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.300**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.300**	**-343.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.300**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.300**	**-163.300**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-27.400	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau der Brücke B 0256 über den Lotzebach im Zuge der K 6242, Talstraße in Cossebaude in Höhe Hausnr. 79

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31212: Stützmauer Wachwitzer Bergstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	-920.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-920.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-50.340	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau der Stützmauer (S0775) bei Hausnr. 11 im Zuge der Wachwitzer Bergstraße als Komplexmaßnahme mit den Versorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31609: B173-Brücke Budapester Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.671	0	0	0	0	0	0	0	0	-567.671	-567.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-567.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-567.671**	**-567.671**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-567.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-567.671**	**-567.671**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40111: SP_G-Einzelmaßnahmen Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	60.000	0	50.000	65.000	130.000	0	0	345.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**40.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**65.000**	**130.000**	**0**	**0**	**345.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-40.160	0	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-25.000	0	-40.160	-115.160
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.943	-1.026.300	-2.275.300	-4.428.400	0	-5.344.500	-492.500	-838.000	0	-1.511.243	-14.889.943
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-525.103**	**-1.026.300**	**-2.280.300**	**-4.443.400**	**0**	**-5.359.500**	**-507.500**	**-863.000**	**0**	**-1.551.403**	**-15.005.103**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-525.103**	**-1.026.300**	**-2.240.300**	**-4.383.400**	**0**	**-5.309.500**	**-442.500**	**-733.000**	**0**	**-1.551.403**	**-14.660.103**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-120.000	0		0	0	0	0	0	-120.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-120.000	0		0	0	0	0	0	-120.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.690.160	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Einzelmaßnahmen an Gemeindestraßen:

- Merbitzer Straße von Hammeraue bis Alte Meißner Landstraße
- Prof.-Billroth-Straße von Bahnhofstraße bis Heidenauer Straße einschließlich Brücke B 0106 über den Lockwitzbach

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 120.000 EUR fort.

Weiterhin sind bei diesem Projekt die gemäß interfraktionellen Ersetzungsantrag Punkt 15 . zusätzlich einzustellenden Mittel (i. H. v. 1.950.000 EUR im Jahr 2013; 3.950.000 EUR im Jahr 2014 und 5.000.000 EUR im Jahr 2015) für den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit veranschlagt. Gemäß Punkt 22 e sind die zu verwendenden Mittel im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau bis Ende April zum Beschluss vorzulegen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40211: SP_K-Einzelmaßnahmen Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	20.000	20.000	0	20.000	40.000	40.000	0	35.000	175.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**600**	**35.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**35.600**	**175.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	-80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875	-84.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-120.000	-120.000	0	-86.875	-506.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.955**	**-84.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-86.955**	**-506.955**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.355**	**-49.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-51.355**	**-331.355**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-196.698	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										35.600	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Einzelmaßnahmen an Kreisstraßen:

K 6274 - Neubau Lohmener Straße von Parkplatz/Buswendeplatz bis zur Söbrigener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40311: SP_S-Einzelmaßnahmen Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.995	0	20.000	20.000	0	20.000	40.000	40.000	0	65.995	205.995
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**66.066**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**66.066**	**206.066**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	-74	-74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.553	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-120.000	-120.000	0	-18.553	-438.553
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.627**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-18.627**	**-438.627**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**47.439**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**47.439**	**-232.561**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-60.000	0		0	0	0	0	0	-60.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-60.000	0		0	0	0	0	0	-60.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-778.421	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										366.066	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Einzelmaßnahmen an Staatsstraßen:

- Langebrücker Straße (S 180) von Königsbrücker Landstraße bis DB AG Brücke

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 60.000 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40411: SP_B-Einzelmaßnahmen Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	20.000	20.000	0	20.000	40.000	40.000	0	35.000	175.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	593	0	0	0	0	0	0	0	0	593	593
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**593**	**35.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**35.593**	**175.593**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-703	0	0	0	0	0	0	0	0	-703	-703
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485	-84.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-120.000	-120.000	0	-85.485	-505.485
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.188**	**-84.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-86.188**	**-506.188**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.596**	**-49.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-50.596**	**-330.596**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-636.809	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										35.593	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Einzelmaßnahmen an Bundesstraßen:

- Umbau Knotenpunkt Hansastraße (B 170)/Weinböhlaer Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40510: VZ Dölzschen - Buslinie 82, 2. BA											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.913	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.913	-78.913
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-78.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.913**	**-78.913**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-78.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.909**	**-78.909**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40511: SP_G-Gehwege											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	386	0	0	0	0	0	0	0	0	386	386
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386**	**386**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.733	-788.000	-1.975.000	-2.032.000	0	-282.000	-332.000	-332.000	0	-1.329.733	-6.282.733
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-541.733**	**-788.000**	**-1.975.000**	**-2.032.000**	**0**	**-282.000**	**-332.000**	**-332.000**	**0**	**-1.329.733**	**-6.282.733**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-541.347**	**-788.000**	**-1.975.000**	**-2.032.000**	**0**	**-282.000**	**-332.000**	**-332.000**	**0**	**-1.329.347**	**-6.282.347**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-150.000	0		0	0	0	0	0	-150.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-150.000	0		0	0	0	0	0	-150.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.599.875	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										386	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Gehwege an Gemeindestraßen:

- Kleinnaundorfer Straße von Altcoschütz bis Karlsruher Straße
- Lenbachstraße von Lockwitzer Straße bis Teplitzer Straße
- Lommatzscher Straße in Höhe Hausnr. 83/85
- Rudolf-Renner-Straße von Emil-Ueberall-Straße bis Pennricher Straße

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 150.000 EUR fort.
Weiterhin sind bei diesem Projekt die gemäß interfraktionellen Ersetzungsantrag Punkt 23. Fußwegsanierung zusätzlich einzustellenden Mittel (i. H. v. 1.800.000 EUR im Jahr 2013 und 2014) veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40611: SP_K-Gehwege											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.388	0	-28.000	-28.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	-111.388	-335.388
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-111.388**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-111.388**	**-335.388**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-111.388**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-111.388**	**-335.388**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-28.000	0		0	0	0	0	0	-28.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-28.000			0	0	0	0	0	-28.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-267.621	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Gehwege an Kreisstraßen:

- Plauenscher Ring (K 6216) in mehreren Abschnitten

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 28.000 EUR reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40710: Trachenberger Straße/Trachenberger Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.839	0	0	0	0	0	0	0	0	82.839	82.839
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	68.844	0	0	0	0	0	0	0	0	68.844	68.844
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**151.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.684**	**151.684**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.390	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.390	-188.390
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-188.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.390**	**-188.390**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-36.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.706**	**-36.706**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40810: S 194 Tharanter Straße, 3. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	113.000	113.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.000**	**113.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.462	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.462	-217.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-217.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.462**	**-217.462**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-104.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.462**	**-104.462**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40910: SW_Wachwitzer Höhenweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.638	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.638	-3.638
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.489	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.489	-33.489
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-37.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.127**	**-37.127**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-37.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.127**	**-37.127**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41010: Birkigter Hang											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.100	0	0	0	0	0	0	0	0	37.100	37.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.100**	**37.100**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-356	0	0	0	0	0	0	0	0	-356	-356
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.851	-329.851
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.480	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.480	-7.480
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-337.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.686**	**-337.686**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-300.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.586**	**-300.586**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41110: Tiergartenstr. 2./3. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.620	0	0	0	0	0	0	0	0	529.620	529.620
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**529.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529.620**	**529.620**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.413.472	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.413.472	-1.413.472
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.413.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.413.472**	**-1.413.472**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-883.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-883.852**	**-883.852**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41210: Altlockwitz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.689	0	0	0	0	0	0	0	0	-476.689	-476.689
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-476.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.689**	**-476.689**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-476.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.689**	**-476.689**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41310: Altenberger Straße/Oehmestr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.630	0	0	0	0	0	0	0	0	307.630	307.630
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**310.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.630**	**310.630**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.476	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.476	-1.002.476
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.002.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.002.476**	**-1.002.476**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-691.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-691.846**	**-691.846**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41410: Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.680	0	0	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**27.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.680**	**27.680**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.748	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.748	-258.748
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-258.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.748**	**-258.748**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-231.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.068**	**-231.068**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41510: K 6201 - Staffelsteinstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	475.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0	1.825.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**475.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**1.825.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-22.000	-30.000 davon für: 2014 0 2015 -10.000 2016 -10.000 2017 -10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-52.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.043	0	-75.000	-723.000	-2.070.000 davon für: 2014 0 2015 -690.000 2016 -690.000 2017 -690.000	-690.000	-690.000	-690.000	0	-8.043	-2.876.043
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.043**	**0**	**-75.000**	**-745.000**	**-2.100.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-8.043**	**-2.928.043**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.043**	**0**	**-75.000**	**-270.000**	**-2.100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-8.043**	**-1.103.043**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	-2.100.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	-2.100.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-300.086	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafter Ausbau der K 6201 - Staffelsteinstraße zwischen Pillnitzer Straße und Beginn Straße des Friedens einschließlich Ersatzneubau mehrerer Stützmauern

Die Planung wurde bereits in 2001 begonnen. Die Baudurchführung erfolgt in dem Zeitraum 2014 bis 2017.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2014 für 2015 i. H. v. 690.000 EUR, aus 2014 für 2016 i. H. v. 690.000 EUR und aus 2014 für 2017 i. H. v. 690.000 EUR sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2014 erforderlich. Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2014 für 2015 i. H. v. 10.000 EUR, aus 2014 für 2016 i. H. v. 10.000 EUR und aus 2014 für 2017 i. H v. 10.000 EUR werden für die Vorbereitungen von Grunderwerbsangelegenheiten in 2014 benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41610: SW_K 6212 - Bühlauer Straße, 1. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.200	0	0	0	0	0	0	0	0	435.200	435.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**435.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.200**	**435.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-663.200	-663.200
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-682.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-682.200**	**-682.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.000**	**-247.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41710: Gasanstaltstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.836	0	0	0	0	0	0	0	0	51.836	51.836
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**51.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.836**	**51.836**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.388	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.388	-101.388
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-171.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.888**	**-171.888**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-120.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.053**	**-120.053**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41810: Winterschadensbeseitigung 2010											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.756	0	0	0	0	0	0	0	0	-652.756	-652.756
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-652.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-652.756**	**-652.756**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-402.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.756**	**-402.756**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41910: SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.782	0	0	0	0	0	0	0	0	74.782	74.782
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**74.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.782**	**74.782**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.767	0	0	0	0	0	0	0	0	-374.767	-374.767
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.300	-84.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-459.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.067**	**-459.067**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-384.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.285**	**-384.285**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42010: CB_Hermann-Große-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.175	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.175	-60.175
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-60.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.175**	**-60.175**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-60.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.175**	**-60.175**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42011: Südhöhe/C.-D.-F.-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42110: GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.537	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.537	-206.537
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-206.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.537**	**-206.537**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-206.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.537**	**-206.537**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42111: SW_Gehw.Rockauer Ring v.Dorfpl.b.Kuksche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42210: CB_Stöckigtweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.692	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.692	-6.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.692**	**-6.692**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.692**	**-6.692**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42211: SW_Eschdorfer Bergstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42310: LB_Gartenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.828	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.828	-65.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-65.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.828**	**-65.828**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-65.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.828**	**-65.828**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42311: SW_SP_Sommerhochwasser 2010											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.257	0	0	0	0	0	0	0	0	-316.257	-316.257
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-316.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.257**	**-316.257**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-316.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.257**	**-316.257**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42410: SW_G-Einzelmaßnahme Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.195	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.195	-11.195
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.195**	**-11.195**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.195**	**-11.195**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42411: LB_S 180 - Gehweg Dresdner Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.788	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.788	-3.788
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.788**	**-3.788**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.788**	**-3.788**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42610: SW_Bergstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42611: Ordnung und Sauberkeit Pieschen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42710: SW_K6212_Cunnersdorfer Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42711: CB_Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42810: SW_K-Einzelmaßnahme Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-18.001	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.001	-18.001
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.090	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.090	-8.090
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.091**	**-26.091**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.091**	**-26.091**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42811: WX_Sommerhochwasser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42910: SW_K6213_Hochlandstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.649	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.649	-2.649
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.649**	**-2.649**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.649**	**-2.649**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42911: LB_Sommerhochwasser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43010: SW_K6201 - Straße des Friedens											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	270.000	280.000	280.000	0	0	830.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**830.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.509	0	0	-645.000	-1.270.300 davon für: 2014 0 2015 -635.000 2016 -635.300 2017 0	-655.000	-655.000	0	0	-7.509	-1.962.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.509**	**0**	**-45.000**	**-645.000**	**-1.270.300**	**-655.000**	**-655.000**	**0**	**0**	**-7.509**	**-2.007.509**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.509**	**0**	**-45.000**	**-645.000**	**-1.270.300**	**-385.000**	**-375.000**	**280.000**	**0**	**-7.509**	**-1.177.509**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0	0	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-635.000	-635.300	0	0	0	-1.270.300
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-635.000	-635.300	0	0	0	-1.270.300
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-73.394	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafter Ausbau der K 6201 - Straße des Friedens in Schönfeld-Weißig von Beginn Staffelsteinstraße bis Fernsehturmstraße

Die Planung wurde 2001 begonnen. Die Baudurchführung erfolgt im Zeitraum 2014 bis 2016.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2014 für 2015 i. H. v. 635.000 EUR und aus 2014 für 2016 i. H. v. 635.300 EUR sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2014 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43011: LB_Gehwege Schönborn											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43110: CB_Gehweg Weinbergstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.098	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.098	-3.098
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.676	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.676	-38.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-41.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.774**	**-41.774**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-41.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.774**	**-41.774**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43111: GP_K 6240 - Altnossener Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43210: CB_Erschließung Oberwartha											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.322	-1.322
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.322**	**-1.322**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.322**	**-1.322**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43310: WX_Am Zollhaus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.604	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.604	-11.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.604**	**-11.604**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.604**	**-11.604**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50111: SP_G-Radwegenetz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.950	143.000	350.000	275.000	0	180.000	53.000	300.000	0	159.950	1.317.950
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.397	0	0	0	0	0	0	0	0	2.397	2.397
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**19.347**	**143.000**	**350.000**	**275.000**	**0**	**180.000**	**53.000**	**300.000**	**0**	**162.347**	**1.320.347**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-36.460	-5.000	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-41.460	-106.460
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.182	-808.000	-1.120.000	-925.000	0	-340.000	-155.000	-650.000	0	-1.038.182	-4.228.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-266.642**	**-813.000**	**-1.145.000**	**-950.000**	**0**	**-345.000**	**-160.000**	**-655.000**	**0**	**-1.079.642**	**-4.334.642**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-247.295**	**-670.000**	**-795.000**	**-675.000**	**0**	**-165.000**	**-107.000**	**-355.000**	**0**	**-917.295**	**-3.014.295**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-470.000	0		0	0	0	0	0	-470.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-470.000	0		0	0	0	0	0	-470.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.241.445	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										162.347	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Radwege an Gemeindestraßen:

- Elberadweg rechtsseitig von Körnerweg bis Loschwitzer Brücke (Blaues Wunder)
- Kleinere Bike & Ride Anlagen
- Elberadweg rechtsseitig von Altwachwitz bis Dampfschiffstraße (B-Plan 330)
- Elberadweg linksseitig im Bereich zwischen Johannstadt und Blasewitz (einschließlich Querverbindungen zum Käthe-Kollwitz-Ufer)
- Elberadweg Übigau/Kaditz

Der veranschlagte Auszahlungsansatz im Jahr 2017 ist i. H. v. 150.000 EUR aus Stellplatzablösemitteln finanziert.

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 470.000 EUR fort.

Weiterhin sind bei diesem Projekt die gemäß interfraktionellen Ersetzungsantrag Punkt 23. Radwegebau zusätzlich einzustellenden Mittel (i. H. v. 400.000 EUR im Jahr 2013 und 2014) veranschlagt. Gemäß Punkt 22 e sind die zu verwendenden Mittel im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau bis Ende April zum Beschluss vorzulegen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50311: SP_S-Radwegenetz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.950	-21.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-21.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.950**	**-21.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-21.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.950**	**-21.950**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50411: SP_B-Radwegenetz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.764	0	0	0	0	0	0	0	0	-593.764	-593.764
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-593.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593.764**	**-593.764**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-593.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593.764**	**-593.764**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51311: SP_G-Lichtsignalanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.761	-692.000	-404.000	-518.500	0	-450.000	-450.000	-450.000	0	-990.761	-3.263.261
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-298.761**	**-692.000**	**-404.000**	**-518.500**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-990.761**	**-3.263.261**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-298.761**	**-692.000**	**-404.000**	**-518.500**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-990.761**	**-3.263.261**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-284.000	0		0	0	0	0	0	-248.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-284.000	0		0	0	0	0	0	-248.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.094.577	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen:

- Erneuerung von ca. 6 bis 7 Lichtsignalanlagen pro Jahr

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 284.000 EUR fort.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51510: SW_B6-Radweg westl. Weißig, 2. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51610: SW_B6-Umbau Querschn. Bautzner Landstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.824	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.824	-12.824
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.824**	**-12.824**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.824**	**-12.824**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51710: Busparkplatz Carolabrücke											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.108	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.108	-29.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-29.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.108**	**-29.108**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-29.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.108**	**-29.108**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI52611: SP_P+R-Plätze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53011: VAMOS II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	2.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**2.100.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.900	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.054.900	-3.054.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-54.900**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.054.900**	**-3.054.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-54.900**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-354.900**	**-954.900**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-550.000	0		0	0	0	0	0	-550.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		0	0	0	0	0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-550.000	0		0	0	0	0	0	-550.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.359.678	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. fortgeschriebener Planansatz 2012): Einzahlungen										700.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erweiterung des bestehenden Verkehrsmanagementsystems VAMOS (Verkehrs-Analyse-Management-Optimierungs-System) für den Bereich Waldschlößchenbrücke und Dresden-Ost

Mit VAMOS werden Verkehrsströme und -situationen erfasst (Induktionsschleifen, Kameraaufnahmen, Verfolgung von Taxibewegungen) und durch dynamische Wegweiser, durch Beeinflussung von Lichtsignalanlagen, durch Verkehrsinformationstafeln, durch Brückeninformationstafeln und durch Verkehrsfunk auf freie Strecken geleitet. Das System ermöglicht die optimale Ausnutzung des vorhandenen Straßennetzes, dient der Vermeidung von Staus bei geplanten und ungeplanten Verkehrseinschränkungen und erleichtert den Verkehrsfluss. Die Umsetzung wurde 2011 begonnen und läuft planmäßig bis 2014.

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 550.000 EUR fort.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53012: WX_P+R Weixdorf Bad											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53111: CB_Elberadweg li. v. Niederw. b.Stadtgr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-151.342	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.342	-151.342
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.929	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.929	-38.929
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-190.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.271**	**-190.271**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-190.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.271**	**-190.271**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53112: Luftreinhalteplan											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53211: Beleuchtung Blaues Wunder											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.043	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.043	-144.043
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-144.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.043**	**-144.043**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-144.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.043**	**-144.043**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53311: Lichtmasterplan											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.405	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-301.405	-301.405
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-151.405**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.405**	**-301.405**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-151.405**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.405**	**-301.405**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53411: CB_B6 Verkehrssicherheitsmaßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.828	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-206.828	-206.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-96.828**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.828**	**-206.828**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-96.828**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.828**	**-146.828**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI54010: Maxim-Gorki-Straße_ÖB											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.700	0	0	0	0	0	0	0	0	32.700	32.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.700**	**32.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.816	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.816	-45.816
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-45.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.816**	**-45.816**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.116**	**-13.116**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.890	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	10.890	4.010.890
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.851	0	0	0	0	0	0	0	0	5.851	5.851
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.035	0	0	0	0	0	0	0	0	10.035	10.035
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**26.819**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.819**	**4.026.819**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-22.093	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-32.093	-82.093
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.411.709	-2.123.000	-2.572.000	-2.462.500	0	-2.737.000	-3.047.000	-3.047.000	0	-4.534.709	-18.400.209
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-184.059	-288.000	-239.600	-165.000	0	-45.500	-45.500	-45.500	0	-472.059	-1.013.159
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.617.861**	**-2.421.000**	**-2.821.600**	**-2.637.500**	**0**	**-2.792.500**	**-3.102.500**	**-3.102.500**	**0**	**-5.038.861**	**-19.495.461**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.591.041**	**-2.421.000**	**-821.600**	**-637.500**	**0**	**-2.792.500**	**-3.102.500**	**-3.102.500**	**0**	**-5.012.041**	**-15.468.641**

Erläuterungen zur den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 54):

70.660000 Allgemeine investive Einzahlungen Amt 66 2013: 2.000.000 EUR 2014: 2.000.000 EUR
In diesem Projekt wurden vorerst die Mittel gemäß interfraktionellen Ersetzungsantrag Punkt 9. i. V. m. Anlage 1 "Investmittel für Straßen und Brücken" veranschlagt.

Sammelprojekte für den Erwerb von Sachanlagevermögen ab 410 EUR:

70.660001 Erwerb Sachanlagevermögen A66 2013: 50.000 EUR 2014: 50.000 EUR
Ersatzbeschaffung von Absperrmaterial, Werkzeugen sowie Mess- und Prüfgeräten zur Absicherung der uneingeschränkten Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter

70.660099 Erwerb Sachanlagevermögen A66 ZBW 2013: 189.600 EUR 2014: 115.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (VW Polo, VW Caddy, VW T5) für veraltete und teilweise nicht mehr funktionstüchtige Fahrzeuge, um die volle Leistungsfähigkeit der entsprechenden Mitarbeiter zu gewährleisten
- Ergänzungs- sowie Ersatzbeschaffung von verschlissenem Mobiliar
- Ergänzungs-, Ersatz- und Neubeschaffung von Soft- und Hardware im IT-Bereich sowie Bürotechnik zur Absicherung der uneingeschränkten Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter
- Neubeschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten zur Absicherung der uneingeschränkten Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter

Sammelprojekte für Baumaßnahmen

TI.20111 - SP_G-Standorterschließung/-gestaltung 2013: 355.000 EUR davon: 45.000 EUR - Vorbereitung, 10.000 EUR - Grunderwerb, 300.000 EUR - Bau
2014: 360.000 EUR davon: 50.000 EUR - Vorbereitung, 10.000 EUR - Grunderwerb, 300.000 EUR - Bau
Bauliche Begleitung von Erschließungsmaßnahmen für Baustandorte gem. § 123 Abs. 2 BauGB an Gemeindestraßen einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung und dem erforderlichen Grundstückserwerb.

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 145.000 EUR fort.

TI.40711 - SP_S-Gehwege 2013: 28.000 EUR davon: 3.000 EUR - Vorbereitung, 25.000 EUR - Bau
2014: 28.000 EUR davon: 3.000 EUR - Vorbereitung, 25.000 EUR - Bau
Sammelprojekt für Gehwege an Staatsstraßen, geplant sind u. a. Gehwege im Bereich Lockwitzgrund (S 183) von Am Galgenberg bis Hausnr. 100, Lohmener Straße (S 167) von Dampfschiffstraße bis Am Walde, Fischhausstraße (S 95) von Heideblick bis Mathias-Oeder-Straße

TI.40811 - SP_B-Gehwege 2013: 28.000 EUR davon: 3.000 EUR - Vorbereitung, 25.000 EUR - Bau
2014: 28.000 EUR davon: 3.000 EUR - Vorbereitung, 25.000 EUR - Bau
Sammelprojekt für Gehwege an Bundesstraßen, geplant sind u. a. Gehwege im Bereich Dohnaer Straße (B 172) von Erich-Kästner-Straße bis Lockwitztalstraße, Parkstraße (B 172) von Lindengasse bis Gret-Palucca-Straße

TI.50511 - SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinrichtungen 2013: 165.000 EUR davon: 20.000 EUR - Vorbereitung, 145.000 EUR - Bau
2014: 165.000 EUR davon: 20.000 EUR - Vorbereitung, 145.000 EUR - Bau
Verkehrssicherheit und -leiteinrichtungen an Gemeindestraßen (Poller, Verkehrszeichen, Vorwegweisung, Geländer, Markierung)

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gilt für 2013 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 60.000 EUR fort.

TI.50611 - SP_K-Verkehrssicherheit, -leiteinrichtungen 2013: 12.500 EUR davon: 2.500 EUR - Vorbereitung, 10.000 EUR - Bau
2014: 12.500 EUR davon: 2.500 EUR - Vorbereitung, 10.000 EUR - Bau
Verkehrssicherheit und -leiteinrichtungen an Kreisstraßen (Poller, Verkehrszeichen, Vorwegweisung, Geländer, Markierung)

TI.50711 - SP_S-Verkehrssicherheit, -leiteinrichtungen 2013: 12.500 EUR davon: 2.500 EUR - Vorbereitung, 10.000 EUR - Bau
2014: 12.500 EUR davon: 2.500 EUR - Vorbereitung, 10.000 EUR - Bau
Verkehrssicherheit und -leiteinrichtungen an Staatsstraßen (Poller, Verkehrszeichen, Vorwegweisung, Geländer, Markierung)

TI.50811 - SP_B-Verkehrssicherheit, -leiteinrichtungen 2013: 110.000 EUR davon: 10.000 EUR - Vorbereitung, 100.000 EUR - Bau
2014: 110.000 EUR davon: 10.000 EUR - Vorbereitung, 100.000 EUR - Bau
Verkehrssicherheit und -leiteinrichtungen an Bundesstraßen (Poller, Verkehrszeichen, Vorwegweisung, Geländer, Markierung)

TI.50911 - SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen 2013: 137.500 EUR davon: 12.500 EUR - Vorbereitung, 125.000 EUR - Bau
2014: 75.000 EUR davon: 7.000 EUR - Vorbereitung, 68.000 EUR - Bau
Maßnahmen zur Verkehrssteuerung und -lenkung einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Gemeindestraßen

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 62.500 EUR reduziert.

TI.51011 - SP_K-Verkehrsmanagementmaßnahmen 2013: 1.500 EUR davon 500 EUR - Vorbereitung, 1.000 EUR - Bau
2014: 4.000 EUR davon 500 EUR - Vorbereitung, 3.500 EUR - Bau
Maßnahmen zur Verkehrssteuerung und -lenkung einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Kreisstraßen

TI.51111 - SP_S-Verkehrsmanagementmaßnahmen 2013: 26.000 EUR davon 2.000 EUR - Vorbereitung, 24.000 EUR - Bau
2014: 15.000 EUR davon 1.500 EUR - Vorbereitung, 13.500 EUR - Bau
Maßnahmen zur Verkehrssteuerung und -lenkung einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Staatsstraßen

TI.51211 - SP_B-Verkehrsmanagementmaßnahmen 2013: 55.000 EUR davon 5.000 EUR - Vorbereitung, 50.000 EUR - Bau
2014: 126.000 EUR davon 12.000 EUR - Vorbereitung, 114.000 EUR - Bau
Verkehrssteuerung und -lenkung einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Bundesstraßen

TI.51411 - SP_K-Lichtsignalanlagen 2013: 136.000 EUR davon 8.000 EUR - Vorbereitung, 128.000 EUR - Bau
2014: 96.000 EUR davon 5.500 EUR - Vorbereitung, 90.500 EUR - Bau
Erst- sowie Ersatzinvestition von Lichtsignalanlagen (LSA) an Kreisstraßen einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung (ca. 2-3 LSA pro Jahr)

TI.51511 - SP_S-Lichtsignalanlagen 2013: 45.000 EUR davon 3.500 EUR - Vorbereitung, 41.500 EUR - Bau
2014: 44.000 EUR davon 4.000 EUR - Vorbereitung, 40.000 EUR - Bau
Erst- sowie Ersatzinvestition von Lichtsignalanlagen an Staatsstraßen einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung (1 LSA pro Jahr)

TI.51611 - SP_B-Lichtsignalanlagen 2013: 305.000 EUR davon 20.000 EUR - Vorbereitung, 285.000 EUR - Bau
2014: 231.500 EUR davon 16.500 EUR - Vorbereitung, 215.000 EUR - Bau

Erst- sowie Ersatzinvestition von Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung (ca. 4-5 LSA pro Jahr)

TI.51711 - SP_G-Schulwegsicherheit 2013: 121.000 EUR davon 11.000 EUR - Vorbereitung, 110.000 EUR - Bau
2014: 121.000 EUR davon 11.000 EUR - Vorbereitung, 110.000 EUR - Bau

Fußgänger-LSA im Bereich von Schulen auf der Grundlage des jährlich aktualisierten Schulkonzeptes, einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Gemeindestraßen, um die Sicherheit der vorhandenen Schulwege zu gewährleisten bzw. zu erhöhen. Die Realisierung erfolgt dabei zeitnah, damit die Inbetriebnahme der LSA zum Schuljahresbeginn abgesichert werden kann.

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 81.000 EUR reduziert.

TI.51811 - SP_K-Schulwegsicherheit 2013: 22.000 EUR davon 2.000 EUR - Vorbereitung, 20.000 EUR - Bau
2014: 22.000 EUR davon 2.000 EUR - Vorbereitung, 20.000 EUR - Bau

Fußgänger-LSA im Bereich von Schulen auf der Grundlage des jährlich aktualisierten Schulkonzeptes, einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Kreisstraßen, um die Sicherheit der vorhandenen Schulwege zu gewährleisten bzw. zu erhöhen. Die Realisierung erfolgt dabei zeitnah, damit die Inbetriebnahme der LSA zum Schuljahresbeginn abgesichert werden kann.

TI.51911 - SP_S-Schulwegsicherheit 2013: 22.000 EUR davon 2.000 EUR - Vorbereitung, 20.000 EUR - Bau
2014: 22.000 EUR davon 2.000 EUR - Vorbereitung, 20.000 EUR - Bau

Fußgänger-LSA im Bereich von Schulen auf der Grundlage des jährlich aktualisierten Schulkonzeptes, einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Staatsstraßen, um die Sicherheit der vorhandenen Schulwege zu gewährleisten bzw. zu erhöhen. Die Realisierung erfolgt dabei zeitnah, damit die Inbetriebnahme der LSA zum Schuljahresbeginn abgesichert werden kann.

TI.52011 - SP_B-Schulwegsicherheit 2013: 110.000 EUR davon 10.000 EUR - Vorbereitung, 100.000 EUR - Bau
2014: 110.000 EUR davon 10.000 EUR - Vorbereitung, 100.000 EUR - Bau

Fußgänger-LSA im Bereich von Schulen auf der Grundlage des jährlich aktualisierten Schulkonzeptes, einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Bundesstraßen, um die Sicherheit der vorhandenen Schulwege zu gewährleisten bzw. zu erhöhen. Die Realisierung erfolgt dabei zeitnah, damit die Inbetriebnahme der LSA zum Schuljahresbeginn abgesichert werden kann.

TI.52111 - SP_G-Ausbau Behindertenwege/Verkehrsberuhigung 2013: 121.000 EUR davon 11.000 EUR - Vorbereitung, 110.000 EUR - Bau
2014: 121.000 EUR davon 11.000 EUR - Vorbereitung, 110.000 EUR - Bau

Vorhaben der behindertengerechten Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Gemeindestraßen

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 61.000 EUR reduziert.

TI.52211 - SP_K-Ausbau Behindertenwege/Verkehrsberuhigung 2013: 11.000 EUR davon 1.000 EUR - Vorbereitung, 10.000 EUR - Bau
2014: 11.000 EUR davon 1.000 EUR - Vorbereitung, 10.000 EUR - Bau

Vorhaben der behindertengerechten Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Kreisstraßen

TI.52311 - SP_S-Ausbau Behindertenwege/Verkehrsberuhigung 2013: 11.000 EUR davon 1.000 EUR - Vorbereitung, 10.000 EUR - Bau

2014: 11.000 EUR davon 1.000 EUR - Vorbereitung, 10.000 EUR - Bau

Vorhaben der behindertengerechten Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Staatsstraßen

TI.52411 - SP_B-Ausbau Behindertenwege/Verkehrsberuhigung 2013: 22.000 EUR davon 2.000 EUR - Vorbereitung, 20.000 EUR - Bau
2014: 22.000 EUR davon 2.000 EUR - Vorbereitung, 20.000 EUR - Bau

Vorhaben der behindertengerechten Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Bundesstraßen

TI.52511 - SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten 2013: 85.000 EUR davon 10.000 EUR - Vorbereitung, 75.000 EUR - Bau
2014: 85.000 EUR davon 10.000 EUR - Vorbereitung, 75.000 EUR - Bau

Erst- sowie Ersatzinvestition von Parkscheinautomaten im gesamten Stadtgebiet

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für das Haushaltsjahr 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 25.000 EUR fort.

TI.52711 - SP_Dyn. Parkinformations- und Leitsystem 2013: 110.000 EUR
2014: 110.000 EUR

Anzeigetafeln für das Dynamische Parkinformations- und Leitsystem im Stadtgebiet (Erst- sowie Ersatzinvestition) einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung

Die im Haushaltsjahr 2012 für 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 35.000 EUR reduziert.

TI.52811 - SP_Investionen ÖB Elt 2013: 300.000 EUR davon 30.000 EUR - Vorbereitung, 270.000 EUR - Bau
2014: 300.000 EUR davon 30.000 EUR - Vorbereitung, 270.000 EUR - Bau

Erst- bzw. Ersatzinvestition von elektrischen Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung (z. B.: An der Heide, Auf dem Eigen, Borngraben, Felsenkellerstraße, Fichtestraße, Hammeraue, Karpatenstraße, Ludwig-Kossuth-Straße, Lugaer Straße, Max-Sachs-Straße, Ölsaer Weg, Saßnitzer Straße, Tichystraße, Windbergstraße, Winkelweg)

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für das Haushaltsjahr 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 105.000 EUR fort.

TI.52911 - SP_Investionen ÖB Gas 2013: 230.000 EUR davon 23.000 EUR - Vorbereitung, 207.000 EUR - Bau
2014: 230.000 EUR davon 23.000 EUR - Vorbereitung, 207.000 EUR - Bau

Ablösung von Gasbeleuchtung auf elektrische Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung (z. B.: Bellingrathstraße, Döbelner Straße 1. + 2. BA, Kipsdorfer Straße, Lewickistraße, Marienberger Straße, Nagelstraße, Schulze-Delitzsch-Straße, Theodorstraße, Toeplerstraße, Willischstraße)

Des Weiteren sind Ersatzinvestitionen an vorhandenen Gasbeleuchtungsanlagen in ausgewählten Stadtgebieten auf Grund der Auflagen des Denkmalschutzes vorgesehen.

Aus dem Haushaltsjahr 2012 gelten für das Haushaltsjahr 2013 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 80.000 EUR fort.

Teilergebnishaushalt 13 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
5510		Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün, Einrichtungen der Erholung	07	67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
	10.100.55.1.0.02	Kleingartenwesen	07	67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
5520		Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			
	10.100.55.2.0.01	Gewässer- und Grundwasserschutz	07	86	Umweltamt
5530		Friedhofs- und Bestattungswesen			
	10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung und -genehmigung	07	67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
	10.100.55.3.0.02	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden	02	20	Stadtkämmerei
5540		Naturschutz und Landschaftspflege			
	10.100.55.4.0.01	Naturschutz	07	86	Umweltamt
5550		Land- und Forstwirtschaft			
	10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft	07	67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
	10.100.55.5.0.02	Landwirtschaft	07	86	Umweltamt

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	819.109	2.185.200	769.273	711.008	711.256	711.256	711.256
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	794.025	2.150.200	719.273	661.008	661.256	661.256	661.256
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.151	121.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	608.636	563.300	485.600	485.600	485.600	485.600	485.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.013	157.600	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	297.608	128.600	59.500	66.300	66.300	66.300	66.300
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	34.746	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**2.157.262**	**3.356.200**	**1.898.473**	**1.847.008**	**1.847.256**	**1.847.256**	**1.847.256**
3.1		Personalaufwendungen	-7.719.415	-7.293.800	-7.729.000	-7.956.700	-8.056.450	-8.232.650	-8.353.800
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.555.617	-4.142.600	-4.179.050	-4.267.450	-4.167.450	-4.167.450	-4.167.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-3.847.334	-3.672.300	-4.186.654	-4.325.682	-4.424.160	-4.424.160	-4.424.160
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.118	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101.288	-1.289.550	-1.224.500	-1.224.500	-1.224.500	-1.224.500	-1.224.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-17.224.771**	**-16.398.250**	**-17.319.204**	**-17.774.332**	**-17.872.560**	**-18.048.760**	**-18.169.910**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-15.067.509**	**-13.042.050**	**-15.420.731**	**-15.927.323**	**-16.025.304**	**-16.201.504**	**-16.322.654**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	539.127	565.491	360.006	360.702	380.000	380.000	380.000
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.124.278	-9.035.892	-8.635.186	-8.635.186	-8.650.000	-8.650.000	-8.650.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-8.585.151**	**-8.470.401**	**-8.275.180**	**-8.274.484**	**-8.270.000**	**-8.270.000**	**-8.270.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-23.652.660**	**-21.512.451**	**-23.695.911**	**-24.201.807**	**-24.295.304**	**-24.471.504**	**-24.592.654**
12		außerordentliche Erträge	1.145.684	0	77.700	77.700	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-18.975	0	-77.700	-77.700	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**1.126.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-22.525.951**	**-21.512.451**	**-23.695.911**	**-24.201.807**	**-24.295.304**	**-24.471.504**	**-24.592.654**

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	693.379	1.222.500	607.395	549.132
		aufgelöste Sonderposten	EUR	682.129	1.222.500	607.395	549.132
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	102.872	48.000	48.000	48.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.801	78.700	1.000	1.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	45.967	4.100	4.100	4.100
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	211.253	128.600	59.500	66.300
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	21.479	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.082.751**	**1.481.900**	**719.995**	**668.532**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.282.016	-3.148.450	-3.187.250	-3.291.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.909.568	-2.981.950	-2.916.550	-3.016.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.281.235	-2.069.350	-2.407.669	-2.727.116
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-1.118	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-91.016	-101.350	-100.350	-100.350

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.564.953**	**-8.301.100**	**-8.611.819**	**-9.135.116**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-7.482.202**	**-6.819.200**	**-7.891.825**	**-8.466.584**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-7.915.310	-8.075.347	-7.810.047	-7.809.133
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-7.915.310**	**-8.075.347**	**-7.810.047**	**-7.809.133**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-15.397.512**	**-14.894.547**	**-15.701.872**	**-16.275.718**
12		außerordentliche Erträge	EUR	147.075	0	77.700	77.700
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-11.109	0	-77.700	-77.700
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**135.966**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-15.261.546**	**-14.894.547**	**-15.701.872**	**-16.275.718**

55 **Natur- und Landschaftspflege**
551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
10.100.55.1.0.01 **Öffentliches Grün**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	19,70	19,27	19,56	20,22
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	28,31	27,43	27,64	28,15
12P057	Straßenbäume je km Straße (ST)	31,20	32,00	33,58	33,92
12P058	Gesamtfläche Grünanlagen je EW der LHD (M2)	0,00	6,22	5,91	5,89
12P059	Spielplatzfläche je EW der LHD (M2)	0,00	0,73	0,62	0,62
12P060	Anz. betriebsbereiter kommunaler Brunnen (ST)	66,00	70,00	75,00	75,00
13P102	Anzahl Straßenbäume (ST)	49.632,00	51.100,00	51.600,00	52.100,00
13P292	Kommunale öffentliche Grünfläche (M2)	3.155.176,00	3.212.626,00	3.144.468,00	3.153.031,00
13P293	Kommunale öffentliche Spielplatzfläche (M2)	333.805,00	376.533,00	331.429,00	331.429,00
13P294	Kommunale Biotopfläche (M2)	2.578.302,00	2.698.302,00	2.668.302,00	2.685.302,00
13P295	Anzahl kommunaler Brunnen (ST)	71,00	74,00	79,00	79,00
14P023	Aufwand je Brunnen (EUR)	3.898,59	3.740,54	3.503,80	3.503,80
14P024	Aufwand je qm Spielplatzfläche (EUR)	2,95	3,06	3,28	3,28
14P025	Aufwand je qm Grünfläche (EUR)	1,48	1,48	1,72	1,72
14P026	Aufwand je qm Biotopfläche (EUR)	0,46	0,46	0,46	0,46
14P061	Aufwand je Straßenbaum (EUR)	6,36	6,58	6,58	6,58

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In der Summe der ordentlichen Erträge sind die Erträge aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie der Sondernutzung von Grünanlagen enthalten.

Außerordentliche Erträge sind für Schadensersatzleistungen, resultierend aus Anfahrschäden an Bäumen, in Höhe von 77.700 EUR veranschlagt worden. Diese geplanten Mittel werden zweckgebunden für die Pflege und Wiederherstellung der beschädigten Bäume verwendet.

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung von Grundstücken sowie der dazugehörigen Außenanlagen, Reparaturen an Türmen, Mauern und Treppen. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens werden Kosten in Höhe von 2.415.750 EUR pro Jahr geplant.

Dazu gehören:
Ausgaben für die Pflege von Grün- und Parkanlagen, die Pflege von Straßenbäumen, Reparaturleistungen in den Anlagen, Reparaturen von Ausstattungen (z. B. Banklatten), Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Bänke, Papierkörbe, Poller), Einkauf von gärtnerischen Erzeugnissen, Entsorgungskosten, Ausgaben für die laufende Unterhaltung und Wartung von Brunnen (z. B. Computeranlagen, Umwälzanlagen, Beleuchtungsanlagen), laufende Unterhaltung und Wartung von Spielplätzen (Geräte, Sandaustausch), Vergabeleistungen von Grünanlagen und Parkflächen, Vergabe von Baumpflegeleistungen in städtischen Anlagen (Gewährleistung der Verkehrssicherheit) sowie die Pflege der Elbwiesen und die Unterhaltung und Pflege von städtischen Biotopen.

Des Weitern zählen zu den Sach- und Dienstaufwendungen:
die Aufwendungen für Mieten und Pachten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge), 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 sonstige Dienstleistungen durch Dritte, die Aufwendungen für den Winterdienst in Grünanlagen sowie Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Geplant wurden hier auch die Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens für die Mitarbeiter im Amt sowie die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen, die Unterhaltung der DV-Software, die Aus- und Fortbildung/Umschulung der Mitarbeiter.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen geplante Versicherungsbeiträge der Gartenbauberufsgenossenschaft, Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf und Vordrucke, Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren, Erstattungen für den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen an.

In der Summe der Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen sind 7.615.675 EUR interne 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.

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	10	0	12	12
		aufgelöste Sonderposten	EUR	10	0	12	12
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	160	500	500	500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	450.616	412.000	412.000	412.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	86	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	154	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**451.027**	**412.500**	**412.512**	**412.512**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-277.885	-267.800	-277.200	-292.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-48.473	-62.300	-67.300	-67.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.767	-850	-3.176	-2.743
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.293	-7.000	-7.000	-7.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-335.418**	**-337.950**	**-354.676**	**-369.093**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**115.608**	**74.550**	**57.836**	**43.419**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-91.521	-28.085	-77.457	-77.437
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-91.521**	**-28.085**	**-77.457**	**-77.437**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**24.088**	**46.465**	**-19.621**	**-34.018**
12		außerordentliche Erträge	EUR	72	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-7.789	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-7.717**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**16.371**	**46.465**	**-19.621**	**-34.018**

55 **Natur- und Landschaftspflege**
551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
10.100.55.1.0.02 **Kleingartenwesen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,51	0,43	0,52	0,53
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,73	0,62	0,73	0,74
12P061	Versorgungsgrad je EW der LHD (M2)	15,18	15,43	14,93	14,83
13P064	Einzelgartenfl. auf komm. Grundstücken (HAR)	17,40	13,50	18,50	18,50
13P103	Anzahl Kleingärten auf kommunaler Fläche (ST)	273,00	272,00	268,00	268,00
13P104	Anteil Kleingärten auf kommunaler Fläche (%)	53,60	72,73	56,60	56,60
13P296	Anz. Kleingärten auf sonstigem Eigentum (ST)	102,00	102,00	102,00	102,00
14P033	Produktkosten je qm komm. Kleingartenfl. (EUR)	0,10	0,73	0,10	0,10

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Verwaltungsgebühren für die Erteilung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sind Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Einzelgärten), Generalpachtvertrag, Garagennutzung sowie Nebenleistungen im Rahmen von Mieten und Pachten gehören ebenfalls 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, Bürotechnik, DV-Software, Aufwendungen zur Fahrzeughaltung, Aufwendungen für Baumschutzmittel, Düngemittel, Aus- und Fortbildung, geplant.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Versicherungsbeiträge der Gartenbauberufsgenossenschaft, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Erstattungen für den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen enthalten.

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5520 Öffentl.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
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 entsprechende wasserrechtlicher Vollzug und Maßnahmen
Ziele	optimale Hygiene-Monitoring u. Betriebssicherheit d. Wasserversorgungs- und Abwasseranl. sowie d. Anlagen z. Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen; Sicherst. d. Schutzes d. Grundwassers v. Verunreinigungen u. d. Sanierung kontaminierter Grundwasservorkommen; Schutz d. Oberflächengewässer v. schädl. Veränderungen sowie Erhalt o. Wiederherstellung in naturnaher Bauweise z. umfassenden Gewährleistung d. hydrol. u. ökol. Funktion; Gewährleistung d. Hochwasserschutzes u. Abwehr d. Eisgefahren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	125.633	952.700	161.796	161.793
		aufgelöste Sonderposten	EUR	111.800	927.700	111.796	111.793
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	65.262	70.000	70.000	70.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	116	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	24.112	0	25.000	25.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	50.421	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	11.807	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**277.351**	**1.022.700**	**256.796**	**256.793**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.102.466	-2.132.200	-2.433.100	-2.466.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-704.818	-293.750	-302.750	-295.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.516.234	-1.570.400	-1.733.164	-1.557.037
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-859.823	-958.150	-926.950	-926.950

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.183.341**	**-4.954.500**	**-5.395.964**	**-5.246.487**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.905.990**	**-3.931.800**	**-5.139.168**	**-4.989.693**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-175.515	-154.848	-129.641	-128.457
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-175.515**	**-154.848**	**-129.641**	**-128.457**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.081.505**	**-4.086.648**	**-5.268.809**	**-5.118.150**
12		außerordentliche Erträge	EUR	998.326	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-28	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**998.298**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-4.083.207**	**-4.086.648**	**-5.268.809**	**-5.118.150**

55 Natur- und Landschaftspflege
552 Öffentl.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5520 Öffentl.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
10.100.55.2.0.01 Gewässer- und Grundwasserschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	6,41	6,05	6,58	6,41
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	31,39	30,41	33,16	34,41
13P096	Maßnahmen Verbesserg. Hochwasserschutz (ST)	21,00	14,00	24,00	17,00
13P267	Grundwasseraufschlüsse inkl. Messst. (ST)	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
13P268	Grundwasserbau- und Sanierungsmaßnahmen (ST)	140,00	142,00	143,00	143,00
13P269	Wasserrechtl. Genehmig., Erlaubn., Anz. (ST)	490,00	200,00	400,00	400,00
13P310	Fläche der Stillgewässer (HAR)	163,00	160,00	163,00	163,00
13P311	Länge der Fließgewässer (KM)	426,00	420,00	430,00	430,00
13P312	Länge der Grundwasserdüker (M)	790,00	790,00	0,00	0,00
14P014	Ant. Unterh.-Aufw. Gew.II.O. an P-Kosten (%)	2,14	2,18	1,84	1,89
14P015	Ant. Unterh.-Aufw. Grundw.Düker P-Kost. (%)	0,00	0,39	0,09	0,09

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Fördermittel des Freistaates Sachsen für das Projekt Hochwasserschutz Laubegast wurden in Höhe von 50.000 EUR für die Jahre 2013/2014 in der Position Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten geplant. Die ausgereichten Fördermittel dienen zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten des o. g. Projektes.

In den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Verwaltungsgebühren aus Rechtssetzungsverfahren für Grundwasser, Oberflächengewässer sowie Hochwasserschutz geplant.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten planungseitig 2013/2014 jeweils 25.000 EUR aus der Beteiligung eines Unternehmens im Zusammenhang von Einleite-Erlaubnissen für Regenwasser.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung an Gewässern II. Ordnung, Grundwassermessnetz und -düker sind Bestandteil der Position Sach- und Dienstleistungen. Für die Jahre 2013/2014

sind dafür jeweils 241.300 EUR geplant.

Der Aufwand für die Gewässerplanung, -güteprüfung, Plan Hochwasservorsorge sowie Erstattungen von Sachkosten an beauftragte Firmen im Rahmen der Gewässerunterhaltung ist Bestandteil des sonstigen ordentlichen Aufwandes. Der Aufwand bei der Gewässerplanung entsteht durch die Fortführung der Gewässerentwicklungsplanung im gesamten Stadtgebiet, die Schaffung von Gewässerpflegeplänen sowie dem Aufbau von Datengrundlagen. Bei der Gewässergüteprüfung wird der Aufwand durch Immissionsbetrachtungen sowie Gewässergüteuntersuchungen hervorgerufen. Weitere Kosten entstehen bei der Fortschreibung des Planes Hochwasservorsorge sowie bei der Entwicklung des Planes zum Hochwasserrisikomanagement. Die Erstattungen von Sachkosten an beauftragte Firmen im Rahmen der Gewässerunterhaltung umfassen die Gewässerpflege und -instandsetzungsarbeiten sind ebenfalls in dieser Position enthalten.

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
10.100.55.3.0.01 Friedhofsförderung/-genehmigung

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Förderung der Friedhöfe, Kriegsgräber, Sondergrabstätten sowie denkmalgeschützter Grabstätten; Genehmigungsverfahren zur Friedhofsneuanlage, -erweiterung, -schließung und -entwidmung; Erarbeitung und Umsetzung der Friedhofsentwicklungskonzeption; Führung entsprechender gesamtstädtischer Grabstättenregister und -listen
Ziele	Sach- und fachgerechtes Vorhalten und Erhalten von Friedhofsflächen und Friedhofseinrichtungen zur Absicherung der Bestattung sowie Förderung und Bewahrung der Friedhofskultur auf Friedhöfen, Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe als wichtiger Teil des öffentlichen Grüns sowie Auskunftserteilung zu Verstorbenen aus den Registern, Erarbeitung von Statistiken und Übersichten für Institute und Verwaltungsbereiche
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3	0	5	5
		aufgelöste Sonderposten	EUR	3	0	5	5
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	746	2.000	2.000	2.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	144.934	153.500	153.500	153.500
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	11	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**145.694**	**155.500**	**155.505**	**155.505**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-77.061	-113.150	-115.850	-121.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-565.749	-552.550	-552.550	-552.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.278	-200	-1.420	-1.245
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.146	-29.150	-29.150	-29.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-647.233**	**-695.050**	**-698.970**	**-704.145**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-501.539**	**-539.550**	**-543.465**	**-548.641**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-6.292	-11.614	-7.253	-7.336
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.292**	**-11.614**	**-7.253**	**-7.336**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-507.831**	**-551.164**	**-550.718**	**-555.976**
12		außerordentliche Erträge	EUR	36	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**30**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-507.801**	**-551.164**	**-550.718**	**-555.976**

55 **Natur- und Landschaftspflege**
553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
10.100.55.3.0.01 **Friedhofsförderung/-genehmigung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,78	0,84	0,84	0,85
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,12	1,19	1,19	1,18
12P062	Geöffnete Friedhofsfläche je EW der LHD (M2)	3,18	3,26	3,13	3,11
13P069	Anzahl geöffneter Friedhöfe (ST)	49,00	49,00	49,00	49,00
13P297	Geöffnete Friedhofsfläche (M2)	1.665.900,00	1.683.465,00	1.665.900,00	1.665.900,00
13P298	Gesamtfriedhofsfläche (M2)	1.739.100,00	1.726.200,00	1.739.100,00	1.739.100,00
13P299	Anz. Auskünfte aus Registern und Listen (ST)	650,00	800,00	650,00	650,00
14P034	Produktkosten je qm Friedhofsfläche (EUR)	0,38	0,41	0,41	0,41

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, wie z. B. für Grabsuchen und für die Nutzung der Trauerfeierhalle in Eschdorf (SW), eingenommen. Die Erträge aus der Kostenerstattung und Kostenumlage enthalten Zuwendungen vom Sächsischen Landesamt für Familie und Soziales für die Instandsetzung von Gräbern, Umbettungen, für den verwaisten Alten Jüdischen Friedhof, für die Instandsetzung und Pflege für Gräber von Opfern von Krieg und Gewalt auf kirchlichen und kommunalen Friedhöfen.

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind finanzielle Mittel für die laufende Unterhaltung von Friedhofsgebäuden, Grundstücken und die dazugehörigen Außenanlagen, Aufwendungen zur Unterhaltung der denkmalgeschützten Grabstätten und Kriegsopfergrabstätten, Unterhaltung der Kriegsgräber, Zuweisungen zur Pflege öffentlicher Bereiche auf kirchlichen Friedhöfen, Pflege öffentlicher unbelegter Friedhofsflächen auf den städtischen Friedhöfen, Pflege und Unterhaltung denkmalgeschützter Grabstätten auf kirchlichen und städtischen Friedhöfen, Pflege von Kriegsgräbern auf kirchlichen und städtischen Friedhöfen, Aufwendungen zur Bewirtschaftung geplant.

Versicherungsbeiträge der Gartenbauberufsgenossenschaft, Aufwendungen für Bürobedarf und Vordrucke, für Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren, Erstattungen Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen werden in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant.

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
10.100.55.3.0.02 EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Unterhaltung der vier kommunalen Friedhöfe und des Krematoriums; Betrieb als privater Bestatter
Ziele	optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung; Weiterentwicklung der Bestattungskultur unter Beachtung ökologischer Anforderungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	EUR	0	200.000	200.000	200.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

55 Natur- und Landschaftspflege
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
10.100.55.3.0.02 EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P348	Anz. Fälle (Best., Einäsch., Beisetzg.) (ST)	12.298,00	12.147,00	12.842,00	12.842,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

55 **Natur- und Landschaftspflege**
554 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
10.100.55.4.0.01 **Naturschutz**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Landschaftspflegeplanung; Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung, Pflege und Unterhaltung von Landschaftsbestandteilen, von geschützten Flächen und Objekten, von Gehölzen und von besonders geschützten Biotopen und Arten einschließlich der Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in geschützte Biotope
Ziele	nachhaltige, flächig differenzierte Sicherung, Schutz, Pflege und Nutzungsfähigkeit von Landschaftsbestandteilen, von besonders wertvollen Flächen und Objekten, von besonders geschützten Biotopen und Arten und von Gehölzen; Förderung der gefährdeten einheimischen Tier- und Pflanzenarten; Unterbindung der illegalen Haltung und des Handels mit geschützten Arten
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufg

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	63	10.000	50	51
		aufgelöste Sonderposten	EUR	63	0	50	51
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.469	0	80.000	80.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	30	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	33.079	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	538	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**45.178**	**10.000**	**80.050**	**80.051**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.439.965	-1.191.400	-1.291.050	-1.337.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-236.319	-149.450	-237.400	-232.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-33.170	-27.800	-31.639	-28.595
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-129.348	-182.200	-149.550	-149.550
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.838.802**	**-1.550.850**	**-1.709.639**	**-1.748.995**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.793.624**	**-1.540.850**	**-1.629.589**	**-1.668.944**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-184.234	-84.329	-139.597	-140.375
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-184.234**	**-84.329**	**-139.597**	**-140.375**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.977.858**	**-1.625.179**	**-1.769.185**	**-1.809.319**
12		außerordentliche Erträge	EUR	59	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-17	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**42**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.977.816**	**-1.625.179**	**-1.769.185**	**-1.809.319**

55 Natur- und Landschaftspflege
554 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
10.100.55.4.0.01 Naturschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,42	1,94	2,20	2,25
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	11,85	9,73	11,10	12,10
13P058	Anteil geschützter Gebiete an Stadtfl. (%)	38,20	0,70	38,20	38,20
13P059	Anzahl geschützter Biotope (ST)	2.659,00	2.521,00	2.750,00	2.800,00
13P060	Registr. Halter gesch. Tier-, Pfl.-arten (ST)	1.477,00	983,00	1.500,00	1.500,00
13P061	Verhält. Ersatzpflanzg. zu Baumfällungen (%)	110,00	100,00	110,00	110,00
13P270	Anzahl der Fällanträge (ST)	1.966,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00
13P272	Nisthilfen für gebäudebewohn. Tierarten (ST)	13.000,00	13.966,00	13.500,00	14.000,00
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EUR)	61,58	49,77	56,33	57,55

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen einen Planansatz in 2013/2014 von je 80.000 EUR aus. Darin enthalten sind die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren werden für Rechtsetzungsverfahren, Biotop und Artenschutz sowie für die Genehmigung von Lagerfeuern und Grillplätzen erhoben.

Neu ab dem Jahr 2013 ist die Planung der Benutzungsgebühren. Die Benutzungsgebühren werden für den Gehölzschutz und für Eingriffsmaßnahmen in die Natur erhoben. Die eingenommenen Gelder stehen in gleicher Höhe aufwandsseitig zur Verfügung. Für die Planung 2013/2014 wurde ein Planwert von 70.000 EUR angenommen. In den Vorjahren wurden diese Mittel im Finanzhaushalt auf den Projekten „Naturschutzmaßnahmen“ (Ausgleichsbeträge) und „Maßnahmen Ökokonto“ abgebildet.

Der Aufwand für Biotopflege, Verschnitt von Bäumen, Totholzentfernung, Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen an Grundstücken Dritter, die Aufstellung von Lehrtafeln, Informationsständen, Beschilderungen, Absperrungen, Pollern, die Beschaffung von Artenschutzmaterial (z. B. Nistkästen und Krötenzäune), Tierarztkosten, Arbeitsschutzkleidung ist in den Sach-und Dienstleistungen veranschlagt.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten zum Schutz der Natur und Pflege der Landschaft und des Artenschutzes, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit in Schutzgebieten, Begutachtung von Naturdenkmalen, das Erstellen von Sanierungskonzepten für Bäume sind in der Position sonstige ordentliche Aufwendungen geplant.

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
5550 Land- und Forstwirtschaft
10.100.55.5.0.01 Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Forstaufsicht und -schutz sowie Vollzug des Waldgesetzes; Bewirtschaftung von kommunalen Forst-, Jagd- und Weideflächen
Ziele	Ordnungsgemäße, pflegliche, planmäßige, nachhaltige und sachkundige Waldbewirtschaftung sowie deren Nutzung entsprechend den Bedürfnissen und ökologischen Grundsätzen; Öffentlichkeitsarbeit zur Bedeutung des Waldes und seiner Bewirtschaftung für den Naturschutz und die Erholung
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	11	0	13	13
		aufgelöste Sonderposten	EUR	11	0	13	13
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.641	1.000	1.000	1.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	150.068	72.600	72.600	72.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	615	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**152.335**	**73.600**	**73.613**	**73.613**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-312.778	-333.550	-336.150	-357.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-79.112	-100.300	-100.300	-100.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.215	-1.600	-7.701	-7.262
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.790	-7.000	-8.000	-8.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-403.895**	**-442.450**	**-452.151**	**-473.462**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-251.559**	**-368.850**	**-378.538**	**-399.849**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-192.087	-108.723	-106.649	-107.211

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-192.087**	**-108.723**	**-106.649**	**-107.211**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-443.646**	**-477.573**	**-485.188**	**-507.060**
12		außerordentliche Erträge	EUR	108	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-24	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**84**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-443.562**	**-477.573**	**-485.188**	**-507.060**

55 **Natur- und Landschaftspflege**
555 **Land- und Forstwirtschaft**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
10.100.55.5.0.01 **Wald- und Forstwirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,71	0,65	0,67	0,69
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,02	0,93	0,94	0,97
13P070	Kommunalwaldfläche (HAR)	682,70	691,00	684,00	684,00
13P071	Anteil Kommunalwald an Stadtfläche (%)	1,25	1,27	1,26	1,26
13P300	Kommunalwaldfläche im Stadtgebiet (HAR)	409,30	418,00	415,00	415,00
13P301	Kommunalwaldfläche außerh. Stadtgebiet (HAR)	273,40	273,00	269,00	269,00
13P302	Kommunalwaldfläche je EW der LHD (HAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	25,56	13,35	13,17	12,68
14P035	Produktkosten je ha Kommunalwaldfläche (EUR)	872,98	797,65	816,96	848,94

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden für die Verwaltungsleistungen bei Waldumwandlungen erhoben. Erträge für den periodischen Betriebsplan für den Körperschaftswald (Stadtratsbeschluss: V2817-SR76-08, Planungszeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2017) sind ebenfalls Bestandteil der privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für den periodischen Betriebsplan für den Körperschaftswald (Stadtratsbeschluss: V2817-SR76-08, Planungszeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2017) sowie für die Pflege des Stadtwaldes, Kauf von Material, Pflanzen und Ausstattungsgegenständen sowie Aufwendungen für die Anschaffung, Ersatzbeschaffung von Organisationsmitteln, Reparatur und Wartung von Bürotechnik, Wartung von DV-Software, Aufwendungen zur Fahrzeughaltung, Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung, Aufwendungen für Baumschutz, Düngemittel, Mittel zur Bodenverbesserung.

Versicherungsbeiträge der Gartenbauberufsgenossenschaft, Aufwendungen für Bürobedarf und Vordrucke, für Bücher und Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren, Erstattungen für Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

In der Summe der Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen sind 88.255 EUR interne 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 Wald- und Forstwirtschaft erbringt.

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
5550 Land- und Forstwirtschaft
10.100.55.5.0.02 Landwirtschaft

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Vollzug des landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs; Aufgaben als untere Landwirtschaftsbehörde; Koordinierung und Durchführung von statistischen Erhebungen zur Bodennutzung im Gartenbau und in der Landwirtschaft, sowie von Gutachten für landwirtschaftliche Grundstücke
Ziele	Verbesserung der Agrarstruktur; Sicherung landwirtschaftlicher Betriebe; gesunde Verteilung der Bodennutzung und wirtschaftliche Aufteilung von Grundstücken in der landwirtschaftlichen Nutzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	9	0	3	3
		aufgelöste Sonderposten	EUR	9	0	3	3
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	2.758	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	154	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.926**	**0**	**3**	**3**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-227.245	-107.250	-88.400	-89.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-11.577	-2.300	-2.200	-1.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.435	-2.100	-1.885	-1.684
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.872	-4.700	-3.500	-3.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-251.129**	**-116.350**	**-95.985**	**-97.034**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-248.203**	**-116.350**	**-95.982**	**-97.031**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-20.193	-7.456	-4.536	-4.535

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-20.193**	**-7.456**	**-4.536**	**-4.535**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-268.396**	**-123.806**	**-100.517**	**-101.566**
12		außerordentliche Erträge	EUR	8	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**6**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-268.390**	**-123.806**	**-100.517**	**-101.566**

55 Natur- und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft
5550 Land- und Forstwirtschaft
10.100.55.5.0.02 Landwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,32	0,15	0,12	0,12
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,59	0,74	0,60	0,65
13P105	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe (ST)	176,00	191,00	180,00	185,00
13P273	Anzeigen Grundstücks-, Landpachtverkehr (ST)	998,00	1.038,00	1.000,00	1.000,00
14P031	Produktkosten je ha Agrarfläche (EUR)	0,00	13,84	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die ordentlichen Aufwendungen weisen ohne die Personalaufwendungen in den Jahren 2013/2014 einen Aufwand von 5.700 EUR aus. Bei dem Aufwand handelt es sich um Verwaltungskosten für beispielsweise Softwarepflege, Telefonkosten, Postgebühren, allgemeinen Bürobedarf, Dienstreisen.

Teilfinanzhaushalt 13 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
UI4320U184	CB_I-184 Rauschebach	GB7	A86	Umweltamt
UI4320U187	SW_I-187 Rochwitzer Dorfteich	GB7	A86	Umweltamt
UI4320U193	WX_I-193 Lausenbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4320U194	LB_I-194 Sauerbuschgrabenteich	GB7	A86	Umweltamt
UI4320U195	SW_I-195 Schullwitzbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4320U196	SW_I-196 Eschd.Zschaschend. Grenzgrb.	GB7	A86	Umweltamt
UI4320U227	WX_I-227 Schelsbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E003	MB_I-003 Podemuser Hanggraben	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E006	I-006 Maltengraben	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E051	SW_I-051 Kirchweggraben	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E073	I-073 Koitzschgraben	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E096	I-096 Quohrener Abzugsgraben	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E104	I-104 Weidigtbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E198	SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E200	I-200 Prießnitz Gewölbe	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E226	SW_I-226 Mariengraben	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E228	CB_I-228 Hässiger Bach	GB7	A86	Umweltamt
UI4330E242	WX_I-242 Bränitzbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341S001	WX_I-001 Schelsbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341S006	I-006 Maltengraben	GB7	A86	Umweltamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
UI4341S009	MB_I-009 Lotzebach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P012	HW02_I-012 Weidigtbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341S013	WX_I-013 Lausenbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P014	CB_I-014 Omsewitzer Graben	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P015	SW_I-015 Schullwitzbach Flutmulden	GB7	A86	Umweltamt
UI4341S017	SW_I-017 Dammbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341S018	SW_I-018 Wiesengraben-Ost	GB7	A86	Umweltamt
UI4341S021	LB_I-021 Forellenbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341S027	I-027 Kaitzbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341S030	I-030 Ruhlandgraben	GB7	A86	Umweltamt
UI4341S040	I-040 Maltengraben	GB7	A86	Umweltamt
UI4341S049	WX_I-049 Seifenbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P128	SW_I-128 Keppbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P148	GP_I-148 Gompitzer Graben	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P165	I-165 Weidigtbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P207	SW_I-207 Schullwitzbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P236	I-236 Prießnitz	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB	GB7	A86	Umweltamt
UI4341P255	WX_I-255 Schelsbach	GB7	A86	Umweltamt
UI4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.	GB7	A86	Umweltamt
UI4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner	GB7	A86	Umweltamt
UI4342W003	Weißeritz Los 3 Oederan.Str.b.Neu.Sorge	GB7	A86	Umweltamt

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
UI4342W004	Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle	GB7	A86	Umweltamt
UI4342W005	Weißeritz; losübergreifende Leistungen	GB7	A86	Umweltamt
UI4346O043	HWS Dresdner Osten	GB7	A86	Umweltamt
UI5012N004	GP_Brückenneubau	GB7	A86	Umweltamt
UI5012N005	CB_Wanderweg "Bierallee"	GB7	A86	Umweltamt
GI01687/0101	MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
GI01743/0101	SW_SpPl Schulstraße Pappritz	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
GI02786/0101	LB_SP Friedrich-Wolf-Straße	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
GI06056/0101	SW_SpPl Hauptstr. Am Teich	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
GI06213/0200	SW_SpPl Heinrich-Lange-Straße	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
GI06306/0800	SW_SpPl Kirchberg Eschdorf	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
GI67001/2011	WX_Baumpflanzung 2011	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
GI67002/2000	Spielplatzbeschilderung	GB7	A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.241.068	1.798.000	1.030.000	1.517.500	292.500	500.000	105.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	773.119	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.220	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**10.015.407**	**2.048.000**	**1.280.000**	**1.767.500**	**542.500**	**750.000**	**355.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-253.663	0	-330.900	-446.800	-50.000	-50.000	-50.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-167.263	-154.600	-102.600	-99.000	-59.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	-60.000	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.091.828	0	-1.273.400	-455.400	-564.400	-188.400	-188.400
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.656.626	-5.461.400	-4.256.100	-4.847.700	-3.133.500	-3.341.000	-2.146.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-8.169.379**	**-5.616.000**	**-6.023.000**	**-5.848.900**	**-3.806.900**	**-3.624.400**	**-2.429.400**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**1.846.028**	**-3.568.000**	**-4.743.000**	**-4.081.400**	**-3.264.400**	**-2.874.400**	**-2.074.400**

55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U184: CB_I-184 Rauschebach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U187: SW_I-187 Rochwitzer Dorfteich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U193: WX_I-193 Lausenbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-133.950	0	0	0	0	0	0	0	-133.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-136.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-36.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.450**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-22.382	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In der Ortslage Lausa soll der Lausenbach grundhaft saniert und renaturiert werden. Dies umfasst eine Umverlegung des Lausenbachs und Neugestaltung des Bachbettes in Mäandern, die Verbreiterung des Gewässerrandstreifens einschließlich Böschung auf ca. 15 m für Entwicklung und die naturnahe Sicherung des umverlegten Gewässers. Damit wird die hydraulische Leistungsfähigkeit, die Gewässerstruktur und damit der ökologische Zustand gemäß der Europäischen Wasser-Rahmen-Richtlinie verbessert. Die Königsbrücker Landstraße und die Anliegergrundstücke in Lausa werden nach Realisierung der Maßnahme bis HQ100 vor Überflutungen geschützt. Außerdem trägt die Maßnahme zur Aufwertung der Ortslage bei.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Eingemeindungsvertrages.

Vorlage: V0431/10 PHD, OSR WX/008/2010, WX 21/05/2008
Baupläne vom: 30.06.2012
Kostenberechnung (DIN 276) vom: 30.06.2012
Erläuterungen zur Art der Ausführung vom: 30.06.2012 (Genehmigungsplanung)
Kostenbeteiligung Dritter: Land Sachsen Förderrichtlinie GH 2007
Fördermittelantrag: wird 2013 gestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U194: LB_I-194 Sauerbuschgrabenteich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	-155	-155
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238**	**-238**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238**	**-238**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U195: SW_I-195 Schullwitzbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-44.188	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.188	-44.188
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.188**	**-44.188**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-44.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.188**	**-44.188**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U196: SW_I-196 Eschd.-Zschaschend. Grenzgrb.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.058	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.058	-3.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.058**	**-3.058**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.058**	**-3.058**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U227: WX_I-227 Schelsbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-107.600	0	0	0	0	0	0	0	-107.600	-107.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-107.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.600**	**-107.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-107.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.600**	**-107.600**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-468	0	0	0	0	0	0	0	0	-468	-468
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468**	**-468**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468**	**-468**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E006: I-006 Maltengraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-217.503	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.503	-217.503
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-217.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.503**	**-217.503**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-217.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.503**	**-217.503**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E051: SW_I-051 Kirchweggraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.169	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.169	-10.169
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.169**	**-10.169**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.169**	**-10.169**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E073: I-073 Koitzschgraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-592.071	0	0	0	0	0	0	0	0	-592.071	-592.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-592.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-592.071**	**-592.071**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-592.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-592.071**	**-592.071**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E096: I-096 Quohrener Abzugsgraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-230.000	-552.000	0	0	0	-782.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-552.000**	**0**	**0**	**0**	**-782.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-552.000**	**0**	**0**	**0**	**-782.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-35.920	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Zuge des vom Stadtplanungsamt geplanten Ausbaus der Quohrener Straße soll der parallel verlaufende desolate und hydraulisch unzureichende Quohrener Abzugsgraben offengelegt und naturnah ausgebaut werden. Der naturnahe Ausbau des Quohrener Abzugsgrabens in Bühlau umfasst die Ausbindung aus der Kanalisation, eine Teiloffenlegung und naturnahe Umgestaltung sowie die Neutrassierung durch das Gelände des Gymnasiums Bühlau. Die Gewässerentwicklungsmaßnahme dient neben der Verbesserung der Gewässerstruktur der Vermeidung von Überflutungen im Bereich Quohrener Straße durch Schaffung eines aufnahmefähigen Vorfluters und Entlastung des Kanalnetzes

bestätigte Vorlage: V0431/10 PHD
Baupläne vom: 03.12.2008
Kostenschätzung (DIN 276) vom: 03.12.2008
Erläuterungen zur Art der Ausführung vom: 28.02.2008.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E104: I-104 Weidigtbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	0	-5.200
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-60.363	-500.000	-244.800	-250.000	0	0	0	0	0	-560.363	-1.055.163
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-60.363**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.363**	**-1.060.363**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-60.363**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.363**	**-810.363**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-571.155	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Durch die Offenlegung und den naturnahen Ausbau des Weidigtbaches in Gorbitz zwischen Schlehenstraße und Cottaer Friedhof soll die hydraulische Leistungsfähigkeit, der Hochwasserschutz sowie die Gewässerstruktur und Durchgängigkeit des Gewässers wiederhergestellt werden. Darüber hinaus wird die Erlebbarkeit des Weidigtbaches im Wohngebiet verbessert und damit das Wohngebiet Gorbitz aufgewertet.

Vorlage: V0431/10 PHD
Baupläne vom: 30.06.2012
Kostenberechnung (DIN 276) vom: 30.06.2012
Erläuterungen zur Art der Ausführung vom: 30.06.2012

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E198: SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-61.550	0	0	-61.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.550**	**0**	**0**	**-61.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.550**	**0**	**0**	**-61.550**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es ist angedacht, den alten, desolaten Feuerlöschteich zurück zu bauen und naturnah umzugestalten. Durch den Rückbau der Uferbefestigung wird die Gewässerstruktur und das Quellgebiet ökologisch vervollkommnet. Darüber hinaus wird die Erlebbarkeit des Teiches verbessert und damit die Ortslage Borsberg aufgewertet.

Baupläne vom: März 2012
Kostenberechnung (DIN 276) vom: März 2012
Erläuterungen zur Art der Ausführung vom: März 2012
Geplanter Baubeginn: 2017

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E200: I-200 Prießnitz Gewölbe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.450	-200.000	0	-240.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.450**	**-200.000**	**0**	**-240.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.450**	**-100.000**	**0**	**-140.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E226: SW_I-226 Mariengraben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-3.928	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Bereich der Ullersdorfer Landstraße soll der Mariengraben renaturiert werden. Dabei soll eine Offenlegung/Umverlegung und naturnahe Gestaltung des Mariengrabens im Bereich des Marienteiches 3, eine Entschlammung des Teiches, eine Abflachung der Böschungen, eine Instandsetzung des Ablaufbauwerkes und die Ertüchtigung der Forststraßenteiche 1 und 2 erfolgen. Damit wird die hydraulische Leistungsfähigkeit, die Gewässerstruktur und der ökologische Zustand gemäß der Europäischen Wasser-Rahmen-Richtlinie verbessert.

Baupläne vom: 30.06.2011
Kostenberechnung (DIN 276) vom: 30.06.2011
Erläuterungen zur Art der Ausführung vom: 30.06.2011
Kostenbeteiligung Dritter: Land Sachsen Förderrichtlinie GH 2007
Fördermittelantrag: wird 2014 gestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-357	0	0	0	0	0	0	0	0	-357	-357
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357**	**-357**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357**	**-357**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E242: WX_I-242 Bränitzbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	-260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In der Ortslage Marsdorf soll der Bränitzbach grundhaft ertüchtigt und offengelegt werden. Im Bereich unterhalb des Marsdorfer Teiches kommt es wegen zu kleiner Durchlässe und Verrohrungen (DN600) bereits ab HQ5 zu Überflutungen. Der Bränitzbach soll deshalb auf eine Leistungsfähigkeit von mindestens 0,7 m³/s ausgebaut werden. Dafür ist vorrangig, die Vergrößerung der Durchlässe bzw. der Rückbau der Verrohrungen und die naturnahe Gestaltung des Gewässers umzusetzen.

Vorlage: V0431/10 PHD
Kostenrahmen (DIN 276) vom: 30.06.2010
Kostenbeteiligung Dritter: Land Sachsen Förderrichtlinie GH 2007
Fördermittelantrag: wird 2015 gestellt
Geplanter Baubeginn: 2015.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S001: WX_I-001 Schelsbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-386.123	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Durch den Bau des geplanten Hochwasserrückhaltebeckens unterhalb des Flughafens vor der Ortslage Lausa in Weixdorf sollen die Anliegergrundstücke in Lausa bis HQ100 vor Überflutungen des Schelsbaches geschützt werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird gleichzeitig Rückhaltevolumen für die Niederschlagsabflüsse kanalisierter Flächen im Gewässer geschaffen. Dadurch entfällt der Bau eines separaten Regenrückhaltebeckens durch eine Firma.

Vorlage: V0331-SR09-05, V0431/10 PHD
Baupläne vom: 19.07.2010 und 01.04.2012 (Genehmigungsplanung)
Kostenberechnung (DIN 276) vom: 19.07.2010
Erläuterungen zur Art der Ausführung vom: 19.07.2010 und 01.04.2012
Kostenbeteiligung Dritter: Fördermittel GH 2007 und Beteiligung Stadtentwässerung Dresden GmbH
Fördermittelantrag: wird nach Planfeststellung 2013 gestellt, Vertrag mit Stadtentwässerung Dresden GmbH vom 29.08./28.06.2005

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S006: I-006 Maltengraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.908	0	-38.200	-38.200	0	0	0	0	0	-7.908	-84.308
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-953.996	-830.000	-736.800	-516.800	0	-500.000	0	0	0	-1.783.996	-3.537.596
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-961.904**	**-830.000**	**-775.000**	**-555.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.791.904**	**-3.621.904**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-961.904**	**-830.000**	**-775.000**	**-555.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.791.904**	**-3.621.904**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.313.780	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0,00	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es ist angedacht, den Gewässerhochlagenrückbau und naturnahen Ausbau des Maltengrabens zwischen der B 172 und der Bahn (1. bis 5. BA) gemäß Planfeststellungsbeschluss umzusetzen. Der bestehende Hochdamm des Maltengrabens ist desolat und nicht in der Lage Hochwasserabflüsse abzuführen. Dies führt regelmäßig zu Überflutungen und Schadensersatzansprüche gegen die Landeshauptstadt Dresden. Deshalb soll der Maltengraben neu trassiert und ohne Hochdamm in Anlehnung an den jetzigen Verlauf profiliert werden. Der Graben wird mit flachen Böschungen und in Tieflage naturnah gestaltet.

Vorlage: V0431/10 PHD
Baupläne vom: November 2010
Kostenberechnung (DIN 276) vom: November 2010
Erläuterungen zur Art der Ausführung vom: November 2010

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S009: MB_I-009 Lotzebach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-12.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.348	-12.348
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.348**	**-12.348**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.348**	**-12.348**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P012: I-012 Weidigtbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-170.290	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.290	-170.290
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-170.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.290**	**-170.290**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-170.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.290**	**-170.290**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S013: WX_I-013 Lausenbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P014: CB_I-014 Omsewitzer Graben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P015: SW_I-015 Schullwitzbach Flutmulden											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.552	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.552	-1.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.552**	**-1.552**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.552**	**-1.552**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S017: SW_I-017 Dammbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S018: SW_I-018 Wiesengraben-Ost											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S021: LB_I-021 Forellenbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S027: I-027 Kaitzbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.320	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.320	-3.320
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-64.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.864	-64.864
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-68.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.184**	**-68.184**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-68.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.184**	**-68.184**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S030: I-030 Ruhlandgraben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	343.000	600.000	0	0	0	0	0	0	343.000	943.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**343.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.000**	**943.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-791.500	0	0	0	0	0	0	0	-791.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-791.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-791.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**343.000**	**-191.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.000**	**151.500**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-239.883	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Durch den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens vor dem Bahndamm der Deutschen Bahn AG im Bereich der Grenzstraße in Klotzsche sollen die Gewerbegebiete im Umfeld der Grenzstraße und Königsbrücker Straße bis HQ100 vor Überflutungen des Ruhlandgrabens geschützt werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird gleichzeitig Rückhaltevolumen für die Niederschlagsabflüsse kanalisierter Flächen im Gewässer geschaffen.

Vorlage: V0331-SR09-05, V0431/10 PHD
Baupläne vom: 19.07.2010 (Genehmigungsplanung)
Kostenberechnung (DIN 276) vom: 19.07.2010
Erläuterungen zur Art der Ausführung vom: 19.07.2010
Kostenbeteiligung Dritter: Fördermittel GH 2007
Fördermittelantrag: wird nach Planfeststellung in 2013 gestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S040: I-040 Maltengraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.026	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.026	-4.026
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-326.601	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.601	-326.601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-330.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.626**	**-330.626**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-330.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.626**	**-330.626**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S049: WX_I-049 Seifenbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.212	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.212	-9.212
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.212**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-319.212**	**-319.212**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.212**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.212**	**-119.212**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P128: SW_I-128 Keppbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P148: GP_I-148 Gompitzer Graben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.729	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.729	-4.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.729**	**-4.729**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.729**	**-4.729**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P165: I-165 Weidigtbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.090.000	0	0	0	-1.090.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**-590.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-3.412,65	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit dem Bau des Hochwasserrückhaltebeckens vor dem Friedhof Cotta soll der Hochwasserabflussscheitel im Unterlauf des Weidigtbaches auf 2,5 m³/s reduziert und damit Überflutungen bis HQ100 vermieden werden. Gleichzeitig soll mit dem Rückhaltebecken das anfallende Regenwasser aus Gorbitz bewirtschaftet werden. Die damit angestrebte Reduzierung der Regenwassereinleitung aus dem Kanalnetz in den Weidigtbach ist bereits im Abwasserbeseitigungskonzept festgelegt. Die Maßnahme dient damit nicht nur dem Hochwasserschutz. Durch die Verringerung der hydraulischen Belastung des Gewässers bereits bei kleinen Regenereignissen soll die Gewässerökologie so verbessert werden, dass künftig die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie erreicht werden können.

Vorlage: V0431/10 PHD
Baupläne von: 2008
Kostenschätzung (DIN 276) von: 2008
Fördermittelantrag: nach GH 2007 wird 2016 gestellt
Bauliche Umsetzung: 2016

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P173: LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	127.500	0	0	0	200.000	327.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**127.500**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**327.500**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-477.000	0	0	0	-425.000	0	0	0	-477.000	-902.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-477.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**-477.000**	**-902.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**-297.500**	**0**	**0**	**0**	**-277.000**	**-574.500**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-553.880,04	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der erste Bauabschnitt zwischen Einmündung Forellenbach und Mühlteich Langebrück in der Ortslage Langebrück beinhaltet den naturnahen Ausbau des Roten Grabens. Dieser Abschnitt ist der am stärksten von Hochwasser gefährdete Bereich. Die Maßnahme umfasst den Rückbau vorhandener Ufermauern, Neugestaltung der Böschungen und Profilaufweitung, Sicherung der neu profilierten Böschung durch Gewebe- und Rasenmatten, Entfernung der vorhandenen Sohlbefestigung, Fixierung der Gewässersohle mittels Einbau von Querriegeln aus Blocksteinen, Sicherung des Prallhangbereichs und des Böschungsfußbereichs mittels ingenieurbiologischer Bauweise, Instandsetzung von Ufermauerabschnitten, die aufgrund unmittelbar dahinterliegender Wohnbebauung erhalten bleiben müssen sowie die teilweise Offenlegung des abgedeckten Gewässers. In einem zweiten Abschnitt ist die langfristige Umgestaltung des Bereiches oberhalb der Einmündung des Forellenbaches vorgesehen. Mit der Maßnahme wird für die Ortslage Langebrück ein Schutz vor Überflutungen des Roten Grabens bis HQ100 gesichert. Zudem wird der ökologische Zustand des Roten Grabens gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie verbessert.

Vorlage: V0431/10 PHD
Baupläne vom: 26.10.2009, aktualisiert 2012
Kostenberechnung (DIN 276) vom: 26.10.2009, aktualisiert 2012
Erläuterungen zur Art der Ausführung vom: 26.10.2009, aktualisiert 2012
Kostenbeteiligung Dritter: Land Sachsen Förderrichtlinie GH 2007
Fördermittelantrag: wird 2014 gestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P207: SW_I-207 Schullwitzbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Bereich der Bühlauer Straße in der Ortslage Schullwitz soll ein Umfluter im neu zu errichtenden Fußweg gebaut werden. Der Umfluter biedet die Möglichkeit der Not-Entlastung auf die Straße zum Schutz der Anwohner vor Hochwassergefahren. Weiterhin soll der Durchlass der Bühlauer Straße oberstrom und unterstrom Alte Schmiede erneuert und vergrößert werden.

Vorlage: V0431/10 PHD
Baupläne vom: 30.06.2012
Kostenberechnung (DIN 276) vom: 30.06.2012
Erläuterungen zur Art der Ausführung vom: 30.06.2012
Kostenbeteiligung Dritter: Land Sachsen Förderrichtlinie GH 2007
Fördermittelantrag: wird 2012 gestellt
Geplanter Baubeginn: 2013

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P236: I-236 Prießnitz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-3.000.000	0	-3.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**-3.050.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**-1.650.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P246: I-246 Leubnitzbach HWRB											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	427.500	0	0	0	0	0	0	427.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**427.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**427.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-560.000	0	0	0	0	0	0	-560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Am Blasewitz-Grunaer Landgraben/Koitschgraben/Leubnitzbach gibt es nicht ausreichend Rückhalteraum für eine HQ100-Schutz. Zahlreiche Brücken insbesondere am Unterlauf (am Blasewitz-Grunaer Landgraben) haben eine zu geringe Leistungsfähigkeit, um die durch Einleitungen aus dem Kanalnetz verursachte Abflussspitze bei HQ100 überstaufrei abzuführen. Dies führt zu erheblichen Hochwassergefahren und behindert die städtebauliche Entwicklung. Es ist geplant, das bestehende Hochwasser-Rückhaltebecken Leubnitzbach im Bereich Heiliger Born zu erweitern (Realisierung 2016). Für den Unterlauf (Blasewitz-Grunaer Landgraben) ist die Umgestaltung und Erweiterung des „Polders Reick“ zur Reduzierung der Abflussspitzen geplant (Realisierung 2014).

Vorlage: V0431/10 PHD
Kostenbeteiligung Dritter: Land Sachsen Förderrichtlinie GH 2007
Fördermittelantrag: wird 2014 gestellt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P255: WX_I-255 Schelsbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4342W001: Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-263.953	0	-165.000	-267.000	0	-376.000	0	0	0	-263.953	-1.071.953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-263.953**	**0**	**-165.000**	**-267.000**	**0**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.953**	**-1.071.953**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-263.953**	**0**	**-165.000**	**-267.000**	**0**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.953**	**-1.071.953**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.106.650	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es soll der Ausbau der Vereinigten Weißeritz in Dresden erfolgen, damit ein Hochwasser wie im August 2002 künftig ohne großflächige Ausuferungen im Flussbett abgeführt werden kann. Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Landestalsperrenverwaltung. Die Landeshauptstadt Dresden hat sich verpflichtet, die Mehrkosten für ein höheres Hochwasserschutzziel zu tragen.

Vorlage: V0879-SR21-05

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4342W002: Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	-920.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-70.000**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-990.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-70.000**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-990.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.230.837	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es soll die Planung und der Ausbau der Vereinigten Weißeritz in Dresden erfolgen, damit ein Hochwasser wie im August 2002 künftig ohne großflächige Ausuferungen im Flussbett abgeführt werden kann.
Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Landestalsperrenverwaltung. Die Landeshauptstadt Dresden hat sich verpflichtet, die Mehrkosten für ein höheres Hochwasserschutzziel zu tragen.

Vorlage: V0879-SR21-05

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-727.875	0	0	0	0	0	0	0	0	-727.875	-727.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-727.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-727.875**	**-727.875**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-727.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-727.875**	**-727.875**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4342W005: Weißeritz; losübergreifende Leistungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.666	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.666	-6.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.666**	**-6.666**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.666**	**-6.666**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4346O043: HWS Dresdner Osten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-68.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.261	-68.261
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-68.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.261**	**-68.261**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-68.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.261**	**-68.261**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI5012N004: GP_Brückenneubau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-11.564	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.564	-11.564
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.564**	**-11.564**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.564**	**-11.564**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI5012N005: CB_Wanderweg "Bierallee"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-12.626	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.626	-12.626
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.626**	**-12.626**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.626**	**-12.626**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01687/0101: MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Jahr 2017 sind für den Spielplatz am Tummelsgrund in Mobschatz insgesamt 100.000 EUR veranschlagt. Davon werden 15.000 EUR für Vorbereitungs- und Planungsleistungen benötigt. Für die Aufstellung von Spielgeräten und die Herstellung der Platzfläche ist die verbleibende Summe von 85.000 EUR vorgesehen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01743/0101: SW_SpPl Schulstraße Pappritz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-76.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.641	-76.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-76.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.641**	**-76.641**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-76.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.641**	**-76.641**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02786/0101: LB_SP Friedrich-Wolf-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06056/0101: SW_SpPl Hauptstr. Am Teich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06213/0200: SW_SpPl Heinrich-Lange-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06306/0800: SW_SpPl Kirchberg Eschdorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI67001/2011: WX_Baumpflanzung 2011											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-18.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.325	-18.325
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.325**	**-18.325**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.325**	**-18.325**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI67002/2000: Spielplatzbeschilderung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.190.331	175.000	50.000	675.000	0	0	0	0	0	7.365.331	8.090.331
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	773.119	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.023.119	2.273.119
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.220	0	0	0	0	0	0	0	0	1.220	1.220
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**7.964.670**	**425.000**	**300.000**	**925.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**8.389.670**	**10.364.670**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-224.746	0	-285.000	-398.600	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-224.746	-1.058.346
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-167.263	-154.600	-102.600	-99.000	-90.000 davon für: 2014 -45.000 2015 -45.000 2016 0 2017 0	-59.000	-45.000	-45.000	0	-321.863	-672.463
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-93.334	0	-188.400	-188.400	0	-188.400	-188.400	-188.400	0	-93.334	-1.035.334
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.975.893	-2.861.800	-2.111.050	-3.005.900	0	-1.633.500	-1.649.000	-1.764.000	0	-4.837.693	-15.001.143
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.461.236**	**-3.016.400**	**-2.687.050**	**-3.691.900**	**-90.000**	**-1.930.900**	**-1.932.400**	**-2.047.400**	**0**	**-5.477.636**	**-17.767.286**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**5.503.434**	**-2.591.400**	**-2.387.050**	**-2.766.900**	**-90.000**	**-1.680.900**	**-1.682.400**	**-1.797.400**	**0**	**2.912.034**	**-7.402.616**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 55):

Fördermittel des Umweltamtes für den Nickerner Abzugsgraben in Höhe von 50.000 EUR sind im Jahr 2013 in den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen enthalten. Im Jahr 2014 erhält das Umweltamt Fördermittel für den Blasewitzer-Grunaer-Landgraben in Höhe von 300.000 EUR und die grundhafte Ertüchtigung der Prießnitz in Höhe von 275.000 EUR. Das Jahr 2017 weist für die Prießnitz Fördergelder in Höhe von 700.000 EUR aus.

Die Ausgleichsbeiträge Naturschutz sind in der Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit enthalten.

Die Position Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen beinhaltet die Auszahlungen des Umweltamtes an ein Unternehmen für Hydranten und Netzverstärkungsmaßnahmen im Rahmen der Löschwasserversorgung.

Der Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen ist im Umweltamt für nachstehende Gewässer II. Ordnung und Naturschutzmaßnahmen angedacht:

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Nickerner Abzugsgraben	10.000				
Blasewitzer-Grunaer-Landgraben		10.000			
Gewässer II. Ordnung	12.500	12.500			
übergeordneter Hochwasserschutz					
grundhafte Gewässerunterhaltung	12.500	12.500			
Prießnitz - grundhafte Ertüchtigung		29.650			
Koitzschgraben		83.950			
Naturschutzmaßnahmen	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000

In den Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit sind folgende Projekte enthalten:

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grünflächenamt (A67)					
Park- und Grünanlagen	222.000	120.000	155.000	376.000	305.000
Spielplätze	200.000	372.000	291.000	110.000	51.000
Bauliche Anlagen	10.000	100.000	140.000	0	30.000
Brunnen	80.000	80.000	0	50.000	50.000
Baumpflanzungen	500.000	500.000	0	50.000	50.000

Die Investitionstätigkeit umfasst zum einen die Aufstellung von Spielgeräten und Bänken. Bei einigen Spielplätzen erfolgt der grundhafte Ausbau, weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Zum anderen sind Pflanzungen und Nachpflanzungen auf Spielplätzen, in Park- und Grünanlagen sowie im Stadtgebiet angedacht. Wege, Treppenanlagen, Stützmauern und Skulpturen sind in städtischen Park- und Grünanlagen zu erneuern. Bei einigen Brunnen muss die Brunnenplastik restauriert werden sowie eine Erneuerung an die Anbindung an das Strom-, Trinkwasser- und Kanalnetz erfolgen.

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Umweltamt (A86)					
Maßnahmen Gewässer II. Ordnung	749.050	1.483.900	797.500	863.000	2.528.000
Maßnahmen Naturschutz/Ökokonto	350.000	350.000	250.000	250.000	250.000

Die genannten Investitionsmaßnahmen umfassen den Hochwasserschutz-, Entwicklungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung, Maßnahmen zum Erhalt der Natur sowie Maßnahmen zum Freiflächen- und Freiraumkonzept.

Die Position Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen weist folgende Projekte aus

70.670099	Erwerb von Sachanlagevermögen A67 (ZBW)
70.860099	Erwerb von Sachanlagevermögen A86 (ZBW)
70.860001	Erwerb von Sachanlagevermögen A86

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft (ohne Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft) plant in den Jahren 2013 und 2014 die Anschaffung neuer Fahrzeuge, Möbel sowie die Erneuerung der Informationstechnik. Das Umweltamt plante im Projekt Erwerb von Sachanlagevermögen A86 (ZBW) die Anschaffung eines Fahrzeuges, Erwerb von Informationstechnik sowie die Erneuerung technischer Geräte. Weiterhin ist im Projekt Erwerb von Sachanlagevermögen A86 die Anschaffung von Spezialfahrzeugen geplant. Dafür wurden Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2013 für 2014 in Höhe von 45.000 EUR geplant. Des Weiteren wurden im Jahr 2014 Verpflichtungsermächtigungen für 2015 ebenfalls in Höhe von 45.000 EUR veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 14 Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
5610		Umweltschutzmaßnahmen			
	10.100.56.1.0.01	Altlastensanierung, Abfallrecht und Bodenschutz	07	86	Umweltamt
	10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz und Klima	07	86	Umweltamt
	10.100.56.1.0.03	Umweltberatung und Umweltinformation	07	86	Umweltamt
	10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit und Grünordnung	07	86	Umweltamt

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	322.355	178.250	942.646	146	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	161	0	146	146	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.791	1.480.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.797	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.718	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.013	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	7.441	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**2.919.114**	**2.186.350**	**1.781.646**	**839.146**	**839.000**	**839.000**	**839.000**
3.1		Personalaufwendungen	-4.577.001	-4.743.300	-3.959.200	-4.077.100	-4.102.150	-4.190.300	-4.282.050
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.429.976	-2.601.150	-2.310.250	-1.279.250	-1.279.250	-1.279.250	-1.279.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-91.534	-109.250	-88.385	-78.622	-7.500	-7.500	-7.500
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-23.800	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-734.307	-690.100	-1.275.550	-1.236.850	-736.850	-736.850	-736.850
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-7.832.817**	**-8.167.600**	**-7.633.385**	**-6.671.822**	**-6.125.750**	**-6.213.900**	**-6.305.650**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.913.704**	**-5.981.250**	**-5.851.739**	**-5.832.675**	**-5.286.750**	**-5.374.900**	**-5.466.650**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-331.456	-332.140	-217.606	-217.259	-220.000	-220.000	-220.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-331.456**	**-332.140**	**-217.606**	**-217.259**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-5.245.159**	**-6.313.390**	**-6.069.345**	**-6.049.934**	**-5.506.750**	**-5.594.900**	**-5.686.650**
12		außerordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-20.482	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-20.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-5.265.463**	**-6.313.390**	**-6.069.345**	**-6.049.934**	**-5.506.750**	**-5.594.900**	**-5.686.650**

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	43	38.000	840.044	44
		aufgelöste Sonderposten	EUR	43	0	44	44
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.375.893	1.390.000	230.000	230.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	35	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	28.718	505.000	505.000	505.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	17.773	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.337	20.000	1.000	1.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.424.799**	**1.953.000**	**1.576.044**	**736.044**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.223.213	-1.260.250	-1.218.550	-1.277.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.385.655	-2.520.800	-2.242.300	-1.219.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-24.530	-27.100	-26.314	-23.808
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-256.020	-273.950	-297.700	-297.700

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.889.419**	**-4.082.100**	**-3.784.864**	**-2.818.508**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.464.619**	**-2.129.100**	**-2.208.820**	**-2.082.464**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-88.540	-89.383	-64.870	-65.992
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-88.540**	**-89.383**	**-64.870**	**-65.992**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.553.160**	**-2.218.483**	**-2.273.690**	**-2.148.455**
12		außerordentliche Erträge	EUR	47	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-13	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**34**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.553.126**	**-2.218.483**	**-2.273.690**	**-2.148.455**

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
10.100.56.1.0.01 Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	4,76	4,94	4,59	3,44
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	23,30	24,83	23,10	18,47
13P062	Anzahl zu betreuender Deponien (ST)	19,00	19,00	19,00	19,00
13P274	Fläche zu betreuender Deponien (HAR)	125,00	125,00	125,00	125,00
13P275	Anzahl in Plang., Sanier. befindl. Altl. (ST)	12,00	13,00	12,00	12,00
13P276	Anzahl der Altlastenstandorte (ST)	2.700,00	2.850,00	2.000,00	1.800,00
13P277	Anzahl der Altablagerungen (ST)	143,00	143,00	143,00	143,00
13P278	erteilte Transportgen., Abfallerz.-Nr. (ST)	125,00	75,00	60,00	60,00
13P279	Anzahl verwahrloster Grundstücke (ST)	85,00	120,00	120,00	120,00
13P280	Abfallrechtliche Verwaltungsverfahren (ST)	184,00	200,00	200,00	200,00
13P281	Revitalisierte Brachflächen (HAR)	2,00	3,00	4,00	4,00
13P282	Erosionsgefährdete Flächen (HAR)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
13P283	Radonbelastete Flächen (HAR)	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
13P314	Fläche in Plang., Sanier. befindl. Altl. (HAR)	17,50	9,00	9,00	9,00
14P013	Ant. Rückford. Ersatzvornahmen an Aufw. (%)	17,69	29,55	30,00	30,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten weisen im Jahr 2013 einen Planansatz von 840.044 EUR aus. In dieser Summe sind Erträge aus aufgelösten Sonderposten sowie Fördermittel des Freistaates Sachsen in Höhe von 840.000 EUR für die Revitalisierung des Betonwerkes Strehlener Straße enthalten.

Verwaltungsgebühren in Höhe von 50.000 EUR aus den Rechtssetzungsverfahren im Abfallrecht und Bodenschutz sowie Zahlung von Benutzungsgebühren des Freistaates Sachsen in

Höhe von 180.000 EUR für Nachsorgeleistungen bei Deponien sind Bestandteil des Planansatzes der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

In die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fließen die Ersatzvornahmen (Abfallbeseitigung, Altlastensanierung, Bodenschutz) in Höhe von 105.000 EUR sowie die Erstattungen des Freistaates Sachsen für die Sanierung von Altlasten und Brachflächen in Höhe von 400.000 EUR ein.

Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der geförderte Aufwand für die Revitalisierung des Betonwerkes Strehlener Straße in Höhe von 1.820.000 EUR. Des Weiteren ist in der ausgewiesenen Position der Aufwand für Ersatzvornahme in Höhe von 338.400 EUR veranschlagt. Für die Nachsorgeleistungen von Altdeponien wurde ein Aufwand von 1.386.000 EUR geplant. Dieser Aufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung der dafür gebildeten Rückstellung in Höhe 1.205.750 EUR kompensiert. Die Planung der Kosten für die Sanierung des Lockwitzbachweges wurde ebenfalls in der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt. Auch bei dieser Maßnahme erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der dafür gebildeten Rückstellung in Höhe von 130.000 EUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Kosten für Erkundungen, Untersuchungen und Gutachten für Altlasten. Ferner beinhalten sie auch den Aufwand für Boden- und Abfalluntersuchungen.

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
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; freiwillige Aufg

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	322.244	140.250	102.550	50
		aufgelöste Sonderposten	EUR	50	0	50	50
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	103.404	90.000	90.000	90.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	38	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	251	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.208	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**429.144**	**230.250**	**192.550**	**90.050**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.566.420	-1.603.200	-1.343.500	-1.365.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-12.144	-41.600	-37.250	-33.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-28.017	-40.400	-30.520	-26.950
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-282.259	-234.000	-719.850	-681.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.888.839**	**-1.919.200**	**-2.131.120**	**-2.106.400**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.459.695**	**-1.688.950**	**-1.938.570**	**-2.016.350**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-102.147	-106.203	-74.385	-73.550
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-102.147**	**-106.203**	**-74.385**	**-73.550**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.561.842**	**-1.795.153**	**-2.012.955**	**-2.089.901**
12		außerordentliche Erträge	EUR	52	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-15	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**37**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.561.805**	**-1.795.153**	**-2.012.955**	**-2.089.901**

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
10.100.56.1.0.02 Immissionsschutz, Klima

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,38	2,40	2,63	2,60
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	11,66	12,05	13,23	13,96
12P011	Tage Überschr. Grenzwerte Feinstaub PM10 (ST)	46,00	35,00	35,00	35,00
12P012	Überschreitung Jahresgrenzwert NO2 (%)	24,50	25,00	20,00	15,00
13P097	Bearbeit. Beschw. immiss-rechtl. Belange (ST)	465,00	400,00	400,00	400,00
13P284	Anzahl der Immissionsmessungen (ST)	57,00	60,00	60,00	60,00
14P060	Ant. Aufw. Grundl.-Erm.-pl. an P-Kosten (%)	5,76	5,51	4,61	4,66

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten sind die Erträge für das Fördermittelprojekt REKLAM in Höhe von 102.550 EUR für das Jahr 2013 geplant. Aus den Fördermitteln wird anteilig der Personal- und Sachaufwand finanziert.

Für anlagenbezogenen Immissionsschutz werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 90.000 EUR pro Jahr erhoben. Die Verwaltungsgebühren sind im Planansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten**.**

Die Kosten für Planungsleistungen und Sachverständigenkosten für die Umsetzung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (in Höhe von 250.000 EUR), für das Konzept zur CO2-Minderung (in Höhe von 26.000EUR), für die Umsetzung des beschlossenen Luftreinhalteplanes (250.000 EUR), für den Lärmschutz sowie die Lärmminderung (in Höhe von 30.000 EUR) und für die Immissionsmessungen aus besonderem Anlass (in Höhe von 19.000 EUR) sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
10.100.56.1.0.03 Umweltberatung, Umweltinformation

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Information und Beratung zum Zustand, zur Belastung und zum Entwicklungspotential der Umwelt, zur Anwendung umweltbezogenen Rechts und von Richtlinien sowie zu umweltrelevanten Verwaltungsvorgängen, Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen
Ziele	Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins und des konkret umweltgerechten Verhaltens durch Beratung und Verbreitung von Umweltinformationen und Beratung als präventives Mittel gegen Umweltschäden und zwecks Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der örtlichen Umweltbelastungen; freier Zugang zu Umweltinformationen sowie systematische Verbreitung in der Öffentlichkeit, Vollzug des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes sowie der Richtlinie 2007/2/EG
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	26	0	24	23
		aufgelöste Sonderposten	EUR	26	0	24	23
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	16.494	0	10.000	10.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.245	3.100	3.000	3.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	8	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	871	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**18.644**	**3.100**	**13.024**	**13.023**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-760.170	-785.750	-619.400	-637.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.858	-15.300	-15.350	-13.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-15.729	-16.650	-14.396	-12.573
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-71.112	-67.600	-101.050	-101.050
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-860.870**	**-885.300**	**-750.196**	**-765.123**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-842.226**	**-882.200**	**-737.172**	**-752.100**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-56.584	-57.422	-35.493	-34.740
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-56.584**	**-57.422**	**-35.493**	**-34.740**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-898.809**	**-939.622**	**-772.665**	**-786.840**
12		außerordentliche Erträge	EUR	24	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-7	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**17**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-898.793**	**-939.622**	**-772.665**	**-786.840**

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
10.100.56.1.0.03 Umweltberatung, Umweltinformation

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,10	1,12	0,94	0,95
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	5,38	5,61	4,72	5,12
13P098	Zugriffe auf Internetseite Umweltamt (ST)	350.000,00	2.700.000,00	500.000,00	500.000,00
13P286	Anzahl der Umweltauskünfte (ST)	213,00	270,00	300,00	330,00
13P287	Anzahl der elektronischen Umweltkataster (ST)	203,00	185,00	190,00	195,00
13P288	Anzahl der PC-Arbeitsplätze (ST)	196,00	188,00	190,00	190,00
13P289	Anzahl der zu betreuenden Fachverfahren (ST)	31,00	31,00	33,00	35,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Verwaltungsgebühren für Umweltinformationen in Höhe von 10.000 EUR pro Jahr sind in den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten enthalten.

In den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten ist der Verkauf aus digitalen Produkten zur Umweltinformation (z. B. Umweltatlas, Umweltbericht, interaktive Datenthemen) in Höhe von 3.000 EUR enthalten.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die Kosten für Umweltberichte und Umweltberatung in Höhe von 36.250 EUR eingeplant. Des Weiteren sind in dieser Position die Kosten für die Erfassung, Aufbereitung, Digitalisierung der Daten für das Umweltinformationskataster eingestellt.

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
10.100.56.1.0.04 Umweltverträglichkeit/Grünordnung

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltprüfung, Grünordnungsplanung, landschafts-pflegerische Begleitplanung; Maßnahmen des naturschutzfachlichen Eingriffs- und Ausgleichsmanagements; Stellungnahmen und Gutachten als Träger öffentlicher Belange Umwelt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	42	0	29	29
		aufgelöste Sonderposten	EUR	42	0	29	29
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	14.479	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	30.980	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.025	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**46.526**	**0**	**29**	**29**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.027.198	-1.094.100	-777.750	-796.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-18.319	-23.450	-15.350	-13.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-23.257	-25.100	-17.155	-15.291
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	-23.800	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-124.916	-114.550	-156.950	-156.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.193.689**	**-1.281.000**	**-967.205**	**-981.791**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.147.163**	**-1.281.000**	**-967.176**	**-981.762**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-84.185	-79.133	-42.858	-42.976
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-84.185**	**-79.133**	**-42.858**	**-42.976**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.231.348**	**-1.360.133**	**-1.010.035**	**-1.024.738**
12		außerordentliche Erträge	EUR	55	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-20.448	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-20.392**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.251.740**	**-1.360.133**	**-1.010.035**	**-1.024.738**

56 Umweltschutz
561 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
10.100.56.1.0.04 Umweltverträglichkeit/Grünordnung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,53	1,61	1,20	1,22
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	7,49	8,09	6,06	6,56
13P285	Anzahl der Umweltberichte (ST)	80,00	50,00	50,00	50,00
14P062	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (HAR)	10.944,00	159.720,00	10.944,00	10.944,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Parallel zu den sich in Bearbeitung des Stadtplanungsamtes befindlichen Bebauungsplänen sind vom Umweltamt viele schalltechnische Untersuchungen, Boden- und Abfalluntersuchungen sowie hydrogeologische Untersuchungen erforderlich, um notwendige Abwegungsgrundlagen bereitzustellen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sichern. Je nach Arbeitskapazität müssen die nach Baugesetzbuch notwendigen Umweltprüfungen vergeben werden. Solarenergetische Optimierungspotentiale sind bei der Planung neuer Wohngebiete zu untersuchen.

Die 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 wurden Kosten im sonstigen ordentlichen Aufwand in Höhe von 132.000 EUR geplant.

Teilergebnishaushalt 15 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
5710		Wirtschaftsförderung			
	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	07	80	Amt für Wirtschaftsförderung
	10.100.57.1.0.05	Veranstaltungsbüro	01	19	Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung
5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
	10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte	07	80	Amt für Wirtschaftsförderung
	10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH	02	20	Stadtkämmerei
5750		Tourismus			
	10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH	02	20	Stadtkämmerei

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	860.304	0	265.350	222.850	222.850	222.850	222.850
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988.014	1.577.600	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	154.535	80.700	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	105.581	107.600	331.800	331.800	331.800	331.800	331.800
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**3.108.433**	**1.765.900**	**2.073.750**	**2.031.250**	**2.031.250**	**7.031.250**	**7.031.250**
3.1		Personalaufwendungen	-3.236.232	-3.052.650	-2.834.950	-2.960.950	-3.053.500	-3.070.550	-3.069.100
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.698.823	-1.322.800	-1.443.650	-1.397.850	-1.397.850	-1.397.850	-1.397.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-169.692	-154.650	-354.639	-398.485	-398.485	-398.485	-398.485
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.134	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.722.395	-2.779.900	-4.112.650	-4.036.650	-3.536.650	-3.536.650	-3.536.650
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.055.904	-285.050	-317.000	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-12.938.178**	**-7.595.050**	**-9.062.889**	**-9.113.535**	**-8.706.085**	**-8.723.135**	**-8.721.685**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.829.745**	**-5.829.150**	**-6.989.139**	**-7.082.285**	**-6.674.835**	**-1.691.885**	**-1.690.435**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-280.809	-355.745	-187.830	-187.830	-190.000	-190.000	-190.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-280.809**	**-355.745**	**-187.830**	**-187.830**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-10.110.554**	**-6.184.895**	**-7.176.969**	**-7.270.115**	**-6.864.835**	**-1.881.885**	**-1.880.435**
12		außerordentliche Erträge	45.787	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-10.586	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**35.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-10.075.354**	**-6.184.895**	**-7.176.969**	**-7.270.115**	**-6.864.835**	**-1.881.885**	**-1.880.435**

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
10.100.57.1.0.01 Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Dienstleister für Unternehmen, Verwaltung, Wissenschaft und Politik zur Förderung der Standortkommunikation und Imagebildung verbunden mit einem strategischen Chancen- und vorbeugendem Risikomanagement
Ziele	Ableitung eines mit der Politik abgestimmten, strategischen Handlungskonzeptes; Aufstellung einer umsetzungs-, ergebnis- und potentialorientierten Wirtschaftsförderung mit klarer Dienstleistungsorientierung; Ausrichtung einer bestandsorientierten Wirtschaftsförderung mit ausgeprägtem Wissensmanagement
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	13.061	0	265.350	222.850
		aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	187.600	187.600
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	6.864	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.155	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.639	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**32.720**	**0**	**265.350**	**222.850**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.443.450	-2.283.200	-2.218.950	-2.329.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-387.222	-383.800	-458.550	-413.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-19.013	-19.050	-185.231	-229.958
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-53.337	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-189.267	-207.400	-196.100	-198.350
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.092.288**	**-2.893.450**	**-3.058.831**	**-3.171.258**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.059.569**	**-2.893.450**	**-2.793.481**	**-2.948.408**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-201.274	-272.583	-143.158	-143.058
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-201.274**	**-272.583**	**-143.158**	**-143.058**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.260.843**	**-3.166.033**	**-2.936.639**	**-3.091.466**
12		außerordentliche Erträge	EUR	45.786	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-22	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**45.764**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.215.079**	**-3.166.033**	**-2.936.639**	**-3.091.466**

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
10.100.57.1.0.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,94	3,75	3,81	3,96
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	57,54	61,29	62,32	62,95
13P317	Kommunale Gewerbeflächen (M2)	1.056.340,00	1.029.340,00	1.056.340,00	1.056.340,00
13P324	Zugriffe auf Internets. Wirtschaftsförd. (LE)	334.728,00	60.000,00	400.000,00	400.000,00
13P325	Anzahl Aktivitäten Öffentlichkeitsarbeit (LE)	322,00	150,00	250,00	250,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge aus zweckgebundenen Zuwendungen enthalten für das Jahr 2013 Fördermittel des Freistaates Sachsen im Rahmen der Mittelstandsrichtlinie „Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit“ für das Projekt „Öko-Profit“. Die Grundlage bildet der Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbaubank (SAB) vom März 2012. Des Weiteren sind Fördermittel für die Jahre 2013 und 2014 für das EU-Projekt "Effective Technology Transfer in Biotechnology" (ETTBio) auf der Basis des Zuwendungsbescheides vom Dezember 2011 sowie des mit der Technischen Universität Dresden als Leadpartener abgeschlossenen Partnerchip Agreements vom Juni 2012 veranschlagt.

Zu den geplante Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. die Aufwendungen für den städtischen Messeauftritt auf der jährlich stattfindenden Internationalen Fachmesse für Gewerbeimmobilien EXPO REAL sowie Messebeteiligungen der Landeshauptstadt Dresden im Verbund mit der Wirtschaftsförderung Sachsen, Silicon Saxony, BIO Saxony und weiteren Partnern.

Für die Umsetzung der Projekte „Öko-Profit“ und ETTBio sind die dazu erforderlichen Haushaltsmittel veranschlagt. Ebenso wurden finanzielle Mittel für die zu schaffende Koordinierungsstelle der Kultur- und Kreativwirtschaft geplant.
Des Weiteren fand bei der Planung der o. g. Position die Beauftragung von Studien sowie die Erarbeitung von Handlungskonzepten zur Stärkung der Kompetenzfelder Mikroelektronik/IuK, Neue Werkstoffe, Nano- und Biotechnologie am Standort Dresden Berücksichtigung.

Die Geschäftsaufwendungen der laufenden Verwaltung (wie z. B. Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren) sowie Dienstreisen der kommunalen Wirtschaftsförderung im Rahmen der jährlich geplanten Aktivitäten auf nationalen und internationalen Messen und Kongressen fallen unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Weiterhin gehören die Kosten für die Erarbeitung und Bereitstellung von Marketingmaterialien zum Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden sowie die turnusmäßige Herausgabe von Druckerzeugnissen, wie die Broschüre „Dresdner Kompetenzen“, in diese Position.

Die Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen wurden auf der Grundlage abgeschlossener Vereinbarungen für zu erbringende IT-Serviceleistungen ebenso bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
10.100.57.1.0.05 Veranstaltungsbüro

Verantwortlicher	Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung
Produktbeschreibung	Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Großveranstaltungen
Ziele	Beitrag zur Etablierung Dresdens als nationaler und internationaler Austragungsort für Großveranstaltungen kultureller, sportlicher, wirtschaftlicher und religiöser Art
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	844.043	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	115.978	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**960.020**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-858	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-169.347	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-681	-5.250	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.965.000	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.597.613	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.733.499**	**-5.250**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.773.478**	**-5.250**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-6.582	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.582**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.780.061**	**-5.250**	**0**	**0**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-8.022	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-8.022**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.788.083**	**-5.250**	**0**	**0**

57 Wirtschaft und Tourismus
571 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
10.100.57.1.0.05 Veranstaltungsbüro

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	4,05	0,00	0,00	0,00

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen
10.100.57.3.0.01 Kommunale Märkte

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Konzeptionelle, strategische Planung und Vorbereitung von kommunalen, Wochen-, Spezial- und Weihnachtsmärkten; Bewirtschaftung der kommunalen Marktflächen; Organisation von Märkten zur Förderung von sächsischen Handwerks-, Agrarunternehmen und von Gewerbetreibenden sowie des Tourismus; Marktorganisation; Erarbeitung von Marktkonzepten
Ziele	Verbesserung des urbanen Lebens in der Landeshauptstadt Dresden; Schaffung von Synergieeffekten zwischen Einzel- und Markthandel; bessere Versorgung durch Wochenmärkte für die Einwohnerinnen und Einwohner des Marktumfeldes; Pflege des Brauchtums und der Tradition durch Spezialmärkte; Förderung des regionalen Handwerkes durch Marktteilnahme
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3.200	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.865.172	1.577.600	1.311.000	1.311.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	143.380	80.700	165.600	165.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	103.941	107.600	331.800	331.800
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.115.693**	**1.765.900**	**1.808.400**	**1.808.400**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-791.924	-769.450	-616.000	-631.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.142.254	-939.000	-985.100	-984.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-149.997	-130.350	-169.408	-168.527
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-1.797	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-269.024	-77.650	-120.900	-121.250
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.354.996**	**-1.916.450**	**-1.891.408**	**-1.905.627**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-239.303**	**-150.550**	**-83.008**	**-97.227**

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-72.952	-83.162	-44.672	-44.772
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**-72.952**	**-83.162**	**-44.672**	**-44.772**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-312.256**	**-233.712**	**-127.679**	**-141.999**
12		außerordentliche Erträge	EUR	1	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.542	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**-2.541**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-314.797**	**-233.712**	**-127.679**	**-141.999**

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen
10.100.57.3.0.01 Kommunale Märkte

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,90	2,37	2,31	2,33
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	42,42	38,71	37,68	37,05
13P326	Angebotsstd. je Woche komm. Wochenmärkte (STD)	78,00	78,00	0,00	0,00
13P327	Angebotsstd. Spezial- u. Weihnachtsm. (STD)	1.316,00	1.257,00	711,00	711,00
13P328	Anzahl der Dienstleistungskonzessionen (LE)	3,00	3,00	8,00	8,00
14P063	Kostendeckungsgrad Wochenmärkte (%)	137,00	87,00	0,00	0,00
14P064	Kostend.-grad Spezial- u. Weihn.-märkte (%)	89,00	78,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden zum einen auf der Grundlage der jeweils gültigen Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden zur Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei weisungsfreien Angelegenheiten sowie der Marktgebührensatzung der Landeshauptstadt Dresden im Rahmen der Zuweisungsverfahren für die Nutzung der Flächen auf den städtischen Spezialmärkten Frühjahrs-, Herbst- und Striezelmarkt erhoben.

Aus der Weiterverrechnung von verauslagten Sachkosten (Elektroenergie, Wasser) im Zuge kommunaler Marktveranstaltungen an die Händler werden die Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte ermittelt. Des Weiteren fließen bei der Planung die Erträge aus der Sondernutzung von Flächen in diese Position ein.

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten zum einen die Konzessionsabgabe entsprechend der durch die Landeshauptstadt Dresden an Dritte übertragenen Dienstleistungskonzessionen für Wochen- und Weihnachtsmärkte sowie zum anderen die Vergabe der Konzession für die Organisation und Durchführung der Glühweintassenspülung.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen zur infrastrukturellen Unterhaltung der Konzessionsmärkte sowie Aufwendungen zur Bewirtschaftung und kulturellen Betreuung des in kommunaler Regie durchgeführten Frühjahrs-, Herbst- und Striezelmarktes enthalten.

Die Geschäftsaufwendungen der laufenden Verwaltung, wie z. B. Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren, sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Dazu gehören ebenso die Erarbeitung und Bereitstellung von Marketingmaterialien, wie Broschüren, Flyer, Plakate, für die kommunalen Märkte.

Auf der Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarung für zu erbringende IT-Serviceleistungen erfolgt die Erstattung an den Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen.

Der Aufwand, der an das Finanzamt abzuführenden Körperschaftssteuer, wurde ebenfalls veranschlagt.

57 **Wirtschaft und Tourismus**
573 **Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen**
10.100.57.3.0.03 **Messe Dresden GmbH**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Messen sowie Volksfesten, von Sport-, Kultur- und gleichartigen Veranstaltungen
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-407.395	-429.900	-1.186.650	-1.186.650
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-407.395**	**-429.900**	**-1.186.650**	**-1.186.650**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-407.395**	**-429.900**	**-1.186.650**	**-1.186.650**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-407.395**	**-429.900**	**-1.186.650**	**-1.186.650**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-407.395**	**-429.900**	**-1.186.650**	**-1.186.650**

57 Wirtschaft und Tourismus
573 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen/Unternehmen
10.100.57.3.0.03 Messe Dresden GmbH

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P075	Anzahl Besucher (ST)	595.100,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Durch die Landeshauptstadt Dresden erfolgt ein Ausgleich der Verluste, die im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung in der Messe Dresden GmbH entstehen. Die im Ergebnishaushalt 2013/2014 eingestellten Zuweisungen orientieren sich am geplanten Jahresergebnis der Messe Dresden GmbH. In den Vorjahren waren diese Mittel im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt eingestellt und werden nunmehr aufgrund der doppischen Buchungsvorschriften vollständig im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
5750 Tourismus
10.100.57.5.0.01 Dresden Marketing GmbH

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Nationale und internationale touristische Vermarktung Dresdens als Kunst- und Kulturstadt, als Kongress- und Tagungsdestination und als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.350.000	-2.350.000	-2.926.000	-2.850.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.926.000**	**-2.850.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.926.000**	**-2.850.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.926.000**	**-2.850.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.926.000**	**-2.850.000**

57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
5750 Tourismus
10.100.57.5.0.01 Dresden Marketing GmbH

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13P340	Anz.Gästeankünfte Übernachtungstouristen (ST)	1.782.930,00	1.550.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
13P341	Anzahl Zugriffe auf den Mediaserver (ST)	180.283,00	220.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Durch die Landeshauptstadt Dresden erfolgt ein Ausgleich der Verluste, die im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung in der Dresden Marketing GmbH entstehen.
Detaillierte Informationen zur o. g. Beteiligung finden sich in deren Wirtschaftsplan in der Anlage.

Kennzahl Anzahl Gästeankünfte Übernachtungstouristen
Eine hohe Anzahl von Gästen in Dresden kann als Indikator für eine erfolgreiche Vermarktung Dresdens gewertet werden.

Teilfinanzhaushalt 15 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
70205074	Messe Dresden GmbH	GB2	A20	Stadtkämmerei
70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801011	Einzelmaßnahmen Infrastruktur	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801012	Gewerbefläche Freiberger Straße	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801014	Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801015	Industriegelände 4. BA	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801016	Interk. GG Dresden/Ottendorf-Okrilla	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801017	Äußere Erschließ. IP Klotzsche, 2. BA	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801018	Ausbau Emilienstraße/GG Radebeul Ost	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801023	Äußere Erschl. GG "Am Promigberg"	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801025	Gewerbestandort Bismarkstraße	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801026	Breitbanderschließung schnelles Internet	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801027	ÄE IP Klotzsche 3. BA	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801028	GG Heidestraße	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801029	Forschungscampus FITS+TZ-TU	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung
70801030	IE Industriepark Klotzsche	GB7	A80	Amt für Wirtschaftsförderung

	Sammelmaßnahmen des Teilhaushaltes			

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	969.225	2.914.000	300.000	3.196.000	1.688.000	1.450.000	2.150.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	517.764	535.000	2.188.000	2.955.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.508	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.490.047**	**3.449.000**	**2.488.000**	**6.151.000**	**3.223.000**	**2.985.000**	**3.685.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-25.328	-2.642.650	-2.537.000	-2.110.900	-100.000	-690.000	-950.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-106.662	-108.600	-99.950	-85.050	-84.050	-84.050	-84.050

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-2.364.304	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.373	-756.700	-820.000	-1.190.100	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.438.393	-2.207.800	-3.775.000	-7.565.000	-1.415.900	-7.197.900	-6.637.900
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-3.938.060**	**-5.715.750**	**-7.231.950**	**-10.951.050**	**-1.599.950**	**-7.971.950**	**-7.671.950**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.448.013**	**-2.266.750**	**-4.743.950**	**-4.800.050**	**1.623.050**	**-4.986.950**	**-3.986.950**

57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205074: Messe Dresden GmbH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-2.329.304	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.329.304	-2.329.304
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-756.700	0	0	0	0	0	0	0	-756.700	-756.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.329.304**	**-756.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.086.004**	**-3.086.004**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.329.304**	**-756.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.086.004**	**-3.086.004**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801010: Grunderwerb Gewerbeflächenentwickung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-2.437.000	-2.010.900	-2.010.900 davon für: 2014 -2.010.900 2015 0 2016 0 2017 0	0	-590.000	-850.000	0	0	-5.887.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-2.437.000**	**-2.010.900**	**-2.010.900**	**0**	**-590.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**-5.887.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-2.437.000**	**-2.010.900**	**-2.010.900**	**0**	**-590.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**-5.887.900**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme			0	-2.010.900		0	0	0	0		-2.010.900
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-2.010.900		0	0	0	0		-2.010.900
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit den finanziellen Mitteln soll der Ankauf von erforderlichen Grundstücken in Vorbereitung kommunal zu entwickelnder Gewerbeflächen erfolgen. Den Ausgangspunkt für die Veranschlagung der Grunderwerbsmittel bilden die mit dem Gewerbeflächenentwicklungskonzeption beschlossenen und zu realisierenden Maßnahmen.
Für nachfolgend angeführte Projekte wurden im zu betrachtenden Planungszeitraum Auszahlungen veranschlagt:
70.801013 - Wissenschaftsstandort Dresden Ost
70.801016 - Interkommunales Gewerbegebiet Dresden/Ottendorf Okrilla
70.801019 - Gewerbegebiet Rähnitzsteig
70.801028 - Gewerbegebiet Heidestraße

Verpflichtungsermächtigungen 2013 für 2014 bis 2017 - Im Haushaltsjahr 2013 ist geplant mit dem Grundstückserwerb für o. g. Projekte zu beginnen. Dazu werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.010.900 EUR für 2014 benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801011: Einzelmaßnahmen Infrastruktur											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-384	-158.650	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-159.034	-659.034
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-32.529	-57.800	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	-90.329	-915.329
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-32.913**	**-216.450**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-249.363**	**-1.574.363**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-32.913**	**-216.450**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-249.363**	**-1.574.363**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen meist kurzfristiger Anforderungen von Investoren und Gewerbetreibenden sind für punktuell zu realisierende Einzelmaßnahmen Haushaltsmittel einzuordnen. Darüber hinaus sind entsprechend Maßnahme-Plan zur Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Landeshauptstadt Dresden für erforderliche Investitionen 2013 Ausgabemittel veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801012: Gewerbefläche Freiberger Straße											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	653.000	0	0	0	0	0	0	0	653.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**653.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**653.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-50.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.380.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**-677.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-727.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-2.723.757	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die o. g. Maßnahme beruht auf der Umsetzung des Beschlusses V1891-SR56-07 vom 12.07.2007 (1. Fortschreibung Gewerbeflächenkonzept). In den Jahren 2009/2010 erfolgte die Baufeldfreimachung. Auf der Grundlage des bestätigten B-Plans zum Hochwasserschutz kann nun mehr der Entwicklungsbeschluss V1124/11 vom 29.09.2011 umgesetzt werden. Daher ist ab dem Jahr 2013 die Herstellung der Erschließungsanlage geplant. Für dieses Projekt werden Fördermittel nach dem Programm "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801013: Wissenschaftsstandort Dresden Ost											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.964	0	-200.000	-1.000.000	-500.000 davon für: 2014 -500.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	-5.740.000	-4.820.000	-6.610.000	-5.964	-18.375.964
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.964**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-5.740.000**	**-4.820.000**	**-6.610.000**	**-1.005.964**	**-19.375.964**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.964**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-4.740.000**	**-3.820.000**	**-6.610.000**	**-1.005.964**	**-17.375.964**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-500.000		0	0	0	0		-500.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-500.000		0	0	0	0		-500.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-2.004.806	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Investitionsmaßnahme wird entsprechend des Beschlusses V1891-SR56-07 vom 12.07.2007 (1. Fortschreibung Gewerbeflächenkonzept) umgesetzt.
Auf der Grundlage der 2009/2010 gemeinsam mit der Stadtplanung durchgeführten Voruntersuchungen werden bis 2020, vorrangig für die Fraunhofer - Institutserweiterungen und -ausgründungen kommunale Flächen infrastrukturell erschlossen und entwickelt. Die dazu erarbeitete Rahmenplanung wird den Stadträten im 2. Halbjahr 2012 zur Billigung vorgelegt. Darauf aufbauend werden entsprechende Bebauungspläne aufgestellt.
Für dieses Projekt werden Fördermittel nach der "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 für 2014 - Im Haushaltsplan 2013 ist geplant mit den Vorbereitungs-, Planungs- und Ingenieurleistungen für die Fraunhofer - Institutserweiterungen und -ausgründungen zu beginnen. Dazu werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 EUR für 2014 benötigt.

.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801014: Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	800.000	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-100.000	-200.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-2.100.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.600.000**

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-2.448.740	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Vor dem Hintergrund umfangreicher Erweiterungen und Modernisierungen des Forschungszentrums Dresden/Rossendorf sind in den nächsten Jahren Ausgründungen und Neuansiedlungen forschungsnaher Unternehmen zu erwarten. Hierfür soll das Gewerbegebiet Eschdorf erweitert und mit dem Forschungszentrum verbunden werden. Vorbereitende Planungsleistungen wurden 2012 beauftragt, die 2013 weitergeführt und zum Abschluss gebracht werden sollen. Ab dem Jahr 2014 soll die bauseitige Umsetzung erfolgen. Für dieses Projekt werden Fördermittel nach der "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801015: Industriegelände 4. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.076	1.514.000	0	0	0	0	0	0	0	1.877.076	1.877.076
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549	0	0	0	0	0	0	0	0	1.549	1.549
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**364.626**	**1.514.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.878.626**	**1.878.626**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.076	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.076	-5.076
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.173.017	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.173.017	-1.173.017
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.178.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.178.093**	**-1.178.093**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-813.467**	**1.514.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.533**	**700.533**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801016: Interk. GG Dresden/Ottendorf-Okrilla											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.484.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.484.000	-1.484.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.484.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.484.000**	**-1.484.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.484.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.484.000**	**-1.484.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801017: Äußere Erschließ. IP Klotzsche, 2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.149	0	0	0	0	0	0	0	0	606.149	606.149
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**606.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606.149**	**606.149**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.868	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.868	-19.868
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-29.324	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.324	-29.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-49.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.192**	**-49.192**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**556.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556.957**	**556.957**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801018: Ausbau Emilienstraße/GG Radebeul Ost											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400.000	0	0	0	360.000	0	0	0	1.400.000	1.760.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.760.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	0	-400.000	-300.000 davon für: 2014 0 2015 -300.000 2016 0 2017 0	-300.000	0	0	0	-2.000.000	-2.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-600.000**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-940.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-300.000	0	0	0		-300.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-300.000	0	0	0		-300.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-2.000.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										1.400.000	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Ausbau der Emilienstraße/Gewerbegebiet Radebeul Ost ist Bestandteil der 1. Fortschreibung des Gewerbeflächenkonzeptes (s. Stadtratsbeschlusses V1891-SR56-07 vom 12.07.2007). Die Maßnahme dient der weiteren Verbesserung der infrastrukturellen Gegebenheiten am Gewerbestandort Kaditz/Mickten. In Abstimmung mit der Stadt Radebeul wird der Ausbau der Emilienstraße ab 2014 realisiert.
Für dieses Projekt werden Fördermittel nach der "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Verpflichtungsermächtigung 2014 für 2015 - Die anteilige Verpflichtungsermächtigung aus 2014 für 2015 in Höhe von 300.000 EUR wird für den Ausbau der Emilienstraße benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801019: Gewerbegebiet Rähnitzsteig											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-1.640.000	-1.000.000	-1.000.000 davon für: 2014 -1.000.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-2.640.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.640.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.640.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.640.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.640.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-1.000.000		0	0	0	0		-1.000.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-1.000.000		0	0	0	0		-1.000.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-60.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die rechtliche Basis für die Realisierung der Maßnahme Gewerbegebiet Rähnitzsteig bilden die Beschlüsse V3768-FL80-04 vom 26.01.2004 (Entwicklung GG Rähnitz/Boltenhagener Str), V1891-SR56-07 vom 12.07.2007 (1. Fortschreibung Gewerbeflächenkonzept) und der rechtskräftigen Bebauungsplan 294.
In den Jahren 2012/2013 werden die dazu erforderlichen Planungsleistungen erbracht. Innerhalb des Zeitraum 2013 - 2014 soll bauseitig das Vorhaben realisiert werden.
Für dieses Projekt werden Fördermittel nach dem Programm "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 für 2014 bis 2017 - Im Haushaltsplan 2013 ist geplant für die bauseitige Umsetzung des Vorhabens Verträge auszulösen. Dazu werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 EUR benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801023: Äußere Erschl. GG "Am Promigberg"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.710	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.710	-6.710
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710**	**-6.710**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710**	**-6.710**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801025: Gewerbestandort Bismarckstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	1.440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-800.000	-800.000 davon für: 2014 -800.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-800.000		0	0	0	0		-800.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-800.000		0	0	0	0		-800.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Nachrichtlich:

Entnahme aus zweckg. Investrücklage			0	0		0	0	0	0		0
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Auszahlungen										-1.595.000	
Bisher bereitgestellt aus Vorjahren (inkl. Planansatz 2012): Einzahlungen										0	

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Grundlage für die Umsetzung der Maßnahme bildet die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 036/2012 vom 19.01. 2012. Das Vorhaben dient der Verbesserung der infrastrukturellen Erschließung des Gewerbestandortes.

Der grundhafte Ausbau der Bismarckstraße zwischen Niedersedlitzer Flutgraben, Langer Weg, Sosaer Straße, Saydaer Straße, Straße am Feld und Kleine Straße wird in Losen erfolgen.
Die Planungen werden 2012 abgeschlossen. Es ist angedacht, das Vorhaben im Zeitraum II/2013 - IV/2014 zu realisieren.
Für dieses Projekt werden Fördermittel nach dem Förderprogramm "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 für 2014 bis 2017 - Im Haushaltsplan 2013 ist vom Amt für Wirtschaftsförderung angedacht, Verträge für die Folgejahre zur bauseitigen Umsetzung des Vorhabens abzuschließen. Dazu werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 800.000 EUR benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801026: Breitbanderschließung schnelles Internet											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-550.000	-500.000	-500.000 davon für: 2014 -500.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-550.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-500.000		0	0	0	0		-500.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-500.000		0	0	0	0		-500.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Verfügbarkeit des schnellen Internets stellt einen wichtigen Standortfaktor für Unternehmen, Gewerbetreibende und Forschungseinrichtungen dar. In Dresden, als Standort der Wissenschaft, Innovation und Kreativität, ist die infrastrukturelle Breitbanderschließung derzeit noch nicht genügend ausgeprägt. Auf Grundlage der bis Ende 2012 abgeschlossenen Planungen zur Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse für zwei ausgewählte Stadtgebiete ist die Ausschreibung der Bauleistungen Anfang 2013 geplant. Es ist angedacht, die Maßnahme während des Zeitraumes II/2013 - IV/2014 zu realisieren.

Das Vorhaben ist, entsprechend der mit der Landesdirektion dazu bereits erfolgten Abstimmung, zuwendungsfähig. Die Fördermittel werden nach dem Programm "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 für 2014 bis 2017 - Im Haushaltsplan 2013 ist zur zeitnahen Umsetzung des Vorhabens angedacht, Verträge für die Folgejahre im Rahmen der Bautätigkeit abzuschließen. Dazu werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 EUR benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801027: ÄE IP Klotzsche 3. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.056.000	0	528.000	0	0	0	0	1.584.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.056.000**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.584.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	-1.600.000	-800.000 davon für: 2014 0 2015 -800.000 2016 0 2017 0	-800.000	0	0	0	0	-2.640.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-240.000**	**-1.600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.640.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-240.000**	**-544.000**	**-800.000**	**-272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.056.000**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				0		-800.000	0	0	0		-800.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		-800.000	0	0	0		-800.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die „Äußere Erschließung Industriepark Klotzsche 3. Bauabschnitt“ umfasst den Ausbau der Grenzstraße zwischen Hermann-Reichelt Straße und Königsbrücker Landstraße. Sie stellt einen wesentlichen Bestandteil zur Aufwertung des Standortes Industriepark Klotzsche dar. Durch das Stadtplanungsamt wird bis Ende 2012 die Vorplanung abgeschlossen. Im Anschluss kann ab 2013 die Entwurfsplanung beauftragt werden. Ziel ist es die Maßnahme im Zeitraum 2014 - 2015 zur Ausführung zu bringen. Nach dem Förderprogramm "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" können für das Projekt Fördermittel eingeworben werden. Für die Umsetzung der Maßnahme bildet die 1. Fortschreibung des Gewerbeflächenkonzeptes (s. Stadtratsbeschluss V1891-SR56-07 vom 12.07.2007) die rechtliche Grundlage.

Verpflichtungsermächtigungen 2014 für 2015 werden in Höhe von 800.000 EUR benötigt, um Verträge zur bauseitigen Umsetzung des Vorhabens abzuschließen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801028: GG Heidestraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	-1.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**300.000**	**0**	**0**	**-600.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit dem geplanten Vorhaben soll die Revitalisierung eines gewerblichen Altstandortes im Dresdner Westen umgesetzt werden. Die Maßnahme ist Bestandteil der aktuellen Fortschreibung 2012 zur Gewerbeflächenentwicklungskonzeption. In Verantwortung des Stadtplanungsamtes ist das erforderliche Bebauungs-Planverfahren eingeleitet worden. Es soll Ende 2014 abgeschlossen sein. Weitere Planungsaktivitäten können demzufolge ab dem Jahr 2014 beauftragt werden. Nach der Entlassung des Gebietes aus dem festgesetzten Überschwemmungsbereich ist davon auszugehen, dass das Vorhaben ab 2016 bauseitig umgesetzt wird. Für dieses Projekt werden Fördermittel aus dem Förderprogramm "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801029: Forschungscampus FITS+TZ-TU											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-270.000	-690.100	-690.100 davon für: 2014 -690.100 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-960.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-270.000**	**-690.100**	**-690.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-270.000**	**-690.100**	**-690.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.100**

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	0		0	0	0	0		0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme				-690.100		0	0	0	0		-690.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			0	-690.100		0	0	0	0		-690.100
davon voraussichtlich kreditfinanziert			0	0		0	0	0	0		0

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei den geplanten finanziellen Mitteln handelt es sich um einen anteiligen Baukostenzuschuss der Landeshauptstadt Dresden für das Vorhaben der Technischen Universität (TU) Dresden und Technologie Zentrum Dresdens zur Errichtung eines Gebäudeensembles an der Nöthnitzer Straße. Der angedachte Komplex soll künftig den TU-Campus bestehend aus Technologiezentrum, Gründerinkubator, Transfergesellschaften und dem Gebäudeteil für das Projekt Forschungscampus Futur Intelligent Things Systems (FITS) umfassen.

Verpflichtungsermächtigungen 2013 für 2014 bis 2017 - Im Haushaltsplan 2013 ist geplant bereits Verträge im Rahmen des Baukostenzuschusses abzuschließen. Dazu werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 690.100 EUR für 2014 benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801030: IE Industriepark Klotzsche											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	150.000	850.000	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**850.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.900	-292.900	-1.652.900	0	0	-1.996.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.900**	**-292.900**	**-1.652.900**	**0**	**0**	**-1.996.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.900**	**-142.900**	**-802.900**	**0**	**0**	**-996.700**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit der geplanten Investitionsmaßnahme soll eine Verbesserung der Infrastruktur am bestehenden Gewerbestandort erreicht werden. Die Maßnahme ist Bestandteil der aktuellen Fortschreibung der Gewerbeflächenentwicklungskonzeption im Jahr 2012. Durch das Stadtplanungsamt soll die Grundlagenermittlung/Vorplanung in den Jahren 2013/2014 erfolgen. Im Anschluss daran kann die Entwurfs- und Genehmigungsplanung ausgelöst werden. Das Vorhaben soll im Zeitraum 2016/2017 zur Ausführung gelangen. Für dieses Projekt werden Fördermittel nach dem Förderprogramm "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	517.764	535.000	1.535.000	1.955.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000	0	1.052.764	9.147.764
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.508	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508	1.508
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**519.272**	**535.000**	**1.535.000**	**1.955.000**	**0**	**1.535.000**	**1.535.000**	**1.535.000**	**0**	**1.054.272**	**9.149.272**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-106.662	-108.600	-99.950	-85.050	0	-84.050	-84.050	-84.050	0	-215.262	-652.412
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.373	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.373	-3.373
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-190.849	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.849	-190.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-335.884**	**-108.600**	**-99.950**	**-85.050**	**0**	**-84.050**	**-84.050**	**-84.050**	**0**	**-444.484**	**-881.634**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**183.388**	**426.400**	**1.435.050**	**1.869.950**	**0**	**1.450.950**	**1.450.950**	**1.450.950**	**0**	**609.788**	**8.267.638**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik (Produktbereich 57):

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen beinhalten die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gewerbeflächen des Amtes für Wirtschaftsförderung. An den in den letzten Jahren durchschnittlich getätigten Verkäufen orientiert sich die jährliche Prognose der Verkaufserlöse. Zum Verkauf stehen Flächen im Gewerbegebiet Coschütz/Gittersee; Gewerbepark Reick - 1. BA; Gewerbegebiet Am Promigberg; dem Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau und Flächen im entwickelten Areal Heeresbäckerei. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die bis 2014 entwickelten Flächen im Gewerbepark Freiberger Straße zeitnah von einer Firma anteilig erworben werden und das damit einhergehende Hallenkonzept umgesetzt wird.

Die Position Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen weist folgende Projekte aus

70.800098	Erwerb von Sachanlagevermögen Kommunale Märkte (ZBW)
70.800099	Erwerb von Sachanlagevermögen Amt für Wirtschaftsförderung (ZBW)
70.803008	Erwerb von Sachanlagevermögen Kommunale Märkte

In den Projekten 70.800098 und 70.800099 sind die Auszahlungen für den Erwerb von Mobiliar und Informationstechnik enthalten.

Im Projekt 70.803008 sind die Investitionen für erforderliche Ersatzbeschaffungen vorhandener Anlagegüter bzw. Neuinvestitionen bei Gestaltungselementen zur Aufwertung und kulturell-technischen Absicherung der Wochenmärkte, des Frühjahrs- und Herbstmarktes sowie des Striezelmarktes enthalten.

Teilergebnishaushalt 16 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktuntergruppe	Produktnummer	Produktuntergruppen-/Produktbezeichnung	GB	Amt	Amtsbezeichnung
6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
	10.100.61.1.0.01	Steuern	02	22	Steuer- und Stadtkassenamt
	10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	02	20	Stadtkämmerei
6120		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
	10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	02	20	Stadtkämmerei
	10.100.61.2.0.02	Bestandsveränderung Finanzanlagen städtischer Unternehmen	02	20	Stadtkämmerei

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	453.477.009	443.500.000	453.100.000	469.200.000	490.434.000	507.690.000	525.290.000
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	376.471.990	356.498.500	396.107.876	413.014.285	391.991.266	391.237.266	390.837.266
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	17.147.968	11.204.600	17.781.426	19.246.285	19.246.285	19.246.285	19.246.285
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	0	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	11.560.950	3.027.650	17.166.700	6.552.500	60.052.500	4.552.500	4.152.500
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	44.635.142	31.159.600	39.594.394	39.256.393	38.756.393	38.356.393	37.856.393
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**886.145.092**	**834.188.350**	**908.968.970**	**934.923.178**	**988.134.159**	**948.736.159**	**965.036.159**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	0	0	-21.094	-21.093	-21.093	-21.093	-21.093
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-262.337	-447.750	-430.700	-413.850	-413.850	-413.850	-413.850

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.047.952	-18.100.000	-15.600.000	-17.500.000	-18.434.000	-18.990.000	-19.390.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.702.845	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-29.013.135**	**-18.547.750**	**-11.051.794**	**-12.934.943**	**-13.868.943**	**-14.424.943**	**-14.824.943**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**857.131.957**	**815.640.600**	**897.917.176**	**921.988.235**	**974.265.216**	**934.311.216**	**950.211.216**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**857.131.957**	**815.640.600**	**897.917.176**	**921.988.235**	**974.265.216**	**934.311.216**	**950.211.216**
12		außerordentliche Erträge	85.773.015	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-26.914.720	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**58.858.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**915.990.251**	**815.640.600**	**897.917.176**	**921.988.235**	**974.265.216**	**934.311.216**	**950.211.216**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
10.100.61.1.0.01 Steuern

Verantwortlicher	Steuer- und Stadtkassenamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel durch Steuern
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	EUR	453.477.009	443.500.000	453.100.000	469.200.000
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	126.887	0	200.000	200.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	3.000.000	6.900.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	751	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**453.604.648**	**443.500.000**	**456.300.000**	**476.300.000**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-18.047.952	-18.100.000	-15.600.000	-17.500.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.899.308	0	0	0
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-26.947.260**	**-18.100.000**	**-15.600.000**	**-17.500.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**426.657.388**	**425.400.000**	**440.700.000**	**458.800.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**426.657.388**	**425.400.000**	**440.700.000**	**458.800.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7
15	= Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	426.657.388	425.400.000	440.700.000	458.800.000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
10.100.61.1.0.01 Steuern

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	9,62	6,70	5,17	5,47
13P108	Steuereinnahmen je EW der LHD (EUR)	864,56	843,49	851,53	875,86
13P111	Anteil Realsteueraufkommen an Einnahmen (%)	25,81	26,78	23,73	23,91
13P112	Anteil Steueraufkommen an Einnahmen (%)	37,43	37,82	36,40	37,16
13P113	Anteil zugew. Gemeinschaftssteueranteil (%)	11,30	10,76	12,35	12,93

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Planwerte basieren auf der Grundlage der Steuerschätzung November 2013 sowie deren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich. Der Hebesatz der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) wurde für die Jahre 2013 und 2014 auf 635 v.H. festgesetzt. Ab dem Jahr 2013 wird eine Tourismusabgabe in Form einer Kurtaxe eingeführt.

Angaben in EUR

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Grundsteuer A	175.899	176.000	180.000	180.000
Grundsteuer B	75.541.959	74.824.000	76.720.000	77.320.000
Gewerbesteuer	236.918.078	231.300.000	218.500.000	224.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.964.854	104.600.000	122.900.000	131.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.914.936	29.400.000	30.800.000	31.800.000
Vergnügungsteuer	1.975.638	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Hundesteuer	1.289.446	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Zweitwohnungssteuer	696.195	700.000	700.000	700.000
Abgabe von Spielbanken	126.887	200.000	200.000	200.000
Kurtaxe	0	0	3.000.000	6.900.000

In den sonstigen Transferaufwendungen ist die Gewerbesteuerumlage geplant.

Gewerbesteuerumlage	18.047.952	18.100.000	15.600.000	17.500.000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
10.100.61.1.0.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleiche als allgemeine Deckungsmittel
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	376.345.103	356.498.500	395.907.876	412.814.285
		aufgelöste Sonderposten	EUR	17.147.968	11.204.600	17.781.426	19.246.285
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	21.094	21.093
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**376.345.103**	**356.498.500**	**395.928.970**	**412.835.378**
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	0	0	-21.094	-21.093
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**-21.094**	**-21.093**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**376.345.103**	**356.498.500**	**395.907.876**	**412.814.285**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**376.345.103**	**356.498.500**	**395.907.876**	**412.814.285**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**376.345.103**	**356.498.500**	**395.907.876**	**412.814.285**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
6110 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
10.100.61.1.0.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	0,01	0,01
13P110	Schlüsselzuweisungen je EW der LHD (EUR)	631,91	581,55	661,70	686,84
13P187	Zuschussquote (%)	29,30	26,43	28,53	29,04

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik

Die geplanten Erträge ergeben sich aus:

allgemeinen Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat Sachsen:

2013 2014
352.088.000 EUR 367.940.000 EUR

sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit übertragenem Wirkungskreis und Verwaltungs- und Funktionalreform):

2013 2014
26.038.450 EUR 25.628.000 EUR

Auflösung der Sonderposten aus bisher erhaltenen Zuweisungen Land (investive Schlüsselzuweisung sowie Zuweisung Investitionspauschale):

2013 2014
17.147.700 EUR 17.147.700 EUR

Die Planwerte basieren auf der Grundlage der FAG-Prognose sowie der Steuerschätzung vom November 2012.

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
10.100.61.2.0.01 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Geldanlagen, Zinseinnahmen und -ausgaben, sonstige Finanzwirtschaft
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1		2	3	4	5	6	7
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	2.600	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	EUR	11.560.950	3.027.650	17.166.700	6.552.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	44.634.391	31.159.600	39.573.300	39.235.300
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**56.195.341**	**34.189.850**	**56.740.000**	**45.787.800**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	2.000.000	2.000.000
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	-262.337	-447.750	-430.700	-413.850
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.803.538	0	3.000.000	3.000.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.065.875**	**-447.750**	**4.569.300**	**4.586.150**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**54.129.466**	**33.742.100**	**61.309.300**	**50.373.950**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**54.129.466**	**33.742.100**	**61.309.300**	**50.373.950**
12		außerordentliche Erträge	EUR	70.318	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-70.724	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2	3	4	5	6	7
14	= anteiliges Sonderergebnis	EUR	-406	0	0	0
15	= Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	54.129.060	33.742.100	61.309.300	50.373.950

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10.100.61.2.0.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,74	0,17	1,52	1,43
13P239	Zinslastquote (%)	0,02	0,04	0,04	0,03

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik

Die geplanten Erträge ergeben sich aus:

Konzessionsabgaben der DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH und der ENSO Energie Sachsen Ost AG in Höhe von insgesamt

2013 2014
34.223.000 EUR 34.335.000 EUR

Gemäß der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) ergibt sich eine Abrechnung entsprechend Strom- und Gasverbrauch der verschiedenen Tarif- und Kundengruppen.

Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften, insbesondere Bürgschaftsentgelte von der Technische Werke Dresden GmbH für Gewährung einer Bürgschaft zur Besicherung der Finanzierung zum Erwerb der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft und von Anteilen der ENSO Energie Sachsen Ost AG.

2013 2014
5.350.000 EUR 4.900.000 EUR

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für die Gewährung von Darlehen und aus der Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes.

2013 2014
665.000 EUR 52.500 EUR

Zinseinnahmen von Kreditinstituten:

2013 2014
2.500.000 EUR 2.500.000 EUR

Die sonstigen Finanzerträge resultieren aus den jährlichen Zahlungen, die auf der Grundlage des Vergleichs vom 02.03.2012 von der WOBA Holding GmbH, der WOBA Dresden GmbH, der Südost WOBA Dresden GmbH und der Wohnbau Nord GmbH an die Landeshauptstadt Dresden zu zahlen sind.

2013	2014
4.000.000 EUR	4.000.000 EUR

In den Finanzerträgen im Jahr 2013 ist die Zahlung der Thüga Energie GmbH in Höhe von 10 Mio. EUR enthalten. Die Thüga Energie GmbH hat der LHD für einen weiteren befristeten Verbleib in der DREWAG diesen Betrag angeboten. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird erstellt.

In den Jahren 2013 und 2014 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung wurde entsprechend § 6 der Haushaltssatzung 2013/2014 eine globale Minderaufwendung in den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2 Mio. EUR und in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3 Mio. EUR veranschlagt. Diese wird im Haushaltsvollzug auf die Produkte als Kürzung umgesetzt.

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10.100.61.2.0.02 Best.veränd. Finanzanl. städt. Untern.

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Infolge der Bewertung der Finanzanlagen gemäß § 61 Abs. 6 SächsKomHVO- Doppik nach der Eigenkapitalspiegelmethode, ist jährlich zum Bilanzstichtag die ergebniswirksame Anpassung der Wertansätze vorzunehmen. In diesem Produkt werden die in den Beteiligungen, den Eigenbetrieben und den bilanzierenden Zweckverbänden erwirtschafteten Jahresergebnisse entstandenen Veränderungen (Anpassungen der Finanzanlagen) des Eigenkapitals gebucht.
Ziele	Aktualisierung der Eigenkapitalwerte der Beteiligungen, Eigenbetriebe und bilanzierenden Zweckverbände für die Berechnung/Anpassung der bilanziellen Wertansätze für Finanzanlagen
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1	2		3	4	5	6	7
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	85.702.697	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-26.843.996	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**EUR**	**58.858.700**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**58.858.700**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 16 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. der Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	GB	Amt	Amtsbezeichnung
70200000	Investitionspauschale	02	20	Kämmerei
70200003	investive Schlüsselzuweisungen	02	20	Kämmerei

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-131.469	17.113.500	43.961.000	59.897.000	56.540.000	56.482.000	56.482.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	13.141.914	10.912.000	43.961.000	59.897.000	56.540.000	56.482.000	56.482.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-89.309	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.023.917	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	70.724	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**-3.173.971**	**17.113.500**	**43.961.000**	**59.897.000**	**56.540.000**	**56.482.000**	**56.482.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.937	0	0	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-210.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-3.384.908**	**17.113.500**	**43.961.000**	**59.897.000**	**56.540.000**	**56.482.000**	**56.482.000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70200000: Investitionspauschale											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.325.581	6.201.500	0	0	0	0	0	0	0	12.527.081	12.527.081
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**6.325.581**	**6.201.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.527.081**	**12.527.081**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.937	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.937	-210.937
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-210.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.937**	**-210.937**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**6.114.644**	**6.201.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.316.144**	**12.316.144**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70200003: investive Schlüsselzuweisungen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.141.914	0	43.961.000	59.897.000	0	56.540.000	56.482.000	56.482.000	0	13.141.914	286.503.914
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	13.141.914	0	43.961.000	59.897.000	0	56.540.000	56.482.000	56.482.000	0	13.141.914	286.503.914
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**13.141.914**	**0**	**43.961.000**	**59.897.000**	**0**	**56.540.000**	**56.482.000**	**56.482.000**	**0**	**13.141.914**	**286.503.914**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**13.141.914**	**0**	**43.961.000**	**59.897.000**	**0**	**56.540.000**	**56.482.000**	**56.482.000**	**0**	**13.141.914**	**286.503.914**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Investive Schlüsselzuweisungen
Die Planwerte wurden auf der Grundlage der FAG-Prognose und der Steuerschätzung vom November 2012 ermittelt.

Abkürzungsverzeichnis

A	Amt
A 1 und A 2	Angestelltenlehrgang I und II
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Abo	Abonnement
Abt.	Abteilung
AdV	Aussetzung der Vollziehung
Adoptionsv.	Adoptionsvermittlung
AEP	Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung
AfA	Abschreibungen für Anlagevermögen
AFL	Arbeit für Langzeitarbeitslose
AG	Arbeitsgemeinschaft
AiB	Anlage im Bau
AKDN	Software im Sozialamt
AM	Arbeitsmittel
amb.	ambulant
AN	Arbeitnehmer
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
AO	Anordnung/Abgabenordnung
ASB	Arbeiter-Samariter-Bund
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
avE	außerhalb von Einrichtungen
AWGS	Abfallwirtschaftsgebührengesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
Azubi	Auszubildender
B	Bundesstraßen
BA	Bauabschnitt
BAB	Berufsausbildungsbeihilfe
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BBT-Stellen	Begegnung, Beratung, Tagesstrukturierung
BE	Betreuungseinheit
beh.	behindert
BF	Berufsfeuerwehr
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BG	Bedarfsgemeinschaft
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
Bistum D/M	Bistum Dresden/Meißen
BKA	Betriebskostenabrechnung
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BlmschV	Bundes Immissionsschutzgesetz
BM	Baumaßnahme
BMA	Biomechanische-Abfall-Anlage
BPA	Bundespersonalausweis
BSA	Bildschirmarbeitsplätze

BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BSZ	Berufliches Schulzentrum
BTI	Beratungsgesellschaft für Technologietransfer und Innovationsförderung
Bufdis	Bundesfreiwilligendienst
BuT	Bildung und Teilhabe
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
CATS	SAP-Komponente zur Zeitdatenerfassung und -verwaltung
CB	Ortschaft Cossebaude/Oberwartha
CO	Modul Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling
DBV	Dresdner Betreuungsverein
DMF	Dresdner Musikfestspiele
DFB	Demokratischer Frauenbund
DPWV	Deutscher Paritätische Wohlfahrtsverband
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSC	Dresdner Sportclub
DSD	Duales System Deutschland
DO	Dienstordnung
Domea	IT-Programm der LHD
Domea- Sonu	IT-Programm Sondernutzung (A66)
DV	Datenverarbeitung
DVB	Dresdner Verkehrsbetriebe
DWA	Dresden Wasser Abwasser
eAT	Elektronischer Aufenthaltstitel
EB	Eigenbetrieb
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFN	EFRE-Fördergebiet Dresden Nord
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EFRE-Fördergebiet	Europäische Förderprogramme
EFW	EFRE-Fördergebiet Dresden West/Friedrichstadt
Elt	Elektrik
EMA	Einbruchsmeldeanlage
FMDERIVE	Transaktionscode in SAP
Erz.	Erziehung
Epl.	Einzelplan
ESF	Europäischer Sozialfonds
EZKH	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
f.	für
FA	Fachamt
FABÜ	Fachangestellte für Bürokommunikation
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FF	Freiwillige Feuerwehr
Fipo	Finanzposition
FÖ	Förderschule
FÖJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr

Fpl.	Finanzplan
Erw.	Erwerb
FT-Förd.	Freie Träger Förderung
FZZ	Freizeitzentrum
G	Gemeindestraßen
Gem.	Gemeinsam
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GP	Ortschaft Gompitz/Altfranken
GS	Grundschule
GTA	Ganztagsangebote
GUV	Gesetzliche Unfallversicherung
GVO	Grundstücksverkehrsgenehmigung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GYM	Gymnasium
GZR	Gewerbezentralregister
HBF	Hauptbahnhof
HBL	Hinterbliebene
HE	Hilfeempfänger
HfM	Hochschule für Musik
HH	Haushalt
Hilfe z. Erz./Junge Voll.,Inob./Eingl.	Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme/Eingliederung
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HOAI	Honorarordnung für Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HV	Haushaltsvorstand
HWH	Hauswirtschaftshilfe
HWR	Halbwaisenrente
i. E.	in Einrichtungen
i. G.	in Gründung
ICLEI	The International Environmental Agency for Local Governents
IG	Interessengemeinschaft
IM	Innere Mission
intens.	intensiv
Int.	Internat
Interk. GG	Interkommunales Gewerbegebiet
InVorG	Investitionsvorranggesetz
IT-Ausrüstung	Informationstechnologie-Ausrüstung
IV	Interessenvertretung
J.-S.-A.,-g.-H je TEW	Jugendsozialarbeit/Jugendgerichtshilfe je Tausend Einwohner
JK	Jugendclub
JKS	Jugendkunstschule
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe
K	Kreisstraßen

KA	Kinderausweis
KAB	Katholische Arbeitnehmerbewegung
Kd	Kind
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KfA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KISS	Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfe-gruppen
Kita	Kindertagesstätte
KJH	Kinder und Jugendhaus
KJHG	Kinder und Jugendhilfegesetz
KKA	Kleinkläranlagen
KLR	Kosten- Leistungsrechnung
KOM-Anlagen	Kommunikationsanlagen
KP II	Maßnahme mit Mitteln aus dem Konjunkturpro-gramm II
KSV	Kommunaler Sozialverband
KTW	Krankentransportwagen
KV	Krankenversicherung
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LB	Leistungsberechtigte
LB	Ortschaft Langebrück/Schönborn
LE	Leistungsempfänger
lfd.	laufende
LH Kw Kontaminati-on	leichte halogenisierte Kohlenwasserstoffe
LHD	Landeshauptstadt Dresden
LUA	Landesuntersuchungsanstalt
LV	Landesverband
LWV	Landeswohlfahrtsverband
LZA	Lichtzeichenanlage
MA	Mitarbeiter
MB	Ortschaft Mobschatz
MHD	Malteser Hilfsdienst
MIS	Mitarbeiter-Informationssystem
MS	Mittelschule
MTL	medizinisch-technische Laboranten
MTR	medizinisch-technische Röntgenassistenten
NAW	Notarztwagen
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
nPA	Neuer elektronischer Personalausweis
NSH	Nichtsesshafte
OA	Ortsamt
ÖA	Öffentlichkeitsarbeit
OB	Oberbürgermeisterin
ÖB	Öffentliche Beleuchtung
OE	Organisationseinheit
OL	Obdachlose
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OR	Ortschaftsrat

Org.	Organisation
OS	Ortschaft
ÖT	Örtlicher Träger
Paisy	Personalabrechnungs- und Informationssystem der Firma ADP
Paragr.	Paragraph
PK	Personalkosten
Pos.	Position
PS	SAP Projektsystem
PSP	Projektstrukturplan
psych	psychiatrische
PSM	Public Sector Management
RBL	rechnergestütztes Betriebssystem
RD	Rettungsdienst
REK	Regionales Entwicklungskonzept
Reko	Rekonstruktion
Rep.	Reparaturen
RP	Reisepass
RTW	Rettungswagen
RW	Rettungswache
S	Staatsstraßen
SächsABG	Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz
SächsBO	Sächsische Bauordnung
SächsDSchG	Sächsisches Denkmalschutzgesetz
SächsEigBG	Gesetz über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen - Sächsisches Eigenbetriebsgesetz
SächsFAG	Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomAbwVO	Sächsische Kommunale Abwasserverordnung
SächsKomHVO-Doppik	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsKVZ	Sächsisches Kostenverzeichnis
SächsNatschG	Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
SächsSpAEG	Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz
SächsVwKG	Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen
SächsVwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz für den Freistaat Sachsen
SächsVwZG	Verwaltungszustellungsgesetz für den Freistaat Sachsen
SächsWG	Sächsisches Wassergesetz
SDIN	Städtebauliches Denkmalschutzgebiet Innere Neustadt

SDPH	Städtebauliches Denkmalschutzgebiet Hellerau
SEDD	Stadtentwässerung Dresden
SG	Sachgebiet
SGÄN	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
SGB	Sozialgesetzbuch
SGHE	Sanierungsgebiet Hechtviertel
SGFR	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
SGLÖ	Sanierungsgebiet Löbtau
SGNM	Sanierungsgebiet Neumarkt
SGPI	Sanierungsgebiet Pieschen
SGPL	Sanierungsgebiet Plauen
SH	Sozialhilfe
SHT	Sozialhilfeträger
SKS	Sächsisches Kommunales Studieninstitut
SM	Sondermüll
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
soz.-päd.	sozialpädagogisch
SoBez	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
So. Lei. Ki.-Ju.-Fa.H.	Sonstige Leistungen Kinder-Jugend-und Familienhilfe
So. Ein. Ki.-Ju.-Fa.H.	Sonstige Einrichtungen Kinder-Jugend-und Familienhilfe
So. soz. Hi. u. Lei.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
SP	Sammelprojekt
SpPl	Spielplatz
SRD	Stadtreinigung Dresden GmbH
SRGS	Straßenreinigungsgebührensatzung
SSPG	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Gorbitz
SSPJ	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Johannstadt
SSPP	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Prohlis
ST	Stück
STA	Straßen und Tiefbauamt
stat.	stationär
STF	Stadtteilfeuerwehr
StVO	Straßenverkehrsordnung
SUOG	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet GrünRaum Südwest
SUOI	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Westlicher Innenstadtrand
SUOM	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte
SUOS	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd
SUOW	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West
SV	Sozialversicherung
SW	Schönfeld-Weißig
SW	Ortschaft Schönfeld/Weißig

Tbk	Tuberkulose
TJG	Theater der Jungen Generation
TU	Technische Universität
TÜV	Technischer Überwachungsverein
TWD	Technische Werke Dresden
u. a.	unter anderem
U.A.N.	Umwelt-AktioN e. V.
UIS	Umwelt-Informations-System
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VA	Veranstaltung
VAMOS	Verkehrs- Analyse- Management-Organisations- System (Stadtweite Verkehrs-steuerungsanlagen)
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VermG	Vermögensgesetz
VF	Volksfest
VfA	Verwaltungsfachangestellte
VO	Verordnung
VOB	Vergabeordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VS	Volkssolidarität
VST	Vorschulteil
VWA	Verwaltungsakademie
VwV	Verwaltungsvorschrift
VwV KomHHWi	VwV Kommunale Haushaltswirtschaft
VwV KomHSys	VwV Haushaltssystematik Kommunen
VwV KommInvest	Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur kommunal- und haushaltsrechtlichen Beurteilung von Investorenvorhaben im kommunalen Bereich
VzÄ	Vollzeitäquivalent
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
WAD	Wertstoffaufbereitungs GmbH Dresden
WH	Wohnheim
Whg.	Wohnung
WIHI	Wirtschaftliche Hilfen zur Erziehung
WHO	Weltgesundheitsorganisation
WSP	Wertstoffcontainerplatz
WX	Ortschaft Weixdorf
ZAOE	Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal
ZBW	zentral bewirtschaftet
ZTD	Zentrale Technische Dienstleistungen
Zusch.	Zuschuss

Landeshauptstadt Dresden



Haushaltssatzung
Gesamthaushalt, Teilhaushalte,
Finanzplan, Stellenplan und
Wirtschaftspläne städtischer Unternehmen

Doppelhaushalt 2013/2014

Band II

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern 2013/2014

Oberbürgermeisterin

Amt 15 Büro der Oberbürgermeisterin

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.1.01	Politische- und Verwaltungssteuerung
			10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt
			10.100.11.1.1.03	Europäische und internationale Angelegenheiten
			10.100.11.1.1.04	Bildungsbüro für Projekt Bildungsmanagement
			10.100.11.1.2.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A15 Büro der Oberbürgermeisterin

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.658	4.750	80.264	264
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	458	0	264	264
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.848	1.000	1.000	1.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.625	286.350	10.800	10.800
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	4.303	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**460.435**	**292.100**	**92.064**	**12.064**
3.1		Personalaufwendungen	-5.167.080	-4.870.200	-4.955.750	-5.080.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.154	-599.800	-630.650	-626.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-159.653	-173.400	-171.842	-127.739
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-899.812	-818.700	-830.800	-750.800
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.793.415	-3.666.200	-3.054.800	-3.105.250
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-9.604.113**	**-10.128.300**	**-9.643.842**	**-9.690.789**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.143.678**	**-9.836.200**	**-9.551.778**	**-9.678.725**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-808.206	-783.192	-632.270	-632.270
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-808.206**	**-783.192**	**-632.270**	**-632.270**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-9.951.884**	**-10.619.392**	**-10.184.048**	**-10.310.995**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-223	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-223**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-9.952.107**	**-10.619.392**	**-10.184.048**	**-10.310.995**

A15 Büro der Oberbürgermeisterin

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-57.966	-58.200	-19.200	-7.500
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-57.966**	**-58.200**	**-19.200**	**-7.500**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-57.966**	**-58.200**	**-19.200**	**-7.500**

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A14 Rechnungsprüfungsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.093	39.300	44.300	44.300
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	6.916	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**61.008**	**39.300**	**44.300**	**44.300**
3.1		Personalaufwendungen	-2.348.024	-2.252.450	-2.507.350	-2.582.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.021	-18.400	-21.100	-17.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-11.630	-10.100	-17.349	-15.434
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.875	-23.200	-28.200	-28.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-2.426.549**	**-2.304.150**	**-2.573.999**	**-2.643.334**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.365.541**	**-2.264.850**	**-2.529.699**	**-2.599.034**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-238.923	-258.129	-86.260	-86.260
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-238.923**	**-258.129**	**-86.260**	**-86.260**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-2.604.464**	**-2.522.979**	**-2.615.959**	**-2.685.294**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-79	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-79**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-2.604.543**	**-2.522.979**	**-2.615.959**	**-2.685.294**

A14 Rechnungsprüfungsamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-41.366	-9.900	-6.500	-1.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-41.366**	**-9.900**	**-6.500**	**-1.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-41.366**	**-9.900**	**-6.500**	**-1.000**

Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung

GBL 1 Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung
57	Wirtschaft und Tourismus	15		
			10.100.57.1.0.05	Veranstaltungsbüro

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

GBL1 Geschäftsbereichsleitung 1

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	844.043	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.978	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.972	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**961.992**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-549.195	-521.250	-495.150	-506.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.587	-6.350	-7.450	-6.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-4.177	-9.700	-5.226	-4.607
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.155.000	-190.000	-190.000	-190.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612.990	-15.350	-16.450	-16.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-5.497.949**	**-742.650**	**-714.276**	**-724.007**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.535.956**	**-742.650**	**-714.276**	**-724.007**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-74.071	-96.102	-46.625	-46.625
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-74.071**	**-96.102**	**-46.625**	**-46.625**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-4.610.027**	**-838.752**	**-760.901**	**-770.632**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-8.029	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-8.029**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-4.618.056**	**-838.752**	**-760.901**	**-770.632**

GBL1 Geschäftsbereichsleitung 1

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.508	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.508**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.532	-5.100	-1.500	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-6.532**	**-5.100**	**-1.500**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-5.024**	**-5.100**	**-1.500**	**0**

Amt 10 Haupt- und Personalamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.2.01	Personalmanagement
			10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt
			10.100.11.1.6.01	Zentrale Serviceleistungen für die Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
			10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
11	Innere Verwaltung	1		
			70101101	Zentraler IT-Haushalt
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A10 Haupt- und Personalamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.983.473	1.830.000	1.857.742	1.670.780
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	457	0	3.992	17.030
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	419.710	333.150	334.000	334.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.219	710.000	992.750	924.350
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	852.056	401.500	480.500	480.500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**4.337.488**	**3.274.750**	**3.665.092**	**3.409.730**
3.1		Personalaufwendungen	-11.783.528	-20.788.800	-20.081.200	-14.050.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-11.590	323.850	553.250	568.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055.983	-2.675.850	-2.626.750	-2.664.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.194.506	-799.900	-1.772.379	-2.720.231
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.009	-147.000	-151.000	-154.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.689.819	-8.922.800	-9.582.000	-9.620.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-23.882.435**	**-33.010.500**	**-33.660.079**	**-28.640.781**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-19.544.947**	**-29.735.750**	**-29.994.987**	**-25.231.051**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.346.913	7.455.799	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.506.524	-948.963	-1.515.360	-1.515.360
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**5.840.389**	**6.506.836**	**-1.515.360**	**-1.515.360**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-13.704.558**	**-23.228.914**	**-31.510.347**	**-26.746.411**
12		außerordentliche Erträge	319.803	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.573	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**318.230**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-13.386.329**	**-23.228.914**	**-31.510.347**	**-26.746.411**

A10 Haupt- und Personalamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.686	6.500	77.750	90.500
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.412	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**29.098**	**6.500**	**77.750**	**90.500**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.786.150	-1.884.000
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-910.544	-1.701.200	-52.600	-1.552.850
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-910.544**	**-1.701.200**	**-1.838.750**	**-3.436.850**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-881.446**	**-1.694.700**	**-1.761.000**	**-3.346.350**

Amt 40 Schulverwaltungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
21-24	Schulträgeraufgaben	3		
			10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
			10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft
			10.100.21.5.1.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
			10.100.21.5.2.01	Mittelschulen in freier Trägerschaft
			10.100.21.5.3.01	Abendmittelschulen
			10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentlicher Trägerschaft
			10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft
			10.100.21.7.3.01	Abendgymnasium
			10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte
			10.100.22.1.3.01	Förderschule für geistig Behinderte
			10.100.22.1.4.01	Förderschule für Körperbehinderte
			10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung
			10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen
			10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe
			10.100.22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschulen
			10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft
			10.100.23.1.1.01	Berufliche Schulzentren in öffentlicher Trägerschaft

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
			10.100.23.1.2.01	Berufliche Schulzentren in freier Trägerschaft
			10.100.23.1.3.01	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
			10.100.23.1.4.01	Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft
			10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung
			10.100.24.3.0.01	sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
21-24	Schulträgeraufgaben	3		
			TI70111	Gymnasium Bürgerwiese - Palucca-Straße
			TI70112	GS_076_Neubau Erschließungsstr.
			HI4010021	WX_GS_Weixdorf_Erweiterung_Schulgebäude
			HI4010042	KPII_GS_004_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI4010061	GS_006_Sanierung_Schulgebäude
			HI4010081	GS_008_Brandschutzmaßnahmen
			HI4010162	KPII_GS_016_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI4010331	GS_033_Teilsanierung_SG
			HI4010333	GS_033_Teilsanierung_Schulgebäude
			HI4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude
			HI4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH
			HI4010394	GS_039_Instandsetzung_SG
			HI4010411	KPII_GS_041_Sanierung_Komplex
			HI4010431	KPII_GS_043_Sanierung_Komplex

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			HI4010481	GS_048_Brandschutzmaßnahmen
			HI4010561	GS_056_Sanierung_Komplex
			HI4010592	KPII_GS_059_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI4010611	GS_061_Sanierung_Erweiterung_Gebäude
			HI4010621	GS_062_Neubau_Komplex
			HI4010631	GS_063_Sanierung_Erw_Sporthalle
			HI4010632	GS_063_Brandschutzmaßnahmen
			HI4010681	GS_068_Brandschutzmaßnahmen
			HI4010701	GS_070_Brandschutzmaßnahmen
			HI4010702	GS_070_Sanierung_Komplex
			HI4010711	GS_071_Brandschutzmaßnahmen
			HI4010712	KPII_GS_071_Neubau_Sporthalle
			HI4010762	GS_076_Neubau_Komplex
			HI4010802	KPII_GS_080_Sanierung_Komplex
			HI4010811	GS_081_Sanierung_Komplex
			HI4010891	GS_089_Sanierung_Komplex
			HI4010892	GS_089_Brandschutzmaßnahmen
			HI4010901	GS_090_Sanierung_Neubau_Komplex
			HI4010931	GS_093_Sanierung_Neubau_Komplex
			HI4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI4011062	GS_106_Neubau_Sporthalle_FF

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			HI4011102	SW_GS_Schönfeld_Teilsanierung_Gebäude
			HI4011181	SW_GS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen
			HI4011441	GS_Pieschen_Neubau_Komplex
			HI4011461	GS_146_Pieschen_Leisniger_Neubau_Komplex
			HI4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau
			HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.
			HI4019001	Sammelprojekt Grundschulen
			HI4020031	WX_MS_Weixdorf_Sanierung_Schulgebäude
			HI4020252	MS_025_Neubau_Sporthalle
			HI4020321	MS_032_Brandschutzmaßnahmen
			HI4020323	MS_032_Neubau_Schulgebäude
			HI4020352	MS_035_Teilsanierung_Fachkabinette
			HI4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude
			HI4020363	MS_036_Innere_Sanierung_Komplex
			HI4020462	MS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.
			HI4020561	MS_056_Sanierung_Neubau_Komplex
			HI4020622	MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex
			HI4020643	MS_064_Brandschutzmaßnahmen
			HI4020761	MS_076_Neubau_Sporthalle
			HI4020764	MS_076_Sanierung_Bestandsporthalle
			HI4020823	MS_082_Neubau_Sanierung_Sporthalle

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			HI4021012	KPII_MS_101_Neubau_Sporthalle
			HI4021091	MS_030_Neustadt_Sanierung_Gebäude
			HI4021191	SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude
			HI4021192	SW_MS_Weißig_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI4021193	SW_MS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen
			HI4021431	CB_MS_Cossebaude_Brandschutzmaßnahmen
			HI4021451	MS_145_Neubau_Schulgebäude
			HI4021491	MS_149_Sanierung_Schulgebäude
			HI4021492	MS_149_Neubau_Sporthalle
			HI4029001	Sammelprojekt Mittelschulen
			HI4030021	GYM_Bertolt-Brecht_Teilsan._Gebäude
			HI4030023	GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle
			HI4030031	GYM_DKS_Brandschutzmaßnahmen
			HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Umbau_Schulgebäude
			HI4030041	GYM_MAN_Sanierung_Komplex
			HI4030051	GYM_Cotta_Brandschutzmaßnahmen
			HI4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude
			HI4030053	GYM_Cotta_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI4030072	GYM_Hans-Erlwein_Sanierung_Schulgebäude
			HI4030073	GYM_Hans-Erlwein_Neubau_Sporthalle
			HI4030081	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau_Sporthalle
			HI4030091	GYM_Plauen_Teilsanierung_Schulgebäude

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			HI4030111	GYM_Bernhardtstraße_Sanierung_Gebäude
			HI4030142	GYM_J-A-Hülße_Sanierung_Neubau_Komplex
			HI4030162	GYM_Marie-Curie_Sanierung_Komplex
			HI4030171	GYM_Pestalozzi_Teilsanierung
			HI4030181	GYM_Romain-Rolland_Sanierung_Komplex
			HI4030201	GYM_Vitzthum_Neubau_Komplex
			HI4030211	GYM_Bühlau_Sanierung_Neubau_Komplex
			HI4030212	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude
			HI4030221	GYM_Bürgerwiese_Neubau_Komplex
			HI4030223	GYM_Bügerwiese_San_SG_Palucca_Straße
			HI4030231	GYM_Boxberger_Sanierung_Schulgebäude
			HI4030251	GYM_Tolkewitz_Neubau_Schulgebäude
			HI4030351	GYM_Dreikönigschule_Neubau_Sporthalle
			HI4039001	Sammelprojekt Gymnasien
			HI4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahmen
			HI4043015	FÖ_KÖ_Neugestaltung_Außenanlagen
			HI4044066	FÖ_LF_Makar_Erweiterung_Sporthalle
			HI4044081	KPII_FÖ_Lernförd_AmLandgraben_Sanierung
			HI4044082	FÖ_LF_Landgr_AST_Brandschutzmaßnahmen
			HI4046012	KPII_FÖ_Erziehungshilfe_Kästner_Sporth.
			HI4051341	BSZ_WZeig_Brandschutzmaßnahmen
			HI4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Standortverlagerung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			HI4051453	BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahmen
			HI4059001	Sammelprojekt Berufliche Schulzentren
			HI4090101	Pieschen_Komplex_mobile_Raumeinheiten
			HI4090111	Seidnitz_Komplex_mobile_Raumeinheiten_TH
			70401002	WX_Grundschule_Weixdorf_Ausstattung
			70401016	KPII_GS_016_Ausstattung
			70401041	KPII_GS_041_Ausstattung
			70401043	KPII_GS_043_Ausstattung
			70401059	KPII_GS_059_Ausstattung
			70401071	KPII_GS_071_Ausstattung
			70401080	KPII_GS_080_Ausstattung
			70401110	SW_Grundschule_Schönfeld_Ausstattung
			70402003	WX_Mittelschule_Weixdorf_Ausstattung
			70402056	MS_056_Ausstattung
			70402101	KPII_MS_101_Ausstattung
			70402107	MS_107_Ausstattung_Schulgebäude
			70402109	MS_030_Neustadt_Ausstattung
			70402111	MS_101_Ausstattung Kompetenzz.
			70402119	SW_Mittelschule_Weißig_Ausstattung
			70403005	GYM_Cotta_Ausstattung
			70403007	GYM_Erlwein_Ausstattung
			70403008	GYM_Klotzsche_Ausstattung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			70403011	GYM_Bernhardstr_Ausstattung
			70403014	KPII_GYM_Hülße_Ausstattung
			70403016	GYM_Marie-Curie_Ausstattung
			70403018	GYM_Romain-Rolland_Ausstattung
			70403022	GYM_Bürgerwiese_Ausstattung
			70403023	GYM_Boxberger_Ausstattung
			70404711	KPII_FÖ_SfE_Kästner_Ausstattung
			70405143	BSZ_Gastgewerbe_Ausstattung
			70405145	BSZ_AuE_Ausstattung
			70405152	BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung
			70405153	BSZ_Technik_Zeuner_Ausstattung
			70405160	BSZ_BuT_Ausstattung
			70405245	KPII_BSZ_AuE_Ausstattung
			70405252	KPII_BSZ_ET_Ausstattung
			70409009	Medios Erwerb Kommunikationstechnik
			70409801	Integrationsmaßnahmen_Ausstattung
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A40 Schulverwaltungsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.299.133	12.601.500	9.346.230	9.627.179
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.238.114	10.805.900	6.722.080	7.050.729
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.811	316.250	12.800	12.800
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400.008	7.709.800	7.755.600	7.895.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383.576	2.970.450	3.543.500	3.663.500
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	4.933	0	500	500
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**18.203.462**	**23.598.000**	**20.658.630**	**21.199.479**
3.1		Personalaufwendungen	-11.361.723	-11.534.400	-11.902.650	-12.172.100
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.670.212	-38.070.000	-45.086.050	-47.469.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-20.071.505	-18.295.400	-23.754.363	-27.606.302
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.112	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-815.083	-1.008.300	-628.800	-628.800
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.954.320	-4.437.750	-4.518.800	-4.692.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-75.873.955**	**-73.345.850**	**-85.890.663**	**-92.569.352**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-57.670.494**	**-49.747.850**	**-65.232.033**	**-71.369.873**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-10.399.444	-9.831.285	-10.237.377	-10.252.677
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-10.399.444**	**-9.831.285**	**-10.237.377**	**-10.252.677**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-68.069.938**	**-59.579.135**	**-75.469.410**	**-81.622.550**
12		außerordentliche Erträge	485.973	0	25.000	25.000
13		außerordentliche Aufwendungen	-70.657	0	-45.000	-45.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**415.316**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-67.654.622**	**-59.579.135**	**-75.489.410**	**-81.642.550**

A40 Schulverwaltungsamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.970.083	9.303.000	11.759.150	17.712.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.647	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.911	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**31.177.640**	**9.303.000**	**11.759.150**	**17.712.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-24.056	0	-3.000.000	-2.000.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.121.523	-46.401.650	-73.923.700	-89.471.200
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.136.563	-7.330.050	-6.549.400	-8.398.100
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-857.874	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-46.140.016**	**-53.731.700**	**-83.473.100**	**-99.869.300**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-14.962.376**	**-44.428.700**	**-71.713.950**	**-82.157.300**

Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften

GBL 2 Geschäftsbereichsleitung Finanzen und Liegenschaften

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung Finanzen und Liegenschaften

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

GBL2 Geschäftsbereichsleitung 2

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.691	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**1.691**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-523.952	-557.600	-487.800	-520.100
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.266	-8.600	-5.600	-5.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-2.483	-1.750	-4.234	-3.330
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.906	-61.750	-66.500	-66.500
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-549.607**	**-629.700**	**-564.134**	**-595.530**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-547.916**	**-629.700**	**-564.134**	**-595.530**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-54.973	-74.574	-42.925	-42.925
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-54.973**	**-74.574**	**-42.925**	**-42.925**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-602.889**	**-704.274**	**-607.059**	**-638.455**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-3**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-602.892**	**-704.274**	**-607.059**	**-638.455**

GBL2 Geschäftsbereichsleitung 2

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.894	-4.400	-2.200	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.894**	**-4.400**	**-2.200**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.894**	**-4.400**	**-2.200**	**0**

Amt 20 Stadtkämmerei

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.2.06	EB IT- und Organisationsdienstleistungen
			10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
			10.100.11.1.3.06	Projekt zur Einführung der Doppik in der Stadtverwaltung
			10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
25-29	Kultur und Wissenschaft	4		
			10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH
			10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden
			10.100.28.1.0.03	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg
31-35	Soziale Hilfen	5		
			10.100.35.1.0.08	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	6		
			10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen Dresden
41	Gesundheitsdienste	7		
			10.100.41.1.0.01	EB Krankenhaus DD-Friedrichstadt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
			10.100.41.1.0.02	EB Krankenhaus DD-Neustadt
42	Sportförderung	8		
			10.100.42.4.1.01	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9		
			10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH
53	Ver- und Entsorgung	11		
			10.100.53.1.0.01	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH
			10.100.53.5.0.02	TWD Betriebsgesellschaft mbH
			10.100.53.8.0.02	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden
55	Natur- und Landschaftspflege	13		
			10.100.55.3.0.02	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden
57	Wirtschaft und Tourismus	15		
			10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH
			10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16		
			10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
			10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
			10.100.61.2.0.02	Bestandveränderung Finanzanlagen städt. Unternehmen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16		
			70200000	Investitionspauschale
			70200003	Investive Schlüsselzuweisungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6		
			70205070	Investive Zuschüsse EB Kita
			70205071	KPII_Investive Zuschüsse EB Kita
42	Sportförderung	8		
			70205072	Investive Zuschüsse EB Sport
			70205076	KPII_Investive Zuschüsse EB Sport
57	Wirtschaft und Tourismus	15		
			70205074	Messe Dresden GmbH
25-29	Kultur und Wissenschaft	4		
			70205073	Zoo Dresden GmbH
41	Gesundheitsdienste	7		
			70205075	Investive Zuschüsse KH Friedrichstadt
			70205078	Investive Zuschüsse KH Neustadt
			70205086	Erwerb Finanzanlagen - EB KH Fried.stadt
			70205087	Erwerb Finanzanlagen - EB KH Neustadt
11	Innere Verwaltung	1		

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			70205080	investiver Zuschuss EB-ITO
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A20 Stadtkämmerei

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	376.590.310	356.498.500	395.907.876	412.814.285
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	17.147.968	11.204.600	17.781.426	19.246.285
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	200	200	200
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.258	52.600	50.000	50.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	11.918.426	5.090.650	29.589.550	6.981.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	44.651.645	31.159.600	40.219.102	39.881.101
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**433.210.699**	**392.801.850**	**465.766.728**	**459.726.586**
3.1		Personalaufwendungen	-3.145.773	-3.021.450	-3.121.000	-3.174.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	-198.500	3.600	3.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.886	-489.450	1.745.000	1.755.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-236.630	-26.000	-2.644.623	-7.392.986
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.722	-447.750	-430.700	-413.850
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.394.557	-158.149.550	-189.247.600	-199.444.600
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.393.366	-430.950	2.396.050	2.385.550
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-131.743.934**	**-162.763.650**	**-191.299.273**	**-206.280.886**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**301.466.765**	**230.038.200**	**274.467.455**	**253.445.700**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-441.709	-448.065	-233.150	-233.150
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-441.709**	**-448.065**	**-233.150**	**-233.150**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**301.025.056**	**229.590.135**	**274.234.305**	**253.212.550**
12		außerordentliche Erträge	85.773.015	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-26.915.144	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**58.857.870**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**359.882.926**	**229.590.135**	**274.234.305**	**253.212.550**

A20 Stadtkämmerei

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-131.469	17.113.500	43.961.000	59.897.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	13.141.914	10.912.000	43.961.000	59.897.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-89.309	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.023.917	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	70.724	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**-3.173.971**	**17.113.500**	**43.961.000**	**59.897.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-648.950	-432.600
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-571.211	-19.500	-9.500	-1.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-3.614.304	0	-4.000.000	-4.000.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.185.931	-19.116.700	-29.510.200	-17.670.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-25.371.446**	**-19.136.200**	**-34.168.650**	**-22.103.600**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-28.545.417**	**-2.022.700**	**9.792.350**	**37.793.400**

Amt 22 Steuer- und Stadtkassenamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
			10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16		
			10.100.61.1.0.01	Steuern

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A22 Steuer- und Stadtkassenamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	453.477.009	443.500.000	453.100.000	469.200.000
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	126.887	0	200.186	200.186
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	186	186
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.787	4.000	3.004.000	6.904.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.666	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.538	85.200	85.200	85.200
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	6.003	5.000	5.000	5.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	6.951.931	3.116.000	7.006.000	7.006.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**460.677.821**	**446.710.200**	**463.400.386**	**483.400.386**
3.1		Personalaufwendungen	-7.880.519	-7.698.050	-7.740.650	-7.939.200
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.493	-147.800	-187.700	-166.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-88.632	-81.900	-87.655	-70.191
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.149	-15.000	-15.000	-15.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.047.952	-18.100.000	-15.600.000	-17.500.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.950.288	-1.647.700	-5.518.700	-5.518.700
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-38.119.034**	**-27.690.450**	**-29.149.705**	**-31.209.891**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**422.558.786**	**419.019.750**	**434.250.681**	**452.190.495**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.653.069	-1.469.996	-851.200	-851.200
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.653.069**	**-1.469.996**	**-851.200**	**-851.200**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**420.905.717**	**417.549.754**	**433.399.481**	**451.339.295**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-78	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-78**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**420.905.639**	**417.549.754**	**433.399.481**	**451.339.295**

A22 Steuer- und Stadtkassenamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-115.964	-60.000	-24.000	-25.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-115.964**	**-60.000**	**-24.000**	**-25.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-115.964**	**-60.000**	**-24.000**	**-25.000**

Amt 23 Liegenschaftsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.3.04	Grundvermögen, Eigentümeraufgaben, hoheitliche vereinigungsbedingte Grundstückszuordnung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
11	Innere Verwaltung	1		
			70230011	Ankauf/Verkauf von Grundstücken
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A23 Liegenschaftsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	366	9.200	9.564	9.200
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	366	9.200	9.564	9.200
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.997	18.000	21.000	21.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509.027	3.372.800	3.677.450	3.677.450
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	1.247.743	1.270.000	1.250.000	1.250.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	872.911	10.000	15.000	15.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**5.690.045**	**4.680.000**	**4.973.014**	**4.972.650**
3.1		Personalaufwendungen	-3.057.355	-3.055.000	-3.059.100	-3.152.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046.529	-2.094.000	-2.094.000	-2.094.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-155.784	-15.600	-52.620	-45.509
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84	-4.000	-4.000	-4.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-447.800	-447.800	-319.400	-319.400
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.947	-229.600	-229.600	-229.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-6.084.498**	**-5.846.000**	**-5.758.720**	**-5.844.509**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-394.453**	**-1.166.000**	**-785.706**	**-871.859**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.266.466	0	1.269.405	1.269.405
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-436.917	-391.154	-235.925	-235.925
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**829.549**	**-391.154**	**1.033.480**	**1.033.480**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**435.096**	**-1.557.154**	**247.774**	**161.621**
12		außerordentliche Erträge	5.087.925	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.642.871	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**3.445.054**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**3.880.150**	**-1.557.154**	**247.774**	**161.621**

A23 Liegenschaftsamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.685.896	5.000.000	19.500.000	13.000.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**8.685.896**	**5.000.000**	**19.500.000**	**13.000.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.566.255	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-435.000	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.388	-23.000	-21.000	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.555.867**	**-3.023.000**	**-3.456.000**	**-1.000.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**7.130.028**	**1.977.000**	**16.044.000**	**12.000.000**

Amt 26 Zentrales Vergabebüro

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A26 Zentrales Vergabebüro

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.698	200.000	200.000	200.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	282	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**180.979**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
3.1		Personalaufwendungen	-870.379	-809.400	-978.550	-1.073.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.861	-10.200	-48.200	-41.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-57.198	-5.750	-68.334	-28.468
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.378	-73.000	-67.200	-68.000
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-1.006.816**	**-898.350**	**-1.162.284**	**-1.211.218**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-825.837**	**-698.350**	**-962.284**	**-1.011.218**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-132.870	-120.920	-45.380	-45.380
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-132.870**	**-120.920**	**-45.380**	**-45.380**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-958.707**	**-819.270**	**-1.007.664**	**-1.056.598**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-10**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-958.717**	**-819.270**	**-1.007.664**	**-1.056.598**

A26 Zentrales Vergabebüro

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.012	-5.600	0	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-11.012**	**-5.600**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-11.012**	**-5.600**	**0**	**0**

Amt 27 Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			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
			10.100.11.1.6.04	Zentrale Gebäudedienste
			10.100.11.1.6.07	Zentrale Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsbau
			10.100.11.1.6.08	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhaltung
			10.100.11.1.6.09	Zentraler mobiler Hochwasserschutz
			10.100.11.1.6.12	Zentrale Straßenwinterdienstleistungen
			10.100.11.1.6.13	Zentrale Werkstattdienste

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
11	Innere Verwaltung	1		
			HI2310005	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung
			HI2310008	BS_Verwaltungsgebäude Junghansstr. 2
			HI2320005	SW_Am Schloß 2, Schloss Schönfeld
			HI2320008	K.-Liebknecht-56 / Festspielhaus

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			HI2710010	Elisabeth-Boer-Str. 7, Zwischenarchiv
			HI2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA
			HI2711002	BM Blüherstr. 14, Betriebsstandort
			HI2720003	KPII_BM Junghansstr. 1-3, Techn.Sammlg.
			HI2720006	SGNM_Schloßstr. 2, Umbau Kulturpalast
			HI2720011	Bautzner Str. 130, Schloss Albrechtsberg
			HI2720012	Helbigsdorfer Weg 1, Volkshochschule
			HI2720015	KKM Operette/TJG
			HI2720016	BM TJG/SOD-Werkstatt
			HI2720020	Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen
			HI2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor
			HI2720024	Gamigstr. 26, Ortsteilzentrum Prohlis
			HI2722006	KPII_BM Louisenstraße 41
			HI2722008	R.-Bergander-Ring 43, Jugendnotdienst
			HI2722012	CB_Talstr.5,KJH"Alte Feuerwehr CB"
			HI2722015	KPII_Händelallee 23, KJH PCB
			HI2722016	Händelallee 23, KJH, Außenanlagen
			HI2729001	Löschwasseranlagen
			HI2739004	Günzbad - Areal
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.132.579	4.291.400	1.205.383	1.194.593
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.131.079	4.291.400	1.203.883	1.193.093
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.998.732	7.739.950	7.701.750	7.701.750
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805.991	1.771.850	546.200	517.200
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	159.474	50.000	10.000	10.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**13.096.776**	**13.853.200**	**9.463.333**	**9.423.543**
3.1		Personalaufwendungen	-26.502.540	-25.058.000	-25.239.000	-25.824.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.730.750	-26.221.750	-31.406.800	-31.398.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-9.187.853	-8.181.000	-9.345.028	-9.737.019
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-397	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.100	-202.100	-78.850	-78.850
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.959	-862.850	-987.350	-987.350
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-65.747.599**	**-60.525.700**	**-67.057.028**	**-68.026.469**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-52.650.823**	**-46.672.500**	**-57.593.695**	**-58.602.926**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	53.513.094	49.833.706	52.092.933	52.092.933
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.216.440	-1.099.903	-1.835.982	-1.840.282
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**51.296.654**	**48.733.803**	**50.256.951**	**50.252.651**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-1.354.169**	**2.061.303**	**-7.336.744**	**-8.350.275**
12		außerordentliche Erträge	150.074	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-39.972	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**110.102**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-1.244.067**	**2.061.303**	**-7.336.744**	**-8.350.275**

A27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269.990	0	1.200.000	260.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	57.828	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	277	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.328.095**	**0**	**1.200.000**	**260.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-14.206	0	-150.000	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.415.626	-20.612.150	-22.374.000	-46.568.800
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-889.658	-1.300.200	-1.246.300	-1.387.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-14.319.489**	**-21.912.350**	**-23.770.300**	**-47.955.800**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-12.991.394**	**-21.912.350**	**-22.570.300**	**-47.695.800**

Amt 65 Hochbauamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A65 Hochbauamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	116	114
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	116	114
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.106	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.441	901.300	901.300	901.300
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.670.344	369.240	1.334.930	1.342.590
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	6.125	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**2.648.017**	**1.270.540**	**2.236.346**	**2.244.004**
3.1		Personalaufwendungen	-5.284.716	-5.184.550	-5.613.100	-5.779.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.603	-33.200	-49.400	-36.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-62.661	-57.850	-72.067	-52.589
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.834	-101.800	-97.700	-98.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-5.474.814**	**-5.377.400**	**-5.832.267**	**-5.967.239**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.826.797**	**-4.106.860**	**-3.595.921**	**-3.723.235**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	857.742	266.000	870.100	890.100
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-824.456	-695.296	-356.865	-356.865
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**33.286**	**-429.296**	**513.235**	**533.235**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-2.793.511**	**-4.536.156**	**-3.082.686**	**-3.190.000**
12		außerordentliche Erträge	2.207	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**2.201**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-2.791.311**	**-4.536.156**	**-3.082.686**	**-3.190.000**

A65 Hochbauamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-48.443	-54.800	-23.500	-900
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-48.443**	**-54.800**	**-23.500**	**-900**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-48.443**	**-54.800**	**-23.500**	**-900**

Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit

GBL 3 Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

GBL3 Geschäftsbereichsleitung 3

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.844	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**1.844**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-659.993	-812.100	-767.800	-845.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.220	-5.000	-12.100	-10.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-2.534	-2.200	-1.392	-1.080
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.083	-32.000	-26.100	-26.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-743.830**	**-851.300**	**-807.392**	**-883.330**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-741.986**	**-851.300**	**-807.392**	**-883.330**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-84.664	-117.235	-65.805	-65.805
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-84.664**	**-117.235**	**-65.805**	**-65.805**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-826.649**	**-968.535**	**-873.197**	**-949.135**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-3**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-826.652**	**-968.535**	**-873.197**	**-949.135**

GBL3 Geschäftsbereichsleitung 3

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.209	-6.400	-3.200	-1.500
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-2.209**	**-6.400**	**-3.200**	**-1.500**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.209**	**-6.400**	**-3.200**	**-1.500**

Amt 90 Ortsämter und Ortschaften

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.1.10	Ortsämter
			10.100.11.1.1.11	Ortschaften Cossebaude und Oberwartha
			10.100.11.1.1.12	Ortschaft Mobschatz
			10.100.11.1.1.13	Ortschaft Weixdorf
			10.100.11.1.1.14	Ortschaften Langebrück und Schönborn
			10.100.11.1.1.15	Ortschaften Gompitz und Altfranken
			10.100.11.1.1.16	Ortschaft Schönfeld-Weißig

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
11	Innere Verwaltung	1		
			HI9003110	WX_Dachneubau Salzlager Bauhof
			70900120	CB_Investitionspauschale
			70900199	CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)
			70900220	MB_Investitionspauschale
			70900299	MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)
			70900320	WX_Investitionspauschale
			70900399	WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)

			70900401	LB_Erwerb Sachanlagenverm. Bürgerhaus
			70900402	LB_Erwerb Sachanlage Bauhof
			70900420	LB_Investitionspauschale
			70900499	LB_Erw. Sachanlageverm. OS LB/SB (ZBW)
			70900501	GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP
			70900520	GP_Investitionspauschale
			70900599	GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)
			70900601	SW_Erw. Sachanlageverm. Schloß Schönfeld
			70900620	SW_Investitionspauschale
			70900699	SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A90 Ortsämter/Ortschaften

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.155	71.500	1.160	1.161
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	32	0	160	161
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.603	6.750	3.350	3.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	123.835	103.500	105.650	105.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.337	68.150	111.300	111.300
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	8.690	100	100	100
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**182.620**	**250.000**	**221.560**	**221.561**
3.1		Personalaufwendungen	-4.018.110	-7.079.150	-4.474.300	-4.495.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.120	-437.950	-498.450	-498.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-165.604	-148.200	-271.351	-282.875
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-178.853	-178.200	-178.200	-178.200
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-861.476	-1.257.850	-1.120.350	-1.134.700
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-5.845.163**	**-9.101.350**	**-6.542.651**	**-6.589.725**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-5.662.543**	**-8.851.350**	**-6.321.091**	**-6.368.164**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.318.619	-1.552.052	-1.086.870	-1.086.870
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.318.619**	**-1.552.052**	**-1.086.870**	**-1.086.870**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-6.981.162**	**-10.403.402**	**-7.407.961**	**-7.455.034**
12		außerordentliche Erträge	2.854	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-160	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**2.694**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-6.978.468**	**-10.403.402**	**-7.407.961**	**-7.455.034**

A90 Ortsämter / Ortschaften

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.208	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**5.208**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.551	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-99.776	-129.850	-233.100	-104.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-201.193	-919.650	-924.050	-924.050
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-319.520**	**-1.049.500**	**-1.157.150**	**-1.028.050**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-314.311**	**-1.049.500**	**-1.157.150**	**-1.028.050**

Amt 30 Rechtsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten
			10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen
12	Sicherheit und Ordnung	2		
			10.100.12.1.1.01	Kommunal- und Auftragsstatistik
			10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen
			10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A30 Rechtsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	932	0	914	915
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	932	0	914	915
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.792	84.500	64.500	64.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	181.865	23.200	40.000	35.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079.406	1.698.150	1.523.600	1.523.600
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	11.859	100	100	100
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**2.344.854**	**1.805.950**	**1.629.114**	**1.624.115**
3.1		Personalaufwendungen	-4.660.842	-4.625.850	-3.343.050	-3.569.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.601	-680.900	-481.500	-475.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-30.576	-26.700	-26.935	-24.339
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.030.319	-3.808.650	-4.318.000	-4.282.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-11.220.338**	**-9.142.100**	**-8.169.485**	**-8.351.439**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-8.875.484**	**-7.336.150**	**-6.540.371**	**-6.727.324**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.526.598	2.421.063	2.573.725	2.574.725
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-466.548	-482.775	-237.360	-237.360
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**2.060.050**	**1.938.288**	**2.336.365**	**2.337.365**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-6.815.434**	**-5.397.862**	**-4.204.006**	**-4.389.959**
12		außerordentliche Erträge	266.193	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-751.767	0	-426.400	-426.400
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-485.574**	**0**	**-426.400**	**-426.400**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-7.301.007**	**-5.397.862**	**-4.630.406**	**-4.816.359**

A30 Rechtsamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-78.405	-25.800	-14.100	-3.500
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-78.405**	**-25.800**	**-14.100**	**-3.500**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-78.405**	**-25.800**	**-14.100**	**-3.500**

Amt 32 Ordnungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	2		
			10.100.12.2.1.01	Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse
			10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst, Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr
			10.100.12.2.1.03	Bußgelder
			10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A32 Ordnungsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	50	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.628.243	6.073.000	6.416.100	6.431.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	120.428	70.000	101.800	101.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693	1.800	1.800	1.800
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	7.303.543	7.083.600	7.180.100	7.180.100
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**14.058.957**	**13.228.400**	**13.699.800**	**13.715.100**
3.1		Personalaufwendungen	-14.434.808	-14.202.100	-14.541.200	-14.654.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.376	-2.111.000	-2.706.300	-1.714.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-216.911	-151.350	-206.752	-193.620
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765.932	-1.710.500	-1.715.550	-1.720.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-17.456.027**	**-18.176.950**	**-19.171.802**	**-18.285.570**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.397.070**	**-4.948.550**	**-5.472.002**	**-4.570.470**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.690.471	-1.742.338	-1.324.805	-1.324.805
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.690.471**	**-1.742.338**	**-1.324.805**	**-1.324.805**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-5.087.542**	**-6.690.888**	**-6.796.807**	**-5.895.275**
12		außerordentliche Erträge	13.103	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-4.284	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**8.820**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-5.078.722**	**-6.690.888**	**-6.796.807**	**-5.895.275**

A32 Ordnungsamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.231	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**7.231**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-120.821	-118.000	-227.550	-74.900
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-120.821**	**-118.000**	**-227.550**	**-74.900**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-113.590**	**-118.000**	**-227.550**	**-74.900**

Amt 33 Bürgeramt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	2		
			10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen
			10.100.12.1.2.01	Wahlen
			10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandswesen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A33 Bürgeramt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	177	0	211	211
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	177	0	211	211
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.829.066	3.251.000	5.048.300	5.048.300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.122	31.100	10.500	10.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	6.000	495.200	554.800
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	16.461	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**4.864.957**	**3.288.100**	**5.554.211**	**5.613.811**
3.1		Personalaufwendungen	-9.679.077	-6.023.400	-10.406.000	-10.641.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.827	-397.300	-636.350	-670.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-116.851	-20.700	-139.931	-125.601
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.509.868	-2.162.550	-4.365.000	-5.031.570
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-13.577.624**	**-8.603.950**	**-15.547.281**	**-16.469.071**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-8.712.667**	**-5.315.850**	**-9.993.070**	**-10.855.260**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.151.167	-877.066	-1.000.615	-1.000.615
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.151.167**	**-877.066**	**-1.000.615**	**-1.000.615**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-9.863.833**	**-6.192.916**	**-10.993.685**	**-11.855.875**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-182	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-182**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-9.864.015**	**-6.192.916**	**-10.993.685**	**-11.855.875**

A33 Bürgeramt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-99.452	-109.000	-200.500	-14.500
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-99.452**	**-109.000**	**-200.500**	**-14.500**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-99.452**	**-109.000**	**-200.500**	**-14.500**

Amt 37 Brand- und Katastrophenschutzamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	2		
			10.100.12.6.0.01	Brandschutz
			10.100.12.6.0.02	Leitstelle (Teil Feuerwehr)
			10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst
			10.100.12.7.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)
			10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
12	Sicherheit und Ordnung	2		
			HI3760001	Neubau Freiw.FW Hellerau/Klotzsche
			HI3760002	SW_Neubau Freiw.FW Rockau
			HI3760003	SW_Neubau Freiw.FW Zaschendorf
			HI3760004	MB_Neubau Freiw.FW Mobschatz
			HI3760005	KPII_Neubau FF Cossebaude
			HI3760006	Umbau Erweiterung FW Löbtau
			HI3760008	Ersatzneubau FF Lockwitz
			HI3760011	SW_Neubau FF Pappritz
			HI3760012	SW_Erweiterung FF Eschdorf

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			HI3770001	Neubau Rettungswache Pieschen
			HI3770002	SW_Neubau Rettungswache Gönnsdorf
			HI3770003	Erwerb Rettungswache Stephensonstraße
			HI3770004	Neubau Rettungswache Johannstadt
			HI3770005	Neubau Rettungswache Löbtau
			HI3770006	Neubau Rettungswache Friedrichstadt
			HI3780001	Bau Sirenenwarnsystem
			HI3790001	Neubau Citywache
			HI3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt
			HI3790003	Neubau Brand-u.KatSchutzzentrum u.RLSt.
			HI3790004	Erwerb Feuerwache Übigau
			70370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A37 Brand- und Katastrophenschutzamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	521.784	5.228.000	2.800.635	2.795.337
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	519.093	3.076.900	643.135	637.837
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.287.436	17.115.750	18.436.700	18.568.850
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	154.337	82.500	103.800	103.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.011	224.900	45.000	136.300
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	210.649	32.000	34.000	34.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**19.239.217**	**22.683.150**	**21.420.135**	**21.638.287**
3.1		Personalaufwendungen	-36.803.954	-36.008.200	-38.392.150	-40.092.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.664.878	-6.012.350	-5.972.800	-5.897.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-5.206.451	-5.208.250	-7.274.241	-7.845.294
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.038.363	-9.905.750	-10.200.450	-10.352.650
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-56.713.645**	**-57.134.550**	**-61.839.641**	**-64.187.494**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-37.474.428**	**-34.451.400**	**-40.419.506**	**-42.549.207**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-710.543	-651.680	-422.543	-422.943
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-710.543**	**-651.680**	**-422.543**	**-422.943**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-38.184.972**	**-35.103.080**	**-40.842.049**	**-42.972.150**
12		außerordentliche Erträge	20.168	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-8.428	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**11.740**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-38.173.231**	**-35.103.080**	**-40.842.049**	**-42.972.150**

A37 Brand- und Katastrophenschutzamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.151.664	750.000	1.250.000	800.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.026	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**6.190.690**	**750.000**	**1.250.000**	**800.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-481	0	-1.373.000	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.229.841	-3.250.000	-13.779.250	-8.090.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.199.034	-4.245.900	-3.140.650	-2.768.300
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-14.429.356**	**-7.495.900**	**-18.292.900**	**-10.858.300**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-8.238.667**	**-6.745.900**	**-17.042.900**	**-10.058.300**

Geschäftsbereich Kultur

GBL 4 Geschäftsbereichsleitung Kultur

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung Kultur

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

GBL4 Geschäftsbereichsleitung 4

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	973	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**973**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-393.262	-481.450	-535.150	-546.050
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.787	-1.750	-2.500	-1.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.876	-2.050	-2.673	-2.644
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.424	-15.850	-15.700	-15.700
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-408.349**	**-501.100**	**-556.023**	**-566.194**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-407.376**	**-501.100**	**-556.023**	**-566.194**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.000	-44.801	-28.132	-28.132
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-34.000**	**-44.801**	**-28.132**	**-28.132**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-441.376**	**-545.901**	**-584.155**	**-594.326**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-441.376**	**-545.901**	**-584.155**	**-594.326**

GBL4 Geschäftsbereichsleitung 4

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.894	-2.950	-8.000	-2.950
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-2.894**	**-2.950**	**-8.000**	**-2.950**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.894**	**-2.950**	**-8.000**	**-2.950**

Amt 41 Amt für Kultur und Denkmalschutz

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	4		
			10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden
			10.100.25.2.0.03	Kunsthaus Dresden
			10.100.25.2.0.04	Leonhardi-Museum
			10.100.25.4.0.01	Spartenübergreifende kommunale Kulturförderung
			10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden
			10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation
			10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
			10.100.26.1.0.04	Theaterhaus Rudi
			10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie
			10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele
			10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor
			10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule
			10.100.28.1.0.01	sonstige Kunst- und Kulturpflege
			10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt
52	Bauen und Wohnen	10		
			10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A41 Amt f. Kultur und Denkmalschutz

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.119.919	4.017.700	4.134.037	4.131.073
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	13.435	0	12.187	9.223
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.208.295	6.095.850	5.766.850	5.766.850
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	905.524	692.150	692.350	692.350
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.003	9.700	17.900	17.900
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	3.145	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**11.244.886**	**10.815.400**	**10.611.137**	**10.608.173**
3.1		Personalaufwendungen	-44.096.593	-43.300.150	-46.424.000	-47.064.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-19.198	-25.650	-25.650	-25.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.291.685	-5.842.500	-6.249.650	-6.169.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-822.958	-828.400	-855.965	-760.559
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-627	-1.000	-1.000	-1.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.428.289	-5.444.700	-6.107.400	-6.107.400
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.250.472	-14.192.150	-15.136.100	-15.016.800
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-70.909.821**	**-69.634.550**	**-74.799.765**	**-75.145.159**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-59.664.935**	**-58.819.150**	**-64.188.628**	**-64.536.986**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.216.526	-6.913.150	-6.761.093	-6.762.093
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-7.216.526**	**-6.913.150**	**-6.761.093**	**-6.762.093**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-66.881.462**	**-65.732.300**	**-70.949.721**	**-71.299.079**
12		außerordentliche Erträge	749	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-12.226	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-11.477**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-66.892.939**	**-65.732.300**	**-70.949.721**	**-71.299.079**

A41 Amt f. Kultur und Denkmalschutz

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.345	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**4.950**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.229	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-559.998	-326.350	-387.600	-367.100
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-34.661	-100.000	-150.000	-200.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-633.888**	**-426.350**	**-537.600**	**-567.100**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-628.938**	**-426.350**	**-537.600**	**-567.100**

Amt 42 Städtische Bibliotheken

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	4		
			10.100.27.2.0.01	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A42 Städtischen Bibliotheken

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	173.614	70.000	89.346	58.302
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.652	0	4.346	3.302
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.979	599.000	626.500	626.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.288	20.300	28.000	28.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	280.060	321.000	290.000	290.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**1.127.942**	**1.010.300**	**1.036.846**	**1.005.802**
3.1		Personalaufwendungen	-7.441.483	-7.046.300	-7.360.800	-7.581.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.275	-1.179.900	-1.212.450	-1.212.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-209.231	-230.500	-164.328	-177.623
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.811	-334.100	-358.200	-358.200
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-9.180.800**	**-8.790.800**	**-9.095.778**	**-9.330.173**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-8.052.858**	**-7.780.500**	**-8.058.932**	**-8.324.371**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.500.055	-1.493.244	-1.352.020	-1.352.020
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.500.055**	**-1.493.244**	**-1.352.020**	**-1.352.020**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-9.552.913**	**-9.273.744**	**-9.410.952**	**-9.676.391**
12		außerordentliche Erträge	8.910	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.731	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**7.179**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-9.545.734**	**-9.273.744**	**-9.410.952**	**-9.676.391**

A42 Städtischen Bibliotheken

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.289	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**8.289**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-189.677	-124.500	-746.900	-618.100
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-189.677**	**-124.500**	**-746.900**	**-618.100**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-181.388**	**-124.500**	**-746.900**	**-618.100**

Amt 47 Stadtarchiv

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	4		
			10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A47 Stadtarchiv

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.325	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.596	79.000	79.000	79.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	55	200	200	200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	2.280	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**66.256**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
3.1		Personalaufwendungen	-1.380.184	-1.251.900	-1.438.850	-1.469.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.421	-188.700	-114.700	-112.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-76.821	-74.800	-67.231	-60.137
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.074	-46.500	-119.200	-121.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-1.625.501**	**-1.561.900**	**-1.739.981**	**-1.763.687**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.559.245**	**-1.482.700**	**-1.660.781**	**-1.684.487**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-952.016	-926.917	-857.405	-857.405
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-952.016**	**-926.917**	**-857.405**	**-857.405**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-2.511.261**	**-2.409.617**	**-2.518.186**	**-2.541.892**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-12**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-2.511.273**	**-2.409.617**	**-2.518.186**	**-2.541.892**

A47 Stadtarchiv

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.324	-30.100	-18.650	-11.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-17.324**	**-30.100**	**-18.650**	**-11.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-17.324**	**-30.100**	**-18.650**	**-11.000**

Geschäftsbereich Soziales

GBL 5 Geschäftsbereichsleitung Soziales

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung Soziales
			10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

GBL5 Geschäftsbereichsleitung 5

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	422.400	916.300
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.793	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**1.793**	**0**	**422.400**	**916.300**
3.1		Personalaufwendungen	-746.102	-713.750	-699.600	-730.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.079	-10.500	-525.400	-986.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-3.133	-3.500	-1.869	-1.302
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.580	-43.700	-108.450	-28.450
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-782.894**	**-771.450**	**-1.335.319**	**-1.746.452**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-781.101**	**-771.450**	**-912.919**	**-830.152**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-76.757	-95.878	-56.820	-56.820
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-76.757**	**-95.878**	**-56.820**	**-56.820**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-857.858**	**-867.328**	**-969.739**	**-886.972**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-153	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-153**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-858.011**	**-867.328**	**-969.739**	**-886.972**

GBL5 Geschäftsbereichsleitung 5

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.923	-5.800	-1.450	0
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-4.923**	**-5.800**	**-1.450**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.923**	**-5.800**	**-1.450**	**0**

Amt 36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	2		
			10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
			10.100.12.2.1.07	Tierheim

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A36 Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.779	16.300	4.774	4.775
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.841	0	4.774	4.775
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.089	221.000	221.000	221.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	11.585	5.000	5.000	5.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**266.612**	**242.300**	**230.774**	**230.775**
3.1		Personalaufwendungen	-2.902.069	-2.894.850	-2.975.650	-2.955.800
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.121	-176.650	-193.500	-182.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-51.629	-52.650	-64.850	-60.779
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.862	-96.000	-91.450	-91.450
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.336	-127.200	-111.600	-113.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-3.283.018**	**-3.347.350**	**-3.437.050**	**-3.403.929**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.016.405**	**-3.105.050**	**-3.206.276**	**-3.173.154**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-401.392	-407.229	-355.980	-355.980
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-401.392**	**-407.229**	**-355.980**	**-355.980**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-3.417.797**	**-3.512.279**	**-3.562.256**	**-3.529.134**
12		außerordentliche Erträge	2.100	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-452	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**1.648**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-3.416.149**	**-3.512.279**	**-3.562.256**	**-3.529.134**

A36 Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.262	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.845	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**23.107**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-87.474	-58.600	-21.900	-22.500
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-87.474**	**-58.600**	**-21.900**	**-22.500**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-64.367**	**-58.600**	**-21.900**	**-22.500**

Amt 50 Sozialamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
31-35	Soziale Hilfen	5		
			10.100.31.1.0.01	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX
			10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt
			10.100.31.1.2.01	Hilfe 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	Hilfen zur Überwindung besonderer soz. 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 für BuT 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 BuT 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

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
			10.100.31.5.0.02	Unterbringung von Menschen mit Asylbewerber-, Flüchtlings- und Aussiedlerstatus
			10.100.33.1.0.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			10.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen
			10.100.34.4.0.01	Hilfe für Opfer der politischen Verfolgung
			10.100.34.5.0.01	Leistungen BuT BKGG
			10.100.34.5.1.01	BuT für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
			10.100.34.5.2.01	BuT für Kinder von Wohngeldempfängern
			10.100.35.1.0.01	Kommunaler Sozialverband Sachsen
			10.100.35.1.0.02	Wohngeld und einkommensabhängige Zusatzförderung
			10.100.35.1.0.04	Landesblindengeld
			10.100.35.1.0.05	Hilfen zur Unterhaltssicherung
			10.100.35.1.0.06	Sonstige kommunale soziale Hilfen und Leistungen
52	Bauen und Wohnen	10		
			10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A50 Sozialamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.227.641	40.400.000	35.400.000	35.400.000
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.299.282	28.252.400	39.767.550	36.652.750
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.588	0	1.550	1.550
1.3	+	sonstige Transfererträge	2.403.303	1.356.300	1.961.300	1.961.300
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.795	2.363.200	2.018.100	2.018.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.510	5.150	9.150	9.150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.394.170	20.030.950	28.017.250	33.480.500
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	17.899	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**107.697.600**	**92.408.000**	**107.173.350**	**109.521.800**
3.1		Personalaufwendungen	-28.503.797	-29.173.100	-28.789.900	-29.897.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.376	-335.550	-562.950	-761.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-120.900	-109.450	-129.156	-126.553
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-114.281.608	-117.945.950	-128.380.200	-132.321.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.337.267	-128.691.200	-121.339.900	-121.414.650
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-265.633.949**	**-276.255.250**	**-279.202.106**	**-284.521.153**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-157.936.349**	**-183.847.250**	**-172.028.756**	**-174.999.353**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.691.730	-1.733.991	-1.429.970	-1.429.970
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.691.730**	**-1.733.991**	**-1.429.970**	**-1.429.970**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-159.628.079**	**-185.581.241**	**-173.458.726**	**-176.429.323**
12		außerordentliche Erträge	2	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-205	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-203**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-159.628.282**	**-185.581.241**	**-173.458.726**	**-176.429.323**

A50 Sozialamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.750**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-93.681	-134.600	-52.600	-17.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.000	-250.000	-230.000	-200.000
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-278.681**	**-384.600**	**-282.600**	**-217.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-276.931**	**-384.600**	**-282.600**	**-217.000**

Amt 51 Jugendamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
31-35	Soziale Hilfen	5		
			10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen
			10.100.35.1.0.03	Bundeselterngeld und Landeserziehungsgeld
			10.100.35.1.0.07	Leistungen nach BAföG
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	6		
			10.100.36.2.0.01	Kinder- und Jugenderholung, Familienbildung
			10.100.36.2.0.02	Förderung Kinder- und Jugenderholung in freier Trägerschaft, Jugendverbandsarbeit
			10.100.36.3.0.01	Kommunale Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe
			10.100.36.3.0.02	Förderung der Jugendsozialarbeit und der Jugendgerichtshilfe in freier Trägerschaft
			10.100.36.3.0.03	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaft
			10.100.36.3.0.04	Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
			10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
			10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe
			10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A51 Jugendamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.976.941	1.682.550	1.683.179	1.683.179
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.747	0	629	629
1.3	+	sonstige Transfererträge	3.927.366	2.936.000	2.967.000	2.967.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.003	701.550	974.650	974.650
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	850	300	300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.865.031	6.601.750	7.451.000	7.591.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	267.348	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**13.943.738**	**11.922.700**	**13.076.129**	**13.216.129**
3.1		Personalaufwendungen	-16.597.563	-16.286.550	-16.608.400	-17.364.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.102	-518.250	-494.700	-463.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-192.610	-118.100	-142.360	-126.396
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.575.059	-55.546.550	-64.657.800	-65.071.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.748.440	-2.365.050	-2.622.050	-2.622.050
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-79.528.774**	**-74.834.500**	**-84.525.310**	**-85.647.746**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-65.585.036**	**-62.911.800**	**-71.449.181**	**-72.431.617**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.756.879	-1.714.261	-1.382.935	-1.382.935
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.756.879**	**-1.714.261**	**-1.382.935**	**-1.382.935**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-67.341.915**	**-64.626.061**	**-72.832.116**	**-73.814.552**
12		außerordentliche Erträge	16.631	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-6.118	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**10.513**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-67.331.402**	**-64.626.061**	**-72.832.116**	**-73.814.552**

A51 Jugendamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-140.735	-105.200	-68.400	-2.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-140.735**	**-105.200**	**-68.400**	**-2.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-139.235**	**-105.200**	**-68.400**	**-2.000**

Amt 53 Gesundheitsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
41	Gesundheitsdienste	7		
			10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege
			10.100.41.4.0.02	Kinder- und Jugendzahnklinik

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A53 Gesundheitsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.075.942	1.122.100	1.156.877	1.156.877
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.934	0	2.177	2.177
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.296	432.600	408.500	408.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.040	77.350	81.300	81.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.728	943.650	985.350	985.350
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	47.592	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**2.706.599**	**2.575.700**	**2.632.027**	**2.632.027**
3.1		Personalaufwendungen	-10.680.789	-10.498.600	-10.686.300	-11.064.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.957	-351.200	-448.950	-427.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-114.033	-99.950	-99.007	-83.109
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.052.065	-2.135.650	-2.510.650	-2.610.650
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.070	-314.250	-323.000	-322.150
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-13.455.914**	**-13.399.650**	**-14.067.907**	**-14.508.009**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.749.315**	**-10.823.950**	**-11.435.880**	**-11.875.982**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.025.393	-1.019.707	-863.850	-863.850
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-1.025.393**	**-1.019.707**	**-863.850**	**-863.850**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-11.774.709**	**-11.843.657**	**-12.299.730**	**-12.739.832**
12		außerordentliche Erträge	2.224	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.760	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**464**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-11.774.245**	**-11.843.657**	**-12.299.730**	**-12.739.832**

A53 Gesundheitsamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.830	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.226	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**15.056**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-114.389	-98.850	-50.300	-13.300
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-114.389**	**-98.850**	**-50.300**	**-13.300**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-99.333**	**-98.850**	**-50.300**	**-13.300**

Geschäftsbereich Stadtentwicklung

GBL 6 Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

GBL6 Geschäftsbereichsleitung 6

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.511	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**1.511**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-637.152	-567.350	-543.000	-558.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.516	-5.200	-9.200	-9.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-2.684	-7.550	-2.970	-2.657
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.600	-22.000	-22.000	-22.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.056	-35.700	-24.300	-24.300
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-688.007**	**-637.800**	**-601.470**	**-616.857**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-686.496**	**-637.800**	**-601.470**	**-616.857**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-54.179	-56.129	-38.455	-38.455
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-54.179**	**-56.129**	**-38.455**	**-38.455**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-740.675**	**-693.929**	**-639.925**	**-655.312**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-13**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-740.688**	**-693.929**	**-639.925**	**-655.312**

GBL6 Geschäftsbereichsleitung 6

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.853	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.519	-6.200	-3.600	-2.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-10.371**	**-6.200**	**-3.600**	**-2.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-10.371**	**-6.200**	**-3.600**	**-2.000**

Amt 61 Stadtplanungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9		
			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
			10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
			10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt
			10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt Prohlis, Am Koitschgraben
			10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt Gorbitz
			10.100.51.1.0.42	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West
			10.100.51.1.0.44	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte
			10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlich Innenstadtrand
			10.100.51.1.0.47	Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest
			10.100.51.1.0.48	Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrastruktur

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
			10.100.51.1.0.52	EFRE, Dresden West/Friedrichstadt
			10.100.51.1.0.53	EFRE, nördliche Vorstadt Dresden
			10.100.51.1.0.61	Städtebaul. Denkmalschutz, Innere Neustadt
			10.100.51.1.0.62	Städtebaul. Denkmalschutz, Hellerau
			10.100.51.1.0.71	Aktive Stadt- und Ortsteilzentr. Johannstadt
52	Bauen und Wohnen	10		
			10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9		
			TI60110	SDIN_Heinrichstr./Rähnitzgasse/Hauptstr.
			TI60111	SGÄN_Alaunstraße
			TI60112	SUOW_Höhenpromenade, 2.+3. BA
			TI60113	SUOM_Freiberger Platz/Umfeld Annenkirche
			TI60114	SUOI_Freiberger Platz, weitere BA
			TI60115	SGLÖ_Öffnung Badweg
			TI60116	SSPP_Fußweg am Otto-Dix-Ring
			TI60210	SDIN_Kleiner Archivplatz
			TI60211	SGÄN_Martin-Luther-Platz
			TI60212	SGÄN_Katharinenstraße
			TI60213	SUOG_Gestaltung Höhenpromenade 3./4. BA

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI60214	SUOI_Umfeld Schützenplatz
			TI60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.
			TI60216	SUOI_Vorplatz "Am Schießhaus"
			TI60310	SGNM_Bauabschnitt E1
			TI60311	SDIN_Heinrichstraße, 4. BA
			TI60312	SGÄN_Louisenstraße
			TI60313	SGÄN_Martin-Luther-Straße
			TI60315	SUOG_Hebbelstr./Grillparzer Platz
			TI60316	SUOG_Ausb.Weißeritzg,Wernerpl./Würzb.Str
			TI60410	SGNM_Jüdenhof
			TI60411	SDIN_Schlesischer Platz, 2. BA
			TI60413	SUOG_Weißeritzgrünzug GE+Freilegung
			TI60415	SGÄN_Pulsnitzer Straße
			TI60416	SUOG_Fuß-/Radweg Weidigtbach
			TI60511	EFN_Kreuzungsbereiche Friedensstraße
			TI60512	SGFR_Stadtplatz (Schäfereipl.)
			TI60515	SUOG_Gestaltung Merianplatz 1.+2.BA
			TI60610	SGPL_Bienertstraße/ Hofmühlenstraße
			TI60613	SUOG_Aufwertung Altcotta Hebbelstr.
			TI60710	SGPI_Moritzburger Straße
			TI60712	SGHE_ Kiefernstraße
			TI60713	SUOG_Fuß-/Radweg E.-Ambros-Ufer

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI60810	SGLÖ_Reisewitzer Straße (Seitenbereiche)
			TI60815	SGHE_Weg Bahndamm
			TI60910	SGLÖ_Bonhoefferplatz NO 1. BA
			TI60913	SGPI_Markuspassage
			TI60914	SGHE_Bischofsplatz
			TI61011	SGLÖ_Bonhoefferplatz BA II/III
			TI61110	SDIN_Kunsthauspl. "Am Rathausgässchen"
			TI61112	SGLÖ_Wernerstraße
			TI61113	SGPI_Torgauer Straße
			TI61212	SGLÖ _Poststraße
			TI61213	SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.Q VI
			TI61311	SGNM_Abschnitt D
			TI61411	SGNM_Abschnitt E 3
			TI61613	SGNM_Sammelp. Abschnitt A - E
			TI61714	SGNM_Galeriestraße/Frauernstraße
			TI62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen
			TI62114	SGFR_Umgestaltung Fußweg in SG
			TI62211	SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.
			TI62311	SSPG_Amalie-Dietrich-Platz
			TI62412	SSPG_Merianplatz
			TI62514	SSPG_Verkehrsfl. Mittelachse
			TI62712	SSPJ_Bönischplatz

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI62813	EFW_Ebertplatz
			TI62911	EFW_Stadtplatz BHF Mitte
			TI63012	EFW_Freiberger Platz
			TI63111	EFN_Umfeld St.Petri-Kirche
			TI63211	EFN_kl. Straßenprojekte EFRE
			TI63311	SGPL_Weiskopf-Platz/Klingenberger Str.
			GI00128/0101	EFW_Umgestaltung Vorplatz Annenkirche
			HI2322006	SGÄN_Louisenstraße 41, KJH Louise
			HI2720004	SDPH_K.-Liebknecht 56, Kaserne West
			HI2720008	SDPH-K.-Liebknecht-56, Festspielhaus
			HI2720017	SDPH_Festspielhaus Außenanlagen
			HI2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.
			HI2739007	EFW_Freiberger Straße 45, Rückbau
			HI2739008	EFW_Löbtauer Straße 29, Rückbau
			HI2739011	SSPP_Vetschauer Str. 15, Rückbau
			GI00376/0102	SUOG_Briesnitzer Park
			HI4010125	SUOG_GS_012_Hebbelstr./Grillpatzer Pl.
			HI4010152	SGÄN_Schulsportpl. Seifhennersd. Str.
			HI4010303	SGHE_GS_030_Fassade/Energet. San.
			HI4010751	SUOS_GS_075
			HI4021442	SGPI_Umgestaltung Schulhof GS Matzke-Str
			HI4030033	SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			HI4030172	EFN_GYM_Pesta_Teilsanierung_SG
			HI4044064	SGPI_Umgestaltung Schulhof Makarenko
			HI4044065	SGPI_Teilsanierung Schulteil Makarenko
			GI00535/0201	SUOG_Würzburger Str.3, Grünanlage
			GI01573/0101	SGLÖ_Spielplatz_Tharandter Straße
			GI01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug
			GI01608/0101	SGLÖ_Fitnesspark am Badweg 195/2
			GI01608/0201	SUOG_Spielplatz Badweg
			GI01609/0301	SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune
			GI01635/0101	SSPG_Märchenbrunnen A.-D.-Platz
			GI02134/0101	SUOG_Kleingartenanlage "Zierde"
			GI02356/0301	SGPI_Moritzburger Straße/Konkordienplatz
			GI02723/0101	SUOS_Spielplatz Geystraße
			GI02901/0101	SGÄN_Gestaltung Louisengrün
			GI02902/0101	SGLÖ_verschiedene Grünflächen
			GI02903/0101	SGFR_Spielplatz Q 24
			GI02904/0101	EFN_Spielplatz Hecht Süd
			GI03112/0101	SUOW_Eichendorf/Columbusstr._Park/Grün
			GI05037/0101	SUOG_Altonaer/Semmelweisstr._Straßengrün
			GI05122/0201	SUOG_Bahn/Hamburger Str_Park-u.Grünanl
			GI05161/0101	EFN_Umgestaltung Bischofsplatz
			GI05367/0901	EFN_Öffentl. nutzbare Grün/Freiflächen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			GI05701/0201	EFN_Ottoterrasse
			GI05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage
			GI05889/0601	SUOG_Tharandter Str.35_Grünanlage
			GI05889/0701	SUOG_Tharandter Str.53
			GI05967/0201	EFW_Umgestaltung Wettiner Platz
			GI06308/0101	SUOI_Schützengasse_Park und Grünanlage
			GI06308/0201	SUOI_Spielplatz_Schützengasse
			GI06320/0301	SGPI_Spielplatz Leisniger Str. 74
			GI06320/0501	EFN_Grünfläche an der Leisniger Straße
			GI06343/0201	SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante
			GI67000/2030	EFN_Baumpfl.Fried.,Helgol.,Gutschmidstr.
			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

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			70610015	Soziale Stadt Prohlis
			70610016	Soziale Stadt Gorbitz
			70610017	SOP_Soziale Stadt Johannstadt
			70610018	EFRE West/Friedrichstadt
			70610019	EFRE Nördliche Vorstadt
			70610020	EFRE Brachen
			70610021	Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung West
			70610022	Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Mitte
			70610023	Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Süd
			70610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand
			70610029	Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A61 Stadtplanungsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.931.092	10.761.200	10.903.300	10.878.350
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.229	110.100	469.650	345.300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625	5.000	3.000	3.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.467	250.000	300.000	300.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	33.070	10.000	10.000	10.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	2.274.937	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**13.578.421**	**11.136.300**	**11.685.950**	**11.536.650**
3.1		Personalaufwendungen	-10.376.574	-10.286.750	-10.293.800	-10.643.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648.383	-1.381.400	-2.444.450	-2.070.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-88.853	-86.500	-70.884	-57.824
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.003	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.441.976	-13.239.800	-14.025.250	-13.687.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150.037	-309.200	-328.700	-328.950
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-27.762.826**	**-25.313.650**	**-27.173.084**	**-26.797.124**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-14.184.406**	**-14.177.350**	**-15.487.134**	**-15.260.474**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-838.359	-847.377	-558.020	-558.020
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-838.359**	**-847.377**	**-558.020**	**-558.020**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-15.022.765**	**-15.024.727**	**-16.045.154**	**-15.818.494**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-108.834	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-108.834**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-15.131.599**	**-15.024.727**	**-16.045.154**	**-15.818.494**

A61 Stadtplanungsamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.924.047	7.235.400	1.698.150	3.403.850
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.003.511	412.700	218.200	239.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	565.500	1.482.950	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	397.349	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**11.890.408**	**9.131.050**	**1.916.350**	**3.643.350**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-201.052	-36.750	-150.000	-124.750
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.470.993	-8.916.550	-4.753.150	-5.691.300
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-82.067	-69.200	-46.300	-4.100
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.042.072	-3.456.650	-1.055.400	-2.229.050
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.308.457	-1.256.900	-35.900	-32.600
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-16.104.641**	**-13.736.050**	**-6.040.750**	**-8.081.800**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.214.233**	**-4.605.000**	**-4.124.400**	**-4.438.450**

Amt 62 Städtisches Vermessungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9		
			10.100.51.2.0.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A62 Städtisches Vermessungsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.073	0	3.045	2.681
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.073	0	3.045	2.681
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.738	864.000	743.500	743.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.186	15.000	19.300	19.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.672	147.300	163.500	163.500
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.248	207.500	55.000	55.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.742	0	1.500.000	1.500.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**1.019.660**	**1.233.800**	**2.484.345**	**2.483.981**
3.1		Personalaufwendungen	-7.028.043	-7.186.200	-6.909.850	-7.186.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.055	-397.200	-396.300	-396.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-105.356	-97.650	-89.443	-74.786
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164.196	-400.150	-1.915.650	-1.905.250
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-8.644.649**	**-8.081.200**	**-9.311.243**	**-9.562.636**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.624.989**	**-6.847.400**	**-6.826.898**	**-7.078.655**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-665.767	-653.900	-444.630	-444.630
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-665.767**	**-653.900**	**-444.630**	**-444.630**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-8.290.757**	**-7.501.300**	**-7.271.528**	**-7.523.285**
12		außerordentliche Erträge	272.695	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-240.333	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**32.362**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-8.258.395**	**-7.501.300**	**-7.271.528**	**-7.523.285**

A62 Städtisches Vermessungsamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**500**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.157	-48.850	-43.600	-3.500
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-42.157**	**-48.850**	**-43.600**	**-3.500**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-41.657**	**-48.850**	**-43.600**	**-3.500**

Amt 63 Bauaufsichtsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
52	Bauen und Wohnen	10		
			10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A63 Bauaufsichtsamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.944.904	3.358.100	3.358.100	3.358.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.823	140.000	140.000	140.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	26.227	60.000	60.000	60.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**3.042.955**	**3.558.100**	**3.558.100**	**3.558.100**
3.1		Personalaufwendungen	-5.540.499	-5.299.650	-5.333.800	-5.418.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.943	-157.500	-152.300	-143.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-45.840	-62.050	-38.945	-27.569
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.806	-222.700	-232.400	-236.400
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-5.887.088**	**-5.741.900**	**-5.757.445**	**-5.826.419**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.844.134**	**-2.183.800**	**-2.199.345**	**-2.268.319**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-473.597	-501.813	-283.460	-283.460
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-473.597**	**-501.813**	**-283.460**	**-283.460**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-3.317.730**	**-2.685.613**	**-2.482.805**	**-2.551.779**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-41	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**-41**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-3.317.771**	**-2.685.613**	**-2.482.805**	**-2.551.779**

A63 Bauaufsichtsamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	159.684	100.000	100.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**159.684**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-35.297	-42.700	-37.000	-4.500
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-35.297**	**-42.700**	**-37.000**	**-4.500**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**124.387**	**57.300**	**63.000**	**95.500**

Amt 66 Straßen- und Tiefbauamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	2		
			10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12		
			10.100.54.1.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen und sonstigen öffentlichen Straßen
			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	Öffentlichen Beleuchtung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12		
			TI00109	KPII_ Lärmschutzwand Teplitzer Straße
			TI00409	KPII_Dürerstraße
			TI00509	KPII_Elsasser Straße
			TI00609	KPII_Lößnitzstraße
			TI00709	KPII_Reisewitzer Straße
			TI00809	KPII_K 6275 Saalhausener Straße
			TI00909	KPII_Uhlandstraße
			TI01009	KPII_Wilsdruffer Str.
			TI01109	KPII_Zschertnitzer Straße
			TI01209	KPII_Bahnhofstr./Pujatinstr.
			TI01309	KPII_Bismarckstraße
			TI01409	KPII_Fritz-Reuter-Straße
			TI01509	KPII_Hechtstraße, weitere BA
			TI01709	KPII_Lockwitzer Straße
			TI01809	KPII_Rethelstraße
			TI01909	KPII_Schillerstraße
			TI02009	KPII_Wormser Straße, 2. BA
			TI02209	KPII_Bischofsweg (Försterei-Alaun)
			TI02309	KPII_Johann-Meyer-Str./Buchenstr.
			TI02409	KPII_Julius-Vahlteich-Straße

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI02509	KPII_Wachsbleichstraße
			TI02709	KPII_Blochmannstraße
			TI02909	KPII_Klingestraße
			TI03009	KPII_Kopernikusstraße
			TI03209	KPII_Trachauer Straße
			TI03309	KPII_Am Leutewitzer Park/Alteutewitz
			TI03409	KPII_Friedensstraße
			TI09202	HW02_Waltherstraßenbrücke
			TI12402	GP_HW02_Gompitzer Straße, 5. BA
			TI13402	HW02_Leipziger Straße, 4. BA
			TI20110	Borsbergstraße/Schandauer Straße
			TI20210	Umfeld Kreuzkirche, 2. BA
			TI20310	Pirnaischer Platz
			TI20410	LB_P+R Langebrück
			TI20510	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude
			TI20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen
			TI20610	Altmarkt Süd MK 2
			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
			TI21310	Dörnichtweg

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI21311	SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz
			TI21411	SP_K-Eisenbahnkreuzungsgesetz
			TI21510	K 6276 - Hohendölzschener Straße
			TI21610	J.-Herrmann-Str./Am Steinberg/Wollnerstr
			TI21810	S 179 Großenhainer Straße
			TI21910	S 177 Pirnaer Straße, 9. BA
			TI22010	Freiberger Straße
			TI22011	B6 Bautzner Str.(Hoyersw./M-Luther-Str.)
			TI22012	CB_B-Plan 181 - Altbrechtshöhe
			TI22110	Fetscherstraße, 1. BA
			TI22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße
			TI22112	B-Plan 90I/90J - Tischerstr.
			TI22211	WX_ÖPNV-Maßnahmen
			TI22212	CB_BÜ Grüner Weg
			TI22310	Pennricher Straße
			TI22312	WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg
			TI22410	AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße
			TI22411	Schützengasse
			TI22510	B 172 Dohnaer Straße, 2. BA
			TI22610	Trabantengasse/Feigengasse
			TI22710	S 172 Zellescher Weg
			TI22810	Potschappler Straße

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI22910	Stauffenbergallee West, 2. BA
			TI23010	Postplatz
			TI23310	Erschließungsmaßnahme Wiener Platz
			TI23410	Augsburger Straße
			TI23510	Schandauer Straße, 2./3. BA
			TI23610	Schandauer Straße, 4. BA
			TI23710	Borsbergstraße, 1. PA
			TI23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd
			TI23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord
			TI24010	Altmarkt Süd MK 6
			TI24110	Käthe-Kollwitz-Platz
			TI24310	SW_B 6 - Bautzner Landstr./Hauptstr.
			TI24410	Wehlener Straße
			TI24810	Heinrich-Zille-Straße
			TI24910	Chemnitzer Str./Würzburger Str.
			TI25202	HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA
			TI26010	ZOB Wiener Platz
			TI26110	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer
			TI26210	SW_K6206 - An der Prießnitzaue
			TI26310	VZ Heidenau-Lugaer, Prof.Billr.,Heidenau
			TI30009	Waldschlößchenbrücke
			TI30109	Molenbrücke Moritzburger Str./Pieschener

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI30110	SW_Brücke über Triebenbergwasser
			TI30111	SP_G-Ingenieurbauwerke
			TI30209	Instandsetzung Albertbrücke
			TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke
			TI30411	SP_B-Ingenieurbauwerke
			TI30509	Brücke ü. d. Gerberbach i.Z. Altnickern
			TI30709	Brücke Budapester Str
			TI30809	SW_Durchlass Helfenberger Bach
			TI31011	Brücke Proschhübelstraße
			TI31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.
			TI31014	B6 - Brücke DB-Anlagen Meißner Landstr.
			TI31015	Carolabrücke
			TI31211	CB_K 6242 - Brücke Talstr. B 0256
			TI31212	Stützmauer Wachwitzer Bergstr.
			TI31609	B173_Brücke Budapester Straße
			TI40111	SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
			TI40211	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße
			TI40311	SP_S-Einzelmaßnahmen Straße
			TI40411	SP_B-Einzelmaßnahmen Straße
			TI40510	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 2. BA
			TI40511	SP_G-Gehwege
			TI40611	SP_K-Gehwege

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI40710	Trachenberger Straße/Trachenberger Platz
			TI40810	S 194 Tharanter Straße, 3. BA
			TI40910	SW_Wachwitzer Höhenweg
			TI41010	Birkigter Hang
			TI41110	Tiergartenstr. 2./3. BA
			TI41210	Altlockwitz
			TI41310	Altenberger Straße/Oehmestr.
			TI41410	Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4
			TI41510	K 6201 - Staffelsteinstraße
			TI41610	SW_K 6212-Bühlauer Straße, 1. BA
			TI41710	Gasanstaltstraße
			TI41810	Winterschadensbeseitigung 2010
			TI41910	SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA
			TI42010	CB_Hermann-Große-Straße
			TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße
			TI42110	GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße
			TI42111	SW_Gehw.Rockauer Ring v.Dorfpl.b.Kuksche
			TI42210	CB_Stöckigtweg
			TI42211	SW_Eschdorfer Bergstraße
			TI42310	LB_Gartenstraße
			TI42311	SW_SP_Sommerhochwasser 2010
			TI42410	SW_G-Einzelmaßnahme Straße

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI42411	LB_S 180 - Gehweg Dresdner Straße
			TI42610	SW_Bergstraße
			TI42611	Ordnung und Sauberkeit Pieschen
			TI42710	SW_K6212_Cunnersdorfer Straße
			TI42711	CB_Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg
			TI42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße
			TI42811	WX_Sommerhochwasser
			TI42910	SW_K6213_Hochlandstraße
			TI42911	LB_Sommerhochwasser
			TI43010	SW_K6201 - Straße des Friedens
			TI43011	LB_Gehwege Schönborn
			TI43110	CB_Gehweg Weinbergstraße
			TI43111	GP_K 6240 - Altnossener Straße
			TI43210	CB_Erschließung Oberwartha
			TI43310	WX_Am Zollhaus
			TI50111	SP_G-Radwegenetz
			TI50311	SP_S-Radwegenetz
			TI50411	SP_B-Radwegenetz
			TI51311	SP_G-Lichtsignalanlagen
			TI51510	SW_B6-Radweg westl. Weißig, 2. BA
			TI51610	SW_B6-Umbau Querschn. Bautzner Landstr.
			TI51710	Busparkplatz Carolabrücke

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI52611	SP_P+R-Plätze
			TI53011	VAMOS II
			TI53012	WX_P+R Weixdorf Bad
			TI53111	CB_Elberadweg li. v. Niederw. b.Stadtgr.
			TI53112	Luftreinhalteplan
			TI53211	Beleuchtung Blaues Wunder
			TI53311	Lichtmasterplan
			TI53411	CB_B6 Verkehrssicherheitsmaßnahmen
			TI54010	Maxim-Gorki-Straße_ÖB
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A66 Straßen- und Tiefbauamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.961.191	38.101.150	20.761.036	22.437.618
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	12.263.337	33.331.000	15.852.986	17.529.568
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.050.665	10.337.000	11.372.841	11.367.443
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	311.832	541.000	287.500	287.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.225	79.000	96.600	97.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.161.861	2.800.400	2.800.400	2.800.400
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	48.317	20.050	20.050	20.050
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**31.682.091**	**51.878.600**	**35.338.427**	**37.009.611**
3.1		Personalaufwendungen	-16.552.391	-15.840.150	-16.518.200	-16.955.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.939.108	-28.474.800	-29.191.800	-30.665.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-53.582.918	-56.482.500	-55.383.088	-55.910.685
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.621	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-253.450	-245.500	-259.000	-259.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.114	-532.950	-546.750	-546.750
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-97.900.603**	**-101.575.900**	**-101.898.838**	**-104.336.985**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-66.218.513**	**-49.697.300**	**-66.560.411**	**-67.327.374**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-15.128.499	-12.435.413	-13.242.955	-13.242.955
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-15.128.499**	**-12.435.413**	**-13.242.955**	**-13.242.955**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-81.347.012**	**-62.132.713**	**-79.803.366**	**-80.570.329**
12		außerordentliche Erträge	912.187	0	400.000	400.000
13		außerordentliche Aufwendungen	-340.544	0	-400.000	-400.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**571.643**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-80.775.369**	**-62.132.713**	**-79.803.366**	**-80.570.329**

A66 Straßen- und Tiefbauamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.993.824	31.164.000	6.086.000	19.083.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	52.298	0	0	576.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.035	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	571.950	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**29.628.108**	**31.164.000**	**6.086.000**	**19.659.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-959.886	-2.030.000	-100.000	-1.126.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.342.313	-47.596.300	-15.459.300	-38.947.400
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-184.059	-288.000	-239.600	-165.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.280	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-47.667.538**	**-49.914.300**	**-15.798.900**	**-40.238.400**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-18.039.431**	**-18.750.300**	**-9.712.900**	**-20.579.400**

Geschäftsbereich Wirtschaft

GBL 7 Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	1		
			10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

GBL7 Geschäftsbereichsleitung 7

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	738	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	90	500	500	500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.534	250.000	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	2.075	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**304.436**	**250.500**	**500**	**500**
3.1		Personalaufwendungen	-930.018	-1.003.900	-839.650	-856.850
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.595	-686.350	-500.900	-500.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-4.729	-6.000	-9.972	-9.288
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.194.070	-1.313.600	-1.228.600	-1.228.600
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.692	-61.450	-78.900	-78.900
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-2.567.104**	**-3.071.300**	**-2.658.022**	**-2.674.538**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.262.668**	**-2.820.800**	**-2.657.522**	**-2.674.038**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-80.084	-97.575	-59.985	-59.985
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-80.084**	**-97.575**	**-59.985**	**-59.985**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-2.342.751**	**-2.918.375**	**-2.717.507**	**-2.734.023**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-2.342.751**	**-2.918.375**	**-2.717.507**	**-2.734.023**

GBL7 Geschäftsbereichsleitung 7

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.832	-3.200	-2.200	-2.200
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-2.832**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.832**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**

Amt 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
53	Ver- und Entsorgung	11		
			10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft
			10.100.53.7.0.02	Duales System
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	12		
			10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung
55	Natur- und Landschaftspflege	13		
			10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün, Einrichtungen der Erholung
			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

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
55	Natur- und Landschaftspflege	13		
			GI01687/0101	MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz
			GI01743/0101	SW_SpPl Schulstraße Pappritz
			GI02786/0101	LB_SP Friedrich-Wolf-Straße
			GI06056/0101	SW_SpPl Hauptstr. Am Teich

			GI06213/0200	SW_SpPl Heinrich-Lange-Straße
			GI06306/0800	SW_SpPl Kirchberg Eschdorf
			GI67001/2011	WX_Baumpflanzung 2011
			GI67002/2000	Spielplatzbeschilderung
			70670011	CB_BM WSP SB Haltepunkt Niederw. - 3187
			70670012	LB_BM WSP Hauptstr. - 4191
			70670013	SW_Baumaßnahme WSP
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A67 Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	592.006	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	708.372	1.368.000	622.396	564.121
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	697.122	1.368.000	622.396	564.121
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.953.224	34.388.200	34.931.000	35.146.750
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425.318	4.118.900	3.328.650	3.306.650
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.901	157.600	157.600	157.600
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	211.350	128.600	59.500	66.300
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	24.648	0	0	0
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**39.105.819**	**40.161.300**	**39.099.146**	**39.241.421**
3.1		Personalaufwendungen	-5.587.949	-5.535.850	-5.568.900	-5.780.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.619.513	-3.714.050	-3.659.400	-3.759.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-2.467.586	-2.332.650	-2.594.199	-2.908.291
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.118	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.159.094	-39.472.250	-39.493.700	-39.631.750
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-49.835.260**	**-51.054.800**	**-51.316.199**	**-52.080.391**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.729.441**	**-10.893.500**	**-12.217.053**	**-12.838.970**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.356.529	-8.391.964	-8.106.216	-8.106.216
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-8.356.529**	**-8.391.964**	**-8.106.216**	**-8.106.216**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-19.085.970**	**-19.285.464**	**-20.323.269**	**-20.945.186**
12		außerordentliche Erträge	147.291	0	77.700	77.700
13		außerordentliche Aufwendungen	-19.059	0	-77.700	-77.700
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**128.232**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-18.957.738**	**-19.285.464**	**-20.323.269**	**-20.945.186**

A67 Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.853	121.950	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	720	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.551.573**	**121.950**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-10.538	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-66.869	-68.000	-32.400	-31.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.427.432	-1.151.950	-1.012.000	-1.172.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.513.839**	**-1.219.950**	**-1.044.400**	**-1.203.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**37.734**	**-1.098.000**	**-1.044.400**	**-1.203.000**

Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
57	Wirtschaft und Tourismus	15		
			10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
			10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
57	Wirtschaft und Tourismus	15		
			70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwickung
			70801011	Einzelmaßnahmen Infrastruktur
			70801012	Gewerbefläche Freiberger Straße
			70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost
			70801014	Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf
			70801015	Industriegelände 4. BA
			70801016	Interk. GG Dresden/Ottendorf-Okrilla
			70801017	Äußere Erschließ. IP Klotzsche, 2. BA
			70801018	Ausbau Emilienstraße/GG Radebeul Ost
			70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig
			70801023	Äußere Erschl. GG "Am Promigberg"
			70801025	Gewerbestandort Bismarckstraße

			70801026	Breitbanderschließung schnelles Internet
			70801027	ÄE IP Klotzsche 3. BA
			70801028	GG Heidestraße
			70801029	Forschungscampus FITS+TZ-TU
			70801030	IE Industriepark Klotzsche
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A80 Amt für Wirtschaftsförderung

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.261	0	265.350	222.850
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	187.600	187.600
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.036	1.577.600	1.311.000	1.311.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	154.535	80.700	165.600	165.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	105.581	107.600	331.800	331.800
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**2.148.412**	**1.765.900**	**2.073.750**	**2.031.250**
3.1		Personalaufwendungen	-3.235.374	-3.052.650	-2.834.950	-2.960.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.476	-1.322.800	-1.443.650	-1.397.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-169.011	-149.400	-354.639	-398.485
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.134	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.291	-285.050	-317.000	-319.600
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-5.447.285**	**-4.809.900**	**-4.950.239**	**-5.076.885**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.298.872**	**-3.044.000**	**-2.876.489**	**-3.045.635**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-274.226	-355.745	-187.830	-187.830
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-274.226**	**-355.745**	**-187.830**	**-187.830**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-3.573.099**	**-3.399.745**	**-3.064.319**	**-3.233.465**
12		außerordentliche Erträge	45.787	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-2.564	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**43.223**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-3.529.876**	**-3.399.745**	**-3.064.319**	**-3.233.465**

A80 Amt für Wirtschaftsförderung

		Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	969.225	2.914.000	300.000	3.196.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	517.764	535.000	2.188.000	2.955.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.488.539**	**3.449.000**	**2.488.000**	**6.151.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-25.328	-2.642.650	-2.537.000	-2.110.900
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-105.653	-108.600	-99.950	-85.050
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.373	0	-820.000	-1.190.100
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.438.393	-2.207.800	-3.775.000	-7.565.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.572.747**	**-4.959.050**	**-7.231.950**	**-10.951.050**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-84.208**	**-1.510.050**	**-4.743.950**	**-4.800.050**

Amt 86 Umweltamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9		
			10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung
53	Ver- und Entsorgung	11		
			10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung
			10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung
55	Natur- und Landschaftspflege	13		
			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	14		
			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

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
55	Natur- und Landschaftspflege	13		
			UI4320U184	CB_I_184 Rauschebach
			UI4320U187	SW_I-187 Rochwitzer Dorfteich
			UI4320U193	WX_I-193 Lausenbach
			UI4320U194	LB_I-194 Sauerbuschgrabenteich
			UI4320U195	SW_I-195 Schullwitzbach
			UI4320U196	SW_I-196 Eschd.-Zschaschend. Grenzgrb.
			UI4320U227	WX_I-227 Schelsbach
			UI4330E003	MB_I-003 Podemuser Hanggraben
			UI4330E006	I-006 Maltengraben
			UI4330E051	SW_I-051 Kirchweggraben
			UI4330E073	I-073 Koitzschgraben
			UI4330E096	I-096 Quohrener Abzugsgraben
			UI4330E104	I-104 Weidigtbach
			UI4330E198	SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich
			UI4330E200	I-200 Prießnitz Gewölbe
			UI4330E226	SW_I-226 Mariengraben
			UI4330E228	CB_I-228 Hässiger Bach
			UI4330E242	WX_I-242 Bränitzbach
			UI4341S001	WX_I-001 Schelsbach
			UI4341S006	I-006 Maltengraben
			UI4341S009	MB_I-009 Lotzebach

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			UI4341P012	I-012 Weidigtbach PHD
			UI4341S013	WX_I-013 Lausenbach
			UI4341P014	CB_I-014 Omsewitzer Graben
			UI4341P015	SW_I-015 Schullwitzbach Flutmulden
			UI4341S017	SW_I-017 Dammbach
			UI4341S018	SW_I-018 Wiesengraben-Ost
			UI4341S021	LB_I-021 Forellenbach
			UI4341S027	I-027 Kaitzbach
			UI4341S030	I-030 Ruhlandgraben
			UI4341S040	I-040 Maltengraben
			UI4341S049	WX_I-049 Seifenbach
			UI4341P128	SW_I-128 Keppbach
			UI4341P148	GP_I-148 Gompitzer Graben
			UI4341P165	I-165 Weidigtbach
			UI4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA
			UI4341P207	SW_I-207 Schullwitzbach
			UI4341P236	I-236 Prießnitz
			UI4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB
			UI4341P255	WX_I-255 Schelsbach
			UI4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.
			UI4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner
			UI4342W003	Weißeritz Los 3 Oederan.Str.b.Neu.Sorge

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			UI4342W004	Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle
			UI4342W005	Weißeritz; losübergreifende Leistungen
			UI4346O043	HWS Dresdner Osten
			UI5012N004	GP_Brückenneubau
			UI5012N005	CB_Wanderweg "Bierallee"
				Sammelmaßnahmen des Amtes

A86 Umweltamt

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
1.2	+	Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	448.090	1.140.950	1.134.528	192.026
		darunter:	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	112.062	927.700	112.028	112.026
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678.957	1.615.000	545.000	545.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.971	3.100	3.000	3.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.829	505.000	530.000	530.000
1.7	+	Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	138.702	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	20.784	20.000	1.000	1.000
2	**=**	**ordentliche Erträge**	**3.355.334**	**3.284.050**	**2.213.528**	**1.271.026**
3.1		Personalaufwendungen	-9.211.822	-9.141.800	-8.669.850	-8.899.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398.018	-3.081.750	-2.887.200	-1.842.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.664.084	-1.727.950	-1.874.417	-1.683.413
3.5	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-23.800	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000.032	-2.181.200	-2.694.800	-2.656.100
4	**=**	**ordentliche Aufwendungen**	**-16.273.956**	**-16.156.500**	**-16.126.267**	**-15.081.513**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-12.918.622**	**-12.872.450**	**-13.912.739**	**-13.810.487**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-775.208	-646.748	-539.090	-539.090
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0
10	**=**	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8 + Nr. 9)**	**-775.208**	**-646.748**	**-539.090**	**-539.090**
11	**=**	**veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-13.693.830**	**-13.519.198**	**-14.451.829**	**-14.349.577**
12		außerordentliche Erträge	998.601	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-20.538	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis**	**978.063**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-12.715.767**	**-13.519.198**	**-14.451.829**	**-14.349.577**

A86 Umweltamt

Amtsbudget Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Finanzhaushalt)			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
			EUR			
1		2	3	4	5	6
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.812.166	1.798.000	1.030.000	1.517.500
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	773.119	250.000	250.000	250.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**8.585.785**	**2.048.000**	**1.280.000**	**1.767.500**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-243.125	0	-330.900	-446.800
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-115.182	-112.600	-75.600	-74.000
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	-60.000	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.091.828	0	-1.273.400	-455.400
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.327.734	-4.431.400	-3.244.100	-3.675.700
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-6.777.869**	**-4.544.000**	**-4.984.000**	**-4.651.900**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**1.807.916**	**-2.496.000**	**-3.704.000**	**-2.884.400**

Investitionen nach Ämtern
2013/2014

Oberbürgermeisterin

A15 Büro der Oberbürgermeisterin

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-57.966	-58.200	-19.200	-7.500	0	0	0	0	0	-116.166	-142.866
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-57.966**	**-58.200**	**-19.200**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.166**	**-142.866**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-57.966**	**-58.200**	**-19.200**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.166**	**-142.866**

A14 Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-41.366	-9.900	-6.500	-1.000	0	0	0	0	0	-51.266	-58.766
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-41.366**	**-9.900**	**-6.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.266**	**-58.766**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-41.366**	**-9.900**	**-6.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.266**	**-58.766**

Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung

GBL1 Geschäftsbereichsleitung 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.508	0	0	0	0	0	0	0	0	1.508	1.508
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.508**	**1.508**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.532	-5.100	-1.500	0	0	0	0	0	0	-11.632	-13.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.532**	**-5.100**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.632**	**-13.132**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.024**	**-5.100**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.124**	**-11.624**

A10 Haupt- und Personalamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70101101: zentraler IT-Haushalt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.390	0	71.250	84.000	0	0	0	0	0	7.390	162.640
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**7.390**	**0**	**71.250**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.390**	**162.640**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.786.150	-1.884.000	-132.000 davon für: 2014 -84.000 2015 -16.000 2016 -16.000 2017 -16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-3.718.150
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-765.164	-1.604.400	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-2.369.564	-3.569.564
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-765.164**	**-1.604.400**	**-1.786.150**	**-3.084.000**	**-132.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-2.369.564**	**-7.287.714**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-757.774**	**-1.604.400**	**-1.714.900**	**-3.000.000**	**-132.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-2.362.174**	**-7.125.074**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.296	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0	11.796	24.796
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.412	0	0	0	0	0	0	0	0	16.412	16.412
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**21.708**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.208**	**41.208**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-1.784.000	-1.784.000	-1.784.000	-1.800.000	0	-7.152.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-145.381	-96.800	-52.600	-352.850	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-242.181	-7.847.631
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-145.381**	**-96.800**	**-52.600**	**-352.850**	**0**	**-3.584.000**	**-3.584.000**	**-3.584.000**	**-3.600.000**	**-242.181**	**-14.999.631**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-123.672**	**-90.300**	**-46.100**	**-346.350**	**0**	**-3.584.000**	**-3.584.000**	**-3.584.000**	**-3.600.000**	**-213.972**	**-14.958.422**

A40 Schulverwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI70111: Gymnasium Bürgerwiese - Palucca-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.835	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.835	-299.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-299.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.835**	**-299.835**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-299.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-299.835**	**-299.835**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI70112: GS_076_Neubau Erschließungsstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010021: WX_GS_Weixdorf_Erweiterung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	420.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010042: KPII_GS_004_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.172	0	0	0	0	0	0	0	0	490.172	490.172
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.416	0	0	0	0	0	0	0	0	15.416	15.416
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**505.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.588**	**505.588**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.285	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.285	-148.285
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-148.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.285**	**-148.285**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**357.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.303**	**357.303**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010061: GS_006_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.600.000	500.000	1.500.000	0	1.130.000	0	0	0	2.600.000	5.730.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.600.000**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**5.730.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.080	-5.000.000	-500.000	-2.600.000	-993.000 davon für: 2014 -520.000 2015 -473.000 2016 0 2017 0	-2.365.000	0	0	0	-5.051.080	-10.516.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-51.080**	**-5.000.000**	**-500.000**	**-2.600.000**	**-993.000**	**-2.365.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.051.080**	**-10.516.080**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-51.080**	**-2.400.000**	**0**	**-1.100.000**	**-993.000**	**-1.235.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.451.080**	**-4.786.080**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010081: GS_008_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.949	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-44.949	-413.049
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.949**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.949**	**-413.049**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-44.949**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.949**	**-413.049**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010162: KPII_GS_016_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.856.752	0	0	0	0	0	0	0	0	1.856.752	1.856.752
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	964	0	0	0	0	0	0	0	0	964	964
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.857.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.857.716**	**1.857.716**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.715	0	0	0	0	0	0	0	0	-611.715	-611.715
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.082	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.082	-1.082
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-202.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.700	-202.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-815.497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815.497**	**-815.497**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**1.042.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.042.219**	**1.042.219**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010331: GS_033_Teilsanierung_SG											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.400	-7.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**	**-7.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**	**-7.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010333: GS_033_Teilsanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-2.000.000	-840.000	-2.200.000	0	0	0	0	-4.400.000
					davon für:						
					2014 -400.000						
					2015 -440.000						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-840.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-840.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010381: GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.464.000	1.000.000	0	0	0	2.464.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.464.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.464.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-457.500	-784.500	-1.030.000 davon für: 2014 0 2015 -1.030.000 2016 0 2017 0	-5.650.000	-2.500.000	0	0	0	-9.392.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-457.500**	**-784.500**	**-1.030.000**	**-5.650.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.392.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-457.500**	**-784.500**	**-1.030.000**	**-4.186.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.928.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010391: GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	640.000	2.000.000	0	0	0	2.640.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-400.000	-700.000 davon für: 2014 -200.000 2015 -500.000 2016 0 2017 0	-4.050.000	-3.550.000	-2.200.000	0	0	-10.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-700.000**	**-4.050.000**	**-3.550.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-10.250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-700.000**	**-3.410.000**	**-1.550.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-7.610.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010394: GS_039_Instandsetzung_SG											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.625	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.625	-138.625
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-138.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.625**	**-138.625**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-138.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.625**	**-138.625**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010411: KPII_GS_041_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.835	0	0	0	0	0	0	0	0	665.835	665.835
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**665.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**665.835**	**665.835**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.490	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.490	-236.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-236.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.490**	**-236.490**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**429.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429.345**	**429.345**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010431: KPII_GS_043_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.410.316	0	0	0	0	0	0	0	0	3.410.316	3.410.316
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.435.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.435.816**	**3.435.816**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.424.170	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.424.170	-3.424.170
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.424.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.424.170**	**-3.424.170**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**11.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.646**	**11.646**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010481: GS_048_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.138	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-19.138	-387.238
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.138**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.138**	**-387.238**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.138**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.138**	**-387.238**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010561: GS_056_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.392	0	0	0	0	0	0	0	0	496.392	496.392
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**496.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**496.392**	**496.392**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.779	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.779	-14.779
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.779**	**-14.779**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**481.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481.613**	**481.613**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010592: KPII_GS_059_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.282.601	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282.601	1.282.601
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.282.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.282.601**	**1.282.601**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-645.824	0	0	0	0	0	0	0	0	-645.824	-645.824
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-645.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.824**	**-645.824**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**636.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.778**	**636.778**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010611: GS_061_Sanierung_Erweiterung_Gebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.988	0	-310.000	-250.000	0	0	0	0	0	-29.988	-589.988
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-29.988**	**0**	**-310.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.988**	**-589.988**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-29.988**	**0**	**-310.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.988**	**-589.988**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010621: GS_062_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.228	0	0	0	0	0	0	0	0	506.228	506.228
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400	11.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**517.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517.628**	**517.628**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.676	0	0	0	0	0	0	0	0	-436.676	-436.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-436.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.676**	**-436.676**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**80.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.953**	**80.953**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010631: GS_063_Sanierung_Erw_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.552	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.552	-15.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.552**	**-15.552**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.552**	**-15.552**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010632: GS_063_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.495	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-26.495	-362.695
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.495**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.495**	**-362.695**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.495**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.495**	**-362.695**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010681: GS_068_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.776	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-33.776	-401.876
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-33.776**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.776**	**-401.876**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-33.776**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.776**	**-401.876**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010701: GS_070_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.941	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-38.941	-407.041
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-38.941**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.941**	**-407.041**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-38.941**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.941**	**-407.041**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010702: GS_070_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	732.500	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.732.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**732.500**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.732.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.206	-4.650.000	-2.250.000	-2.000.000	-400.000 davon für: 2014 -400.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-4.662.206	-8.912.206
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.206**	**-4.650.000**	**-2.250.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.662.206**	**-8.912.206**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.206**	**-4.650.000**	**-1.517.500**	**-1.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.662.206**	**-7.179.706**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010711: GS_071_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.283	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-22.283	-358.483
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.283**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.283**	**-358.483**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.283**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.283**	**-358.483**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010712: KPII_GS_071_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.824.116	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824.116	1.824.116
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	42.052	0	0	0	0	0	0	0	0	42.052	42.052
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.866.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.866.168**	**1.866.168**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.841.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.841.864	-1.841.864
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.841.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.841.864**	**-1.841.864**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**24.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.303**	**24.303**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010762: GS_076_Neubau_Komplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010802: KPII_GS_080_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	989.953	0	0	0	0	0	0	0	0	989.953	989.953
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.204	0	0	0	0	0	0	0	0	8.204	8.204
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**998.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**998.158**	**998.158**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.543.697	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.543.697	-1.543.697
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.543.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.543.697**	**-1.543.697**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-545.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.539**	**-545.539**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010811: GS_081_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.222.500	0	0	0	0	0	0	0	2.222.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**2.222.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.222.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.151	-1.000.000	-4.366.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.176.151	-6.642.151
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-176.151**	**-1.000.000**	**-4.366.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.176.151**	**-6.642.151**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-176.151**	**-1.000.000**	**-2.143.500**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.176.151**	**-4.419.651**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010891: GS_089_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	0	1.233.000	0	0	0	0	2.233.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.233.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-3.000.000	-1.240.000 davon für: 2014 -600.000 2015 -640.000 2016 0 2017 0	-3.200.000	0	0	0	0	-6.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-700.000**	**-3.000.000**	**-1.240.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-700.000**	**-2.000.000**	**-1.240.000**	**-1.967.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.667.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010892: GS_089_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.425	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-34.425	-370.625
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.425**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.425**	**-370.625**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.425**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.425**	**-370.625**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010901: GS_090_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.939	-2.339.150	0	0	0	0	0	0	0	-2.387.089	-2.387.089
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-47.939**	**-2.339.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.387.089**	**-2.387.089**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-47.939**	**-1.539.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.587.089**	**-1.587.089**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010931: GS_093_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.468	0	0	0	0	0	0	0	0	3.468	3.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.468**	**3.468**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.033	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.033	-19.033
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.311	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.311	-60.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-79.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.344**	**-79.344**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-75.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.876**	**-75.876**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010961: GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-2.147.500	-429.500	0	0	0	0	0	-2.277.500
					davon für:						
					2014 -429.500						
					2015 0						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-130.000**	**-2.147.500**	**-429.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.277.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-130.000**	**-2.147.500**	**-429.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.277.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011032: GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	724.000	0	0	0	0	0	0	874.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**150.000**	**724.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**874.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-1.995.000	-429.000 davon für: 2014 -429.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-2.275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-280.000**	**-1.995.000**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.275.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-130.000**	**-1.271.000**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.401.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011062: GS_106_Neubau_Sporthalle_ FF											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.057	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.057	-31.057
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.057**	**-31.057**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.057**	**-31.057**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011102: SW_GS_Schönfeld_Teilsanierung_Gebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**440.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.763.256	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.263.256	-2.263.256
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.763.256**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.263.256**	**-2.263.256**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.763.256**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.823.256**	**-1.823.256**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011181: SW_GS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.425	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-16.425	-384.525
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.425**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.425**	**-384.525**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.425**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.425**	**-384.525**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011441: GS_Pieschen_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.720.000	0	0	0	0	0	0	3.720.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**3.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.720.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.526	0	-2.000.000	-7.300.000	-1.460.000 davon für: 2014 -1.460.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-1.526	-9.301.526
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.526**	**0**	**-2.000.000**	**-7.300.000**	**-1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.526**	**-9.301.526**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.526**	**0**	**-2.000.000**	**-3.580.000**	**-1.460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.526**	**-5.581.526**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011461: GS_146_Pieschen_Leisniger_Neubau_Komplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	-700.000
					davon für:						
					2014 -100.000						
					2015 0						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011471: GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-500.000	-100.000 davon für: 2014 -100.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4011481: GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4019001: Sammelprojekt Grundschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.641.000	7.869.000	1.000.000	2.000.000	0	14.510.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.641.000**	**7.869.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**	**14.510.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.985.000 davon für: 2014 0 2015 -2.985.000 2016 0 2017 0	-15.925.000	-34.900.000	-27.175.000	-11.100.000	0	-89.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.985.000**	**-15.925.000**	**-34.900.000**	**-27.175.000**	**-11.100.000**	**0**	**-89.100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.985.000**	**-12.284.000**	**-27.031.000**	**-26.175.000**	**-9.100.000**	**0**	**-74.590.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020031: WX_MS_Weixdorf_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.986	300.000	0	0	0	0	0	0	0	605.986	605.986
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**305.986**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.986**	**605.986**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.593.070	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.093.070	-3.093.070
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.593.070**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.093.070**	**-3.093.070**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.287.083**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.487.083**	**-2.487.083**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020252: MS_025_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.025	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.025	-3.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.025**	**-3.025**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.025**	**-3.025**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020321: MS_032_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.094	0	-298.100	-70.000	0	0	0	0	0	-71.094	-439.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-71.094**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.094**	**-439.194**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-71.094**	**0**	**-298.100**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.094**	**-439.194**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020323: MS_032_Neubau_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	-650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-250.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-250.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020352: MS_035_Teilsanierung_Fachkabinette											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020353: MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-2.145.000	-429.000 davon für: 2014 -429.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-2.275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-130.000**	**-2.145.000**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.275.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-130.000**	**-2.145.000**	**-429.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.275.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020361: MS_036_Erweiterung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-150.000	-505.000 davon für: 2014 -75.000 2015 -430.000 2016 0 2017 0	-1.500.000	-2.150.000	0	0	0	-4.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-505.000**	**-1.500.000**	**-2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-505.000**	**-1.500.000**	**-2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020363: MS_036_Innere_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.211	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.211	-23.211
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-23.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.211**	**-23.211**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-23.211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.211**	**-23.211**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020462: MS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-245.200	-700.000	0	0	0	0	0	0	-945.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-245.200**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-945.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-245.200**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.200**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020561: MS_056_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500.000	1.000.000	3.774.000	0	0	0	0	0	2.500.000	7.274.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.500.000**	**1.000.000**	**3.774.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**7.274.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.001	-7.200.000	-2.500.000	-7.445.200	-1.940.000 davon für: 2014 -1.489.000 2015 -451.000 2016 0 2017 0	-2.254.800	0	0	0	-7.371.001	-19.571.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-171.001**	**-7.200.000**	**-2.500.000**	**-7.445.200**	**-1.940.000**	**-2.254.800**	**0**	**0**	**0**	**-7.371.001**	**-19.571.001**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-171.001**	**-4.700.000**	**-1.500.000**	**-3.671.200**	**-1.940.000**	**-2.254.800**	**0**	**0**	**0**	**-4.871.001**	**-12.297.001**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020622: MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.083.000	0	1.440.000	0	0	0	0	3.523.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**2.083.000**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.523.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.160	-200.000	0	-5.374.000	-1.684.800 davon für: 2014 -1.074.800 2015 -610.000 2016 0 2017 0	-3.050.000	-1.000.000	0	0	-208.160	-9.632.160
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.160**	**-200.000**	**0**	**-5.374.000**	**-1.684.800**	**-3.050.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-208.160**	**-9.632.160**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.160**	**-200.000**	**0**	**-3.291.000**	**-1.684.800**	**-1.610.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-208.160**	**-6.109.160**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020643: MS_064_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.567	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-67.567	-403.767
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-67.567**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.567**	**-403.767**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-67.567**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.567**	**-403.767**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020761: MS_076_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.061	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.061	-5.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.061**	**-5.061**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.061**	**-5.061**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020764: MS_076_Sanierung_Bestandsporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4020823: MS_082_Neubau_Sanierung_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021012: KPII_MS_101_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.875.681	0	0	0	0	0	0	0	0	3.875.681	3.875.681
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.875.681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.875.681**	**3.875.681**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.354.815	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.354.815	-3.354.815
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.354.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.354.815**	**-3.354.815**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**520.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.866**	**520.866**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021071: MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	655.000	0	0	0	0	0	0	1.155.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**500.000**	**655.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.155.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-300.000 davon für: 2014 -300.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-845.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.845.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021091: MS_030_Neustadt_Sanierung_Gebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.007	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-53.007	-1.053.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-53.007**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.007**	**-1.053.007**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-53.007**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.007**	**-1.053.007**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021191: SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.770	-440.000	0	-3.000.000	-1.400.000 davon für: 2014 -600.000 2015 -800.000 2016 0 2017 0	-4.000.000	0	0	0	-519.770	-7.519.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-79.770**	**-440.000**	**0**	**-3.000.000**	**-1.400.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-519.770**	**-7.519.770**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-79.770**	**-440.000**	**0**	**-3.000.000**	**-1.400.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-519.770**	**-4.719.770**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021192: SW_MS_Weißig_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.104	-767.500	-390.000	0	0	0	0	0	0	-947.604	-1.337.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-180.104**	**-767.500**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-947.604**	**-1.337.604**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-180.104**	**-537.500**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-717.604**	**-1.107.604**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021193: SW_MS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.590	0	-135.100	-32.000	0	0	0	0	0	-16.590	-183.690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.590**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.590**	**-183.690**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.590**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.590**	**-183.690**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021431: CB_MS_Cossebaude_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.707	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.707	-43.707
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-43.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.707**	**-43.707**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-43.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.707**	**-43.707**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021451: MS_145_Neubau_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-200.000 davon für: 2014 -200.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021491: MS_149_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700.000	-2.000.000	-400.000 davon für: 2014 -400.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-3.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.700.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021492: MS_149_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-3.750.000	-750.000 davon für: 2014 -750.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-4.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.250.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4029001: Sammelprojekt Mittelschulen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0	6.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**6.500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.091.400 davon für: 2014 0 2015 -3.091.400 2016 0 2017 0	-17.406.800	-27.290.000	-14.973.000	-34.200.000	0	-93.869.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.091.400**	**-17.406.800**	**-27.290.000**	**-14.973.000**	**-34.200.000**	**0**	**-93.869.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.091.400**	**-14.406.800**	**-25.290.000**	**-13.473.000**	**-34.200.000**	**0**	**-87.369.800**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030021: GYM_Bertolt-Brecht_Teilsan._Gebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.456.400	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	-1.456.400	-2.706.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.456.400**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.456.400**	**-2.706.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.456.400**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.456.400**	**-2.706.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030023: GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	710.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.710.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**710.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.710.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.316	-100.000	-400.000	-2.000.000	-740.000 davon für: 2014 -400.000 2015 -340.000 2016 0 2017 0	-1.700.000	0	0	0	-103.316	-4.203.316
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.316**	**-100.000**	**-400.000**	**-2.000.000**	**-740.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-103.316**	**-4.203.316**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.316**	**-100.000**	**-400.000**	**-1.290.000**	**-740.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-103.316**	**-2.493.316**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030031: GYM_DKS_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.450	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-54.450	-390.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-54.450**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.450**	**-390.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-54.450**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.450**	**-390.650**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030034: GYM_Dreikönigschule_Umbau_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	-2.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030041: GYM_MAN_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.951	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.951	-5.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.951**	**-5.951**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.951**	**-5.951**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030051: GYM_Cotta_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.224	0	-135.100	-32.000	0	0	0	0	0	-45.224	-212.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-45.224**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.224**	**-212.324**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-45.224**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.224**	**-212.324**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030052: GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	-500.000	-700.000	-3.000.000	0	0	0	0	-4.400.000
					davon für:						
					2014 -250.000						
					2015 -450.000						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030053: GYM_Cotta_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365.000	1.635.000	0	0	0	0	0	0	365.000	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**365.000**	**1.635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000**	**2.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.816	-1.300.000	-4.800.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.312.816	-6.612.816
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.816**	**-1.300.000**	**-4.800.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.312.816**	**-6.612.816**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.816**	**-935.000**	**-3.165.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-947.816**	**-4.612.816**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030072: GYM_Hans-Erlwein_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.504	-2.000.000	-6.000.000	-5.500.000	-1.100.000	0	0	0	0	-2.391.504	-13.891.504
					davon für:						
					2014 -1.100.000						
					2015 0						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-391.504**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-5.500.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.391.504**	**-13.891.504**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-391.504**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-5.500.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.391.504**	**-13.891.504**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030073: GYM_Hans-Erlwein_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	910.000	0	0	0	0	0	0	1.710.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**800.000**	**910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.710.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500.000	-1.800.000	-360.000 davon für: 2014 -360.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-4.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-1.800.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-890.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.590.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030081: GYM_Klotzsche_Ersatzneubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.710.000	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.710.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.980	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	-2.434.980	-4.834.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.980**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.434.980**	**-4.834.980**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.980**	**-2.400.000**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.434.980**	**-3.124.980**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030091: GYM_Plauen_Teilsanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.753	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.753	-13.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.753**	**-13.753**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.753**	**-13.753**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030111: GYM_Bernhardtstr_Sanierung_Gebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.300.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-4.300.000	-5.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-4.300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**	**-5.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-4.300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**	**-5.300.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030142: GYM_J-A-Hülße_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.116	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.116	1.256.116
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.256.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.116**	**1.256.116**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.107.354	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-2.107.354	-2.757.354
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.107.354**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.107.354**	**-2.757.354**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-851.239**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-851.239**	**-1.501.239**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030162: GYM_Marie-Curie_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.623.000	0	0	0	0	0	0	0	1.623.000	1.623.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.623.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.623.000**	**1.623.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.222.222	-4.500.000	-5.615.000	-4.630.000	-926.000 davon für: 2014 -926.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-5.722.222	-15.967.222
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.222.222**	**-4.500.000**	**-5.615.000**	**-4.630.000**	**-926.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.722.222**	**-15.967.222**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.222.222**	**-2.877.000**	**-5.615.000**	**-4.630.000**	**-926.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.099.222**	**-14.344.222**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030171: GYM_Pestalozzi_Teilsanierung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	525.000	0	0	0	0	0	0	0	525.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.339	0	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	-296.339	-1.746.339
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-296.339**	**0**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.339**	**-1.746.339**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-296.339**	**0**	**-925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-296.339**	**-1.221.339**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030181: GYM_Romain-Rolland_Sanierung_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.525.316	0	0	0	0	0	0	0	0	5.525.316	5.525.316
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850	3.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**5.529.166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.529.166**	**5.529.166**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.309.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.309.851	-6.309.851
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.309.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.309.851**	**-6.309.851**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-780.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-780.685**	**-780.685**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030201: GYM_Vitzthum_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.995	0	0	0	0	0	0	0	0	575.995	575.995
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.700	0	0	0	0	0	0	0	0	22.700	22.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**598.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598.695**	**598.695**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.968	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-905.968	-1.905.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-905.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-905.968**	**-1.905.968**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-307.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-307.272**	**-1.307.272**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030211: GYM_Bühlau_Sanierung_Neubau_Komplex											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.905.378	0	0	0	0	0	0	0	0	3.905.378	3.905.378
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.905.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.905.378**	**3.905.378**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.554	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.554	-293.554
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-293.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.554**	**-293.554**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**3.611.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.611.823**	**3.611.823**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030212: GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	1.665.000	0	0	0	0	2.065.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**1.665.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.065.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.000.000	-1.500.000 davon für: 2014 -500.000 2015 -1.000.000 2016 0 2017 0	-6.500.000	0	0	0	0	-7.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-6.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**	**-1.500.000**	**-4.835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.735.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030221: GYM_Bürgerwiese_Neubau_Komplex											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.120	-8.000.000	-9.000.000	-3.000.000	-1.500.000 davon für: 2014 -1.500.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-8.239.120	-20.239.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-239.120**	**-8.000.000**	**-9.000.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.239.120**	**-20.239.120**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-239.120**	**-8.000.000**	**-9.000.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.239.120**	**-20.239.120**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030223: GYM_Bürgerwiese_San_SG_Palucca_Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-1.400.000	-704.600	-2.123.000	-3.577.000	0	0	0	-7.450.000
					davon für:						
					2014 -280.000						
					2015 -424.600						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.400.000**	**-704.600**	**-2.123.000**	**-3.577.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.450.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.400.000**	**-704.600**	**-2.123.000**	**-3.577.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.450.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030231: GYM_Boxberger_Sanierung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-700.000	-1.800.000	-8.300.000	-12.500.000	0	0	0	-21.800.000
					davon für:						
					2014 -270.000						
					2015 -1.530.000						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**-8.300.000**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**-700.000**	**-1.800.000**	**-8.300.000**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.800.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030251: GYM_Tolkewitz_Neubau_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030351: GYM_Dreikönigschule_Neubau_Sporthalle											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.225.000	526.000	0	0	0	0	0	0	1.751.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.225.000**	**526.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.751.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.655	-305.000	-3.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-384.655	-5.384.655
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-79.655**	**-305.000**	**-3.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.655**	**-5.384.655**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-79.655**	**-305.000**	**-2.275.000**	**-974.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.655**	**-3.633.655**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4039001: Sammelprojekt Gymnasien											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.252.000	7.131.000	17.500.000	0	0	26.883.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.252.000**	**7.131.000**	**17.500.000**	**0**	**0**	**26.883.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.380.000	-7.900.000	-38.110.000	-59.880.100	-18.800.000	0	-124.690.100
					davon für:						
					2014 0						
					2015 -2.380.000						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.380.000**	**-7.900.000**	**-38.110.000**	**-59.880.100**	**-18.800.000**	**0**	**-124.690.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.380.000**	**-5.648.000**	**-30.979.000**	**-42.380.100**	**-18.800.000**	**0**	**-97.807.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4041001: FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.328	0	-453.000	-108.000	0	0	0	0	0	-101.328	-662.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-101.328**	**0**	**-453.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.328**	**-662.328**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-101.328**	**0**	**-453.000**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.328**	**-662.328**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4043015: FÖ_KÖ_Neugestaltung_Außenanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053	-1.053
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.743	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.743	-2.743
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.796**	**-3.796**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.796**	**-3.796**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044066: FÖ_LF_Makar_Erweiterung_Sporthalle											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044081: KPII_FÖ_Lernförd_AmLandgraben_Sanierung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.076.043	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076.043	1.076.043
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.076.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.076.246**	**1.076.246**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.423	0	0	0	0	0	0	0	0	-257.423	-257.423
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-257.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.423**	**-257.423**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**818.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818.822**	**818.822**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044082: FÖ_LF_Landgr_AST_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.254	0	-271.200	-65.000	0	0	0	0	0	-18.254	-354.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.254**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.254**	**-354.454**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.254**	**0**	**-271.200**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.254**	**-354.454**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4046012: KPII_FÖ_Erziehungshilfe_Kästner_Sporth.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.567.193	0	0	0	0	0	0	0	0	1.567.193	1.567.193
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	622	0	0	0	0	0	0	0	0	622	622
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.567.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.567.815**	**1.567.815**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.094	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.094	-580.094
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-580.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.094**	**-580.094**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**987.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987.721**	**987.721**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051341: BSZ_WZeig_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.650	0	-135.100	-32.000	0	0	0	0	0	-34.650	-201.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.650**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.650**	**-201.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.650**	**0**	**-135.100**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.650**	**-201.750**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051431: BSZ_Gast_Sanierung_Standortverlagerung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4051453: BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.335	0	-576.200	-120.000	0	0	0	0	0	-26.335	-722.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.335**	**0**	**-576.200**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.335**	**-722.535**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.335**	**0**	**-576.200**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.335**	**-722.535**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4059001: Sammelprojekt Berufliche Schulzentren											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-960.000	-4.950.000	-12.715.000	-7.765.000	-13.845.000	0	-39.275.000
					davon für:						
					2014 0						
					2015 -960.000						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.000**	**-4.950.000**	**-12.715.000**	**-7.765.000**	**-13.845.000**	**0**	**-39.275.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.000**	**-4.950.000**	**-12.715.000**	**-7.765.000**	**-13.845.000**	**0**	**-39.275.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090101: Pieschen_Komplex_mobile_Raumeinheiten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-2.000.000	-400.000 davon für: 2014 -400.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-2.150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.150.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4090111: Seidnitz_Komplex_mobile_Raumeinheiten_TH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-4.000.000	-800.000	0	0	0	0	0	-4.300.000
					davon für:						
					2014 -800.000						
					2015 0						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-4.000.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**-4.000.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401002: WX_Grundschule_Weixdorf_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401016: KPII_GS_016_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.751	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.751	-23.751
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-23.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.751**	**-23.751**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-23.751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.751**	**-23.751**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401041: KPII_GS_041_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.871	0	0	0	0	0	0	0	0	199.871	199.871
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**199.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.871**	**199.871**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-248.050	0	0	0	0	0	0	0	0	-248.050	-248.050
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-248.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-248.050**	**-248.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-48.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.178**	**-48.178**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401043: KPII_GS_043_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.275	0	0	0	0	0	0	0	0	150.275	150.275
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**150.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.275**	**150.275**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-182.844	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.844	-182.844
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-182.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.844**	**-182.844**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-32.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.569**	**-32.569**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401059: KPII_GS_059_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.284	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.284	-2.284
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.284**	**-2.284**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.284**	**-2.284**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401071: KPII_GS_071_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-36.302	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.302	-36.302
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-36.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.302**	**-36.302**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-36.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.302**	**-36.302**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401080: KPII_GS_080_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.285	0	0	0	0	0	0	0	0	153.285	153.285
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**153.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.285**	**153.285**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-159.155	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.155	-159.155
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-159.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.155**	**-159.155**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.869**	**-5.869**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70401110: SW_Grundschule_Schönfeld_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402003: WX_Mittelschule_Weixdorf_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	-520.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-520.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**-520.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402056: MS_056_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300.000	0	-150.000	0	-500.000	0	0	0	-300.000	-950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-950.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-950.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402101: KPII_MS_101_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.709	0	0	0	0	0	0	0	0	136.709	136.709
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**136.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.709**	**136.709**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-162.288	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.288	-162.288
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-162.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.288**	**-162.288**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-25.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.579**	**-25.579**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402107: MS_107_Ausstattung_Schulgebäude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-100.000	-450.000	0	-50.000	-150.000	0	0	0	-750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**-450.000**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**-450.000**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402109: MS_030_Neustadt_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402111: MS_101_Ausstattung Kompetenzz.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.713	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.713	-10.713
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.120	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.120	-5.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.833**	**-15.833**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.833**	**-15.833**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70402119: SW_Mittelschule_Weißig_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-80.000	0	-100.000	0	-268.500	0	0	0	-80.000	-448.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-268.500**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-448.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-80.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-268.500**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-448.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403005: GYM_Cotta_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-460.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	-610.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403007: GYM_Erlwein_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-100.000	-300.000	-575.000	0	0	0	0	0	-100.000	-975.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-975.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-975.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403008: GYM_Klotzsche_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-460.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	-460.000	-620.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-460.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-620.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-460.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**-620.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403011: GYM_Bernhardstr_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403014: KPII_GYM_Hülße_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.449	0	0	0	0	0	0	0	0	191.449	191.449
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**191.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.449**	**191.449**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-165.709	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.709	-165.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-165.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.709**	**-165.709**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**25.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.740**	**25.740**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403016: GYM_Marie-Curie_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.255	0	0	0	0	0	0	0	0	8.255	8.255
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**8.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.255**	**8.255**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**8.255**	**0**	**-400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.255**	**-991.745**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403018: GYM_Romain-Rolland_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-994.208	0	0	0	0	0	0	0	0	-994.208	-994.208
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-994.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.208**	**-994.208**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-994.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994.208**	**-994.208**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403022: GYM_Bürgerwiese_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300.000	-150.000	-700.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	-1.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.450.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.450.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70403023: GYM_Boxberger_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-450.000	-400.000	0	0	0	-850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70404711: KPII_FÖ_SfE_Kästner_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.123	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.123	-4.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.123**	**-4.123**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.123**	**-4.123**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405143: BSZ_Gastgewerbe_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405145: BSZ_AuE_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.345	0	28.000	0	0	0	0	0	0	138.345	166.345
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**138.345**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.345**	**166.345**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-24.056	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.056	-24.056
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-103.004	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-103.004	-173.004
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-127.060**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.060**	**-197.060**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**11.286**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.286**	**-30.714**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405152: BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.325	0	132.000	0	0	0	0	0	0	114.325	246.325
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**114.325**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.325**	**246.325**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-117.881	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-117.881	-447.881
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-117.881**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.881**	**-447.881**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.556**	**0**	**-198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.556**	**-201.556**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405153: BSZ_Technik_Zeuner_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.419	70.000	48.000	0	0	0	0	0	0	256.419	304.419
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**186.419**	**70.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.419**	**304.419**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-190.572	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	-290.572	-410.572
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-190.572**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.572**	**-410.572**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.152**	**-30.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.152**	**-106.152**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405160: BSZ_BuT_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405245: KPII_BSZ_AuE_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70405252: KPII_BSZ_ET_Ausstattung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70409009: Medios Erwerb Kommunikationstechnik											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	301.150	0	0	0	0	0	0	375.000	676.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**375.000**	**301.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**676.150**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500.000	-401.500	0	0	0	0	0	0	-500.000	-901.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-500.000**	**-401.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-901.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-125.000**	**-100.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-225.350**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70409801: Integrationsmaßnahmen_Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.879	0	0	0	0	0	0	0	0	8.879	8.879
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**8.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.879**	**8.879**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.235	-19.235
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.235**	**-19.235**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.356**	**-10.356**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.728	0	0	0	0	0	0	0	0	68.728	68.728
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.647	0	0	0	0	0	0	0	0	1.647	1.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**145.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.375**	**145.375**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.226.166	-900.000	-6.499.700	-4.716.000	0	0	0	0	-100.000	-7.126.166	-18.441.866
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.715.365	-3.750.050	-3.957.900	-5.773.100	0	-5.837.900	-4.093.900	-3.896.900	0	-7.465.415	-31.025.115
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-587.001	0	0	0	0	0	0	0	0	-587.001	-587.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.528.531**	**-4.650.050**	**-10.457.600**	**-10.489.100**	**0**	**-5.837.900**	**-4.093.900**	**-3.896.900**	**-100.000**	**-15.178.581**	**-50.053.981**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.383.157**	**-4.650.050**	**-10.457.600**	**-10.489.100**	**0**	**-5.837.900**	**-4.093.900**	**-3.896.900**	**-100.000**	**-15.033.207**	**-49.908.607**

Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften

GBL2 Geschäftsbereichsleitung 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.894	-4.400	-2.200	0	0	0	0	0	0	-6.294	-8.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.894**	**-4.400**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.294**	**-8.494**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.894**	**-4.400**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.294**	**-8.494**

A20 Stadtkämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70200000: Investitionspauschale											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.325.581	6.201.500	0	0	0	0	0	0	0	12.527.081	12.527.081
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**6.325.581**	**6.201.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.527.081**	**12.527.081**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.937	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.937	-210.937
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-210.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.937**	**-210.937**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**6.114.644**	**6.201.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.316.144**	**12.316.144**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70200003: investive Schlüsselzuweisungen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.141.914	0	43.961.000	59.897.000	0	56.540.000	56.482.000	56.482.000	0	13.141.914	286.503.914
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	13.141.914	0	43.961.000	59.897.000	0	56.540.000	56.482.000	56.482.000	0	13.141.914	286.503.914
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**13.141.914**	**0**	**43.961.000**	**59.897.000**	**0**	**56.540.000**	**56.482.000**	**56.482.000**	**0**	**13.141.914**	**286.503.914**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**13.141.914**	**0**	**43.961.000**	**59.897.000**	**0**	**56.540.000**	**56.482.000**	**56.482.000**	**0**	**13.141.914**	**286.503.914**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205070: Investive Zuschüsse EB Kita											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.325.840	-13.900.000	-24.650.200	-14.160.000	0	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-24.225.840	-79.036.040
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.325.840**	**-13.900.000**	**-24.650.200**	**-14.160.000**	**0**	**-8.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-24.225.840**	**-79.036.040**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.325.840**	**-13.900.000**	**-24.650.200**	**-14.160.000**	**0**	**-8.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-24.225.840**	**-79.036.040**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205071: KPII_Investive Zuschüsse EB Kita											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.175.389	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.175.389	-2.175.389
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.175.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.175.389**	**-2.175.389**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.175.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.175.389**	**-2.175.389**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205072: Investive Zuschüsse EB Sport											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.020.041	-2.910.000	-4.110.000	-3.510.000	0	-4.010.000	-2.010.000	-2.010.000	0	-9.930.041	-25.580.041
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.020.041**	**-2.910.000**	**-4.110.000**	**-3.510.000**	**0**	**-4.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**0**	**-9.930.041**	**-25.580.041**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.020.041**	**-2.910.000**	**-4.110.000**	**-3.510.000**	**0**	**-4.010.000**	**-2.010.000**	**-2.010.000**	**0**	**-9.930.041**	**-25.580.041**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205073: Zoo Dresden GmbH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.250.000	-6.250.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.500.000**	**-7.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.500.000**	**-7.500.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205074: Messe Dresden GmbH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-2.329.304	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.329.304	-2.329.304
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-756.700	0	0	0	0	0	0	0	-756.700	-756.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.329.304**	**-756.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.086.004**	**-3.086.004**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.329.304**	**-756.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.086.004**	**-3.086.004**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205075: Investive Zuschüsse KH Friedrichstadt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-307.795	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-607.795	-607.795
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-307.795**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-607.795**	**-607.795**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-307.795**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-607.795**	**-607.795**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205076: KPII_Investive Zuschüsse EB Sport											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-982.541	0	0	0	0	0	0	0	0	-982.541	-982.541
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-982.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-982.541**	**-982.541**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-982.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-982.541**	**-982.541**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205078: Investive Zuschüsse KH Neustadt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-163.388	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.388	-163.388
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-163.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.388**	**-163.388**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-163.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.388**	**-163.388**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205080: investiver Zuschuss EB-ITO											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205086: Erwerb Finanzanlagen - EB KH Fried.stadt											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	1.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**1.800.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	-3.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70205087: Erwerb Finanzanlagen - EB KH Neustadt											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-648.950	-432.600	0	0	0	0	0	0	-1.081.550
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-571.211	-19.500	-9.500	-1.000	0	0	0	0	0	-590.711	-601.211
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-606.211**	**-19.500**	**-658.450**	**-433.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.711**	**-1.717.761**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-606.211**	**-19.500**	**-658.450**	**-433.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-625.711**	**-1.717.761**

A22 Steuer- und Stadtkassenamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-115.964	-60.000	-24.000	-25.000	0	0	0	0	0	-175.964	-224.964
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-115.964**	**-60.000**	**-24.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.964**	**-224.964**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-115.964**	**-60.000**	**-24.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.964**	**-224.964**

A23 Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70230011: Ankauf/Verkauf von Grundstücken											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.685.896	5.000.000	19.500.000	13.000.000	0	6.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	13.685.896	65.185.896
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**8.685.896**	**5.000.000**	**19.500.000**	**13.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	**13.685.896**	**65.185.896**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.566.255	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-4.566.255	-14.566.255
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.367	0	0	0	0	0	0	0	0	37.367	37.367
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.528.888**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-4.528.888**	**-14.528.888**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**7.157.008**	**2.000.000**	**16.500.000**	**12.000.000**	**0**	**5.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**9.157.008**	**50.657.008**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-435.000	0	0	0	0	0	0	0	-435.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-26.979	-23.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	-49.979	-70.979
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.979**	**-23.000**	**-456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.979**	**-505.979**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.979**	**-23.000**	**-456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.979**	**-505.979**

A26 Zentrales Vergabebüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.012	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	-16.612	-16.612
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.012**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.612**	**-16.612**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.012**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.612**	**-16.612**

A27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2310005: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.770.510	-6.300.000	-8.709.000	-7.373.000	-4.324.000 davon für: 2014 -3.173.000 2015 -1.151.000 2016 0 2017 0	-3.194.000	0	0	0	-9.070.510	-28.346.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.770.510**	**-6.300.000**	**-8.709.000**	**-7.373.000**	**-4.324.000**	**-3.194.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.070.510**	**-28.346.510**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.770.510**	**-6.300.000**	**-8.709.000**	**-7.373.000**	**-4.324.000**	**-3.194.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.070.510**	**-28.346.510**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2310008: BS_Verwaltungsgebäude Junghansstr. 2											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.194	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.194	-104.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-104.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.194**	**-104.194**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-104.194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.194**	**-104.194**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2320005: SW_Am Schloß 2, Schloss Schönfeld											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.033	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-1.151.033	-1.751.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-551.033**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.151.033**	**-1.751.033**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-551.033**	**-600.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.151.033**	**-1.351.033**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2320008: K.-Liebknecht-56 / Festspielhaus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.883	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.883	-16.883
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.883**	**-16.883**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.883**	**-16.883**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2710010: Elisabeth-Boer-Str. 7, Zwischenarchiv											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0	0	0	0	277	277
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277**	**277**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.375.729	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.375.729	-5.375.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.375.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.375.729**	**-5.375.729**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.375.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.375.453**	**-5.375.453**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2710018: Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 davon für: 2014 -150.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2711002: BM Blüherstr. 14, Betriebsstandort											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.594	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-581.594	-581.594
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-81.594**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.594**	**-581.594**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-81.594**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-581.594**	**-581.594**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720003: KPII_BM Junghansstr. 1-3, Techn.Sammlg.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.990	0	0	0	0	0	0	0	0	734.990	734.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**734.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734.990**	**734.990**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.493	0	0	0	0	0	0	0	0	-348.493	-348.493
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-348.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-348.493**	**-348.493**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**386.497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.497**	**386.497**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720006: SGNM_Schloßstr. 2, Umbau Kulturpalast											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.705.687	-4.212.150	0	-12.835.800	-37.535.800 davon für: 2014 -12.835.800 2015 -24.700.000 2016 0 2017 0	-24.700.000	0	0	0	-5.917.837	-43.453.637
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-150.000	-6.300.000 davon für: 2014 -150.000 2015 -6.150.000 2016 0 2017 0	-6.150.000	0	0	0	0	-6.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.705.687**	**-4.212.150**	**0**	**-12.985.800**	**-43.835.800**	**-30.850.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.917.837**	**-49.753.637**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.705.687**	**-4.212.150**	**0**	**-12.985.800**	**-43.835.800**	**-30.850.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.917.837**	**-49.753.637**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720011: Bautzner Str. 130, Schloss Albrechtsberg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.241	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.241	-15.241
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.241**	**-15.241**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.241**	**-15.241**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720012: Helbigsdorfer Weg 1, Volkshochschule											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.240	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-525.240	-525.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-125.240**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.240**	**-525.240**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-125.240**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.240**	**-525.240**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720015: KKM Operette/TJG											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	4.000.000	6.000.000	0	0	0	10.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.500.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.000	-3.100.000	-12.250.000	-25.000.000	-67.800.000 davon für: 2014 -25.000.000 2015 -33.000.000 2016 -8.000.000 2017 -1.800.000	-33.000.000	-8.000.000	-1.800.000	0	-3.219.000	-83.269.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-6.000.000 davon für: 2014 0 2015 0 2016 -6.000.000 2017 0	0	-6.000.000	0	0	0	-6.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-119.000**	**-3.100.000**	**-12.250.000**	**-25.000.000**	**-73.800.000**	**-33.000.000**	**-14.000.000**	**-1.800.000**	**0**	**-3.219.000**	**-89.269.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-119.000**	**-3.100.000**	**-11.750.000**	**-25.000.000**	**-73.800.000**	**-29.000.000**	**-8.000.000**	**-1.800.000**	**0**	**-3.219.000**	**-78.769.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720016: BM TJG/SOD-Werkstatt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.550.000	-4.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-4.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.550.000**	**-4.550.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-4.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.550.000**	**-4.550.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720020: Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720021: Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	260.000	0	0	0	0	0	0	560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**300.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-260.000	-4.700.000 davon für: 2014 -260.000 2015 -2.430.000 2016 -2.010.000 2017 0	-2.430.000	-2.010.000	0	0	0	-5.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-260.000**	**-4.700.000**	**-2.430.000**	**-2.010.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700.000**	**-2.430.000**	**-2.010.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.440.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720024: Gamigstr. 26, Ortsteilzentrum Prohlis											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722006: KPII_BM Louisenstraße 41											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.370	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.370	-113.370
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-113.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.370**	**-113.370**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-113.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.370**	**-113.370**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722008: R.-Bergander-Ring 43, Jugendnotdienst											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.622	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.622	-84.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-84.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.622**	**-84.622**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-84.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.622**	**-84.622**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722012: CB_Talstr.5,KJH"Alte Feuerwehr CB"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722015: KPII_Händelallee 23, KJH PCB											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535.000**	**535.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.652	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.652	-31.652
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.652**	**-31.652**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**503.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**503.348**	**503.348**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722016: Händelallee 23, KJH, Außenanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.612	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.612	-96.612
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-96.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.612**	**-96.612**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-96.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.612**	**-96.612**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2729001: Löschwasseranlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.910	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-960.910	-960.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-510.910**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.910**	**-960.910**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-510.910**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.910**	**-960.910**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2739004: Günzbad - Areal											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.414	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.414	-158.414
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-158.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.414**	**-158.414**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-158.414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.414**	**-158.414**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	57.828	0	0	0	0	0	0	0	0	57.828	57.828
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**57.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.828**	**57.828**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-14.206	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.206	-14.206
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.206.443	-280.000	-265.000	-950.000	0	-1.969.000	0	0	0	-1.486.443	-4.670.443
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-889.658	-1.300.200	-1.246.300	-1.237.000	0	0	0	0	0	-2.189.858	-4.673.158
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.110.306**	**-1.580.200**	**-1.511.300**	**-2.187.000**	**0**	**-1.969.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.690.506**	**-9.357.806**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.052.478**	**-1.580.200**	**-1.511.300**	**-2.187.000**	**0**	**-1.969.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.632.678**	**-9.299.978**

A65 Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-48.443	-54.800	-23.500	-900	0	0	0	0	0	-103.243	-127.643
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-48.443**	**-54.800**	**-23.500**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.243**	**-127.643**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-48.443**	**-54.800**	**-23.500**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.243**	**-127.643**

Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit

GBL3 Geschäftsbereichsleitung 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.209	-6.400	-3.200	-1.500	0	0	0	0	0	-8.609	-13.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.209**	**-6.400**	**-3.200**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.609**	**-13.309**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.209**	**-6.400**	**-3.200**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.609**	**-13.309**

A90 Ortsämter / Ortschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI9003110: WX_Dachneubau Salzlager Bauhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.673	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.673	-16.673
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.673**	**-16.673**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.673**	**-16.673**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900120: CB_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.722	-155.600	-159.550	-159.550	0	-159.550	-159.550	-159.550	0	-262.322	-1.060.072
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-106.722**	**-155.600**	**-159.550**	**-159.550**	**0**	**-159.550**	**-159.550**	**-159.550**	**0**	**-262.322**	**-1.060.072**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-106.722**	**-155.600**	**-159.550**	**-159.550**	**0**	**-159.550**	**-159.550**	**-159.550**	**0**	**-262.322**	**-1.060.072**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900199: CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.991	-4.500	-41.900	0	0	0	0	0	0	-6.491	-48.391
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.991**	**-4.500**	**-41.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.491**	**-48.391**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.991**	**-4.500**	**-41.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.491**	**-48.391**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900220: MB_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.471	-39.800	-39.550	-39.550	0	-39.550	-39.550	-39.550	0	-42.271	-240.021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.471**	**-39.800**	**-39.550**	**-39.550**	**0**	**-39.550**	**-39.550**	**-39.550**	**0**	**-42.271**	**-240.021**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.471**	**-39.800**	**-39.550**	**-39.550**	**0**	**-39.550**	**-39.550**	**-39.550**	**0**	**-42.271**	**-240.021**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900299: MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.323	-19.500	-19.900	-3.200	0	0	0	0	0	-23.823	-46.923
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.323**	**-19.500**	**-19.900**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.823**	**-46.923**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.323**	**-19.500**	**-19.900**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.823**	**-46.923**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900320: WX_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	-159.700	-160.500	-160.500	0	-160.500	-160.500	-160.500	0	-234.700	-1.037.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-75.000**	**-159.700**	**-160.500**	**-160.500**	**0**	**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**	**0**	**-234.700**	**-1.037.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-75.000**	**-159.700**	**-160.500**	**-160.500**	**0**	**-160.500**	**-160.500**	**-160.500**	**0**	**-234.700**	**-1.037.200**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900399: WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.894	-8.500	-52.400	-40.000	0	0	0	0	0	-10.394	-102.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.894**	**-8.500**	**-52.400**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.394**	**-102.794**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.894**	**-8.500**	**-52.400**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.394**	**-102.794**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900401: LB_Erwerb Sachanlagenverm. Bürgerhaus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-31.244	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.244	-31.244
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.244**	**-31.244**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.244**	**-31.244**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900402: LB_Erwerb Sachanlage Bauhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	-1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900420: LB_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-112.850	-112.250	-112.250	0	-112.250	-112.250	-112.250	0	-112.850	-674.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-112.850**	**-112.250**	**-112.250**	**0**	**-112.250**	**-112.250**	**-112.250**	**0**	**-112.850**	**-674.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-112.850**	**-112.250**	**-112.250**	**0**	**-112.250**	**-112.250**	**-112.250**	**0**	**-112.850**	**-674.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900499: LB_Erw. Sachanlageverm. OS LB/SB (ZBW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-612	-3.750	-1.700	0	0	0	0	0	0	-4.362	-6.062
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-612**	**-3.750**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.362**	**-6.062**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-612**	**-3.750**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.362**	**-6.062**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900501: GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.176	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.176	-2.176
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.176**	**-2.176**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.176**	**-2.176**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900520: GP_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.000	-112.000	-110.850	-110.850	0	-110.850	-110.850	-110.850	0	-129.000	-683.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.000**	**-112.000**	**-110.850**	**-110.850**	**0**	**-110.850**	**-110.850**	**-110.850**	**0**	**-129.000**	**-683.250**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.000**	**-112.000**	**-110.850**	**-110.850**	**0**	**-110.850**	**-110.850**	**-110.850**	**0**	**-129.000**	**-683.250**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900599: GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.208	0	0	0	0	0	0	0	0	5.208	5.208
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**5.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.208**	**5.208**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.599	-20.600	-2.400	-2.000	0	0	0	0	0	-26.199	-30.599
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.599**	**-20.600**	**-2.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.199**	**-30.599**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-391**	**-20.600**	**-2.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.991**	**-25.391**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900601: SW_Erw. Sachanlageverm. Schloß Schönfeld											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900620: SW_Investitionspauschale											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-339.700	-341.350	-341.350	0	-341.350	-341.350	-341.350	0	-339.700	-2.046.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-339.700**	**-341.350**	**-341.350**	**0**	**-341.350**	**-341.350**	**-341.350**	**0**	**-339.700**	**-2.046.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-339.700**	**-341.350**	**-341.350**	**0**	**-341.350**	**-341.350**	**-341.350**	**0**	**-339.700**	**-2.046.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70900699: SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.896	-6.100	-37.300	-3.100	0	0	0	0	0	-8.996	-49.396
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.896**	**-6.100**	**-37.300**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.996**	**-49.396**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.896**	**-6.100**	**-37.300**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.996**	**-49.396**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.878	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.878	-1.878
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-49.041	-66.900	-76.800	-55.000	0	0	0	0	0	-115.941	-247.741
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-50.919**	**-66.900**	**-76.800**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.819**	**-249.619**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-50.919**	**-66.900**	**-76.800**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.819**	**-249.619**

A30 Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-78.405	-25.800	-14.100	-3.500	0	0	0	0	0	-104.205	-121.805
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-78.405**	**-25.800**	**-14.100**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.205**	**-121.805**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-78.405**	**-25.800**	**-14.100**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.205**	**-121.805**

A32 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.231	0	0	0	0	0	0	0	0	7.231	7.231
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**7.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.231**	**7.231**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-120.821	-118.000	-227.550	-74.900	0	0	0	0	0	-238.821	-541.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-120.821**	**-118.000**	**-227.550**	**-74.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.821**	**-541.271**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-113.590**	**-118.000**	**-227.550**	**-74.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.590**	**-534.040**

A33 Bürgeramt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-99.452	-109.000	-200.500	-14.500	0	0	0	0	0	-208.452	-423.452
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-99.452**	**-109.000**	**-200.500**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.452**	**-423.452**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-99.452**	**-109.000**	**-200.500**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.452**	**-423.452**

A37 Brand- und Katastrophenschutzamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760001: Neubau Freiw.FW Hellerau/Klotzsche											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	150.000	0	100.000	0	0	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.857	-750.000	-135.000	-915.000	-1.015.000 davon für: 2014 -915.000 2015 -100.000 2016 0 2017 0	-100.000	0	0	0	-763.857	-1.913.857
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.857**	**-800.000**	**-135.000**	**-1.015.000**	**-1.015.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-813.857**	**-2.063.857**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.857**	**-800.000**	**-35.000**	**-865.000**	**-1.015.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-813.857**	**-1.713.857**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760002: SW_Neubau Freiw.FW Rockau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.147	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.147	-55.147
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-11.558	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.558	-11.558
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-66.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.705**	**-66.705**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-66.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.705**	**-66.705**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760003: SW_Neubau Freiw.FW Zaschendorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-930.000	0	0	-1.050.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-250.000**	**-980.000**	**0**	**0**	**-1.250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-250.000**	**-630.000**	**0**	**0**	**-900.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760004: MB_Neubau Freiw.FW Mobschatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000	50.000	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**350.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727	0	0	-35.000	-255.000 davon für: 2014 0 2015 -145.000 2016 -100.000 2017 -10.000	-145.000	-1.280.000	-70.000	0	-727	-1.530.727
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-727**	**0**	**0**	**-35.000**	**-255.000**	**-145.000**	**-1.400.000**	**-70.000**	**0**	**-727**	**-1.650.727**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-727**	**0**	**0**	**-35.000**	**-255.000**	**-145.000**	**-1.100.000**	**-20.000**	**0**	**-727**	**-1.300.727**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760005: KPII_Neubau FF Cossebaude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.289	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.289	1.194.289
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.194.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.194.289**	**1.194.289**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-481	0	0	0	0	0	0	0	0	-481	-481
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.076	0	0	0	0	0	0	0	0	-536.076	-536.076
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-31.141	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.141	-31.141
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-567.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-567.698**	**-567.698**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**626.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**626.591**	**626.591**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760006: Umbau Erweiterung FW Löbtau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.077	-1.077
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.077**	**-1.077**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.077**	**-1.077**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760008: Ersatzneubau FF Lockwitz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877	0	0	0	0	0	0	0	0	-877	-877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-877**	**-877**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-877**	**-877**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760011: SW_Neubau FF Pappritz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458	0	0	0	0	0	0	0	0	-458	-458
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458**	**-458**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-458**	**-458**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3760012: SW_Erweiterung FF Eschdorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-50.000	-50.000 davon für: 2014 -50.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-10.000	-10.000 davon für: 2014 -10.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770001: Neubau Rettungswache Pieschen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-750.000	-990.000	-965.000 davon für: 2014 -880.000 2015 -85.000 2016 0 2017 0	-100.000	0	0	0	-200.000	-2.040.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**-790.000**	**-1.110.000**	**-965.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-200.000**	**-790.000**	**-1.110.000**	**-965.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.200.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770002: SW_Neubau Rettungswache Gönnsdorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.161	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.161	-46.161
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-46.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.161**	**-46.161**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-46.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.161**	**-46.161**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770003: Erwerb Rettungswache Stephensonstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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	-120.000	0	0	-120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770004: Neubau Rettungswache Johannstadt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.312.500 davon für: 2014 -1.212.500 2015 -100.000 2016 0 2017 0	-100.000	0	0	0	-200.000	-2.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.312.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-3.100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-200.000**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.312.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-3.100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770005: Neubau Rettungswache Löbtau											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.841	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.841	-11.841
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.841**	**-11.841**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.841**	**-6.841**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3770006: Neubau Rettungswache Friedrichstadt											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.452	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.452	-7.452
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.452**	**-7.452**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.452**	**-7.452**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3780001: Bau Sirenenwarnsystem											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.084	-100.000	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-234.084	-634.084
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-134.084**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-234.084**	**-634.084**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-134.084**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-234.084**	**-634.084**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790001: Neubau Citywache											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.455	0	0	0	0	0	0	0	0	638.455	638.455
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**638.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638.455**	**638.455**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.040.213	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.040.213	-4.040.213
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.031	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-154.031	-154.031
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.054.244**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.194.244**	**-4.194.244**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.415.789**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.555.789**	**-3.555.789**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790002: Neubau Feuerwache Albertstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	500.000	0	550.000	50.000	0	0	0	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**400.000**	**500.000**	**0**	**550.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.435	-2.000.000	-446.000	-4.800.000	-10.414.050 davon für: 2014 -4.800.000 2015 -5.200.050 2016 -414.000 2017 0	-5.200.050	-414.000	0	0	-2.034.435	-12.894.485
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-1.000.000 davon für: 2014 0 2015 -1.000.000 2016 0 2017 0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.435**	**-2.000.000**	**-446.000**	**-4.800.000**	**-11.414.050**	**-6.200.050**	**-414.000**	**0**	**0**	**-2.034.435**	**-13.894.485**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.435**	**-2.000.000**	**-46.000**	**-4.300.000**	**-11.414.050**	**-5.650.050**	**-364.000**	**0**	**0**	**-2.034.435**	**-12.394.485**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790003: Neubau Brand-u.KatSchutzzentrum u.RLSt.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.699.190	0	0	0	0	0	0	0	0	3.699.190	3.699.190
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.699.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.699.190**	**3.699.190**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.662	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.340.662	-1.340.662
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.338.666	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.338.666	-3.338.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.679.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.679.328**	**-4.679.328**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-980.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.138**	**-980.138**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI3790004: Erwerb Feuerwache Übigau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-1.333.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.333.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.948.250	0	0	0	0	0	0	0	-10.948.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-12.281.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.281.250**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-12.281.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.281.250**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70370101: Erwerb von Fahrzeugen Amt 37											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.729	750.000	150.000	0	0	0	300.000	250.000	0	1.239.729	1.939.729
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**489.729**	**750.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**250.000**	**0**	**1.239.729**	**1.939.729**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.220.544	-3.737.300	-2.035.850	-1.760.000	-4.645.000 davon für: 2014 -1.615.000 2015 -3.030.000 2016 0 2017 0	-3.070.200	-3.900.000	-3.600.000	0	-7.957.844	-22.323.894
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.220.544**	**-3.737.300**	**-2.035.850**	**-1.760.000**	**-4.645.000**	**-3.070.200**	**-3.900.000**	**-3.600.000**	**0**	**-7.957.844**	**-22.323.894**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.730.815**	**-2.987.300**	**-1.885.850**	**-1.760.000**	**-4.645.000**	**-3.070.200**	**-3.600.000**	**-3.350.000**	**0**	**-6.718.115**	**-20.384.165**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	600.000	150.000	0	0	0	0	0	130.000	880.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.026	0	0	0	0	0	0	0	0	34.026	34.026
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**164.026**	**0**	**600.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.026**	**914.026**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.774	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.774	-6.774
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-576.637	-318.600	-1.104.800	-578.300	0	-395.400	-1.650.000	-2.450.000	0	-895.237	-7.073.737
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-583.410**	**-318.600**	**-1.104.800**	**-578.300**	**0**	**-395.400**	**-1.650.000**	**-2.450.000**	**0**	**-902.010**	**-7.080.510**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-419.384**	**-318.600**	**-504.800**	**-428.300**	**0**	**-395.400**	**-1.650.000**	**-2.450.000**	**0**	**-737.984**	**-6.166.484**

Geschäftsbereich Kultur

GBL4 Geschäftsbereichsleitung 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.894	-2.950	-8.000	-2.950	0	0	0	0	0	-5.844	-16.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.894**	**-2.950**	**-8.000**	**-2.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.844**	**-16.794**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.894**	**-2.950**	**-8.000**	**-2.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.844**	**-16.794**

A41 Amt f. Kultur und Denkmalschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605	1.605
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.345	0	0	0	0	0	0	0	0	3.345	3.345
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.950**	**4.950**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.229	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.229	-39.229
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-559.998	-326.350	-387.600	-367.100	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-886.348	-2.391.048
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-34.661	-100.000	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-134.661	-484.661
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-633.888**	**-426.350**	**-537.600**	**-567.100**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.060.238**	**-2.914.938**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-628.938**	**-426.350**	**-537.600**	**-567.100**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.055.288**	**-2.909.988**

A42 Städtischen Bibliotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.289	0	0	0	0	0	0	0	0	8.289	8.289
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**8.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.289**	**8.289**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-189.677	-124.500	-746.900	-618.100	0	-600.000	0	0	0	-314.177	-2.279.177
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-189.677**	**-124.500**	**-746.900**	**-618.100**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-314.177**	**-2.279.177**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-181.388**	**-124.500**	**-746.900**	**-618.100**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-305.888**	**-2.270.888**

A47 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.324	-30.100	-18.650	-11.000	0	0	0	0	0	-47.424	-77.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.324**	**-30.100**	**-18.650**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.424**	**-77.074**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.324**	**-30.100**	**-18.650**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.424**	**-77.074**

Geschäftsbereich Soziales

GBL5 Geschäftsbereichsleitung 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.923	-5.800	-1.450	0	0	0	0	0	0	-10.723	-12.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.923**	**-5.800**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.723**	**-12.173**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.923**	**-5.800**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.723**	**-12.173**

A36 Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.262	0	0	0	0	0	0	0	0	21.262	21.262
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.845	0	0	0	0	0	0	0	0	1.845	1.845
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**23.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.107**	**23.107**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-87.474	-58.600	-21.900	-22.500	0	0	0	0	0	-146.074	-190.474
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-87.474**	**-58.600**	**-21.900**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.074**	**-190.474**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-64.367**	**-58.600**	**-21.900**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.967**	**-167.367**

A50 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750**	**1.750**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-93.681	-134.600	-52.600	-17.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-228.281	-389.881
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.000	-250.000	-230.000	-200.000	-300.000 davon für: 2014 0 2015 -150.000 2016 -150.000 2017 0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-435.000	-1.615.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-278.681**	**-384.600**	**-282.600**	**-217.000**	**-300.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-23.000**	**-663.281**	**-2.004.881**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-276.931**	**-384.600**	**-282.600**	**-217.000**	**-300.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-23.000**	**-661.531**	**-2.003.131**

A51 Jugendamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-140.735	-105.200	-68.400	-2.000	0	0	0	0	0	-245.935	-316.335
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-140.735**	**-105.200**	**-68.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.935**	**-316.335**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-139.235**	**-105.200**	**-68.400**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.435**	**-314.835**

A53 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.830	0	0	0	0	0	0	0	0	12.830	12.830
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.226	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226	2.226
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**15.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.056**	**15.056**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-114.389	-98.850	-50.300	-13.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-213.239	-280.739
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-114.389**	**-98.850**	**-50.300**	**-13.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-213.239**	**-280.739**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-99.333**	**-98.850**	**-50.300**	**-13.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-198.183**	**-265.683**

Geschäftsbereich Stadtentwicklung

GBL6 Geschäftsbereichsleitung 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.853	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.853	-8.853
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.519	-6.200	-3.600	-2.000	0	0	0	0	0	-7.719	-13.319
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.371**	**-6.200**	**-3.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.571**	**-22.171**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.371**	**-6.200**	**-3.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.571**	**-22.171**

A61 Stadtplanungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60110: SDIN_Heinrichstr./Rähnitzgasse/Hauptstr.											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**25.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.300**	**25.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.978	0	0	0	0	0	0	0	0	-521.978	-521.978
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-521.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-521.978**	**-521.978**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-496.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-496.678**	**-496.678**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60111: SGÄN_Alaunstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.968	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.968	-531.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-531.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-531.968**	**-531.968**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-531.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-531.968**	**-531.968**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60112: SUOW_Höhenpromenade, 2.+3. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60113: SUOM_Freiberger Platz/Umfeld Annenkirche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-225.000	-304.200	-79.200	0	0	0	0	-409.200
					davon für:						
					2014 -225.000						
					2015 -79.200						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-105.000**	**-225.000**	**-304.200**	**-79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-105.000**	**-225.000**	**-304.200**	**-79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-409.200**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60114: SUOI_Freiberger Platz, weitere BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60115: SGLÖ_Öffnung Badweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60116: SSPP_Fußweg am Otto-Dix-Ring											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60210: SDIN_Kleiner Archivplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.113	-70.113
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-70.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.113**	**-70.113**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-70.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.113**	**-70.113**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60211: SGÄN_Martin-Luther-Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.800	0	0	0	0	0	0	0	137.800	137.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**137.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.800**	**137.800**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-450.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-550.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-312.200**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-312.200**	**-412.200**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60212: SGÄN_Katharinenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60213: SUOG_Gestaltung Höhenpromenade 3./4. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-413.700	0	0	0	-413.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.700**	**0**	**0**	**0**	**-413.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.700**	**0**	**0**	**0**	**-413.700**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60214: SUOI_Umfeld Schützenplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.050	0	0	-100.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.050**	**0**	**0**	**-100.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.050**	**0**	**0**	**-100.050**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60215: SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60216: SUOI_Vorplatz "Am Schießhaus"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60310: SGNM_Bauabschnitt E1											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.341	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.341	-21.341
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-21.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.341**	**-21.341**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-21.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.341**	**-21.341**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60311: SDIN_Heinrichstraße, 4. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60312: SGÄN_Louisenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60313: SGÄN_Martin-Luther-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60315: SUOG_Hebbelstr./Grillparzer Platz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.500	0	0	0	0	-16.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60316: SUOG_Ausb.Weißeritzg,Wernerpl./Würzb.Str											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.050	0	0	-100.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.050**	**0**	**0**	**-100.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.050**	**0**	**0**	**-100.050**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60410: SGNM_Jüdenhof											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.108	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.108	-240.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-240.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.108**	**-240.108**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-240.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.108**	**-240.108**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60411: SDIN_Schlesischer Platz, 2. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60413: SUOG_Weißeritzgrünzug GE+Freilegung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	-50.000	0	0	0	0	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60415: SGÄN_Pulsnitzer Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60416: SUOG_Fuß-/Radweg Weidigtbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-714.150	-544.350	0	0	-1.258.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.150**	**-544.350**	**0**	**0**	**-1.258.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.150**	**-544.350**	**0**	**0**	**-1.258.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60511: EFN_Kreuzungsbereiche Friedensstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60512: SGFR_Stadtplatz (Schäfereipl.)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60515: SUOG_Gestaltung Merianplatz 1.+2.BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-189.500	-625.800	0	0	0	-815.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.500**	**-625.800**	**0**	**0**	**0**	**-815.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-189.500**	**-625.800**	**0**	**0**	**0**	**-815.300**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60610: SGPL_Bienertstraße/ Hofmühlenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379	0	0	0	0	0	0	0	0	-379	-379
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379**	**-379**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379**	**-379**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60613: SUOG_Aufwertung Altcotta Hebbelstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-512.850	0	0	-512.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.850**	**0**	**0**	**-512.850**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.850**	**0**	**0**	**-512.850**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60710: SGPI_Moritzburger Straße											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	278	0	0	0	0	0	0	0	0	278	278
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278**	**278**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.937	0	0	0	0	0	0	0	0	-752.937	-752.937
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-752.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-752.937**	**-752.937**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-752.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-752.659**	**-752.659**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60712: SGHE_Kiefernstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-237.000	0	0	0	0	0	0	-280.000	-517.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-280.000**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-517.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-280.000**	**-237.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-517.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60713: SUOG_Fuß-/Radweg E.-Ambros-Ufer											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-202.800	0	0	-202.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.800**	**0**	**0**	**-202.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.800**	**0**	**0**	**-202.800**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60810: SGLÖ_Reisewitzer Straße (Seitenbereiche)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.648	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.648	-4.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.648**	**-4.648**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.648**	**-4.648**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60815: SGHE_Weg Bahndamm											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-49.000	0	0	0	0	-49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60910: SGLÖ_Bonhoefferplatz NO 1. BA											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	581	0	0	0	0	0	0	0	0	581	581
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581**	**581**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.080	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.080	-6.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.080**	**-6.080**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.499**	**-5.499**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60913: SGPI_Markuspassage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60914: SGHE_Bischofsplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61011: SGLÖ_Bonhoefferplatz BA II/III											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.400	0	0	0	0	0	0	0	106.400	106.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**106.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.400**	**106.400**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.911	-159.600	0	0	0	0	0	0	0	-317.511	-317.511
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-157.911**	**-159.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.511**	**-317.511**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-157.911**	**-53.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.111**	**-211.111**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61110: SDIN_Kunsthauspl. "Am Rathausgässchen"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.438	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.438	-5.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.438**	**-5.438**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.438**	**-5.438**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61112: SGLÖ_Wernerstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**102.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-447	0	0	0	0	0	0	0	0	-447	-447
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.000	0	0	0	0	-347.000	0	0	-153.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-447**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**0**	**0**	**-153.447**	**-500.447**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-447**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**0**	**0**	**-51.447**	**-398.447**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61113: SGPI_Torgauer Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0	0	-350.000
					davon für:						
					2014 -330.000						
					2015 0						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-20.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-20.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61212: SGLÖ_Poststraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.250	0	0	0	0	0	0	0	58.250	58.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**58.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.250**	**58.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.400	-396.800	-595.000	-1.103.200 davon für: 2014 -595.000 2015 -328.200 2016 0 2017 -180.000	-328.200	0	-180.000	0	-87.400	-1.587.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-87.400**	**-396.800**	**-595.000**	**-1.103.200**	**-328.200**	**0**	**-180.000**	**0**	**-87.400**	**-1.587.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-29.150**	**-396.800**	**-595.000**	**-1.103.200**	**-328.200**	**0**	**-180.000**	**0**	**-29.150**	**-1.529.150**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61213: SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.Q VI											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000 davon für: 2014 -300.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61311: SGNM_Abschnitt D											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.407	-150.000	-35.000	-380.000	-580.000 davon für: 2014 -380.000 2015 -200.000 2016 0 2017 0	-200.000	0	0	0	-702.407	-1.317.407
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-552.407**	**-150.000**	**-35.000**	**-380.000**	**-580.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-702.407**	**-1.317.407**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-552.407**	**-75.000**	**-35.000**	**-380.000**	**-580.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-627.407**	**-1.242.407**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61411: SGNM_Abschnitt E 3											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	565.150	0	0	0	0	0	0	0	565.150	565.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**565.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.150**	**565.150**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.027	-1.385.600	0	0	0	0	0	0	0	-2.203.627	-2.203.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-818.027**	**-1.385.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.203.627**	**-2.203.627**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-818.027**	**-820.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.638.477**	**-1.638.477**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61613: SGNM_Sammelp. Abschnitt A - E											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-241.500	0	0	0	0	0	0	0	-241.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-241.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-241.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-241.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61714: SGNM_Galeriestraße/Frauenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62015: SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-662.250	-1.327.750	-471.750	-556.000	-300.000	0	0	-1.990.000
					davon für:						
					2014 0						
					2015 -471.750						
					2016 -556.000						
					2017 -300.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-662.250**	**-1.327.750**	**-471.750**	**-556.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.990.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-662.250**	**-1.327.750**	**-471.750**	**-556.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.990.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62114: SGFR_Umgestaltung Fußweg in SG											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62211: SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	337.550	0	0	0	0	0	0	0	337.550	337.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**337.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.550**	**337.550**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.842	-540.400	-758.200	0	0	0	0	0	0	-595.242	-1.353.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-54.842**	**-540.400**	**-758.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.242**	**-1.353.442**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-54.842**	**-202.850**	**-758.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.692**	**-1.015.892**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62311: SSPG_Amalie-Dietrich-Platz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.280	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.280	-206.280
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-206.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.280**	**-206.280**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-206.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.280**	**-206.280**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62412: SSPG_Merianplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	403.300	0	0	0	0	0	0	0	403.300	403.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**403.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.300**	**403.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-604.950	0	0	0	0	0	0	0	-604.950	-604.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-604.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-604.950**	**-604.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-201.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.650**	**-201.650**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62514: SSPG_Verkehrsfl. Mittelachse											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.094	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.094	-17.094
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.094**	**-17.094**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.094**	**-17.094**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62712: SOPJ_Bönischplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	333.350	0	0	0	0	0	0	0	333.350	333.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**333.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.350**	**333.350**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-166.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.650**	**-166.650**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62813: EFW_Ebertplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.569	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.569	-6.569
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.569**	**-6.569**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.569**	**-6.569**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62911: EFW_Stadtplatz BHF Mitte											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.692	0	0	0	0	0	0	0	0	165.692	165.692
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**165.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.692**	**165.692**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.050	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.050	-553.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-553.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-553.050**	**-553.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-387.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-387.358**	**-387.358**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63012: EFW_Freiberger Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	337.500	0	0	0	0	0	0	0	337.500	337.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**337.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.500**	**337.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.500**	**-112.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63111: EFN_Umfeld St.Petri Kirche											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.381	0	0	0	0	0	0	0	0	27.381	27.381
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**27.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.381**	**27.381**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.116	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.116	-22.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.116**	**-22.116**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**5.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.265**	**5.265**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63211: EFN_kl. Straßenprojekte EFRE											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.300	0	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.300**	**16.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.709	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-131.709	-131.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-51.709**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.709**	**-131.709**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-51.709**	**-63.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.409**	**-115.409**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63311: SGPL_Weiskopf-Platz/Klingenberger Str.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.608	0	-276.050	0	0	0	0	0	0	-199.608	-475.658
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-199.608**	**0**	**-276.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.608**	**-475.658**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-199.608**	**0**	**-276.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.608**	**-475.658**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI00128/0101: EFW_Umgestaltung Vorplatz Annenkirche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.081	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.081	-304.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-304.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.081**	**-304.081**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-304.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.081**	**-304.081**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2322006: SGÄN_Louisenstraße 41, KJH Louise											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.176	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.176	-287.176
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-287.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.176**	**-287.176**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-287.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-287.176**	**-287.176**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720004: SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	518.350	0	0	0	0	0	0	0	518.350	518.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**518.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.350**	**518.350**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.633	-750.000	-110.000	-1.330.000	-680.000 davon für: 2014 0 2015 -680.000 2016 0 2017 0	-680.000	0	0	0	-838.633	-2.958.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-88.633**	**-750.000**	**-110.000**	**-1.330.000**	**-680.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**-838.633**	**-2.958.633**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-88.633**	**-231.650**	**-110.000**	**-1.330.000**	**-680.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.283**	**-2.440.283**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720008: SDPH_K.-Liebknecht-56, Festspielhaus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.719	0	0	0	0	0	0	0	0	-736.719	-736.719
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-736.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-736.719**	**-736.719**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-736.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-736.719**	**-736.719**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720017: SDPH_Festspielhaus Außenanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-586.000	0	0	0	-586.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.000**	**0**	**0**	**0**	**-586.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.000**	**0**	**0**	**0**	**-586.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722010: SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.650	0	0	0	0	0	0	0	66.650	66.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**66.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.650**	**66.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.786	-150.000	0	-452.900	-1.150.000	-450.000	-400.000	-300.000	0	-214.786	-1.817.686
					davon für:						
					2014 0						
					2015 -450.000						
					2016 -400.000						
					2017 -300.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-64.786**	**-150.000**	**0**	**-452.900**	**-1.150.000**	**-450.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**-214.786**	**-1.817.686**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-64.786**	**-83.350**	**0**	**-452.900**	**-1.150.000**	**-450.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**-148.136**	**-1.751.036**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2739007: EFW_Freiberger Straße 45, Rückbau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.155	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.155	-20.155
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-20.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.155**	**-20.155**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-20.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.155**	**-20.155**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2739008: EFW_Löbtauer Straße 29, Rückbau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.930	0	0	0	0	0	0	0	0	60.930	60.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**60.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.930**	**60.930**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.442	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.442	-96.442
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-96.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.442**	**-96.442**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-35.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.512**	**-35.512**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2739011: SSPP_Vetschauer Str. 15, Rückbau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.914	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.914	-60.914
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-60.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.914**	**-60.914**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-60.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.914**	**-60.914**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI00376/0102: SUOG_Briesnitzer Park											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-68.200	0	0	0	-68.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.200**	**0**	**0**	**0**	**-68.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.200**	**0**	**0**	**0**	**-68.200**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010125: SUOG_GS_012_Hebbelstr./Grillpatzer Pl.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-326.400	0	0	0	-326.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.400**	**0**	**0**	**0**	**-326.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.400**	**0**	**0**	**0**	**-326.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010152: SGÄN_Schulsportpl. Seifhennersd. Str.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.672	0	-120.100	0	0	0	0	0	0	-78.672	-198.772
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-78.672**	**0**	**-120.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.672**	**-198.772**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-78.672**	**0**	**-120.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.672**	**-198.772**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010303: SGHE_GS_030_Fassade/Energet. San.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-170.000 davon für: 2014 0 2015 -120.000 2016 -50.000 2017 0	-120.000	-50.000	0	0	0	-240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-170.000**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-170.000**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010751: SUOS_GS_075											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.627	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.627	-166.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-166.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.627**	**-166.627**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-166.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.627**	**-166.627**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4021442: SGPI_Umgestaltung Schulhof GS Matzke-Str											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.210	0	0	0	0	0	0	0	0	-487.210	-487.210
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-487.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487.210**	**-487.210**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-487.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487.210**	**-487.210**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030033: SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-620.600	-340.000	-340.000	0	0	0	0	0	-960.600
					davon für:						
					2014 -340.000						
					2015 0						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-620.600**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-620.600**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.600**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030172: EFN_GYM_Pesta_Teilsanierung_SG											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.173	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.173	-1.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173**	**-1.173**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.173**	**-1.173**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044064: SGPI_Umgestaltung Schulhof Makarenko											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.785	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.785	-140.785
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-40.785**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.785**	**-140.785**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-40.785**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.785**	**-80.785**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044065: SGPI_Teilsanierung Schulteil Makarenko											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.365	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.365	-283.365
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-283.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.365**	**-283.365**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-283.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.365**	**-283.365**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI00535/0201: SUOG_Würzburger Str.3, Grünanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-69.900	0	0	0	-69.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.900**	**0**	**0**	**0**	**-69.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.900**	**0**	**0**	**0**	**-69.900**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01573/0101: SGLÖ_Spielplatz_Tharandter Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-46.750	0	0	0	0	-46.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.750**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01604/0601: SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.742	0	-26.000	-19.000	-130.000 davon für: 2014 -19.000 2015 -41.000 2016 -70.000 2017 0	-41.000	-70.000	0	0	-36.742	-192.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-36.742**	**0**	**-26.000**	**-19.000**	**-130.000**	**-41.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-36.742**	**-192.742**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-36.742**	**0**	**-26.000**	**-19.000**	**-130.000**	**-41.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-36.742**	**-192.742**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01608/0101: SGLÖ_Fitnesspark am Badweg 195/2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.700	0	0	0	0	0	0	0	56.700	56.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**56.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.700**	**56.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-177.457	-177.457
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.457**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.457**	**-177.457**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.457**	**-118.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.757**	**-120.757**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01608/0201: SUOG_Spielplatz Badweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-218.200	0	0	0	-218.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.200**	**0**	**0**	**0**	**-218.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.200**	**0**	**0**	**0**	**-218.200**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01609/0301: SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	0	-143.650	-467.900	-467.900	0	0	0	-155.000	-766.550
					davon für:						
					2014 0						
					2015 -467.900						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-155.000**	**0**	**-143.650**	**-467.900**	**-467.900**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**-766.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-155.000**	**0**	**-143.650**	**-467.900**	**-467.900**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**-766.550**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01635/0101: SSPG_Märchenbrunnen A.-D.-Platz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02134/0101: SUOG_Kleingartenanlage "Zierde"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.050	0	0	-80.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.050**	**0**	**0**	**-80.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.050**	**0**	**0**	**-80.050**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.900	-705.000	0	0	0	0	0	0	-76.900	-781.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-76.900**	**-705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.900**	**-781.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-76.900**	**-705.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.900**	**-781.900**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02723/0101: SUOS_Spielplatz Geystraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02901/0101: SGÄN_Gestaltung Louisengrün											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.350	0	0	0	0	0	0	0	201.350	201.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**201.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.350**	**201.350**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-302.000	0	0	0	0	0	0	0	-302.000	-302.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-302.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302.000**	**-302.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.650**	**-100.650**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02902/0101: SGLÖ_verschiedene Grünflächen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.984	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-141.984	-141.984
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-71.984**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.984**	**-141.984**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-71.984**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.984**	**-141.984**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02903/0101: SGFR_Spielplatz Q 24											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	248.650	0	0	0	0	0	0	0	248.650	248.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**248.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.650**	**248.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.078	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-422.078	-422.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.078**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-422.078**	**-422.078**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.078**	**-151.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.428**	**-173.428**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02904/0101: EFN_Spielplatz Hecht Süd											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI03112/0101: SUOW_Eichendorf/Columbusstr._Park/Grün											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-83.350	-141.100	-141.100	0	0	0	0	0	-224.450
					davon für:						
					2014 -141.100						
					2015 0						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-83.350**	**-141.100**	**-141.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-83.350**	**-141.100**	**-141.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-224.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05037/0101: SUOG_Altonaer/Semmelweisstr._Straßengrün											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.050	0	0	-400.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.050**	**0**	**0**	**-400.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.050**	**0**	**0**	**-400.050**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05122/0201: SUOG_Bahn/Hamburger Str_Park-u.Grünanl											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.100	0	-384.900	0	0	-395.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.100**	**0**	**-384.900**	**0**	**0**	**-395.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.100**	**0**	**-384.900**	**0**	**0**	**-395.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05161/0101: EFN_Umgestaltung Bischofsplatz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	266.000	0	0	0	0	0	0	0	266.000	266.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.000**	**266.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.530	-354.700	0	0	0	0	0	0	0	-385.230	-385.230
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.530**	**-354.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.230**	**-385.230**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-30.530**	**-88.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.230**	**-119.230**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05367/0901: EFN_Öffentl. nutzbare Grün-/Freiflächen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.435	0	0	0	0	0	0	0	0	58.435	58.435
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**58.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.435**	**58.435**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.892	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.892	-91.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-91.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.892**	**-91.892**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-33.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.457**	**-33.457**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05701/0201: EFN_Ottoterrasse											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.310	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-50.310	-70.310
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-50.310**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.310**	**-70.310**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-50.310**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.310**	**-70.310**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05862/0101: SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-754.500	0	0	0	-754.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-754.500**	**0**	**0**	**0**	**-754.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-754.500**	**0**	**0**	**0**	**-754.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05889/0601: SUOG_Tharandter Str.35_Grünanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05889/0701: SUOG_Tharandter Str.53											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-90.400	0	0	-90.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.400**	**0**	**0**	**-90.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.400**	**0**	**0**	**-90.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05967/0201: EFW_Umgestaltung Wettiner Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	-75	-75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75**	**-75**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.459	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.459	-223.459
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-223.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.459**	**-223.459**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-223.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.534**	**-223.534**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06308/0101: SUOI_Schützengasse_Park- und Grünanlage											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.100	0	0	0	0	-80.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06308/0201: SUOI_Spielplatz_Schützengasse											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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	-250.050	0	0	-250.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.050**	**0**	**0**	**-250.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.050**	**0**	**0**	**-250.050**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06320/0301: SGPI_Spielplatz Leisniger Str. 74											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.700	0	0	0	0	0	0	0	49.700	49.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**49.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.700**	**49.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-130.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.300**	**-130.300**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06320/0501: EFN_Grünfläche an der Leisniger Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.772	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.772	-3.772
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	-365	-365
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.137**	**-4.137**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.137**	**-4.137**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06343/0201: SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	133.350	0	0	0	0	0	0	0	133.350	133.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**133.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.350**	**133.350**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-388.550	-272.400	-372.400 davon für: 2014 -272.400 2015 -100.000 2016 0 2017 0	-100.000	0	0	0	-200.000	-960.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**-388.550**	**-272.400**	**-372.400**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-960.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-66.650**	**-388.550**	**-272.400**	**-372.400**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-66.650**	**-827.600**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI67000/2030: EFN_Baumpfl.Fried.,Helgol.,Gutschmidstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.895	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.895	-20.895
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.895**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.895**	**-20.895**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.895**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.895**	**-20.895**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610001: Sanierungsgebiet Äußere Neustadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.057	0	80.050	0	0	0	0	0	0	829.057	909.107
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	320.591	150.000	120.600	143.650	0	160.600	0	0	0	470.591	895.441
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.149.648**	**150.000**	**200.650**	**143.650**	**0**	**160.600**	**0**	**0**	**0**	**1.299.648**	**1.804.548**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-37.750	0	0	0	0	0	0	-37.750
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-630	0	0	0	0	0	0	0	0	-630	-630
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-214.877	-132.150	0	0	0	0	0	0	0	-347.027	-347.027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-215.507**	**-132.150**	**0**	**-37.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.657**	**-385.407**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**934.141**	**17.850**	**200.650**	**105.900**	**0**	**160.600**	**0**	**0**	**0**	**951.991**	**1.419.141**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610002: Sanierungsgebiet Pieschen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.819	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.072.819	1.072.819
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.669	0	0	0	0	0	0	0	0	46.669	46.669
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.079.488**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.119.488**	**1.119.488**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.158	0	0	0	0	-125.000	-225.300	0	0	-79.158	-429.458
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-78.701	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-138.701	-138.701
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-157.859**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-225.300**	**0**	**0**	**-217.859**	**-568.159**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**921.629**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-225.300**	**0**	**0**	**901.629**	**551.329**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610003: Sanierungsgebiet Hechtviertel											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.040	110.300	0	0	0	0	0	0	0	325.340	325.340
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	125.628	187.700	0	70.000	0	70.000	0	0	0	313.328	453.328
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	565.500	0	0	0	0	0	0	0	0	565.500	565.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**906.168**	**298.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**1.204.168**	**1.344.168**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-49.162	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.162	-49.162
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.880.835	-208.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.088.835	-2.088.835
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-63.606	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-123.606	-123.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.993.603**	**-268.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.261.603**	**-2.261.603**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.087.435**	**30.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.057.435**	**-917.435**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610004: Sanierungsgebiet Loschwitz											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.545	0	0	0	0	0	0	0	0	56.545	56.545
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**56.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.545**	**56.545**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.589	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.589	-40.589
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.311	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.311	-4.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.900**	**-44.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**11.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.645**	**11.645**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610005: Sanierungsgebiet Plauen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.127	0	0	0	0	0	0	0	0	259.127	259.127
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	111.702	50.000	0	0	0	0	0	0	0	161.702	161.702
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**370.829**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.829**	**420.829**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-123.877	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.877	-123.877
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-34.510	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.510	-34.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-158.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.388**	**-158.388**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**212.441**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.441**	**262.441**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610006: Sanierungsgebiet Löbtau Süd											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.540	6.650	68.950	70.700	0	27.300	0	0	0	699.190	866.140
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	311.683	0	72.600	0	0	56.800	90.000	180.000	0	311.683	711.083
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.004.223**	**6.650**	**141.550**	**70.700**	**0**	**84.100**	**90.000**	**180.000**	**0**	**1.010.873**	**1.577.223**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-134.314	0	-150.000	-87.000	0	0	-20.000	0	0	-134.314	-391.314
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-475.520	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.520	-475.520
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.202	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.202	-14.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-614.037**	**-10.000**	**-150.000**	**-87.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-624.037**	**-881.037**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**390.186**	**-3.350**	**-8.450**	**-16.300**	**0**	**84.100**	**70.000**	**180.000**	**0**	**386.836**	**696.186**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610008: Sanierungsgebiet Cossebaude											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.799	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.799	-19.799
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.975	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.774**	**-22.774**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.774**	**-22.774**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610009: Sanierungsgebiet Langebrück											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.962	0	0	0	0	0	0	0	0	1.962	1.962
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.962**	**1.962**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.887	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.887	-15.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.887**	**-15.887**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.925**	**-13.925**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610010: Sanierungsgebiet Neumarkt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.266.396	150.950	0	0	0	0	0	0	0	1.417.346	1.417.346
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	1.482.950	0	0	0	0	0	0	0	1.482.950	1.482.950
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.290	0	0	0	0	0	0	0	0	4.290	4.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.270.685**	**1.633.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.904.585**	**2.904.585**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-257.023	-226.450	0	0	0	0	0	0	0	-483.473	-483.473
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-257.023**	**-276.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-533.473**	**-533.473**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**1.013.662**	**1.357.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.371.112**	**2.371.112**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610011: Sanierungsgebiet Friedrichstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.645	0	430.000	168.550	0	0	0	0	0	814.645	1.413.195
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.432	25.000	25.000	25.850	0	0	0	0	0	28.432	79.282
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**818.207**	**25.000**	**455.000**	**194.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**843.207**	**1.492.607**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-16.296	-36.750	0	0	0	0	0	0	0	-53.046	-53.046
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-926.936	-487.750	0	0	0	0	0	0	0	-1.414.686	-1.414.686
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-60.145	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	-92.645	-92.645
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.003.377**	**-557.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.560.377**	**-1.560.377**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-185.170**	**-532.000**	**455.000**	**194.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-717.170**	**-67.770**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610013: Denkmalschutzgebiet Hellerau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.357	136.650	0	1.080.000	0	280.000	216.000	0	0	1.135.007	2.711.007
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**998.357**	**136.650**	**0**	**1.080.000**	**0**	**280.000**	**216.000**	**0**	**0**	**1.135.007**	**2.711.007**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-179.285	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	-384.285	-384.285
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-179.285**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.285**	**-384.285**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**819.072**	**-68.350**	**0**	**1.080.000**	**0**	**280.000**	**216.000**	**0**	**0**	**750.722**	**2.326.722**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610015: Soziale Stadt Prohlis											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.129	395.800	532.450	334.550	0	300.000	266.650	233.350	0	851.929	2.518.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**456.129**	**395.800**	**532.450**	**334.550**	**0**	**300.000**	**266.650**	**233.350**	**0**	**851.929**	**2.518.929**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-415.750	-374.700	0	0	0	0	0	0	0	-790.450	-790.450
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-235.555	-219.000	-35.900	-32.600	0	0	0	0	0	-454.555	-523.055
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-651.304**	**-593.700**	**-35.900**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.245.004**	**-1.313.504**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-195.176**	**-197.900**	**496.550**	**301.950**	**0**	**300.000**	**266.650**	**233.350**	**0**	**-393.076**	**1.205.424**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610016: Soziale Stadt Gorbitz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.050	396.700	0	0	0	0	0	0	0	1.008.750	1.008.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**612.050**	**396.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.008.750**	**1.008.750**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-304.671	-488.750	0	0	0	0	0	0	0	-793.421	-793.421
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-168.218	-106.300	0	0	0	0	0	0	0	-274.518	-274.518
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-472.888**	**-595.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.067.938**	**-1.067.938**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**139.161**	**-198.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.189**	**-59.189**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610017: SOP_Soziale Stadt Johannstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.650	0	0	0	0	0	0	0	66.650	66.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**66.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.650**	**66.650**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.901	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-109.901	-109.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.901**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.901**	**-109.901**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.901**	**-33.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.251**	**-43.251**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610018: EFRE West/Friedrichstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.423	1.312.950	0	0	0	0	0	0	0	2.128.373	2.128.373
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**815.423**	**1.312.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.128.373**	**2.128.373**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-833	0	0	0	0	0	0	0	0	-833	-833
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-291.321	-1.527.450	0	0	0	-41.600	0	-78.700	0	-1.818.771	-1.939.071
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-61.680	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-236.680	-236.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-353.834**	**-1.702.450**	**0**	**0**	**0**	**-41.600**	**0**	**-78.700**	**0**	**-2.056.284**	**-2.176.584**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**461.588**	**-389.500**	**0**	**0**	**0**	**-41.600**	**0**	**-78.700**	**0**	**72.088**	**-48.212**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610019: EFRE Nördliche Vorstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.075	142.900	0	0	0	0	0	0	0	392.975	392.975
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**249.676**	**142.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**392.576**	**392.576**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-240.895	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	-355.895	-355.895
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-77.643	-75.500	0	0	0	0	0	0	0	-153.143	-153.143
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-318.538**	**-190.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-509.038**	**-509.038**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-68.863**	**-47.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.463**	**-116.463**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610020: EFRE Brachen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.027	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.027	-3.027
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.027**	**-13.027**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.527**	**-5.527**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610021: Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung West											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.335.347	40.000	406.700	94.050	0	0	0	0	0	1.375.347	1.876.097
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.335.347**	**40.000**	**406.700**	**94.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.375.347**	**1.876.097**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-908.041	0	-351.150	0	0	0	0	0	0	-908.041	-1.259.191
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-32.746	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-92.746	-92.746
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-940.788**	**-60.000**	**-351.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.788**	**-1.351.938**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**394.559**	**-20.000**	**55.550**	**94.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374.559**	**524.159**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610022: Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Mitte											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.063	0	70.000	150.000	0	52.800	0	0	0	12.063	284.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**12.063**	**0**	**70.000**	**150.000**	**0**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**12.063**	**284.863**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.001	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.001	-2.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.001**	**-2.001**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**10.062**	**0**	**70.000**	**150.000**	**0**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**10.062**	**282.862**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610023: Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Süd											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.118	0	0	0	0	0	0	0	0	15.118	15.118
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**15.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.118**	**15.118**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.079	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.079	-10.079
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.079**	**-10.079**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**5.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.039**	**5.039**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610028: Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.000	1.486.000	0	1.803.150	1.980.500	1.390.700	0	0	6.770.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**110.000**	**1.486.000**	**0**	**1.803.150**	**1.980.500**	**1.390.700**	**0**	**0**	**6.770.350**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-704.250	-2.229.050	-6.379.950 davon für: 2014 -2.229.050 2015 -2.024.650 2016 -2.126.250 2017 0	-2.024.650	-2.126.250	-1.686.000	0	0	-8.770.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-704.250**	**-2.229.050**	**-6.379.950**	**-2.024.650**	**-2.126.250**	**-1.686.000**	**0**	**0**	**-8.770.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-594.250**	**-743.050**	**-6.379.950**	**-221.500**	**-145.750**	**-295.300**	**0**	**0**	**-1.999.850**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610029: Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	257.300	1.620.300	1.505.000	0	0	3.402.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**257.300**	**1.620.300**	**1.505.000**	**0**	**0**	**3.402.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**257.300**	**1.620.300**	**1.505.000**	**0**	**0**	**3.402.600**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	112.500	112.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	392.471	0	0	0	0	0	0	0	0	392.471	392.471
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**392.471**	**112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504.971**	**504.971**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.505	-812.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.224.505	-1.224.505
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-82.067	-69.200	-46.300	-4.100	0	0	0	0	0	-151.267	-201.667
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-118.798	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.798	-118.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-613.370**	**-881.200**	**-46.300**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.494.570**	**-1.544.970**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-220.899**	**-768.700**	**-46.300**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-989.599**	**-1.039.999**

A62 Städtisches Vermessungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.157	-48.850	-43.600	-3.500	0	0	0	0	0	-91.007	-138.107
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-42.157**	**-48.850**	**-43.600**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.007**	**-138.107**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-41.657**	**-48.850**	**-43.600**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.507**	**-137.607**

A63 Bauaufsichtsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	159.684	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	259.684	759.684
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**159.684**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**259.684**	**759.684**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-35.297	-42.700	-37.000	-4.500	0	0	0	0	0	-77.997	-119.497
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-35.297**	**-42.700**	**-37.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.997**	**-119.497**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**124.387**	**57.300**	**63.000**	**95.500**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**181.687**	**640.187**

A66 Straßen- und Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00109: KPII_ Lärmschutzwand Teplitzer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.305	0	0	0	0	0	0	0	0	144.305	144.305
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**144.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.305**	**144.305**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.438	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.438	-63.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-63.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.438**	**-63.438**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**80.867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.867**	**80.867**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00409: KPII_Dürerstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.084	0	0	0	0	0	0	0	0	89.084	89.084
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**89.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.084**	**89.084**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**89.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.084**	**89.084**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00509: KPII_Elsasser Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.803	0	0	0	0	0	0	0	0	236.803	236.803
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**236.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.803**	**236.803**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	-178	-178
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178**	**-178**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**236.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.625**	**236.625**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00609: KPII_Lößnitzstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.890	0	0	0	0	0	0	0	0	192.890	192.890
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**192.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192.890**	**192.890**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.325	-4.325
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.325**	**-4.325**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**188.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.565**	**188.565**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00709: KPII_Reisewitzer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.677	0	0	0	0	0	0	0	0	72.677	72.677
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**72.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.693**	**72.693**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**72.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.693**	**72.693**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00809: KPII_K 6275 Saalhausener Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.735	0	0	0	0	0	0	0	0	93.735	93.735
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**93.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.735**	**93.735**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**93.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.735**	**93.735**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00909: KPII_Uhlandstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.108	0	0	0	0	0	0	0	0	146.108	146.108
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**146.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.108**	**146.108**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**146.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.108**	**146.108**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01009: KPII_Wilsdruffer Str.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.334	0	0	0	0	0	0	0	0	130.334	130.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**130.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.334**	**130.334**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**130.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.334**	**130.334**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01109: KPII_Zschertnitzer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.808	0	0	0	0	0	0	0	0	265.808	265.808
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**265.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.808**	**265.808**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.831	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.831	-53.831
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-53.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.831**	**-53.831**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**211.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.977**	**211.977**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01209: KPII_Bahnhofstr./Pujatinstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.974	0	0	0	0	0	0	0	0	334.974	334.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**334.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.974**	**334.974**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.804	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.804	-58.804
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-58.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.804**	**-58.804**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**276.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.170**	**276.170**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01309: KPII_Bismarckstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.187	0	0	0	0	0	0	0	0	480.187	480.187
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**480.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.187**	**480.187**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.594	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.594	-244.594
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-244.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.594**	**-244.594**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**235.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235.592**	**235.592**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01409: KPII_Fritz-Reuter-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.841	0	0	0	0	0	0	0	0	441.841	441.841
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**441.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441.841**	**441.841**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.913	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.913	-97.913
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-97.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.913**	**-97.913**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**343.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.928**	**343.928**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01509: KPII_Hechtstraße, weitere BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.956	0	0	0	0	0	0	0	0	543.956	543.956
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	137	0	0	0	0	0	0	0	0	137	137
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**544.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544.093**	**544.093**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.858	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.858	-258.858
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-258.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.858**	**-258.858**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**285.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.235**	**285.235**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01709: KPII_Lockwitzer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.721	0	0	0	0	0	0	0	0	148.721	148.721
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**148.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.721**	**148.721**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.755	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.755	-4.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.755**	**-4.755**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**143.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.966**	**143.966**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01809: KPII_Rethelstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.578	0	0	0	0	0	0	0	0	177.578	177.578
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**177.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.578**	**177.578**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**177.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.578**	**177.578**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI01909: KPII_Schillerstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.241	0	0	0	0	0	0	0	0	163.241	163.241
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**163.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.241**	**163.241**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.103	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.103	-12.103
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.103**	**-12.103**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**151.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.138**	**151.138**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02009: KPII_Wormser Straße, 2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.775	0	0	0	0	0	0	0	0	153.775	153.775
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**153.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.775**	**153.775**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**153.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.775**	**153.775**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02209: KPII_Bischofsweg (Försterei-Alaun)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.875	0	0	0	0	0	0	0	0	199.875	199.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**199.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.875**	**199.875**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.845	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.845	-1.845
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.845**	**-1.845**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**198.030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.030**	**198.030**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02309: KPII_Johann-Meyer-Str./Buchenstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.614	0	0	0	0	0	0	0	0	164.614	164.614
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**164.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.614**	**164.614**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**164.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.614**	**164.614**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02409: KPII_Julius-Vahlteich-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.625	0	0	0	0	0	0	0	0	266.625	266.625
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**266.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266.625**	**266.625**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.347	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.347	-3.347
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.347**	**-3.347**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**263.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.278**	**263.278**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02509: KPII_Wachsbleichstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.840	0	0	0	0	0	0	0	0	139.840	139.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**139.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.840**	**139.840**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.439	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.439	-35.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-35.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.439**	**-35.439**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**104.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.401**	**104.401**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02709: KPII_Blochmannstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.400	0	0	0	0	0	0	0	0	112.400	112.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**112.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.400**	**112.400**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**112.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.400**	**112.400**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02909: KPII_Klingestraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI03009: KPII_Kopernikusstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664	0	0	0	0	0	0	0	0	-664	-664
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-664**	**-664**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-664**	**-664**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI03209: KPII_Trachauer Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611	0	0	0	0	0	0	0	0	-611	-611
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-611**	**-611**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-611**	**-611**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI03309: KPII_Am Leutewitzer Park/Alteutewitz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI03409: KPII_Friedensstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.464	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.464	-1.464
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.464**	**-1.464**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.464**	**-1.464**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI09202: HW02_Waltherstraßenbrücke											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.573	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.573	-4.573
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.573**	**-4.573**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.573**	**-4.573**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI12402: GP_HW02_Gompitzer Straße, 5. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.530	0	0	0	0	0	0	0	0	273.530	273.530
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**273.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.530**	**273.530**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.872	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.872	-2.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.172	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.172	-37.172
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-40.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.044**	**-40.044**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**233.485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.485**	**233.485**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI13402: HW02_Leipziger Straße, 4. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.116	0	0	0	0	0	0	0	0	488.116	488.116
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.870	0	0	0	0	0	0	0	0	75.870	75.870
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**563.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**563.986**	**563.986**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.477	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.477	-53.477
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-53.477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.477**	**-53.477**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**510.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.509**	**510.509**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20110: Borsbergstraße/Schandauer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.285.000	0	0	0	0	0	0	0	1.285.000	1.285.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.169	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169	1.169
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.169**	**1.285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.286.169**	**1.286.169**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.233	-1.925.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.044.233	-2.044.233
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-119.233**	**-1.925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.044.233**	**-2.044.233**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-118.063**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-758.063**	**-758.063**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20210: Umfeld Kreuzkirche, 2. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.071	0	0	0	0	0	0	0	0	-635.071	-635.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-635.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-635.071**	**-635.071**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-635.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-635.071**	**-635.071**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20310: Pirnaischer Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.832	0	0	0	0	0	0	0	0	3.832	3.832
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.263.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.263.832**	**1.263.832**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735.353	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.735.353	-1.735.353
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.735.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.735.353**	**-1.735.353**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-471.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.520**	**-471.520**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20410: LB_P+R Langebrück											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.518	0	0	0	0	0	0	0	0	527.518	527.518
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**527.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**527.518**	**527.518**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-99.212	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.212	-99.212
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.183	0	0	0	0	0	0	0	0	-446.183	-446.183
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-545.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.395**	**-545.395**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.877**	**-17.877**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20510: CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	125.000	0	0	0	0	0	100.000	225.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.574	0	0	0	0	0	0	0	0	4.574	4.574
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**4.574**	**100.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.574**	**229.574**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.444	-200.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	-262.444	-512.444
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-62.444**	**-200.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.444**	**-512.444**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-57.870**	**-100.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.870**	**-282.870**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20511: SP_G-ÖPNV-Maßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**360.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.990	-170.000	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	-177.990	-1.027.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.990**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-187.990**	**-1.087.990**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.990**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-127.990**	**-727.990**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20610: Altmarkt Süd MK 2											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.753	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.753	-10.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.753**	**-10.753**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.753**	**-10.753**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20611: SP_K-ÖPNV-Maßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**180.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-510.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-540.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-360.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20911: SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	80.000	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**80.000**	**0**	**0**	**240.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.125	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.125	-4.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.328	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-260.000	0	-128.328	-908.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-132.453**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-260.000**	**0**	**-132.453**	**-912.453**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-132.453**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-180.000**	**0**	**-132.453**	**-672.453**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21010: VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21110: Grundhafter Ausbau der Mügelner Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.324	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.324	-2.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.324**	**-2.324**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.324**	**-2.324**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21310: Dörnichtweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.448	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.448	-9.448
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.121	0	0	0	0	0	0	0	0	-332.121	-332.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-341.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.568**	**-341.568**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-341.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.568**	**-341.568**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21311: SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	324.000	216.000	0	0	0	0	0	0	540.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**324.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.507	0	-360.000	-240.000	0	0	0	0	0	-27.507	-627.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.507**	**0**	**-360.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.507**	**-627.507**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.507**	**0**	**-36.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.507**	**-87.507**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21411: SP_K-Eisenbahnkreuzungsgesetz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21510: K 6276 - Hohendölzschener Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21610: J.-Herrmann-Str./Am Steinberg/Wollnerstr											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.558	-1.558
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.558**	**-1.558**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.558**	**-1.558**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21810: S 179 Großenhainer Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.290	0	0	0	0	0	0	0	0	143.290	143.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**143.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.290**	**143.290**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.696	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.696	-3.696
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.276	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.276	-21.276
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-24.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.972**	**-24.972**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**118.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.318**	**118.318**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21910: S 177 Pirnaer Straße, 9. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.155	0	0	0	0	0	0	0	0	19.155	19.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**19.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.155**	**19.155**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.925	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.925	-10.925
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.925**	**-10.925**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**8.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.230**	**8.230**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22010: Freiberger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.400	0	0	0	0	0	0	0	0	243.400	243.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**243.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.400**	**243.400**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-85.365	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.365	-85.365
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.711	0	0	0	0	0	0	0	0	-546.711	-546.711
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-632.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-632.076**	**-632.076**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-388.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388.676**	**-388.676**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22011: B6 Bautzner Str.(Hoyersw./M-Luther-Str.)											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.034	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.034	-4.034
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.034**	**-4.034**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.034**	**-4.034**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22012: CB_B-Plan 181 - Altbrechtshöhe											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	234.900	0	0	0	0	0	0	234.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**234.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-241.000	0	0	0	0	0	0	-261.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-20.000**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-20.000**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22110: Fetscherstraße, 1. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.081	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.081	-80.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-80.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.081**	**-80.081**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-80.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.081**	**-80.081**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22111: B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.630.000	0	4.970.000	0	0	0	0	9.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**4.630.000**	**0**	**4.970.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.600.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.513	0	-500.000	-7.300.000	-7.700.000 davon für: 2014 0 2015 -7.700.000 2016 0 2017 0	-7.700.000	0	0	0	-12.513	-15.512.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.513**	**0**	**-500.000**	**-7.800.000**	**-7.700.000**	**-7.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.513**	**-16.012.513**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.513**	**0**	**-500.000**	**-3.170.000**	**-7.700.000**	**-2.730.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.513**	**-6.412.513**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22112: B-Plan 90I/90J - Tischerstr.											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	341.100	0	0	0	0	0	0	341.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**341.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-349.000	0	0	0	0	0	0	-379.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-30.000**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.900**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22211: WX_ÖPNV-Maßnahmen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22212: CB_BÜ Grüner Weg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	297.000	0	0	0	0	0	0	297.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-349.000	0	0	0	0	0	0	-379.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-30.000**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22310: Pennricher Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.649	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.649	-3.649
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.649**	**-3.649**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.649**	**-3.649**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22312: WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22410: AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	272.601	0	0	0	0	0	0	0	0	272.601	272.601
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**272.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.639**	**272.639**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-128.496	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.496	-128.496
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-516.148	0	0	0	0	0	0	0	0	-516.148	-516.148
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-644.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-644.643**	**-644.643**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-372.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.004**	**-372.004**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22411: Schützengasse											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.350	-2.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.350**	**-2.350**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.350**	**-2.350**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22510: B 172 Dohnaer Straße, 2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.260	0	0	0	0	0	0	0	0	67.260	67.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**67.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.260**	**67.260**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-10.377	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.377	-10.377
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.755	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.755	-124.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-135.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.132**	**-135.132**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-67.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.872**	**-67.872**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22610: Trabantengasse/Feigengasse											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.989	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.989	-18.989
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.989**	**-18.989**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.989**	**-18.989**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22710: S 172 - Zellescher Weg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-10**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10**	**-10**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22810: Potschappler Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22910: Stauffenbergallee West, 2. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.568	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.568	-118.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.568**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.568**	**-118.568**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.568**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.568**	**-118.568**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23010: Postplatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.456	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.456	-2.456
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.504	0	0	0	0	0	0	0	0	-263.504	-263.504
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-265.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.960**	**-265.960**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-265.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.960**	**-265.960**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23310: Erschließungsmaßnahme Wiener Platz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.152	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-3.152	-1.503.152
					davon für:						
					2014 0						
					2015 -1.000.000						
					2016 0						
					2017 0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.152**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.152**	**-1.503.152**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.152**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.152**	**-1.503.152**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23410: Augsburger Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550	0	0	0	0	0	0	-41.500	0	-2.550	-44.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.500**	**0**	**-2.550**	**-44.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.500**	**0**	**-2.550**	**-44.050**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23510: Schandauer Straße, 2./3. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	780.000	0	0	0	0	0	0	780.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-73.000	-73.000 davon für: 2014 -73.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-73.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.329	0	0	-1.789.000	-1.789.000 davon für: 2014 -1.789.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-86.329	-1.875.329
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-86.329**	**0**	**0**	**-1.862.000**	**-1.862.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.329**	**-1.948.329**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-86.329**	**0**	**0**	**-1.082.000**	**-1.862.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.329**	**-1.168.329**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23610: Schandauer Straße, 4. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	985.000	0	0	0	0	0	0	985.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**985.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-366.000	-366.000 davon für: 2014 -366.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-366.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.271	0	-35.000	-1.947.000	-1.947.000 davon für: 2014 -1.947.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	-15.271	-1.997.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.271**	**0**	**-35.000**	**-2.313.000**	**-2.313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.271**	**-2.363.271**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.271**	**0**	**-35.000**	**-1.328.000**	**-2.313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.271**	**-1.378.271**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23710: Borsbergstraße, 1. PA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.615.000	0	0	0	0	0	0	0	1.615.000	1.615.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.268	0	0	0	0	0	0	0	0	1.268	1.268
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.268**	**1.615.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.616.268**	**1.616.268**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.193	-2.415.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.439.193	-2.439.193
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-24.193**	**-2.415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.439.193**	**-2.439.193**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.925**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-822.925**	**-822.925**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23810: B 97 Königsbrücker Straße/Süd											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.050.000	0	0	0	3.450.000	0	0	0	5.050.000	8.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**5.050.000**	**0**	**0**	**0**	**3.450.000**	**0**	**0**	**0**	**5.050.000**	**8.500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.476	-2.000.000	0	0	-1.000.000 davon für: 2014 0 2015 -1.000.000 2016 0 2017 0	-1.000.000	0	0	0	-2.002.476	-3.002.476
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.133	-6.000.000	0	0	-4.486.000 davon für: 2014 0 2015 -4.486.000 2016 0 2017 0	-4.486.000	0	0	0	-6.017.133	-10.503.133
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.608**	**-8.000.000**	**0**	**0**	**-5.486.000**	**-5.486.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.019.608**	**-13.505.608**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.608**	**-2.950.000**	**0**	**0**	**-5.486.000**	**-2.036.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.969.608**	**-5.005.608**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23910: B 97 Königsbrücker Straße/Nord											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.900.000	0	0	5.750.000	0	0	0	7.650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**5.750.000**	**0**	**0**	**0**	**7.650.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-100.000	-100.000 davon für: 2014 -100.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	-400.000	0	0	0	-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.924	0	0	-2.900.000	-2.900.000 davon für: 2014 -2.900.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	-8.600.000	0	0	-18.924	-11.518.924
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.924**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-9.000.000**	**0**	**0**	**-18.924**	**-12.018.924**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.924**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-3.000.000**	**0**	**-3.250.000**	**0**	**0**	**-18.924**	**-4.368.924**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24010: Altmarkt Süd MK 6											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.085	0	0	0	0	0	0	0	0	24.085	24.085
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**24.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.085**	**24.085**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.736	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.736	-246.736
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-246.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.736**	**-246.736**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-222.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-222.650**	**-222.650**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24110: Käthe-Kollwitz-Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.290	0	0	0	0	0	0	0	0	160.290	160.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**160.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.290**	**160.290**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.840	0	0	0	0	0	0	0	0	-378.840	-378.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-378.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-378.840**	**-378.840**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-218.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.550**	**-218.550**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.399	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.399	-3.399
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.399**	**-3.399**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.399**	**-3.399**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24410: Wehlener Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.034	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.034	-14.034
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.034**	**-14.034**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.034**	**-14.034**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24810: Heinrich-Zille-Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.955	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.955	-273.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-273.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.955**	**-273.955**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-208.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.955**	**-208.955**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24910: Chemnitzer Str./Würzburger Str.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI25202: HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.994.312	0	0	0	0	0	0	0	0	4.994.312	4.994.312
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**4.994.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.994.312**	**4.994.312**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-27.485	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.485	-27.485
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.893	0	0	0	0	0	0	0	0	-932.893	-932.893
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-960.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.379**	**-960.379**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**4.033.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.033.933**	**4.033.933**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI26010: ZOB Wiener Platz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.507	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.507	-1.507
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.507**	**-1.507**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.507**	**-1.507**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI26110: ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-109.496	0	0	0	0	0	0	0	0	-109.496	-109.496
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.288	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.288	-69.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-178.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.785**	**-178.785**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-178.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.785**	**-178.785**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI26210: SW_K6206 - An der Prießnitzaue											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.475	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.475	-44.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.475**	**-44.475**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-44.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.475**	**-44.475**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI26310: VZ Heidenau-Lugaer, Prof.Billr.,Heidenau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.440	0	0	0	0	0	0	0	0	373.440	373.440
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.458	0	0	0	0	0	0	0	0	12.458	12.458
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**385.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.898**	**385.898**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.825	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.825	-42.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-42.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.825**	**-42.825**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**343.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.073**	**343.073**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30009: Waldschlößchenbrücke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.873.509	12.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	21.873.509	27.873.509
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.408	0	0	0	0	0	0	0	0	46.408	46.408
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**9.919.917**	**12.000.000**	**2.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.919.917**	**27.919.917**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-194.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.113	-194.113
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.306.762	-14.100.000	-3.000.000	-6.300.000	0	0	0	0	0	-34.406.762	-43.706.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-20.500.875**	**-14.100.000**	**-3.000.000**	**-6.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.600.875**	**-43.900.875**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.580.958**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.680.958**	**-15.980.958**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30109: Molenbrücke Moritzburger Str./Pieschener											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.052	0	0	0	0	0	0	0	0	2.479.052	2.479.052
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.479.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.479.052**	**2.479.052**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.294	0	0	0	0	0	0	0	0	-375.294	-375.294
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-375.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.294**	**-375.294**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.103.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.103.758**	**2.103.758**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30110: SW_Brücke über Triebenbergwasser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.037	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.037	-62.037
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-62.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.037**	**-62.037**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-62.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.037**	**-62.037**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30111: SP_G-Ingenieurbauwerke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.000	0	72.000	290.000	0	125.000	300.000	100.000	0	502.000	1.389.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**502.000**	**0**	**72.000**	**290.000**	**0**	**125.000**	**300.000**	**100.000**	**0**	**502.000**	**1.389.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.264	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.264	-4.264
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310.897	-46.000	-150.000	-605.000	0	-305.000	-640.000	-220.000	0	-1.356.897	-3.276.897
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.315.160**	**-46.000**	**-150.000**	**-605.000**	**0**	**-305.000**	**-640.000**	**-220.000**	**0**	**-1.361.160**	**-3.281.160**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-813.160**	**-46.000**	**-78.000**	**-315.000**	**0**	**-180.000**	**-340.000**	**-120.000**	**0**	**-859.160**	**-1.892.160**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30209: Instandsetzung Albertbrücke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000.000	0	1.800.000	0	2.500.000	0	0	0	9.000.000	13.300.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**100.000**	**9.000.000**	**0**	**1.800.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**9.100.000**	**13.400.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.628.318	-14.000.000	0	-2.100.000	-5.000.000 davon für: 2014 -2.100.000 2015 -2.900.000 2016 0 2017 0	-2.900.000	0	0	0	-16.628.318	-21.628.318
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.628.318**	**-14.000.000**	**0**	**-2.100.000**	**-5.000.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.628.318**	**-21.628.318**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.528.318**	**-5.000.000**	**0**	**-300.000**	**-5.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.528.318**	**-8.228.318**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30309: Instandsetzung Augustusbrücke											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.176	0	0	-50.000	-100.000 davon für: 2014 0 2015 -100.000 2016 0 2017 0	-150.000	-100.000	-100.000	0	-31.176	-431.176
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.176**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-31.176**	**-431.176**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.176**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-31.176**	**-431.176**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30411: SP_B-Ingenieurbauwerke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.363	363.000	0	0	0	290.000	0	0	0	454.363	744.363
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**91.363**	**363.000**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**454.363**	**744.363**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.665	-585.000	0	-40.000	0	-500.000	0	0	0	-684.665	-1.224.665
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-99.665**	**-585.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-684.665**	**-1.224.665**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.302**	**-222.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.302**	**-480.302**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30509: Brücke ü. d. Gerberbach i.Z. Altnickern											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.042	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.042	-15.042
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.042**	**-15.042**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.042**	**-15.042**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30709: Brücke Budapester Str											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	697.000	0	0	0	0	0	0	0	0	697.000	697.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**697.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**697.000**	**697.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.642	0	0	0	0	0	0	0	0	-731.642	-731.642
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-731.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-731.642**	**-731.642**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.642**	**-34.642**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30809: SW_Durchlass Helfenberger Bach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.079	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.079	-74.079
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-74.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.079**	**-74.079**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-74.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.079**	**-74.079**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31011: Brücke Proschhübelstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	528.000	0	0	0	0	0	0	0	528.000	528.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.000**	**528.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-835.000	0	0	0	0	0	0	0	-835.000	-835.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-835.000**	**-835.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-307.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.000**	**-307.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31012: CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	360.000	0	240.000	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-600.000	-400.000 davon für: 2014 0 2015 -400.000 2016 0 2017 0	-400.000	0	0	0	0	-1.040.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-40.000**	**-600.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.040.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-40.000**	**-240.000**	**-400.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31014: B6-Brücke DB-Anlagen Meißner Landstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0	0	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**900.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-700.000	-700.000	0	0	-1.440.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-1.440.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-540.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31015: Carolabrücke											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.430.000	1.625.000	0	0	3.055.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430.000**	**1.625.000**	**0**	**0**	**3.055.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-60.000	0	-60.000	-2.165.000	-2.465.000	0	0	-4.780.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-2.165.000**	**-2.465.000**	**0**	**0**	**-4.780.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-735.000**	**-840.000**	**0**	**0**	**-1.725.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31211: CB_K 6242 - Brücke Talstr. B 0256											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.300	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-13.300	-343.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.300**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.300**	**-343.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.300**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.300**	**-163.300**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31212: Stützmauer Wachwitzer Bergstr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	-920.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-920.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31609: B173-Brücke Budapester Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.671	0	0	0	0	0	0	0	0	-567.671	-567.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-567.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-567.671**	**-567.671**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-567.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-567.671**	**-567.671**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40111: SP_G-Einzelmaßnahmen Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	60.000	0	50.000	65.000	130.000	0	0	345.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**40.000**	**60.000**	**0**	**50.000**	**65.000**	**130.000**	**0**	**0**	**345.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-40.160	0	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-25.000	0	-40.160	-115.160
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.943	-1.026.300	-2.275.300	-4.428.400	0	-5.344.500	-492.500	-838.000	0	-1.511.243	-14.889.943
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-525.103**	**-1.026.300**	**-2.280.300**	**-4.443.400**	**0**	**-5.359.500**	**-507.500**	**-863.000**	**0**	**-1.551.403**	**-15.005.103**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-525.103**	**-1.026.300**	**-2.240.300**	**-4.383.400**	**0**	**-5.309.500**	**-442.500**	**-733.000**	**0**	**-1.551.403**	**-14.660.103**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40211: SP_K-Einzelmaßnahmen Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	20.000	20.000	0	20.000	40.000	40.000	0	35.000	175.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**600**	**35.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**35.600**	**175.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	-80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875	-84.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-120.000	-120.000	0	-86.875	-506.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.955**	**-84.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-86.955**	**-506.955**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.355**	**-49.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-51.355**	**-331.355**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40311: SP_S-Einzelmaßnahmen Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.995	0	20.000	20.000	0	20.000	40.000	40.000	0	65.995	205.995
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**66.066**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**66.066**	**206.066**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-74	0	0	0	0	0	0	0	0	-74	-74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.553	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-120.000	-120.000	0	-18.553	-438.553
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.627**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-18.627**	**-438.627**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**47.439**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**47.439**	**-232.561**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40411: SP_B-Einzelmaßnahmen Straße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	20.000	20.000	0	20.000	40.000	40.000	0	35.000	175.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	593	0	0	0	0	0	0	0	0	593	593
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**593**	**35.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**35.593**	**175.593**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-703	0	0	0	0	0	0	0	0	-703	-703
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485	-84.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-120.000	-120.000	0	-85.485	-505.485
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.188**	**-84.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-86.188**	**-506.188**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.596**	**-49.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-50.596**	**-330.596**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40510: VZ Dölzschen - Buslinie 82, 2. BA											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.913	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.913	-78.913
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-78.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.913**	**-78.913**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-78.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.909**	**-78.909**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40511: SP_G-Gehwege											
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	386	0	0	0	0	0	0	0	0	386	386
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386**	**386**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.733	-788.000	-1.975.000	-2.032.000	0	-282.000	-332.000	-332.000	0	-1.329.733	-6.282.733
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-541.733**	**-788.000**	**-1.975.000**	**-2.032.000**	**0**	**-282.000**	**-332.000**	**-332.000**	**0**	**-1.329.733**	**-6.282.733**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-541.347**	**-788.000**	**-1.975.000**	**-2.032.000**	**0**	**-282.000**	**-332.000**	**-332.000**	**0**	**-1.329.347**	**-6.282.347**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40611: SP_K-Gehwege											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.388	0	-28.000	-28.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	0	-111.388	-335.388
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-111.388**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-111.388**	**-335.388**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-111.388**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-111.388**	**-335.388**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40710: Trachenberger Straße/Trachenberger Platz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.839	0	0	0	0	0	0	0	0	82.839	82.839
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	68.844	0	0	0	0	0	0	0	0	68.844	68.844
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**151.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.684**	**151.684**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.390	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.390	-188.390
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-188.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.390**	**-188.390**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-36.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.706**	**-36.706**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40810: S 194 Tharanter Straße, 3. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	113.000	113.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.000**	**113.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.462	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.462	-217.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-217.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.462**	**-217.462**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-104.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.462**	**-104.462**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40910: SW_Wachwitzer Höhenweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.638	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.638	-3.638
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.489	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.489	-33.489
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-37.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.127**	**-37.127**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-37.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.127**	**-37.127**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41010: Birkigter Hang											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.100	0	0	0	0	0	0	0	0	37.100	37.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.100**	**37.100**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-356	0	0	0	0	0	0	0	0	-356	-356
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.851	-329.851
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.480	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.480	-7.480
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-337.686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.686**	**-337.686**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-300.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.586**	**-300.586**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41110: Tiergartenstr. 2./3. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.620	0	0	0	0	0	0	0	0	529.620	529.620
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**529.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**529.620**	**529.620**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.413.472	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.413.472	-1.413.472
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.413.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.413.472**	**-1.413.472**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-883.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-883.852**	**-883.852**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41210: Altlockwitz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.689	0	0	0	0	0	0	0	0	-476.689	-476.689
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-476.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.689**	**-476.689**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-476.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.689**	**-476.689**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41310: Altenberger Straße/Oehmestr.											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.630	0	0	0	0	0	0	0	0	307.630	307.630
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**310.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.630**	**310.630**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.476	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.002.476	-1.002.476
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.002.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.002.476**	**-1.002.476**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-691.846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-691.846**	**-691.846**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41410: Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.680	0	0	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**27.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.680**	**27.680**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.748	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.748	-258.748
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-258.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.748**	**-258.748**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-231.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.068**	**-231.068**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41510: K 6201 - Staffelsteinstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	475.000	0	450.000	450.000	450.000	0	0	1.825.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**475.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**1.825.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-22.000	-30.000 davon für: 2014 0 2015 -10.000 2016 -10.000 2017 -10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-52.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.043	0	-75.000	-723.000	-2.070.000 davon für: 2014 0 2015 -690.000 2016 -690.000 2017 -690.000	-690.000	-690.000	-690.000	0	-8.043	-2.876.043
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.043**	**0**	**-75.000**	**-745.000**	**-2.100.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-8.043**	**-2.928.043**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.043**	**0**	**-75.000**	**-270.000**	**-2.100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-8.043**	**-1.103.043**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41610: SW_K 6212 - Bühlauer Straße, 1. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.200	0	0	0	0	0	0	0	0	435.200	435.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**435.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.200**	**435.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-663.200	-663.200
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-682.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-682.200**	**-682.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.000**	**-247.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41710: Gasanstaltstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.836	0	0	0	0	0	0	0	0	51.836	51.836
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**51.836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.836**	**51.836**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.388	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.388	-101.388
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-171.888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.888**	**-171.888**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-120.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.053**	**-120.053**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41810: Winterschadensbeseitigung 2010											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.756	0	0	0	0	0	0	0	0	-652.756	-652.756
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-652.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-652.756**	**-652.756**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-402.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.756**	**-402.756**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41910: SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.782	0	0	0	0	0	0	0	0	74.782	74.782
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**74.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.782**	**74.782**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.767	0	0	0	0	0	0	0	0	-374.767	-374.767
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.300	-84.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-459.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.067**	**-459.067**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-384.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.285**	**-384.285**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42010: CB_Hermann-Große-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.175	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.175	-60.175
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-60.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.175**	**-60.175**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-60.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.175**	**-60.175**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42011: Südhöhe/C.-D.-F.-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42110: GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.537	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.537	-206.537
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-206.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.537**	**-206.537**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-206.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.537**	**-206.537**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42111: SW_Gehw.Rockauer Ring v.Dorfpl.b.Kuksche											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42210: CB_Stöckigtweg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.692	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.692	-6.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.692**	**-6.692**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.692**	**-6.692**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42211: SW_Eschdorfer Bergstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42310: LB_Gartenstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.828	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.828	-65.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-65.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.828**	**-65.828**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-65.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.828**	**-65.828**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42311: SW_SP_Sommerhochwasser 2010											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.257	0	0	0	0	0	0	0	0	-316.257	-316.257
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-316.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.257**	**-316.257**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-316.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.257**	**-316.257**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42410: SW_G-Einzelmaßnahme Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.195	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.195	-11.195
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.195**	**-11.195**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.195**	**-11.195**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42411: LB_S 180 - Gehweg Dresdner Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.788	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.788	-3.788
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.788**	**-3.788**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.788**	**-3.788**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42610: SW_Bergstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42611: Ordnung und Sauberkeit Pieschen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42710: SW_K6212_Cunnersdorfer Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42711: CB_Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42810: SW_K-Einzelmaßnahme Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-18.001	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.001	-18.001
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.090	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.090	-8.090
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.091**	**-26.091**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.091**	**-26.091**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42811: WX_Sommerhochwasser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42910: SW_K6213_Hochlandstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.649	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.649	-2.649
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.649**	**-2.649**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.649**	**-2.649**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42911: LB_Sommerhochwasser											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43010: SW_K6201 - Straße des Friedens											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	270.000	280.000	280.000	0	0	830.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**830.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.509	0	0	-645.000	-1.270.300 davon für: 2014 0 2015 -635.000 2016 -635.300 2017 0	-655.000	-655.000	0	0	-7.509	-1.962.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.509**	**0**	**-45.000**	**-645.000**	**-1.270.300**	**-655.000**	**-655.000**	**0**	**0**	**-7.509**	**-2.007.509**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.509**	**0**	**-45.000**	**-645.000**	**-1.270.300**	**-385.000**	**-375.000**	**280.000**	**0**	**-7.509**	**-1.177.509**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43011: LB_Gehwege Schönborn											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43110: CB_Gehweg Weinbergstraße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.098	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.098	-3.098
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.676	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.676	-38.676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-41.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.774**	**-41.774**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-41.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.774**	**-41.774**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43111: GP_K 6240 - Altnossener Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43210: CB_Erschließung Oberwartha											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.322	-1.322
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.322**	**-1.322**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.322**	**-1.322**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43310: WX_Am Zollhaus											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.604	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.604	-11.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.604**	**-11.604**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.604**	**-11.604**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50111: SP_G-Radwegenetz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.950	143.000	350.000	275.000	0	180.000	53.000	300.000	0	159.950	1.317.950
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.397	0	0	0	0	0	0	0	0	2.397	2.397
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**19.347**	**143.000**	**350.000**	**275.000**	**0**	**180.000**	**53.000**	**300.000**	**0**	**162.347**	**1.320.347**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-36.460	-5.000	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-41.460	-106.460
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.182	-808.000	-1.120.000	-925.000	0	-340.000	-155.000	-650.000	0	-1.038.182	-4.228.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-266.642**	**-813.000**	**-1.145.000**	**-950.000**	**0**	**-345.000**	**-160.000**	**-655.000**	**0**	**-1.079.642**	**-4.334.642**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-247.295**	**-670.000**	**-795.000**	**-675.000**	**0**	**-165.000**	**-107.000**	**-355.000**	**0**	**-917.295**	**-3.014.295**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50311: SP_S-Radwegenetz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.950	-21.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-21.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.950**	**-21.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-21.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.950**	**-21.950**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50411: SP_B-Radwegenetz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.764	0	0	0	0	0	0	0	0	-593.764	-593.764
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-593.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593.764**	**-593.764**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-593.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593.764**	**-593.764**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51311: SP_G-Lichtsignalanlagen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.761	-692.000	-404.000	-518.500	0	-450.000	-450.000	-450.000	0	-990.761	-3.263.261
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-298.761**	**-692.000**	**-404.000**	**-518.500**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-990.761**	**-3.263.261**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-298.761**	**-692.000**	**-404.000**	**-518.500**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-990.761**	**-3.263.261**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51510: SW_B6-Radweg westl. Weißig, 2. BA											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51610: SW_B6-Umbau Querschn. Bautzner Landstr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.824	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.824	-12.824
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.824**	**-12.824**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.824**	**-12.824**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51710: Busparkplatz Carolabrücke											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.108	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.108	-29.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-29.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.108**	**-29.108**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-29.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.108**	**-29.108**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI52611: SP_P+R-Plätze											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53011: VAMOS II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	2.100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**2.100.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.900	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.054.900	-3.054.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-54.900**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.054.900**	**-3.054.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-54.900**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-354.900**	**-954.900**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53012: WX_P+R Weixdorf Bad											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53111: CB_Elberadweg li. v. Niederw. b.Stadtgr.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-151.342	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.342	-151.342
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.929	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.929	-38.929
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-190.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.271**	**-190.271**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-190.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.271**	**-190.271**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53112: Luftreinhalteplan											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53211: Beleuchtung Blaues Wunder											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.043	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.043	-144.043
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-144.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.043**	**-144.043**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-144.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.043**	**-144.043**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53311: Lichtmasterplan											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.405	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-301.405	-301.405
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-151.405**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.405**	**-301.405**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-151.405**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.405**	**-301.405**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53411: CB_B6 Verkehrssicherheitsmaßnahmen											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.828	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-206.828	-206.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-96.828**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.828**	**-206.828**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-96.828**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.828**	**-146.828**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI54010: Maxim-Gorki-Straße_ÖB											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.700	0	0	0	0	0	0	0	0	32.700	32.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.700**	**32.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.816	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.816	-45.816
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-45.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.816**	**-45.816**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.116**	**-13.116**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.890	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	10.890	4.010.890
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.851	0	0	0	0	0	0	0	0	5.851	5.851
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.035	0	0	0	0	0	0	0	0	10.035	10.035
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**26.819**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.819**	**4.026.819**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-22.093	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-32.093	-82.093
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.411.709	-2.123.000	-2.572.000	-2.462.500	0	-2.737.000	-3.047.000	-3.047.000	0	-4.534.709	-18.400.209
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-184.059	-288.000	-239.600	-165.000	0	-45.500	-45.500	-45.500	0	-472.059	-1.013.159
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.617.861**	**-2.421.000**	**-2.821.600**	**-2.637.500**	**0**	**-2.792.500**	**-3.102.500**	**-3.102.500**	**0**	**-5.038.861**	**-19.495.461**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.591.041**	**-2.421.000**	**-821.600**	**-637.500**	**0**	**-2.792.500**	**-3.102.500**	**-3.102.500**	**0**	**-5.012.041**	**-15.468.641**

Geschäftsbereich Wirtschaft

GBL7 Geschäftsbereichsleitung 7

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.832	-3.200	-2.200	-2.200	0	0	0	0	0	-6.032	-10.432
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.832**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.032**	**-10.432**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.832**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.032**	**-10.432**

A67 Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01687/0101: MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01743/0101: SW_SpPl Schulstraße Pappritz											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-76.641	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.641	-76.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-76.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.641**	**-76.641**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-76.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.641**	**-76.641**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02786/0101: LB_SP Friedrich-Wolf-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06056/0101: SW_SpPl Hauptstr. Am Teich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06213/0200: SW_SpPl Heinrich-Lange-Straße											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06306/0800: SW_SpPl Kirchberg Eschdorf											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI67001/2011: WX_Baumpflanzung 2011											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-18.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.325	-18.325
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.325**	**-18.325**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.325**	**-18.325**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI67002/2000: Spielplatzbeschilderung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70670011: CB_BM WSP SB Haltepunkt Niederw. - 3187											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**17.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70670012: LB_BM WSP Hauptstr. - 4191											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500**	**18.500**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500**	**18.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70670013: SW_Baumaßnahme WSP											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.522.353	104.950	0	0	0	0	0	0	0	1.627.303	1.627.303
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	720	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.523.073**	**104.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.628.023**	**1.628.023**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-10.538	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.538	-10.538
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-66.869	-68.000	-32.400	-31.000	0	-37.000	-6.000	-6.000	0	-134.869	-247.269
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.332.466	-1.134.950	-1.012.000	-1.172.000	0	-586.000	-586.000	-486.000	0	-2.467.416	-6.309.416
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.418.872**	**-1.202.950**	**-1.044.400**	**-1.203.000**	**0**	**-623.000**	**-592.000**	**-492.000**	**0**	**-2.621.822**	**-6.576.222**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**104.200**	**-1.098.000**	**-1.044.400**	**-1.203.000**	**0**	**-623.000**	**-592.000**	**-492.000**	**0**	**-993.800**	**-4.948.200**

A80 Amt für Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801010: Grunderwerb Gewerbeflächenentwickung											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-2.437.000	-2.010.900	-2.010.900 davon für: 2014 -2.010.900 2015 0 2016 0 2017 0	0	-590.000	-850.000	0	0	-5.887.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-2.437.000**	**-2.010.900**	**-2.010.900**	**0**	**-590.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**-5.887.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-2.437.000**	**-2.010.900**	**-2.010.900**	**0**	**-590.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**-5.887.900**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801011: Einzelmaßnahmen Infrastruktur											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-384	-158.650	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-159.034	-659.034
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-32.529	-57.800	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	-90.329	-915.329
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-32.913**	**-216.450**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-249.363**	**-1.574.363**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-32.913**	**-216.450**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-249.363**	**-1.574.363**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801012: Gewerbefläche Freiberger Straße											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	653.000	0	0	0	0	0	0	0	653.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**653.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**653.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-50.000	-1.330.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-1.380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.380.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**-677.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-727.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801013: Wissenschaftsstandort Dresden Ost											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.964	0	-200.000	-1.000.000	-500.000 davon 2014 2015 2016 2017	für: -500.000 0 0 0	0	-5.740.000	-4.820.000	-6.610.000	-5.964	-18.375.964
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.964**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-5.740.000**	**-4.820.000**	**-6.610.000**	**-1.005.964**	**-19.375.964**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.964**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-4.740.000**	**-3.820.000**	**-6.610.000**	**-1.005.964**	**-17.375.964**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801014: Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	800.000	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-100.000	-200.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-2.100.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.600.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801015: Industriegelände 4. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.076	1.514.000	0	0	0	0	0	0	0	1.877.076	1.877.076
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549	0	0	0	0	0	0	0	0	1.549	1.549
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**364.626**	**1.514.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.878.626**	**1.878.626**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.076	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.076	-5.076
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.173.017	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.173.017	-1.173.017
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.178.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.178.093**	**-1.178.093**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-813.467**	**1.514.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.533**	**700.533**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801016: Interk. GG Dresden/Ottendorf-Okrilla											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.484.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.484.000	-1.484.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.484.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.484.000**	**-1.484.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.484.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.484.000**	**-1.484.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801017: Äußere Erschließ. IP Klotzsche, 2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.149	0	0	0	0	0	0	0	0	606.149	606.149
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**606.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606.149**	**606.149**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.868	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.868	-19.868
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-29.324	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.324	-29.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-49.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.192**	**-49.192**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**556.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**556.957**	**556.957**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801018: Ausbau Emilienstraße/GG Radebeul Ost											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400.000	0	0	0	360.000	0	0	0	1.400.000	1.760.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.760.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	0	-400.000	-300.000 davon für: 2014 0 2015 -300.000 2016 0 2017 0	-300.000	0	0	0	-2.000.000	-2.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-600.000**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-940.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801019: Gewerbegebiet Rähnitzsteig											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-1.640.000	-1.000.000	-1.000.000 davon für: 2014 -1.000.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-2.640.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.640.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.640.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.640.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.640.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801023: Äußere Erschl. GG "Am Promigberg"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.710	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.710	-6.710
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710**	**-6.710**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710**	**-6.710**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801025: Gewerbestandort Bismarckstraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	1.440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-800.000	-800.000 davon für: 2014 -800.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**640.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801026: Breitbanderschließung schnelles Internet											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-550.000	-500.000	-500.000 davon für: 2014 -500.000 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-550.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-250.000**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801027: ÄE IP Klotzsche 3. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.056.000	0	528.000	0	0	0	0	1.584.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.056.000**	**0**	**528.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.584.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	-1.600.000	-800.000 davon für: 2014 0 2015 -800.000 2016 0 2017 0	-800.000	0	0	0	0	-2.640.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-240.000**	**-1.600.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.640.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-240.000**	**-544.000**	**-800.000**	**-272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.056.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801028: GG Heidestraße											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**600.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	-1.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**300.000**	**0**	**0**	**-600.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801029: Forschungscampus FITS+TZ-TU											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-270.000	-690.100	-690.100 davon für: 2014 -690.100 2015 0 2016 0 2017 0	0	0	0	0	0	-960.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-270.000**	**-690.100**	**-690.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-270.000**	**-690.100**	**-690.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801030: IE Industriepark Klotzsche											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	150.000	850.000	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**850.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.900	-292.900	-1.652.900	0	0	-1.996.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.900**	**-292.900**	**-1.652.900**	**0**	**0**	**-1.996.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.900**	**-142.900**	**-802.900**	**0**	**0**	**-996.700**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	517.764	535.000	1.535.000	1.955.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000	0	1.052.764	9.147.764
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**517.764**	**535.000**	**1.535.000**	**1.955.000**	**0**	**1.535.000**	**1.535.000**	**1.535.000**	**0**	**1.052.764**	**9.147.764**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-105.653	-108.600	-99.950	-85.050	0	-84.050	-84.050	-84.050	0	-214.253	-651.403
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.373	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.373	-3.373
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-190.849	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.849	-190.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-299.875**	**-108.600**	**-99.950**	**-85.050**	**0**	**-84.050**	**-84.050**	**-84.050**	**0**	**-408.475**	**-845.625**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**217.889**	**426.400**	**1.435.050**	**1.869.950**	**0**	**1.450.950**	**1.450.950**	**1.450.950**	**0**	**644.289**	**8.302.139**

A86 Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U184: CB_I-184 Rauschebach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U187: SW_I-187 Rochwitzer Dorfteich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U193: WX_I-193 Lausenbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-133.950	0	0	0	0	0	0	0	-133.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-136.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-36.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U194: LB_I-194 Sauerbuschgrabenteich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	-155	-155
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238**	**-238**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238**	**-238**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U195: SW_I-195 Schullwitzbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-44.188	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.188	-44.188
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.188**	**-44.188**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-44.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.188**	**-44.188**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U196: SW_I-196 Eschd.-Zschaschend. Grenzgrb.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.058	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.058	-3.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.058**	**-3.058**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.058**	**-3.058**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U227: WX_I-227 Schelsbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-107.600	0	0	0	0	0	0	0	-107.600	-107.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-107.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.600**	**-107.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-107.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.600**	**-107.600**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-468	0	0	0	0	0	0	0	0	-468	-468
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468**	**-468**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468**	**-468**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E006: I-006 Maltengraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-217.503	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.503	-217.503
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-217.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.503**	**-217.503**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-217.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.503**	**-217.503**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E051: SW_I-051 Kirchweggraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.169	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.169	-10.169
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.169**	**-10.169**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.169**	**-10.169**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E073: I-073 Koitzschgraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-592.071	0	0	0	0	0	0	0	0	-592.071	-592.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-592.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-592.071**	**-592.071**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-592.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-592.071**	**-592.071**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E096: I-096 Quohrener Abzugsgraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-230.000	-552.000	0	0	0	-782.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-552.000**	**0**	**0**	**0**	**-782.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-552.000**	**0**	**0**	**0**	**-782.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E104: I-104 Weidigtbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	0	-5.200
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-60.363	-500.000	-244.800	-250.000	0	0	0	0	0	-560.363	-1.055.163
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-60.363**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.363**	**-1.060.363**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-60.363**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.363**	**-810.363**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E198: SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-61.550	0	0	-61.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.550**	**0**	**0**	**-61.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.550**	**0**	**0**	**-61.550**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E200: I-200 Prießnitz Gewölbe											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.450	-200.000	0	-240.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.450**	**-200.000**	**0**	**-240.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.450**	**-100.000**	**0**	**-140.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E226: SW_I-226 Mariengraben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-357	0	0	0	0	0	0	0	0	-357	-357
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357**	**-357**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357**	**-357**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E242: WX_I-242 Bränitzbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	-260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S001: WX_I-001 Schelsbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S006: I-006 Maltengraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.908	0	-38.200	-38.200	0	0	0	0	0	-7.908	-84.308
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-953.996	-830.000	-736.800	-516.800	0	-500.000	0	0	0	-1.783.996	-3.537.596
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-961.904**	**-830.000**	**-775.000**	**-555.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.791.904**	**-3.621.904**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-961.904**	**-830.000**	**-775.000**	**-555.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.791.904**	**-3.621.904**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S009: MB_I-009 Lotzebach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-12.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.348	-12.348
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.348**	**-12.348**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.348**	**-12.348**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P012: I-012 Weidigtbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-170.290	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.290	-170.290
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-170.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.290**	**-170.290**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-170.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.290**	**-170.290**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S013: WX_I-013 Lausenbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P014: CB_I-014 Omsewitzer Graben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P015: SW_I-015 Schullwitzbach Flutmulden											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.552	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.552	-1.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.552**	**-1.552**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.552**	**-1.552**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S017: SW_I-017 Dammbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S018: SW_I-018 Wiesengraben-Ost											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S021: LB_I-021 Forellenbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S027: I-027 Kaitzbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.320	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.320	-3.320
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-64.864	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.864	-64.864
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-68.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.184**	**-68.184**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-68.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.184**	**-68.184**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S030: I-030 Ruhlandgraben											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	343.000	600.000	0	0	0	0	0	0	343.000	943.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**343.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.000**	**943.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-791.500	0	0	0	0	0	0	0	-791.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-791.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-791.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**343.000**	**-191.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.000**	**151.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S040: I-040 Maltengraben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.026	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.026	-4.026
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-326.601	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.601	-326.601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-330.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.626**	**-330.626**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-330.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.626**	**-330.626**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S049: WX_I-049 Seifenbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.212	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.212	-9.212
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.212**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-319.212**	**-319.212**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.212**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.212**	**-119.212**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P128: SW_I-128 Keppbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P148: GP_I-148 Gompitzer Graben											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-4.729	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.729	-4.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.729**	**-4.729**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.729**	**-4.729**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P165: I-165 Weidigtbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.090.000	0	0	0	-1.090.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**-590.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P173: LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	127.500	0	0	0	200.000	327.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**127.500**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**327.500**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-477.000	0	0	0	-425.000	0	0	0	-477.000	-902.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-477.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**-477.000**	**-902.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-277.000**	**0**	**0**	**0**	**-297.500**	**0**	**0**	**0**	**-277.000**	**-574.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P207: SW_I-207 Schullwitzbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P236: I-236 Prießnitz											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-3.000.000	0	-3.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**-3.050.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**-1.650.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P246: I-246 Leubnitzbach HWRB											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	427.500	0	0	0	0	0	0	427.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**427.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**427.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-560.000	0	0	0	0	0	0	-560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P255: WX_I-255 Schelsbach											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4342W001: Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-263.953	0	-165.000	-267.000	0	-376.000	0	0	0	-263.953	-1.071.953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-263.953**	**0**	**-165.000**	**-267.000**	**0**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.953**	**-1.071.953**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-263.953**	**0**	**-165.000**	**-267.000**	**0**	**-376.000**	**0**	**0**	**0**	**-263.953**	**-1.071.953**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4342W002: Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-920.000	0	0	0	0	0	0	0	-920.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-70.000**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-990.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-70.000**	**-920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-990.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-727.875	0	0	0	0	0	0	0	0	-727.875	-727.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-727.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-727.875**	**-727.875**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-727.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-727.875**	**-727.875**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4342W005: Weißeritz; losübergreifende Leistungen											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.666	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.666	-6.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.666**	**-6.666**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.666**	**-6.666**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4346O043: HWS Dresdner Osten											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-68.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.261	-68.261
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-68.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.261**	**-68.261**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-68.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.261**	**-68.261**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI5012N004: GP_Brückenneubau											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-11.564	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.564	-11.564
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.564**	**-11.564**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.564**	**-11.564**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI5012N005: CB_Wanderweg "Bierallee"											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-12.626	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.626	-12.626
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.626**	**-12.626**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.626**	**-12.626**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 3)	Gesamtein-/ auszahlung
	EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.771.428	175.000	50.000	675.000	0	0	0	0	0	5.946.428	6.671.428
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	773.119	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.023.119	2.273.119
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**6.545.048**	**425.000**	**300.000**	**925.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**6.970.048**	**8.945.048**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-214.209	0	-285.000	-398.600	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-214.209	-1.047.809
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-115.182	-112.600	-75.600	-74.000	-90.000 davon für: 2014 -45.000 2015 -45.000 2016 0 2017 0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-227.782	-512.382
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-93.334	0	-188.400	-188.400	0	-188.400	-188.400	-188.400	0	-93.334	-1.035.334
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-741.968	-1.831.800	-1.099.050	-1.833.900	0	-1.047.500	-1.063.000	-1.278.000	0	-2.573.768	-8.895.218
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.164.692**	**-1.944.400**	**-1.648.050**	**-2.494.900**	**-90.000**	**-1.330.900**	**-1.346.400**	**-1.561.400**	**0**	**-3.109.092**	**-11.490.742**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**5.380.355**	**-1.519.400**	**-1.348.050**	**-1.569.900**	**-90.000**	**-1.080.900**	**-1.096.400**	**-1.311.400**	**0**	**3.860.955**	**-2.545.695**

Anlagen zum Haushaltsplan 2013/2014

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013	2014	2015	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2011 (aus Abrechnung)	0	0			
2012 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2011/2012)	83.550.000	25.829.450	10.000.000		
2013 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2013/2014)		87.530.150	76.739.100	14.774.000	1.800.000
2014 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2013/2014)			44.081.650	6.453.550	1.506.000
Summe:	**83.550.000**	**113.359.600**	**130.820.750**	**21.227.550**	**3.306.000**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des DHH 2013/2014

Verpflichtungsermächtigungen (VE)				VE's 2013 (fällig werdende Auszahlungen)					VE's 2014 (fällig werdende Auszahlungen)				VE's 2013/2014 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
GB	Amt	Projekt-definition	Bezeichnung Projekt	2014	2015	2016	2017	gesamt	2015	2016	2017	gesamt	2014	2015	2016	2017	gesamt
				EUR					EUR				EUR				
1	10	70101101	zentraler IT-Haushalt	84.000	-	-	-	**84.000**	16.000	16.000	16.000	**48.000**	84.000	16.000	16.000	16.000	**132.000**
Summe Haupt- und Personalamt				**84.000**	**-**	**-**	**-**	**84.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**48.000**	**84.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**132.000**
1	40	HI.4010061	GS_006_Sanierung_Schulgebäude	520.000	-	-	-	**520.000**	473.000	-	-	**473.000**	520.000	473.000	-	-	**993.000**
1	40	HI.4010333	GS_033_Teilsanierung_Schulgebäude	400.000	-	-	-	**400.000**	440.000	-	-	**440.000**	400.000	440.000	-	-	**840.000**
1	40	HI.4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	-	-	-	-	**-**	1.030.000	-	-	**1.030.000**	-	730.000	-	-	**1.030.000**
1	40	HI.4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH	200.000	-	-	-	**200.000**	500.000	-	-	**500.000**	200.000	400.000	-	-	**700.000**
1	40	HI.4010702	GS_070_Sanierung_Komplex	400.000	-	-	-	**400.000**	-	-	-	**-**	400.000	-	-	-	**400.000**
1	40	HI.4010891	GS_089_Sanierung_Komplex	600.000	-	-	-	**600.000**	640.000	-	-	**640.000**	600.000	640.000	-	-	**1.240.000**
1	40	HI.4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	429.500	-	-	-	**429.500**	-	-	-	**-**	429.500	-	-	-	**429.500**
1	40	HI.4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	429.000	-	-	-	**429.000**	-	-	-	**-**	429.000	-	-	-	**429.000**
1	40	HI.4011441	GS_Pieschen_Neubau_Komplex	1.460.000	-	-	-	**1.460.000**	-	-	-	**-**	1.460.000	-	-	-	**1.460.000**
1	40	HI.4011461	GS_146_Pieschen_Leisniger_Neubau_Komplex	100.000	-	-	-	**100.000**	-	-	-	**-**	100.000	-	-	-	**100.000**
1	40	HI.4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	100.000	-	-	-	**100.000**	-	-	-	**-**	100.000	-	-	-	**100.000**
1	40	HI.4019001	Sammelprojekte Grundschulen	-	-	-	-	**-**	2.985.000	-	-	**2.985.000**	-	2.985.000	-	-	**2.985.000**
1	40	HI.4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	429.000	-	-	-	**429.000**	-	-	-	**-**	429.000	-	-	-	**429.000**
1	40	HI.4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude	75.000	-	-	-	**75.000**	430.000	-	-	**430.000**	75.000	430.000	-	-	**505.000**
1	40	HI.4020561	MS_056_Sanierung_Neubau_Komplex	1.489.000	-	-	-	**1.489.000**	451.000	-	-	**451.000**	1.489.000	451.000	-	-	**1.940.000**
1	40	HI.4020622	MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex	1.074.800	-	-	-	**1.074.800**	610.000	-	-	**610.000**	1.074.800	610.000	-	-	**1.684.800**
1	40	HI.4021071	MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude	300.000	-	-	-	**300.000**				**-**	300.000	-	-	-	**300.000**
1	40	HI.4021191	SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude	600.000	-	-	-	**600.000**	800.000	-	-	**800.000**	600.000	800.000	-	-	**1.400.000**
1	40	HI.4021451	MS_145_Neubau_Schulgebäude	200.000	-	-	-	**200.000**	-	-	-	**-**	200.000	-	-	-	**200.000**
1	40	HI.4021491	MS_149_Sanierung_Schulgebäude	400.000	-	-	-	**400.000**	-	-	-	**-**	400.000	-	-	-	**400.000**
1	40	HI.4021492	MS_149_Neubau_Sporthalle	750.000	-	-	-	**750.000**	-	-	-	**-**	750.000	-	-	-	**750.000**
1	40	HI.4029001	Sammelprojekte Mittelschulen	-	-	-	-	**-**	3.091.400	-	-	**3.091.400**	-	3.091.400	-	-	**3.091.400**
1	40	HI.4030023	GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle	400.000	-	-	-	**400.000**	340.000	-	-	**340.000**	400.000	340.000	-	-	**740.000**
1	40	HI.4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude	250.000	-	-	-	**250.000**	450.000	-	-	**450.000**	250.000	400.000	-	-	**700.000**
1	40	HI.4030072	GYM_Hans-Erlwein_Sanierung_Schulgebäude	1.100.000	-	-	-	**1.100.000**	-	-	-	**-**	1.100.000	-	-	-	**1.100.000**
1	40	HI.4030073	GYM_Erlwein_Neubau_Sporthalle	360.000	-	-	-	**360.000**	-	-	-	**-**	360.000	-	-	-	**360.000**
1	40	HI.4030162	GYM_Marie-Curie_Sanierung_Komplex	926.000	-	-	-	**926.000**	-	-	-	**-**	926.000	-	-	-	**926.000**
1	40	HI.4030212	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude	500.000	-	-	-	**500.000**	1.000.000	-	-	**1.000.000**	500.000	900.000	-	-	**1.500.000**
1	40	HI.4030221	GYM_Bürgerwiese_Neubau_Komplex	1.500.000	-	-	-	**1.500.000**	-	-	-	**-**	1.500.000	-	-	-	**1.500.000**
1	40	HI.4030223	GYM_Bügerwiese_San_SG_Palucca_Straße	280.000	-	-	-	**280.000**	424.600	-	-	**424.600**	280.000	424.600	-	-	**704.600**
1	40	HI.4030231	GYM_Boxberger_Sanierung_Schulgebäude	270.000	-	-	-	**270.000**	1.530.000	-	-	**1.530.000**	270.000	1.530.000	-	-	**1.800.000**
1	40	HI.4039001	Sammelprojekte Gymnasien	-	-	-	-	**-**	2.380.000	-	-	**2.380.000**	-	2.380.000	-	-	**2.380.000**
1	40	HI.4059001	Sammelprojekte Berufliche Schulzentren	-	-	-	-	**-**	960.000	-	-	**960.000**	-	960.000	-	-	**960.000**
1	40	HI.4090101	Pieschen_Komplex_mobile_Raumeinheiten	400.000	-	-	-	**400.000**	-	-	-	**-**	400.000	-	-	-	**400.000**
1	40	HI.4090111	Seidnitz_Komplex_mobile_Raumeinheiten_TH	800.000	-	-	-	**800.000**	-	-	-	**-**	800.000	-	-	-	**800.000**

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des DHH 2013/2014

Verpflichtungsermächtigungen (VE)				VE's 2013 (fällig werdende Auszahlungen)					VE's 2014 (fällig werdende Auszahlungen)				VE's 2013/2014 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
GB	Amt	Projekt-definition	Bezeichnung Projekt	2014	2015	2016	2017	gesamt	2015	2016	2017	gesamt	2014	2015	2016	2017	gesamt
				EUR					EUR				EUR				
Summe Schulverwaltungsamt				**16.742.300**	**-**	**-**	**-**	**16.742.300**	**18.535.000**	**-**	**-**	**18.535.000**	**16.742.300**	**17.985.000**	**-**	**-**	**35.277.300**
Summe Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung				**16.826.300**	**-**	**-**	**-**	**16.826.300**	**18.551.000**	**16.000**	**16.000**	**18.583.000**	**16.826.300**	**18.001.000**	**16.000**	**16.000**	**35.409.300**
2	27	HI.2310005	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 1.RA	3.173.000	1.151.000	-	-	**4.324.000**	-	-	-	**-**	3.173.000	1.151.000	-	-	**4.324.000**
2	27	HI.2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	150.000	-	-	-	**150.000**	-	-	-	**-**	150.000	-	-	-	**150.000**
2	27	HI.2720006	SGNM-Schloßstr. 2, Umbau Kulturpalast	12.985.800	30.850.000	-	-	**43.835.800**	-	-	-	**-**	12.985.800	30.850.000	-	-	**43.835.800**
2	27	HI.2720015	KKM Operette/TJG	25.000.000	33.000.000	14.000.000	1.800.000	**73.800.000**	-	-	-	**-**	25.000.000	33.000.000	14.000.000	1.800.000	**73.800.000**
2	27	HI.2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor	260.000	430.000	210.000	-	**900.000**	2.000.000	1.800.000	-	**3.800.000**	260.000	2.430.000	2.010.000	-	**4.700.000**
Summe Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen				**41.568.800**	**65.431.000**	**14.210.000**	**1.800.000**	**123.009.800**	**2.000.000**	**1.800.000**	**-**	**3.800.000**	**41.568.800**	**67.431.000**	**16.010.000**	**1.800.000**	**126.809.800**
Summe Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften				**41.568.800**	**65.431.000**	**14.210.000**	**1.800.000**	**123.009.800**	**2.000.000**	**1.800.000**	**-**	**3.800.000**	**41.568.800**	**67.431.000**	**16.010.000**	**1.800.000**	**126.809.800**
3	37	70370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37	1.615.000	-	-	-	**1.615.000**	3.030.000	-	-	**3.030.000**	1.615.000	3.030.000	-	-	**4.645.000**
3	37	HI.3760001	Neubau FF und RW Klotzsche	915.000	100.000	-	-	**1.015.000**	-	-	-	**-**	915.000	100.000	-	-	**1.015.000**
3	37	HI.3760004	MB_Ersatzneubau FF u. Gem.haus_Mobschatz	-	-	-	-	**-**	145.000	100.000	10.000	**255.000**	-	145.000	100.000	10.000	**255.000**
3	37	HI.3760012	SW_Erweiterung FF Eschdorf	60.000	-	-	-	**60.000**	-	-	-	**-**	60.000	-	-	-	**60.000**
3	37	HI.3770001	Neubau Rettungswache Pieschen	880.000	85.000	-	-	**965.000**	-	-	-	**-**	880.000	85.000	-	-	**965.000**
3	37	HI.3770004	Neubau Rettungswache Johannstadt	1.212.500	100.000	-	-	**1.312.500**	-	-	-	**-**	1.212.500	100.000	-	-	**1.312.500**
3	37	HI.3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt	4.800.000	5.200.050	414.000	-	**10.414.050**	1.000.000	-	-	**1.000.000**	4.800.000	6.200.050	414.000	-	**11.414.050**
Summe Brand- und Katastrophenschutzamt				**9.482.500**	**5.485.050**	**414.000**	**-**	**15.381.550**	**4.175.000**	**100.000**	**10.000**	**4.285.000**	**9.482.500**	**9.700.050**	**514.000**	**10.000**	**19.666.550**
Summe Geschäftsbereich Ordnung- und Sicherheit				**9.482.500**	**5.485.050**	**414.000**	**-**	**15.381.550**	**4.175.000**	**100.000**	**10.000**	**4.285.000**	**9.482.500**	**9.700.050**	**514.000**	**10.000**	**19.666.550**
5	50	70500073	Inv.Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege	-	150.000	150.000	-	**300.000**	-	-	-	**-**	-	150.000	150.000	-	**300.000**
Summe Sozialamt				**-**	**150.000**	**150.000**	**-**	**300.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000**	**150.000**	**-**	**300.000**
Summe Geschäftsbereich Soziales				**-**	**150.000**	**150.000**	**-**	**300.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.000**	**150.000**	**-**	**300.000**
6	61	70610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	2.229.050	2.024.650	-	-	**4.253.700**	-	2.126.250	-	**2.126.250**	2.229.050	2.024.650	2.126.250	-	**6.379.950**
6	61	GI.01604/0601	SGLÖ-Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug	19.000	41.000	-	-	**60.000**	-	70.000	-	**70.000**	19.000	41.000	70.000	-	**130.000**
6	61	GI.01609/0301	SGÄN-Gestaltung Umfeld Scheune	-	-	-	-	**-**	467.900	-	-	**467.900**	-	467.900	-	-	**467.900**
6	61	GI.03112/0101	SUOW_Eichendorf/Columbusstr._Park/Grün	141.100	-	-	-	**141.100**	-	-	-	**-**	141.100	-	-	-	**141.100**
6	61	GI.06343/0201	SGFR-Gestaltung Grüne Raumkante	272.400	100.000	-	-	**372.400**	-	-	-	**-**	272.400	100.000	-	-	**372.400**
6	61	TI.60113	SUOM_Freiberger Platz/Umfeld Annenkirche	225.000	79.200	-	-	**304.200**	-	-	-	**-**	225.000	79.200	-	-	**304.200**
6	61	TI.61113	SGPI_Torgauer Straße	330.000	-	-	-	**330.000**	-	-	-	**-**	330.000	-	-	-	**330.000**
6	61	TI.61212	SGLÖ_Poststraße	595.000	328.200	-	-	**923.200**	-	-	180.000	**180.000**	595.000	328.200	-	180.000	**1.103.200**
6	61	TI.61213	SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.QVI	300.000	-	-	-	**300.000**	-	-	-	**-**	300.000	-	-	-	**300.000**
6	61	TI.61311	SGNM_Abschnitt D	380.000	200.000	-	-	**580.000**	-	-	-	**-**	380.000	200.000	-	-	**580.000**
6	61	TI.62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen	-	-	-	-	**-**	471.750	556.000	300.000	**1.327.750**	-	471.750	556.000	300.000	**1.327.750**
1	40	HI.4010303	SGHE_GS_030_Fassade/Energet. San.	-	-	-	-	**-**	120.000	50.000	-	**170.000**	-	120.000	50.000	-	**170.000**
1	40	HI.4030033	SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH	340.000	-	-	-	**340.000**	-	-	-	**-**	340.000	-	-	-	**340.000**

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen des DHH 2013/2014

Verpflichtungsermächtigungen (VE)				VE's 2013 (fällig werdende Auszahlungen)					VE's 2014 (fällig werdende Auszahlungen)				VE's 2013/2014 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
GB	Amt	Projekt-definition	Bezeichnung Projekt	2014	2015	2016	2017	gesamt	2015	2016	2017	gesamt	2014	2015	2016	2017	gesamt
				EUR					EUR				EUR				
2	27	HI.2720004	SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West	-	-	-	-	**-**	680.000	-	-	**680.000**	-	680.000	-	-	**680.000**
2	27	HI.2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.	-	-	-	-	**-**	450.000	400.000	300.000	**1.150.000**	-	450.000	400.000	300.000	**1.150.000**
Summe Stadtplanungsamt				**4.831.550**	**2.773.050**	**-**	**-**	**7.604.600**	**2.189.650**	**3.202.250**	**780.000**	**6.171.900**	**4.831.550**	**4.962.700**	**3.202.250**	**780.000**	**13.776.500**
6	66	TI.22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße	-	-	-	-	**-**	7.700.000	-	-	**7.700.000**	-	7.700.000	-	-	**7.700.000**
6	66	TI.23310	Erschließungmaßnahme Wiener Platz	-	-	-	-	**-**	1.000.000	-	-	**1.000.000**	-	1.000.000	-	-	**1.000.000**
6	66	TI.23510	Schandauer Straße, 2./ 3. BA	1.862.000	-	-	-	**1.862.000**	-	-	-	**-**	1.862.000	-	-	-	**1.862.000**
6	66	TI.23610	Schandauer Straße, 4. BA	2.313.000	-	-	-	**2.313.000**	-	-	-	**-**	2.313.000	-	-	-	**2.313.000**
6	66	TI.23810	B 97 Königsbrücker Straße /Süd	-	-	-	-	**-**	5.486.000	-	-	**5.486.000**	-	5.486.000	-	-	**5.486.000**
6	66	TI.23910	B 97 Königsbrücker Straße /Nord	3.000.000	-	-	-	**3.000.000**	-	-	-	**-**	3.000.000	-	-	-	**3.000.000**
6	66	TI.30209	Instandsetzung Albertbrücke	2.100.000	2.900.000	-	-	**5.000.000**	-	-	-	**-**	2.100.000	2.900.000	-	-	**5.000.000**
6	66	TI.30309	Instandsetzung Augustusbrücke	-	-	-	-	**-**	100.000	-	-	**100.000**	-	100.000	-	-	**100.000**
6	66	TI.31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	-	-	-	-	**-**	400.000	-	-	**400.000**	-	400.000	-	-	**400.000**
6	66	TI.41510	K 6201 - Staffelsteinstraße	-	-	-	-	**-**	700.000	700.000	700.000	**2.100.000**	-	700.000	700.000	700.000	**2.100.000**
6	66	TI.43010	SW_K6201 - Straße des Friedens	-	-	-	-	**-**	635.000	635.300	-	**1.270.300**	-	635.000	635.300		**1.270.300**
Summe Straßen- und Tiefbauamt				**9.275.000**	**2.900.000**	**-**	**-**	**12.175.000**	**16.021.000**	**1.335.300**	**700.000**	**18.056.300**	**9.275.000**	**18.921.000**	**1.335.300**	**700.000**	**30.231.300**
Summe Geschäftsbereich Stadtentwicklung				**14.106.550**	**5.673.050**	**-**	**-**	**19.779.600**	**18.210.650**	**4.537.550**	**1.480.000**	**24.228.200**	**14.106.550**	**23.883.700**	**4.537.550**	**1.480.000**	**44.007.800**
7	80	70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwickung	2.010.900	-	-	-	**2.010.900**	-	-	-	**-**	2.010.900	-	-	-	**2.010.900**
7	80	70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	500.000	-	-	-	**500.000**	-	-	-	**-**	500.000	-	-	-	**500.000**
7	80	70801018	Ausbau Emilienstraße/GG Radebeul Ost	-	-	-	-	**-**	300.000	-	-	**300.000**	-	300.000	-	-	**300.000**
7	80	70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig	1.000.000	-	-	-	**1.000.000**	-	-	-	**-**	1.000.000	-	-	-	**1.000.000**
7	80	70801025	Gewerbestandort Bismarckstraße	800.000	-	-	-	**800.000**	-	-	-	**-**	800.000	-	-	-	**800.000**
7	80	70801026	Breitbanderschließung schnelles Internet	500.000	-	-	-	**500.000**	-	-	-	**-**	500.000	-	-	-	**500.000**
7	80	70801027	ÄE IP Klotsche 3. BA	-	-	-	-	**-**	800.000	-	-	**800.000**	-	800.000	-	-	**800.000**
7	80	70801029	Forschungscampus FITS+TZ-TU	690.100	-	-	-	**690.100**	-	-	-	**-**	690.100	-	-	-	**690.100**
Summe Amt für Wirtschaftsförderung				**5.501.000**	**-**	**-**	**-**	**5.501.000**	**1.100.000**	**-**	**-**	**1.100.000**	**5.501.000**	**1.100.000**	**-**	**-**	**6.601.000**
7	86	70860001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86	45.000	-	-	-	**45.000**	45.000	-	-	**45.000**	45.000	45.000	-	-	**90.000**
Summe Umweltamt				**45.000**	**-**	**-**	**-**	**45.000**	**45.000**	**-**	**-**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**-**	**-**	**90.000**
Summe Geschäftsbereich Wirtschaft				**5.546.000**	**-**	**-**	**-**	**5.546.000**	**1.145.000**	**-**	**-**	**1.145.000**	**5.546.000**	**1.145.000**	**-**	**-**	**6.691.000**
Summe Geschäftsbereiche				**87.530.150**	**76.739.100**	**14.774.000**	**1.800.000**	**180.843.250**	**44.081.650**	**6.453.550**	**1.506.000**	**52.041.200**	**87.530.150**	**120.310.750**	**21.227.550**	**3.306.000**	**232.884.450**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen [1)]

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2014
		EUR			
1	2	3	4	5	6
10.100.54.4.0.01	B173-Instandsetzung Löbtauer Brücke (TU.01412)	250.000	165.000	250.000	165.000
10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt	79.400	79.400	87.900	85.450
10.100.51.1.0.12	Sanierungsgebiet Pieschen	336.250	110.000	360.000	60.000
10.100.51.1.0.13	Sanierungsgebiet Hechtviertel	100.600	65.500	30.000	30.000
10.100.51.1.0.15	Sanierungsgebiet Plauen	30.000	30.000	30.500	30.500
10.100.51.1.0.16	Sanierungsgebiet Löbtau Süd	90.000	90.000	57.000	55.800
10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	0	0	210.000	135.800
10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt	31.550	21.050	90.000	60.000
10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben	210.000	10.100	240.200	146.800
10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt, Gorbitz	117.850	78.550	90.000	60.000
10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand	0	0	5.000	1.200
10.100.51.1.0.48	Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrastr.	700.000	700.000	996.000	996.000
10.100.51.1.0.61	Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neust.	46.450	37.150	0	0
10.100.51.1.0.62	Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau	452.400	452.400	0	0

[1)] In diese Übersicht wurden nur Maßnahmen aufgenommen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

	Art der Verbindlichkeiten	Stand am Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres		Umschuldungen im Haushaltsjahr	
		01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	31.12.2013	31.12.2014	2013	2014
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.420.953	5.992.413	5.547.261	5.547.261	5.085.272	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.950.823	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.343.752	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
6	sonstige Verbindlichkeiten	382.833.705	245.000.000	245.000.000	245.000.000	245.000.000	0	0
7	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Verbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0	0
	Summe aller Verbindlichkeiten	421.549.233	285.992.413	285.547.261	285.547.261	285.085.272	0	0
7	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (noch keine Verbindlichkeiten)	645.028.249	645.000.000	644.000.000	644.000.000	643.000.000	1.200.000	800.000

Patronatserklärung der Landeshauptstadt Dresden zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) insbesondere mit der Verpflichtung zum Ausgleich von Bilanzverlusten der Gesellschaft lt. Konsortialvertrag. Ein Ausgleich von Bilanzverlusten der MFAG durch die Landeshauptstadt Dresden ist auf den Anteil am Stammkapital von 2,52 % begrenzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar	vorauss. Stand zum 01. Januar	vorauss. Stand zum 31. Dezember	vorauss. Stand zum 01. Januar	vorauss. Stand zum 31. Dezember
	2012	2013	2013	2014	2014
	EUR				
1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.134.171	88.619.461	99.423.214	99.423.214	95.355.091
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	64.330.438	64.330.438	63.884.038	63.884.038	63.437.638
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen [1)]	34.471.591	21.307.902	21.307.902	21.307.902	1.608.902
Gesamtsumme	**178.936.200**	**174.257.801**	**184.615.154**	**184.615.154**	**160.401.631**

[1)] maßnahmebezogene zweckgebundene investive Rücklagen	Stand zum 01. Januar	vorauss. Stand zum 01. Januar	vorauss. Stand zum 31. Dezember	vorauss. Stand zum 01. Januar	vorauss. Stand zum 31. Dezember
	2012	2013	2013	2014	2014
	EUR				
- zweckgebundene Investitionsrücklage Operette	18.531.000	18.531.000	18.531.000	18.531.000	0
- Bodenordnungsverfahren	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Investitionsrücklage Rettungswache Johannstadt	578.550	0	0	0	0
- Investitionen Schönfeld-Weißig	2.434.265	0	0	0	0
- Rücklagemittel Altfranken	95.802	95.802	95.802	95.802	95.802
- Rücklagemittel Gompitz	425	0	0	0	0
- Sanierungsgebiet Neumarkt	193.685	0	0	0	0
- Kulturpalast	10.041.778	1.168.000	1.168.000	1.168.000	0
- Investitionsmaßnahmen Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen	1.096.087	13.100	13.100	13.100	13.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	
	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	31.12.2013	31.12.2014
	EUR				
1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	151.490.271	0	0	0	0
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	36.877.740	29.017.250	16.140.500	16.140.500	5.955.550
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	27.598.200	27.781.000	27.956.000	27.956.000	28.114.000
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	429.373	292.000	155.000	155.000	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	151.418	151.418	151.418	151.418	151.418
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	12.761.836	6.652.739	4.922.049	4.922.049	4.776.749
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	1.874.642	1.310.000	100.000	100.000	100.000
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	28.986.149	27.819.648	24.631.648	24.631.648	24.447.648
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**260.169.629**	**93.024.056**	**74.056.616**	**74.056.616**	**63.545.366**

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2011	Erläuterungen
		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014		
		EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	Bündnis 90/Die Grünen	205.180	172.503	172.827	160.434	
	BürgerBündnis	97.028	85.145	85.263	73.116	
	CDU	283.896	215.573	216.249	198.081	
	Die LINKE	217.364	181.717	182.070	172.591	
	FDP	153.247	126.511	126.776	119.332	
	SPD	163.286	136.550	136.815	129.706	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2013-2012 HHJ - VJ mehr (+) weniger (-)	2014-2013 Planjahr + 1 - HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	18.156,00	21.121,92	21.121,92	2.965,92	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.408,00	9.052,20	9.052,20	2.644,20	0,00	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.351,29	2.119,20	2.151,60	-232,09	32,40	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.326,55	1.216,80	1.312,80	-109,75	96,00	
6	Sonstiges						

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2013-2012 HHJ - VJ mehr (+) weniger (-)	2014-2013 Planjahr + 1 - HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	40.494,00	24.304,80	24.304,80	-16.189,20	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	14.292,00	10.416,36	10.416,36	-3.875,64	0,00	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.097,37	2.748,00	2.797,20	650,63	49,20	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.061,24	1.348,80	1.465,20	287,56	116,40	
6	Sonstiges						

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die LINKE

Zweckbestimmung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2013-2012 HHJ - VJ mehr (+) weniger (-)	2014-2013 Planjahr + 1 - HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.892,00	22.343,76	22.343,76	7.451,76	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.256,00	9.575,88	9.575,88	4.319,88	0,00	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.290,28	2.119,20	2.151,60	-171,08	32,40	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.591,86	1.315,20	1.420,80	-276,66	105,60	
6	Sonstiges						

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2013-2012 HHJ - VJ mehr (+) weniger (-)	2014-2013 Planjahr + 1 - HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	21.114,00	22.417,80	22.417,80	1.303,80	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.452,00	9.607,68	9.607,68	2.155,68	0,00	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.495,14	1.982,40	2.017,20	487,26	34,80	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	795,93	1.128,00	1.221,60	332,07	93,60	
6	Sonstiges						

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2013-2012 HHJ - VJ mehr (+) weniger (-)	2014-2013 Planjahr + 1 - HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	29.274,00	20.140,20	20.140,20	-9.133,80	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.332,00	8.631,51	8.631,51	-1.700,49	0,00	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.053,75	1.394,40	1.425,60	-659,35	31,20	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.061,24	1.128,00	1.221,60	66,76	93,60	
6	Sonstiges						

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BürgerBündnis / Freie Bürger Fraktion

Zweckbestimmung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2013-2012 HHJ - VJ mehr (+) weniger (-)	2014-2013 Planjahr + 1 - HHJ mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassisstenten)						
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2	Bereitstellung von Fahrzeugen						
3	Bereitstellung von Räumen						
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	13.770,00	14.891,52	14.891,52	1.121,52	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4	Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1	Büromöbel- und maschinen						
4.2	sonstiges Büromaterial						
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.860,00	6.382,08	6.382,08	1.522,08	0,00	
5.2	Fachliteratur und- zeitschriften						
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.421,86	1.216,80	1.237,20	-205,06	20,40	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	795,93	871,20	937,20	75,27	66,00	
6	Sonstiges						

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt 2013/2014

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt 2013/2014 der Landeshauptstadt Dresden

Vorbemerkungen/gesetzliche Regelungen

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) ermöglicht durch die Regelungen in § 20 eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts. Dabei steht die Bildung von Bewirtschaftungseinheiten im Sinne der aktiven Verfügbarkeitskontrolle (BwE) im Mittelpunkt. Sie formuliert in den §§ 4 Abs. 2 und 20 folgende Regelungen:

§ 4 Teilhaushalte, Budgets

(2) Jeder Teilhaushalt muss mindestens aus einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) bestehen. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

§ 20 Deckungsfähigkeit

(1) Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen, zahlungsunwirksame Erträge nicht zugunsten zahlungswirksamer Erträge für deckungsfähig erklärt werden.

(2) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

...

Es handelt sich bei den nachfolgenden Festlegungen um Bewirtschaftungsgrundsätze, alle anderen Vorschriften, u. a. Hauptsatzung etc. bleiben von diesen Festlegungen unberührt. Die Festlegungen zu den Bewirtschaftungseinheiten können in begründeten Einzelfällen durch die Stadtkämmerei geändert werden, sofern dies den aufgeführten Grundsätzen entspricht.

Regelungen zur Budgetierung sind in der Dienstanweisung der Oberbürgermeisterin zur Budgetierung in der Landeshauptstadt Dresden vom 16. März 2012 geregelt und nicht Bestandteil dieser Bewirtschaftungsgrundsätze.

I. Bewirtschaftungsgrundsätze für Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes der Landeshauptstadt Dresden

1. Grundsätzliche Festlegungen zu Bewirtschaftungseinheiten

- jede Bewirtschaftungseinheit (BwE) ist einem Amt zugeordnet im Sinne des derzeit festgelegten Budgetbegriffes
- Aufwendungen in einer BwE sind in der Regel gegenseitig deckungsfähig
- zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge sind nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen/Erträge deckungsfähig
- zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets des Ergebnishaushaltes können für Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden

2. Festlegung zu den Bewirtschaftungseinheiten der Fachämter

2.1 Querschnittsbudget Personalaufwendungen

Für die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen wird gesamtstädtisch eine eigene Bewirtschaftungseinheit gebildet. Durch die Bildung dieser Bewirtschaftungseinheit werden die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen in jedem Produkt dargestellt, für die Bewirtschaftung verantwortlich bleibt das Haupt- und Personalamt.

Alle vom Haupt- und Personalamt **zentral bewirtschafteten Aufwendungen** (reine Personalaufwendungen und sonstige Personalaufwendungen – Teile der Kontengruppen 441 und 442) werden somit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die dezentral bewirtschaftet werden und Teil der Budgeteinheiten der Ämter sind (z. B. Dienstaufwendungen für Zivildienstleistende, Honorare für Künstler).

2.2 Globalbudget Sachaufwendungen

Grundsätzlich gehören zu einer BwE **alle zahlungsrelevanten ordentlichen Aufwendungen eines Amtes**.

Somit entfallen insbesondere nachfolgende nicht-zahlungsrelevante Sachkonten:
- Zuführungen zu Rückstellungen
- Verluste aus Anlagenabgang
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Weiterhin sind die Sachkonten der zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen (siehe oben) nicht in den Globalbudgets der Ämter enthalten.

Außerordentliche zahlungswirksame Aufwendungen werden nur in die BwE eingebunden, sofern der sachliche Zusammenhang dies erfordert. Dies betrifft insbesondere zu leistenden Schadensersatz.

Innerhalb der definierten Bewirtschaftungseinheit der Ämter sind somit die Sachkonten nachfolgender Aufwandsarten gegenseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erfolgt nur innerhalb der oben genannten BwE. Über Budgetverschiebungen zwischen den Bewirtschaftungseinheiten entscheidet die Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen. In dem Antrag müssen Aussagen zum aktuellen Stand der Bewirtschaftungseinheiten getroffen werden.

Entsprechend § 13 KomHVO-Doppik sind Verfügungsmittel (Kostenart 44291000) nicht Bestandteil der Bewirtschaftungseinheiten, da sie nicht mit anderen Positionen deckungsfähig sind.

Ausnahmen von der oben genannten Regelung zu den Globalbudgets der Ämter bilden nachfolgende Bewirtschaftungseinheiten:

Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung	
Haupt- und Personalamt:	BwE Zentraler Personalhaushalt
	BwE Zentraler IT-Haushalt
Schulverwaltungsamt:	BwE Ganztagesangebote
Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften	
Stadtkämmerei:	BwE sonstige Zuschüsse
	BwE Zentrale Finanzwirtschaft Amt 20
	BwE PT Doppik
Steuer- und Stadtkassenamt:	BwE Zentrale Finanzwirtschaft Amt 22
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	
Rechtsamt:	BwE Versicherungen
Einwohner- und Standesamt:	BwE Wahlen
Ortsämter / Ortschaften:	BwE Ortschaft Cossebaude - Oberwartha
	BwE Ortschaft Mobschatz
	BwE Ortschaft Weixdorf
	BwE Ortschaft Langebrück - Schönborn
	BwE Ortschaft Gompitz - Altfranken
	BwE Ortschaft Schönfeld-Weißig
	BwE Ortsämter
Geschäftsbereich Kultur	
Amt für Kultur und Denkmalschutz:	BwE Museen
	BwE Kunsthaus
	BwE Leonhardimuseum
	BwE Staatsoperette
	BwE Theater der Jungen Generation

	BwE Europäisches Zentrum d. Künste Hellerau
	BwE Theaterhaus Rudi
	BwE Philharmonie
	BwE Musikfestspiele
	BwE Kreuzchor
	BwE Jugendkunstschule
	BwE Grafikwerkstatt
Geschäftsbereich Soziales	
Veterinär- und Lebensmittel-überwachungsamt:	BwE Tierheim
Sozialamt:	BwE SGB XII, SGB II ohne laufende Kosten der Unterkunft, ohne Bildungs- und Teilhabepaket
	BwE Asylbewerber
	BwE Heimunterbringung
	BwE Zuschüsse
	BwE laufende Kosten der Unterkunft SGB II
	BwE Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter
	BWE Bildungs- und Teilhabepaket SGB II, Bundeskindergeldgesetz
Jugendamt:	BwE Förderung freie Träger
	BwE Sonstige Einrichtungen
	BwE Hilfe zur Erziehung
	BwE Unterhaltsvorschussgesetz
Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Stadtplanungsamt:	BwE Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
	BwE Sanierungsgebiet Pieschen
	BwE Sanierungsgebiet Hechtviertel
	BwE Sanierungsgebiet Loschwitz
	BwE Sanierungsgebiet Plauen

	BwE Sanierungsgebiet Löbtau Süd
	BwE Sanierungsgebiet Cossebaude
	BwE Sanierungsgebiet Langebrück Ortsmitte
	BwE Sanierungsgebiet Friedrichstadt
	BwE Sanierungsgebiet Löbtau Nord
	BwE Sanierungsgebiet Neumarkt
	BwE Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Nickern
	BwE Soziale Stadt Prohlis, Am Koitschgraben
	BwE Soziale Stadt Gorbitz
	BwE Stadtumbau Ost Rückbau
	BwE Stadtumbau Ost Aufwertungsgebiet West
	BwE Stadtumbau Ost Aufwertungsgebiet Nord
	BwE Stadtumbau Ost Aufwertungsgebiet Mitte
	BwE Stadtumbau Ost Aufwertungsgebiet Süd
	BwE Stadtumbau Ost Westlicher Innenstadtrand
	BwE Stadtumbau Ost GrünRaum Südwest
	BwE Stadtumbau Ost Rückbau städtischer Infrastruktur
	BwE EFRE Revitalisierung Brachen
	BwE EFRE Dresden West/Friedrichstadt
	BwE EFRE nördliche Vorstadt Dresden
	BwE Städtebaulicher Denkmalschutz Innere Neustadt
	BwE Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau
	BwE Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Johannstadt
	BwE Brachflächenrevitalisierung

	BwE SUO Aufwertung West Schulen
	BwE SUO Aufwertung Nord Schulen
	BwE SUO Aufwertung Mitte Schulen
	BwE SUO Aufwertung Süd Schulen
Straßen- und Tiefbauamt:	BwE Straßenentwässerungsentgelt
	BwE Straßenunterhaltung
	BwE Unterhaltung Radwege
Geschäftsbereich Wirtschaft	
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft:	BwE Abfallwirtschaft
	BwE Duales System Deutschland
	BwE Straßenreinigung
	BwE Öffentliches Grün
	BwE Friedhofsförderung
	BwE Wald- und Fortwirtschaft
Amt für Wirtschaftsförderung:	BwE Wirtschaftsförderung
	BwE Kommunale Märkte

3. Zweckgebundene Erträge

§ 19 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik bestimmt, dass Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden „können", wenn sich die Beschränkung aus der *Herkunft* oder der *Natur der Erträge* ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbestimmung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Die Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 SächsKomHVO-Doppik wird in der Landeshauptstadt Dresden wie folgt geregelt:

Mehrerträge aufgrund von Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen.

Für nachfolgend aufgeführte Sachverhalte können ebenfalls zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden:

Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung	
Schulverwaltungsamt:	Projekt Ganztagesbetreuung
	Förderprojekt ESF
	Projekt Integration / Schüleraustausch
Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften	
Steuer- und Stadtkassenamt:	Mehrerträge Nebenforderungen zugunsten von Mehraufwendungen Nebenforderungen
	Vollstreckung Amtshilfeersuchen
	Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit der Erträge Gewerbesteuer
Hochbauamt:	Energiesparmaßnahmen in kommunalen Einrichtungen
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	
Ortsämter / Ortschaften:	OS Gompitz: Anzeigeneinnahmen „Infoblatt“ Gompitzer Nachrichten zugunsten der Sachaufwendungen für Bekanntmachungen
	OS Schönfeld-Weißig: Mehrerträge aus Mieten und Pachten für Mehraufwendungen zugunsten der Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken Mehrerträge aus vermischten Einnahmen des Ortschaftsrates zugunsten der Verfügungsmittel
Rechtsamt:	Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen für zu leistenden Schadensersatz

Ordnungsamt:	Verwaltungsgebühren der KFZ-Zulassungsstelle zugunsten Erstattungen an den Bund
	Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle zugunsten Erstattungen an den Bund
Einwohner- und Standesamt:	Verwaltungsgebühren zugunsten Druck Personaldokumente
Geschäftsbereich Kultur	
Kulturamt	Zweckgebundenes Sponsoring zugunsten Aufwendungen Stadtschreiber
	Erträge zugunsten Aufwendungen Museumsnacht
	Zweckgebundenes Sponsoring zugunsten der Dresdner Musikfestspiele
Geschäftsbereich Soziales	
Sozialamt:	Bundes- und Landesmittel KdU
Jugendamt:	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
	Jugendpauschale Sachsen im Bereich Förderung freier Träger
Gesundheitsamt:	Zuschüsse vom Land für Sucht und Psychosoziale Hilfen an freie Träger und Selbsthilfegruppen
Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Vermessungsamt	Erträge Umlegungsverfahren zugunsten Aufwendungen für Umlegungsverfahren
Geschäftsbereich Wirtschaft	
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	Zweckgebundenes Sponsoring für den Bereich Grün

Über die Verwendung Mehrerträgen zugunsten Mehraufwendungen in allen anderen Fällen erfolgt die Entscheidung entsprechend der Dienstordnung zur Regelung von Zuständigkeiten in der Landeshauptstadt Dresden (Zuständigkeitsordnung) auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen.

II. Bewirtschaftung der investiven Ausgaben

In der Landeshauptstadt Dresden ist eine generelle Zusammenfassung aller investiven Projekte innerhalb eines Teilhaushaltes bzw. Amtsbudgets zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit nicht erlaubt.

Nicht zulässig ist ebenfalls die Inanspruchnahme einer Bewirtschaftungseinheit um Maßnahmen, die erst im Folgejahr (in Folgejahren) mit einem Planansatz versehen sind, vorzuziehen. Hierfür bedarf es eines Grundsatzbeschlusses durch die zuständigen Gremien.

Die gebildeten investiven Bewirtschaftungseinheiten sind als beigefügte Anlage zu den Bewirtschaftungsgrundsätzen für den Haushalt 2013/2014 Bestandteil des zu beschließenden Haushalts. Erst nach Rechtskraft des jeweiligen Haushalts erlangen auch die Bewirtschaftungseinheiten Bestand.

Im Falle von investiven Budgetüberträgen wird für weiterzuführende Maßnahmen/Projekte entweder die Bewirtschaftungseinheit fortgeführt, beziehungsweise die weiterzuführenden Maßnahmen/Projekte in bestehende Bewirtschaftungseinheiten eingebunden, sofern dies der sachliche Zusammenhang rechtfertigt.

Die Festlegungen lt. Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der LHD bleiben von diesen Festlegungen unberührt.

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
10_I_001	Sachanlagevermögen Amt 10	70100001	Erwerb v.Hilfsmitteln f.Schwerbehinderte	Haupt- und Personalamt
		70100098	Erwerb Sachanlagevermögen Telefonzentrale (ZBW)	Haupt- und Personalamt
		70100099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 10 (ZBW)	Haupt- und Personalamt
		70100198	Erwerb Sachanlagevermögen Personalabrechnung (ZBW)	Haupt- und Personalamt
10_I_002	Zentraler IT-Haushalt	70101101	zentraler IT-Haushalt	Haupt- und Personalamt
		70101111	zentraler IT-Haushalt (BgA`s)	Haupt- und Personalamt
14_I_001	Sachanlagevermögen A14	70140099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 14 (ZBW)	Rechnungsprüfungsamt
15_I_001	Sachanlagevermögen A15	70150099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 15 (ZBW)	Büro der Oberbürgermeisterin
19_I_001	Sachanlagevermögen GBL 1	70190099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 1 (ZBW)	GB Allgemeine Verwaltung
20_I_001	Sachanlagevermögen A20	70200099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 20 (ZBW)	Stadtkämmerei
20_I_002	Investive Zuschüsse EB Kita	70205070	Investive Zuschüsse EB Kita	Stadtkämmerei
20_I_003	Investive Zuschüsse EB Sport	70205072	Investive Zuschüsse EB Sport	Stadtkämmerei
20_I_004	Zoo Dresden GmbH - Investitionen	70205073	Zoo Dresden GmbH - Investitionen	Stadtkämmerei
20_I_005	Investiver Zuschuss EB ITO	70205080	Investiver Zuschuss EB ITO	Stadtkämmerei
20_I_006	Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen Amt 20	70200001	Erwerb bewegl. Sachanlagevermögen Amt 20	Stadtkämmerei
22_I_001	Sachanlagevermögen A22	70220099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 22 (ZBW)	Steuer- und Stadtkassenamt
23_I_001	Sachanlagevermögen A23	70230099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 23 (ZBW)	Liegenschaftsamt
23_I_002	Öffentliche Toilettenanlagen	HI.2310002	Louisenstraße 32, Toilettenanlage	Liegenschaftsamt
		HI.2310003	Alaunpark, Toilettenanlage	Liegenschaftsamt
		HI.2310004	Carolabrücke, Toilettenanlage	Liegenschaftsamt
23_I_003	Ankauf von Grundstücken A23	70230011	Ankauf von Grundstücken A23	Liegenschaftsamt
27_I_001	Sachanlagevermögen A27	70270001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen
		70270099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27 (ZBW)	RB Zentrale Technische Dienstleistungen
27_I_002	Neues Rathaus	HI.2310005	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 1.RA	RB Zentrale Technische Dienstleistungen
		HI.2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	RB Zentrale Technische Dienstleistungen
27_I_003	Schloss Schönfeld	HI.2320005	SW_Am Schloß 2, Schloss Schönfeld	RB Zentrale Technische Dienstleistungen
27_I_004	Kraftwerk Mitte	HI.2720015	KKM Operette/TJG	RB Zentrale Technische Dienstleistungen
		HI.2720016	BM TJG/SOD-Werkstatt	RB Zentrale Technische Dienstleistungen
27_I_005	Alumnat Kreuzchor	HI.2720021	Ermelstraße 1, Alumnat Kreuzchor	RB Zentrale Technische Dienstleistungen
27_I_006	Kulturpalast	HI.2720006	Schlossstraße2, Kulturpalast	RB Zentrale Technische Dienstleistungen
27_I_022	Garmigstr. 26, Ortsteilzentrum Prohlis	HI.2720024	Garmigstr. 26, Ortsteilzentrum	RB Zentrale Technische Dienstleistungen
29_I_001	Sachanlagevermögen GBL2	70290099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 2 (ZBW)	GB Finanzen und Liegenschaften
30_I_001	Sachanlagevermögen A30	70300099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 30 (ZBW)	Rechtsamt
30_I_002	Sachanlagevermögen A30-Versicherungsverwaltung	70300001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 30-Versicherungsverwaltung	Rechtsamt
32_I_001	Sachanlagevermögen A32	70320001	Erwerb v. bew.Sachanlagevermögen Amt 32	Ordnungsamt
		70320099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 32 (ZBW)	Ordnungsamt
33_I_001	Sachanlagevermögen A33	70330099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 33 (ZBW)	Bürgeramt
36_I_001	Sachanlagevermögen Tierheim	70360008	Erwerb Sachanlagevermögen A36 - Tierheim	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
		70360098	Erwerb Sachanlagevermögen Tierheim (ZBW)	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
36_I_002	Sachanlageverm. Veterinär- u.Lebensm.amt	70360099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 36 (ZBW)	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
37_I_001	Sachanlagevermögen A37	70370001	Erwerb bew. Anlagevermögen Amt 37	Brand- und Katastrophenschutzamt
37_I_002	Fahrzeuge A37	70370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37	Brand- und Katastrophenschutzamt
37_I_003	FW Übigau	HI.3790004	Erwerb FW Übigau	Brand- und Katastrophenschutzamt
37_I_004	Citywache / RW Nord / BKSZ	HI.3790002	Neubau Feuer-und Rettungswache Nord	Brand- und Katastrophenschutzamt
		HI.3790001	Neubau Citywache	Brand- und Katastrophenschutzamt
37_I_005	Neubau Rettungswachen	HI.3770001	Neubau Rettungswache Pieschen	Brand- und Katastrophenschutzamt
		HI.3770002	SW_Neubau Rettungswache Gönnsdorf	Brand- und Katastrophenschutzamt
		HI.3770004	Neubau Rettungswache Johannstadt	Brand- und Katastrophenschutzamt
37_I_006	Neubau FFW Hellerau/Kl.; MB; Eschdorf	HI.3760001	Neubau Freiw.FW Hellerau/Klotzsche	Brand- und Katastrophenschutzamt
		HI.3760004	MB_Neubau Freiw. FW Mobschatz	Brand- und Katastrophenschutzamt
		HI.3760012	Erweiterung FF Eschdorf	Brand- und Katastrophenschutzamt
37_I_007	Sirenenwarnsystem	HI.3780001	Bau Sirenenwarnsystem	Brand- und Katastrophenschutzamt
37_I_010	Erwerb Sachanlagevermögen	70370099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 37 (ZBW)	Brand- und Katastrophenschutzamt
39_I_001	Sachanlagevermögen GBL3	70390099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 3 (ZBW)	GB Ordnung und Sicherheit
40_I_001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 40 (ZBW)	70.400099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 40 (ZBW)	Schulverwaltungsamt
40_I_002	Erwerb Sachanlagevermögen Grundschulen	70.401901	Erwerb Sachanlagevermögen Grundschulen	Schulverwaltungsamt
40_I_003	Erwerb Sachanlagevermögen Abendmittelsch	70.402801	Erwerb Sachanlagevermögen Abendmittelsch	Schulverwaltungsamt
40_I_004	Erwerb Sachanlagevermögen Mittelschulen	70.402901	Erwerb Sachanlagevermögen Mittelschulen	Schulverwaltungsamt
40_I_005	Erwerb Sachanlagevermögen Abendgymnasium	70.403801	Erwerb Sachanlagevermögen Abendgymnasium	Schulverwaltungsamt
40_I_006	Erwerb Sachanlagevermögen Gymnasien	70.403901	Erwerb Sachanlagevermögen Gymnasien	Schulverwaltungsamt
40_I_007	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfH	70.404201	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfH	Schulverwaltungsamt
40_I_008	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_GB	70.404301	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_GB	Schulverwaltungsamt
40_I_009	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_KÖ	70.404401	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_KÖ	Schulverwaltungsamt
40_I_010	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_LF	70.404501	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_LF	Schulverwaltungsamt
40_I_011	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SHS_Albert	70.404601	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SHS_Albert	Schulverwaltungsamt
40_I_012	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfE	70.404701	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfE	Schulverwaltungsamt
40_I_013	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_Klinik	70.404801	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_Klinik	Schulverwaltungsamt
40_I_014	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_BSZ_TuW	70.405801	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_BSZ_TuW	Schulverwaltungsamt
40_I_015	Erwerb Sachanlagevermögen Berufsschulen	70.405901	Erwerb Sachanlagevermögen Berufsschulen	Schulverwaltungsamt
40_I_016	Sachanlagevermögen Sonstige	70.409801	Integrationsmaßnahmen_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		70.409901	Erwerb Sachanlagevermögen Sonstige	Schulverwaltungsamt
40_I_017	WX_Grundschule_Weixdorf_Ausstattung	70.401002	WX_Grundschule_Weixdorf_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_018	GS_006_Ausstattung	70.401006	GS_006_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_019	GS_Naußlitz_Ausstattung	70.401038	GS_Naußlitz_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_020	GS_070_Ausstattung	70.401070	GS_070_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_021	GS_081_Ausstattung	70.401081	GS_081_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_022	GS_089_Ausstattung	70.401089	GS_089_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_023	GS_096_Ausstattung	70.401096	GS_096_Ausstattung	Schulverwaltungsamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
40_I_024	GS_103_Ausstattung	70.401103	GS_103_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_025	GS_117_Ausstattung	70.401117	GS_117_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_026	GS_Pieschen_Ausstattung	70.401144	GS_Pieschen_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_027	MS_035_Ausstattung	70.402035	MS_035_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_028	MS_056_Ausstattung	70.402056	MS_056_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_029	MS_062_Ausstattung	70.402062	MS_062_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_030	MS_076_Ausstattung	70.402076	MS_076_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_031	MS_107_Ausstattung_Schulgebäude	70.402107	MS_107_Ausstattung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_032	SW_Mittelschule_Weißig_Ausstattung	70.402119	SW_Mittelschule_Weißig_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_033	MS_149_Ausstattung	70.402149	MS_149_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_034	GYM_Bertolt-Brecht_Ausstattung	70.403002	GYM_Bertolt-Brecht_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_035	GYM_Dreikönigschule_Ausstattung	70.403003	GYM_Dreikönigschule_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_036	GYM_Cotta_Ausstattung	70.403005	GYM_Cotta_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_037	GYM_Erlwein_Ausstattung	70.403007	GYM_Erlwein_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_038	GYM_Klotzsche_Ausstattung	70.403008	GYM_Klotzsche_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_039	GYM_Marie-Curie_Ausstattung	70.403016	GYM_Marie-Curie_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_040	GYM_Pestalozzi_Ausstattung	70.403017	GYM_Pestalozzi_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_041	GYM_Bürgerwiese_Ausstattung	70.403022	GYM_Bürgerwiese_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_042	BSZ_Gastgewerbe_Ausstattung	70.405143	BSZ_Gastgewerbe_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_043	BSZ_AuE_Ausstattung	70.405145	BSZ_AuE_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_044	BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung	70.405152	BSZ_Elektrotechnik_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_045	BSZ_Technik_Zeuner_Ausstattung	70.405153	BSZ_Technik_Zeuner_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_046	BSZ_BuT_Ausstattung	70.405160	BSZ_BuT_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_047	NN_Leutewitzer_Ring_Ausstattung	70.409008	NN_Leutewitzer_Ring_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_048	Medios Erwerb Kommunikationstechnik	70.409009	Medios Erwerb Kommunikationstechnik	Schulverwaltungsamt
40_I_049	Pieschen_mob.Raumeinheiten_Ausstattung	70.409010	Pieschen_mob.Raumeinheiten_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_050	Seidnitz_mob.Raumeinheiten_Ausstattung	70.409011	Seidnitz_mob.Raumeinheiten_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
40_I_100	Aktionsprogramm_Brandschutz	HI.4010081	GS_008_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4010151	GS_015_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010261	GS_026_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010301	GS_030_BS_SG_HoG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010441	GS_044_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010481	GS_048_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4010612	GS_061_BS_HG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010632	GS_063_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4010651	GS_065_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010681	GS_068_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4010701	GS_070_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4010711	GS_071_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
		HI.4010741	GS_074_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010761	GS_076_BS_SG1_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010771	GS_077_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010821	GS_082_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010842	GS_084_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010892	GS_089_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4010912	GS_091_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4010921	GS_092_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4011181	SW_GS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4020251	MS_025_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4020321	MS_032_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4020553	MS_055_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4020621	MS_062_BS_HG_NG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4020643	MS_064_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4020762	MS_076_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4020821	MS_082_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4020881	MS_088_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4021193	SW_MS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4021441	MS_Pie_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4030031	GYM_DKS_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4030051	GYM_Cotta_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4030092	GYM_Plauen_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4030222	GYM_BW_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4044062	FÖ_LF_Makar_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4044063	Fö_LF_Makar_AST_BS_SG_STESAD	Schulverwaltungsamt
		HI.4044082	FÖ_LF_Landgr_AST_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4051341	BSZ_WZeig_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4051453	BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4051521	BSZ_ET_BS_SoG	Schulverwaltungsamt
40_I_101	WX_GS_Weixdorf_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4010021	WX_GS_Weixdorf_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_102	GS_006_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010061	GS_006_Sanierung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_103	GS_016_Kapazitätserweiterung_mobRaum_SG	HI.4010164	GS_016_Kapazitätserweiterung_mobRaum_SG	Schulverwaltungsamt
40_I_104	GS_033_Teilsanierung_Schulgebäude	HI.4010333	GS_033_Teilsanierung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_105	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	HI.4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_106	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH	HI.4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH	Schulverwaltungsamt
40_I_107	GS_070_Sanierung_Komplex	HI.4010702	GS_070_Sanierung_Komplex	Schulverwaltungsamt
40_I_108	GS_081_Sanierung_Komplex	HI.4010811	GS_081_Sanierung_Komplex	Schulverwaltungsamt
40_I_109	GS_089_Sanierung_Komplex	HI.4010891	GS_089_Sanierung_Komplex	Schulverwaltungsamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
40_I_110	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	HI.4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_111	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	HI.4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_112	GS_Pieschen_Neubau_Komplex	HI.4011441	GS_Pieschen_Neubau_Komplex	Schulverwaltungsamt
40_I_113	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	HI.4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_114	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_115	MS_056_Sanierung_Neubau_Komplex	HI.4020561	MS_056_Sanierung_Neubau_Komplex	Schulverwaltungsamt
40_I_116	MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex	HI.4020622	MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex	Schulverwaltungsamt
40_I_117	MS_076_Baumaßnahmen	HI.4020761	MS_076_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4020764	MS_076_Sanierung_Bestandsporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_118	MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude	HI.4021071	MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_119	MS_030_Neustadt_Sanierung_Gebäude	HI.4021091	MS_030_Neustadt_Sanierung_Gebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_120	SW_MS_Weißig_Baumaßnahmen	HI.4021191	SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4021192	SW_MS_Weißig_Ersatzneubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_121	MS_149_Baumaßnahmen	HI.4021491	MS_149_Sanierung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4021492	MS_149_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_122	GYM_Bertolt-Brecht_Teilsan._Gebäude	HI.4030021	GYM_Bertolt-Brecht_Teilsan._Gebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_123	GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle	HI.4030023	GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_124	GYM_Dreikönigschule_Baumaßnahmen	HI.4030034	GYM_Dreikönigschule_Umbau_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030351	GYM_Dreikönigschule_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_125	GYM_Cotta_Baumaßnahmen	HI.4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030053	GYM_Cotta_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_126	GYM_Hans-Erlwein_Baumaßnahmen	HI.4030072	GYM_Hans-Erlwein_Sanierung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030073	GYM_Hans-Erlwein_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_127	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau_Sporthalle	HI.4030081	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_128	GYM_J-A-Hülße_Sanierung_Neubau_Komplex	HI.4030142	GYM_J-A-Hülße_Sanierung_Neubau_Komplex	Schulverwaltungsamt
40_I_129	GYM_Marie-Curie_Sanierung_Komplex	HI.4030162	GYM_Marie-Curie_Sanierung_Komplex	Schulverwaltungsamt
40_I_130	GYM_Pestalozzi_Teilsanierung	HI.4030171	GYM_Pestalozzi_Teilsanierung	Schulverwaltungsamt
40_I_132	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude	HI.4030212	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_133	GYM_Bürgerwiese_Baumaßnahmen	HI.4030221	GYM_Bürgerwiese_Neubau_Komplex	Schulverwaltungsamt
		HI.4030223	GYM_Bürgerwiese_San_SG_Palucca_Straße	Schulverwaltungsamt
		TI.70111	Gymnasium Bürgerwiese - Palucca-Straße	Schulverwaltungsamt
40_I_134	GYM_Boxberger_Sanierung_Schulgebäude	HI.4030231	GYM_Boxberger_Sanierung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
40_I_135	FÖ_LF_Makar_Erweiterung_Sporthalle	HI.4044066	FÖ_LF_Makar_Erweiterung_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_136	Pieschen_Komplex_mobile_Raumeinheiten	HI.4090101	Pieschen_Komplex_mobile_Raumeinheiten	Schulverwaltungsamt
40_I_137	Seidnitz_Komplex_mobile_Raumeinheiten_TH	HI.4090111	Seidnitz_Komplex_mobile_Raumeinheiten_TH	Schulverwaltungsamt
40_I_201	Grundschulen_Planungskosten	HI.4010122	GS_012_Sanierung_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4010123	GS_012_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4010353	GS_035_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
		HI.4010472	GS_047_Ersatzneubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4010611	GS_061_Sanierung_Erweiterung_Gebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4010613	GS_061_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4010762	GS_076_Neubau_Komplex	Schulverwaltungsamt
		HI.4010841	GS_084_Sanierung_Komplex	Schulverwaltungsamt
		HI.4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4011172	GS_117_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4011461	GS_146_Pieschen_Leisniger_Neubau_Komplex	Schulverwaltungsamt
		HI.4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	Schulverwaltungsamt
		HI.4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.	Schulverwaltungsamt
40_I_202	Mittelschulen_Planungskosten	HI.4020301	MS_030_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4020322	MS_032_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4020323	MS_032_Neubau_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4020462	MS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.	Schulverwaltungsamt
		HI.4020822	MS_082_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4020823	MS_082_Neubau_Sanierung_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4021072	MS_107_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4021451	MS_145_Neubau_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4021452	MS_145_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_203	Gymnasien_Planungskosten	HI.4030084	GYM_Klotzsche_Kapazitätserw_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030093	GYM_Plauen_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030111	GYM_Bernhardtstr_Sanierung_Gebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030112	GYM_Bernhardstr_Erweiterung_Gebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030113	GYM_Bernhardstr_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4030241	GYM_Pieschen_Neubau_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030242	GYM_Pieschen_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4030251	GYM_Tolkewitz_Neubau_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030252	GYM_Tolkewitz_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_204	Berufsschulzentren_Planungskosten	HI.4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex	Schulverwaltungsamt
		HI.4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Standortverlagerung	Schulverwaltungsamt
		HI.4051522	BSZ_Elektrotechnik_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
4101_I_001	Sachanlagevermögen Amt 41	70410101	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 41	Amt für Kultur- und Denkmalschutz
		70410199	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 41 (ZBW)	Amt für Kultur- und Denkmalschutz
4101_I_002	A41 Kunst im öffentlichen Raum	70410110	Kunst im öffentlichen Raum	Amt für Kultur- und Denkmalschutz
4102_I_001	Sachanlagevermögen Museen	70410208	Erwerb Sachanlagevermögen Museen	Museen der Stadt Dresden
		70410298	Erwerb Sachanlagevermögen Museen (ZBW)	Museen der Stadt Dresden
4102_I_002	A41 Erweb von Kunstgegenständen	70410218	Erwerb von Kunstgegenständen Museen LHD	Museen der Stadt Dresden
4103_I_001	Sachanlagevermögen Kunsthaus	70410301	Erw.Sachanlageverm. Kunsthaus	Kunsthaus Dresden
		70410399	Erwerb Sachanlageverm. Kunsthaus (ZBW)	Kunsthaus Dresden

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
4104_I_001	Sachanlagevermögen Leonhardi	70410401	Erwerb Sachanlageverm. Leonardiemuseum	Leonhardimuseum
		70410499	Erw.Sachanlageverm.Leonardiemuseum (ZBW)	Leonhardimuseum
4105_I_001	Sachanlagevermögen Staatsoperette	70410508	Erwerb Sachanlagevermögen Staatsoperette	Staatsoperette Dresden
		70410598	Erw.Sachanlageverm.Staatsoperette (ZBW)	Staatsoperette Dresden
4106_I_001	Sachanlagevermögen TJG	70410608	Erw.Sachanlagevermögen TJG	Theater Junge Generation
		70410698	Erwerb Sachanlagevermögen TJG (ZBW)	Theater Junge Generation
4107_I_001	Sachanlagevermögen EZDK Hellerau	70410708	Erwerb Sachanlagevermögen EzdK Hellerau	Hellerau EZK
		70410798	Erw.Sachanlageverm.EZdK Hellerau (ZBW)	Hellerau EZK
4108_I_001	Sachanlagevermögen TH Rudi	70410808	Erw.Sachanlagevermögen TH Rudi	Theaterhaus Rudi
		70410898	Erw. Sachanlagevermögen TH Rudi (ZBW)	Theaterhaus Rudi
4109_I_001	Sachanlagevermögen Philharmonie	70410908	Erw. Sachanlagevermögen Philharmonie	Dresdner Philharmonie
		70410998	Erw. Sachanlageverm. Philharmonie (ZBW)	Dresdner Philharmonie
4110_I_001	Sachanlagevermögen Musikfestspiele	70411008	Erw. Sachanlagevermögen Musikfestspiele	Dresdner Musikfestspiele
		70411098	Erw.Sachanlageverm.Musikfestspiele (ZBW)	Dresdner Musikfestspiele
4110_I_001	Sachanlagevermögen Kreuzchor	70411108	Erw.Sachanlagevermögen Kreuzchor	Dresdner Kreuzchor
		70411198	Erwerb Sachanlageverm. Kreuzchor (ZBW)	Dresdner Kreuzchor
4112_I_001	Sachanlagevermögen J&KS	70411208	Erwerb Sachanlagevermögen J&KSchule	Jugend&KunstSchule
		70411298	Erw. Sachanlagevermögen J&KSchule (ZBW)	Jugend&KunstSchule
4113_I_001	Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt	70411308	Erw. Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt	Grafikwerkstatt
		70411398	Erw.Sachanlageverm.Grafikwerkstatt (ZBW)	Grafikwerkstatt
42_I_001	Sachanlagevermögen A42	70420008	Erwerb v. bew.Sachanlagevermögen Amt 42	Städtische Bibliotheken
		70420098	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 42 (ZBW)	Städtische Bibliotheken
		70420198	Erwerb Sachanlagevermögen RFID (ZBW)	Städtische Bibliotheken
47_I_001	Sachanlagevermögen A47	70470099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 47 (ZBW)	Stadtarchiv
49_I_001	Sachanlagevermögen GBL4	70490099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 4 (ZBW)	GB Kultur
50_I_001	Erwerb Sachanalagevermögen	70500001	Erw. Sachanlageverm. A50 - Whg.ausstattg	Sozialamt
		70500099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 50 (ZBW)	Sozialamt
50_I_003	Investitionszuschüsse	70500070	Investitionszuschüsse an Cultus gGmbH	Sozialamt
		70500071	Investitionszuschüsse an die Lebenshilfe	Sozialamt
		70500072	Investitionszuschüsse an die CSW	Sozialamt
		70500073	Inv.Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege	Sozialamt
51_I_001	Erwerb Sachanalagevermögen	70510099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 51 (ZBW)	Jugendamt
51_I_002	Investive Spenden und FöMi Amt 51	70510001	inv.Spenden u. Fö.mittel Jugendamt allg.	Jugendamt
53_I_001	Sachanlagevermögen A53	70530001	Erwerb Sachanlagevermögen A53	Gesundheitsamt
		70530099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 53 (ZBW)	Gesundheitsamt
59_I_001	Sachanlagevermögen GBL5	70590099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 5 (ZBW)	GB Soziales
61_I_001	Sachanlagevermögen Amt 61	70.610099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 61 (ZBW)	Stadtplanungsamt
61_I_111	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt	70.610001	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt	Stadtplanungsamt
		TI.60211	SGÄN_Martin-Luther-Platz	Stadtplanungsamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
		TI.60313	SGÄN_Martin-Luther-Straße	Stadtplanungsamt
		HI.4010152	SGÄN-Schulsportpl. Seifhennersd. Str.	Stadtplanungsamt
		HI.4030033	SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH	Stadtplanungsamt
		GI.01609/0301	SGÄN-Gestaltung Umfeld Scheune	Stadtplanungsamt
61_I_112	Sanierungsgebiet Pieschen	TI.61113	SGPI_Torgauer Straße	Stadtplanungsamt
		GI.02356/0301	SGPI_Spielplatz an der Konkordienstr.	Stadtplanungsamt
61_I_113	Sanierungsgebiet Hechtviertel	TI.60712	SGHE_Kiefernstraße	Stadtplanungsamt
		HI.4010303	SGHE_GS_030_Fassade/Energet. San.	Stadtplanungsamt
61_I_115	Sanierungsgebiet Plauen	TI.63311	SGPL_F.-C.-Weiskopf-Platz /Klingenberger Str.	Stadtplanungsamt
61_I_116	Sanierungsgebiet Löbtau Süd	70.610006	Sanierungsgebiet Löbtau Süd	Stadtplanungsamt
		TI.61212	SGLÖ_Poststraße	Stadtplanungsamt
		GI.01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug	Stadtplanungsamt
61_I_119	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	TI.60512	SGFR_Stadtplatz (Schäfereipl.)	Stadtplanungsamt
		TI.62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen	Stadtplanungsamt
		GI.06343/0201	SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante	Stadtplanungsamt
61_I_121	Sanierungsgebiet Neumarkt	TI.61213	SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl. QVI	Stadtplanungsamt
		TI.61311	SGNM_Abschnitt D	Stadtplanungsamt
		TI.61613	SGNM_Sammelp. Abschnitt A - E	Stadtplanungsamt
61_I_231	Soziale Stadt Prohlis, Am Koitschgraben	70.610015	Soziale Stadt Prohlis	Stadtplanungsamt
		TI.62211	SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.	Stadtplanungsamt
		HI.2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.	Stadtplanungsamt
61_I_342	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West	70.610021	Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung West	Stadtplanungsamt
		GI.03112/0101	SUOW_Eichendorf/Columbusstr._Park/Grün	Stadtplanungsamt
61_I_344	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte	TI.60113	SUOM_Freiberger Platz/Umfeld Annenkirche	Stadtplanungsamt
61_I_346	Stadtumbau Ost,Westlicher Innenstadtrand	70.610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	Stadtplanungsamt
61_I_347	Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest	TI.60413	SUOG_Weißeritzgrünzug GE+ Freilegung	Stadtplanungsamt
61_I_562	Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau	HI.2720004	SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West	Stadtplanungsamt
62_I_001	Sachanlagevermögen Amt 62	70620001	Erwerb Sachanlagevermögen A62	Städt. Vermessungsamt
		70620108	Erw.Sachanlageverm. Gutachterausschuß	Städt. Vermessungsamt
		70620208	Erw.Sachanlageverm. Allg. Vermessung	Städt. Vermessungsamt
		70620308	Erw.Sachanlageverm. Digitale Daten	Städt. Vermessungsamt
		70620099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62 (ZBW)	Städt. Vermessungsamt
		70620198	Erw.Sachanlageverm. Gutachterauss. (ZBW)	Städt. Vermessungsamt
		70620298	Erw.Sachanlageverm. Allg.Vermess. (ZBW)	Städt. Vermessungsamt
		70620398	Erw.Sachanlageverm. Digitale Daten (ZBW)	Städt. Vermessungsamt
63_I_001	Sachanlagevermögen A63	70630099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 63 (ZBW)	Bauaufsichtsamt
65_I_001	Sachanlagevermögen A65	70650099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 65 (ZBW)	Hochbauamt
66_I_001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 66	70660001	Erwerb Sachanlagevermögen A66	Straßen- und Tiefbauamt
		70660099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 66 (ZBW)	Straßen- und Tiefbauamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
66_I_003	Bewirtschaftungseinheit Amt 66 Abt. 2	TI.20111	SP_G-Standorterschließung/-gestaltung	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20611	SP_K-ÖPNV-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.21311	SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22012	CB_B-Plan 181 - Altbrechtshöhe	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22112	B-Plan 90I/90J - Tischerstr.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22212	CB_BÜ Grüner Weg	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20510	CB_Baumaßnahme B6/ S84 Cossebaude	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_004	Bewirtschaftungseinheit Amt 66 Abt. 3	TI.30111	SP_G-Ingenieurbauwerke	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30411	SP_B-Ingenieurbauwerke	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31211	CB_K 6242 - Brücke Talstr. B 0256	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31212	Stützmauer Wachwitzer Bergstr.	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_005	Bewirtschaftungseinheit Amt 66 Abt. 4	TI.40111	SP_G-Einzelmaßnahmen Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.40211	SP_K-Einzelmaßnahmen Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.40311	SP_S-Einzelmaßnahmen Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.40411	SP_B-Einzelmaßnahmen Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.40511	SP_G-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.40611	SP_K-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.40711	SP_S-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.40811	SP_B-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41510	K 6201 - Staffelsteinstraße	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_006	Bewirtschaftungseinheit Amt 66 Abt. 5	TI.50111	SP_G-Radwegenetz	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.50511	SP_G-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.50611	SP_K-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.50711	SP_S-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.50811	SP_B-Verkehrssicherheit, -leiteinricht.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.50911	SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.51011	SP_K-Verkehrsmanagementmaßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.51111	SP_S-Verkehrsmanagementmaßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.51211	SP_B-Verkehrsmanagementmaßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.51311	SP_G-Lichtsignalanlagen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.51411	SP_K-Lichtsignalanlagen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.51511	SP_S-Lichtsignalanlagen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.51611	SP_B-Lichtsignalanlagen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.51711	SP_G-Schulwegsicherheit	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.51811	SP_K-Schulwegsicherheit	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.51911	SP_S-Schulwegsicherheit	Straßen- und Tiefbauamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
		TI.52011	SP_B-Schulwegsicherheit	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.52111	SP_G-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.52211	SP_K-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.52311	SP_S-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.52411	SP_B-Ausbau Behindertenw/Verkehrsberuhig	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.52511	SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.52711	SP_Dyn.Parkinformations- und Leitsystem	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.52811	SP_Investitionen ÖB Elt	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.52911	SP_Investitionen ÖB Gas	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.53011	VAMOS II	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_007	Schandauer Straße	TI.23510	Schandauer Straße, 2./ 3. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23610	Schandauer Straße, 4. BA	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_008	Königsbrücker Straße	TI.23910	B 97 Königsbrücker Straße /Nord	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_009	Waldschlößchenbrücke	TI.30009	Waldschlößchenbrücke	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_010	Albertbrücke	TI.30209	Instandsetzung Albertbrücke	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_011	Augustusbrücke	TI.30309	Instandsetzung Augustusbrücke	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_013	Carolabrücke	TI.31015	Carolabrücke	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_014	Äußerer Stadtring West	TI.22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_015	Wiener Platz	TI.23310	Erschließungsmaßnahme Wiener Platz	Straßen- und Tiefbauamt
67_I_001	Sachanlagevermögen A67	70670099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 67 (ZBW)	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
67_I_002	Sachanlagevermögen - Abfallwirtschaft	70670098	Erw.Sachanl.verm. Abfallwirtschaft (ZBW)	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		70670199	Erwerb Sachanlageverm. Amt 67 (Abfallw.)	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
67_I_004	Spielplätze	GI.02801/0101	SpPl Louisenstraße	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.00250/0201	SpPl Beutlerpark	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.00252/0101	SpPl Böhmische Straße	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.01732/0101	SpPl Alter Postweg	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.02342/0101	SpPl Johann-Meyer-Straße	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
67_I_005	Park- und Grünanlagen	GI.00121/0101	Hechtpark	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.01651/0102	Kleingartenpark Hansastraße	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.00007/0101	Rothermundtpark	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.00113/0101	Gorbitzpark	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.00356/0101	Leutewitzer Park	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.00250/0102	Beutlerpark	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.00006/0201	Olbrichtplatz - westlich	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.01422/0101	Alaunplatz - Parkrekonstruktion	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
67_I_006	Viadukt, Stützmauern und Skulpturen	GI.02925/0107	Stützmauer Grundstraße	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		GI.00025/0101	Skulpturen Hauptstraße	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
67_I_007	Baumpflanzungen	GI.67000/2011	Baumpflanzungen 2011	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
67_I_008	Brunnen	GI.01055/0101	Brunnen Flugwille d.Menschen	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
67_I_009	Wertstoffplätze	70670010	Baumaßnahmen Wertstoffplätze DSD	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		70670011	CB_BM WSP SB Haltepunkt Niederw. - 3187	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
		70670012	LB_BM WSP Hauptstr. - 4191	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
69_I_001	Sachanlagevermögen GBL6	70690099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 6 (ZBW)	GB Stadtentwicklung
79_I_001	Sachanlagevermögen GBL7	70790099	Erwerb Sachanlagevermögen GBL 7 (ZBW)	GB Wirtschaft
80_I_001	Sachanlagevermögen A80	70800098	Erwerb Sachanlageverm. Komm.Märkte ZBW	Amt für Wirtschaftsförderung
		70800099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 80 (ZBW)	Amt für Wirtschaftsförderung
		70803008	Erwerb Sachanlagevermögen A80 - Märkte	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_002	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung	70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_003	Einzelmaßnahme Infrastruktur	70801011	Einzelmaßnahmen Infrastruktur	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_004	Gewerbefläche Freiberger Straße	70801012	Gewerbefläche Freiberger Straße	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_005	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_006	Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf	70801014	Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_007	Industriegelände 4. BA	70801015	Industriegelände 4. BA	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_008	Interk. GG Dresden/Ottendorf/Okrilla	70801016	Interk. GG Dresden/Ottendorf Okrilla	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_009	Äußere Erschließ.IP Klotzsche - 2. BA	70801017	Äußere Erschließ.IP Klotzsche - 2. BA	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_010	Ausbau Emilienstraße/GG Radebeul Ost	70801018	Ausbau Emilienstraße/GG Radebeul Ost	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_011	Gewerbestandort Bismarckstraße	70801025	Gewerbestandort Bismarckstraße	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_012	Heeresbäckerei	70801021	ÄE ehem. Heeresbäckerei	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_013	Gewerbegebiet Rähnitzsteig	70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_014	Breitbanderschließung (Schnelles Internet)	70801026	Breitbanderschließung (Schnelles Internet)	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_015	ÄE IP Klotzsche 3. BA	70801027	ÄE IP Klotzsche 3. BA	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_016	GG Heidestraße	70801028	GG Heidestraße	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_017	Forschungscampus FITS+TZ-TU	70801029	Forschungscampus FITS+TZ-TU	Amt für Wirtschaftsförderung
80_I_018	IE Industriepark Klotzsche	70801030	IE Industriepark Klotzsche	Amt für Wirtschaftsförderung
86_I_001	Sachanlagevermögen A86	70860001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86	Umweltamt
		70860099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86 (ZBW)	Umweltamt
86_I_003	Ausgleichsmaßn. Naturschutz u. Ökokonto	UI.5010N001	Naturschutzmaßnahmen / Ökokonto	Umweltamt
86_I_005	Netzverstärkungsmaßn. u. Hydranten	UI.20300001	Netzverstärkungsmaßnahmen	Umweltamt
		UI.20300002	Hydranten	Umweltamt
86_I_006	Weißeritz	UI.4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.	Umweltamt
		UI.4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner	Umweltamt
86_I_007	Grundhafte Gewässerunterhaltung	UI.4320U050	I-050 Prießnitz -grundhafte Ertüchtigung	Umweltamt
		UI.4320U227	WX_I227 Schelsbach	Umweltamt
		UI.4320U444	I-444 grundhafte Gewässerunterhaltung	Umweltamt
		UI.4330E086	I-086 Blasewitzer-Grunaer-Landgraben	Umweltamt
		UI.4330E104	I-104 Weidigtbach	Umweltamt
		UI.4330E198	GewE- I-198 Borsberg Feuerlöschteich	Umweltamt
		UI.4330E226	SW_I-226 Mariengraben - Umgestaltung	Umweltamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2013/2014

Bewirtschaftungseinheit	Bezeichnung Bewirtschaftungseinheit	Projektdefinition	Bezeichnung	Verantwortlicher
1	2	3	4	5
		UI.4330E229	I-229 Lockwitzer Mühlgraben	Umweltamt
		UI.4330E238	I-238 Ehrlichbach	Umweltamt
		UI.4330E260	I-260 Koitzschgraben	Umweltamt
		UI.4330E266	I-266 Prießnitz Oberlauf	Umweltamt
		UI.4341P026	I-026 Nickener Abzugsgraben	Umweltamt
		UI.4341P128	SW_I_128 Keppbach	Umweltamt
		UI.4341P172	I-172 Roßthaler Bach	Umweltamt
		UI.4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA	Umweltamt
		UI.4341P207	PHD I-207 Schullwitzbach	Umweltamt
		UI.4341P213	I-213 Gorbitzbach	Umweltamt
		UI.4341P231	I-231 Kaitzbach	Umweltamt
		UI.4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB	Umweltamt
		UI.4341P401	I-401 Gew. 2. Ord. übergeordneter HWS	Umweltamt
		UI.4341S001	WX_I-001 Schelsbach	Umweltamt
		UI.4341S006	I-006 Maltengraben	Umweltamt
		UI.4341S018	SW_I_018 Wiesengraben Ost	Umweltamt
		UI.4341S030	I-030 Ruhlandgraben	Umweltamt
		UI.4341S049	WX_I_049 Seifenbach	Umweltamt
86_I_009	HWS - Elbe Gebietsschutz Laubegast	60.100.5520.0002	HWS - Elbe Gebietsschutz Laubegast	Umweltamt
90_I_001	Erw. Sachanlagevermögen OÄ (ZBW)	70900099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 90 (ZBW)	Ortsämter
9001_I_001	Erw. Sachanlagevermögen OS CB/OW (ZBW)	70900199	Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)	OS Cossebaude, Oberwartha
9002_I_001	Erw. Sachanlagevermögen OS MB (ZBW)	70900299	Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)	OS Mobschatz
9003_I_001	Erw. Sachanlagevermögen OS WX (ZBW)	70900399	Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)	OS Weixdorf
9004_I_001	Erw. Sachanlagevermögen OS LB/SB (ZBW)	70900499	Erw. Sachanlageverm. OS LB/SB (ZBW)	OS Langebrück, Schönborn
9005_I_001	Erw. Sachanlagevermögen OS GP/AF (ZBW)	70900599	Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)	OS Gompitz, Altfranken
9006_I_001	Erw. Sachanlagevermögen SW (ZBW)	70900699	Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)	OS Schönfeld-Weißig

Dienstanweisung der Oberbürgermeisterin zur Budgetierung in der Landeshauptstadt Dresden

gültig ab 01.01.2012

Landeshauptstadt Dresden
Stadtkämmerei

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines ... 3
1.1 Zweck und Ziel der Budgetierung ... 3
1.2 Geltungsbereich der Budgetierung ... 3
2 Grundlagen der Budgetierung ... 4
2.1 Gesetzliche Grundlagen ... 4
2.2 Begriffliche Grundlagen ... 4
2.3 Strukturierung der Budgets und der Bewirtschaftungseinheiten ... 5
3 Haushaltsplanung ... 6
4 Bewirtschaftung ... 7
4.1 Bewirtschaftung der Amtsbudgets ... 7
4.2 Umschichtung vom Ergebnis- in den Investitionshaushalt ... 7
4.3 Umschichtung vom Investitions- in den Ergebnishaushalt ... 7
4.4 Festlegungen zu den Bewirtschaftungseinheiten der Fachämter ... 8
5 Abrechnung ... 10
5.1 Allgemeines ... 10
5.2 Ermittlung des Ergebnisses ... 10
5.3 Nicht übertragungsrelevante Kontierungen und Ausnahmen ... 11
5.3.1 Allgemeines ... 11
5.3.2 Zentraler Haushalt ... 11
5.3.3 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft ... 11
5.3.4 zentral geplante Personalaufwendungen ... 11
5.3.5 sonstige nicht übertragungsrelevante Kontierungselemente ... 13
5.4 Übertragungsregeln ... 14
5.4.1 Allgemeines ... 14
5.4.2 Geschäftsbereiche mit positivem Jahresergebnis (Überschuss) ... 15
5.4.3 Geschäftsbereiche mit negativem Jahresergebnis (Defizit) ... 15
6 Schlussbestimmung ... 15

1 Allgemeines

1.1 Zweck und Ziel der Budgetierung

(1) Ziel der Budgetierung der Landeshauptstadt Dresden ist es, die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht zur sparsamen Haushaltsführung durch Anreizsysteme zu unterstützen.

(2) Budgetierung ist ein wesentliches Element der neuen produktorientierten Steuerung, die mit der Umstellung auf die doppelte Buchführung (kommunale Doppik) in allen Kommunen und abgestimmt mit dem externen Rechnungswesen der Kommune angewandt werden kann.

(3) Im Rahmen der bisherigen kameralen Steuerung wurden im Haushaltsplan Ausgabe- und Einnahmeansätze auf der Ebene der einzelnen Haushaltsstelle festgelegt, die im laufenden Jahr nur über Beschluss gemäß Zuständigkeitsordnung geändert werden konnten. Im Gegensatz dazu ist es gem. SächsKomHVO-Doppik gestattet, mehrere Haushaltsansätze zu einem Budget zusammenzufassen und innerhalb dieses Rahmens Abweichungen vom konkreten Planansatz auf dem Konto / Kontierung zuzulassen und damit eine flexible Haushaltsführung ohne Beschluss zu ermöglichen (vgl. § 20 Abs. 1 in Verbindung mit § 21 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik).

(4) Die Budgetierung setzt allerdings nicht den Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 18 SächsKomHVO-Doppik außer Kraft. Er besagt, dass

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts dienen.

(5) Sofern es zur Sicherstellung der Gesamtdeckung des Haushaltes notwendig ist, können der/die Oberbürgermeister/-in bzw. der/die Finanzbürgermeister/-in in die Budgets eingreifen.

(6) Die Regeln zur Budgetierung organisieren somit die Handlungsspielräume innerhalb der Ermächtigung, die der Verwaltung insbesondere durch den beschlossenen Haushaltsplan gegeben wurde. Die Finanzierung neuer Aufgaben über Budgeteinsparungen oder Überträge ohne Legitimation durch den Stadtrat ist nicht vorgesehen.

(7) Bei der Landeshauptstadt Dresden erfolgte bis zum Jahr 2010 die Budgetierung bereits im kameralen Haushaltswesen entsprechend Weisung Nr. 86. Die dabei gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse werden nun genutzt, um die Budgetierung auch im doppischen Rechnungswesen einsetzen zu können.

(8) Mit folgender Weisung wird durch die Definition von Begriffen ein einheitliches Verständnis innerhalb der Landeshauptstadt Dresden geschaffen und es werden die mit der Budgetierung verbundenen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten festgelegt.

1.2 Geltungsbereich der Budgetierung

Die Dienstanweisung ist für alle Organisationseinheiten (außer Eigenbetriebe) der Landeshauptstadt Dresden gültig.

2 Grundlagen der Budgetierung

2.1 Gesetzliche Grundlagen

(1) Die für die Budgetierung maßgeblichen gesetzlichen Grundlagen, in der jeweils geltenden Fassung sind:

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO),
- Gesetz über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen,
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik - SächsKomHVO-Doppik),)
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung nach den Regeln der Doppik (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik - VwV KommHHWi-Doppik),

(2) Weitere Grundlagen dieser Dienstanweisung, in der jeweils geltenden Fassung sind:

- Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden
- Allgemeine Dienstanweisung zur Regelung des grundlegenden Dienstbetriebes und Geschäftsganges in der Verwaltung der Landeshauptstadt Dresden (Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung – ADA)
- Dienstordnung zur Regelung von Zuständigkeiten in der Landeshauptstadt Dresden (Zuständigkeitsordnung)

2.2 Begriffliche Grundlagen

(1) Wesentliche Begriffe im Umgang mit der Budgetierung sind im Begriffsverzeichnis definiert.

(2) Für das Verständnis dieser Dienstanweisung und der Budgetierung ist zwischen

1. Budget und
2. Bewirtschaftungseinheit.

zu unterscheiden.

(3) Der Begriff Budget im Sinne dieser Dienstanweisung ist nicht gleichzusetzen mit dem Budgetbegriff des § 20 SächsKomHVO-Doppik im Sinne eines Globalbudgets

(4) Ein **Budget** im Sinne dieser Dienstanweisung umfasst die Mittel, die einer Organisationseinheit für einen bestimmten Zeitraum zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur eigenen Verantwortung zur Verfügung gestellt werden.

(5) Die hier festgelegten Regelungen der Budgetierung gelten nur für den Ergebnishaushalt.
Im Ergebnishaushalt obliegt den Fachämtern die Verantwortung für die sachlichen und finanziellen Ressourcen der ihren Verantwortungsbereichen zugeordneten Produkten, Produktgruppen und Produktbereiche. Das Budget umfasst damit alle Erträge und Aufwendungen (zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame) der verantworteten Produkte.

(6) Budgetverantwortung in diesem Zusammenhang bedeutet, das Amt ist zuständig für die richtige Planung, für die finanztechnische Abwicklung der Mittelverwendung und für die Herbeiführung von Beschlüssen, wenn unterjährig Veränderungen notwendig sind. Budgetverantwortung kann nur im Zusammenhang mit der Verantwortlich-

keit für eine Fachaufgabe wahrgenommen werden, da ein Budget immer nur aus der Verantwortung für eine Aufgabenerfüllung heraus begründet werden kann.

(7) Die Budgeteinhaltung ist von den Fachämtern und Geschäftsbereichen laufend zu überwachen, um wesentliche Abweichungen frühzeitig zu erkennen und ggf. gegenzusteuern.
Mit der Verantwortung für ein Budget ist aber nicht zwangsläufig verbunden, dass Mittelumschichtungen ohne Berücksichtigung der Zuständigkeitsordnung und ohne Aufgabenlegitimation durch den Stadtrat erfolgen können.

(8) Eine flexiblere Mittelbewirtschaftung wird erst durch die Bildung von **Bewirtschaftungseinheiten** möglich. Ein Budget kann aus einer Bewirtschaftungseinheit oder aus mehreren Bewirtschaftungseinheiten bestehen. Die Bewirtschaftungseinheiten eines Amtes werden zu einem Abrechnungsbudget zusammengefasst. Innerhalb einer Bewirtschaftungseinheit ist eine flexible Verwendung der Mittel möglich, ohne hierfür einen Beschluss herbeizuführen. Wesentlich ist, dass in der Bewirtschaftungseinheit Haushaltsansätze zusammengefasst sind, die in einem **sachlichen Zusammenhang** zueinander stehen. Die automatische Deckung zwischen mehreren Bewirtschaftungseinheiten ist nicht vorgesehen.

Damit entsprechen die Bewirtschaftungseinheiten dem Budgetbegriff im Sinne des § 20 SächsKomHVO-Doppik.

2.3 Strukturierung der Budgets und der Bewirtschaftungseinheiten

(1) Entsprechend § 4 SächsKomHVO-Doppik sind Budgets grundsätzlichen einem Verantwortungsbereich, das heißt organisationsorientiert zuzuordnen. Die Budgets werden daher grundsätzlich auf Ebene der Geschäftsbereichsleitungen in Abstimmung mit den Ämtern festgelegt. Die Budgetverantwortung im Sinne der wirtschaftlichen Verwendung der Mittel für die vorgegebene Aufgabe obliegt den Ämtern (Budgetverantwortliche). Die Gesamtverantwortung für die Amtsbudgets für die dem Geschäftsbereich zugeordneten Organisationseinheiten liegt beim Geschäftsbereichsleiter. Die Geschäftsbereichsleiter können in die Budgets innerhalb ihres Geschäftsbereiches eingreifen, wenn auf Grund sich ändernder Rahmenbedingungen (z. B. Gesetze, Fallzahlen) Veränderungen bei der Aufgabenerfüllung notwendig sind. In diesem Fall gelten die üblichen städtischen Regelungen, insbesondere die Zuständigkeitsordnung.
Die Aufteilung eines Amtsbudgets auf Produkte oder nachgeordnete Organisationseinheiten ist nach den Bedürfnissen der Ämter intern möglich.

(2) Budgets werden grundsätzlich gebildet für:

- alle Ämter,
- die Geschäftsbereichsleitungen,
- die Zuschüsse an Beteiligungen und Eigenbetriebe.

(3) Ausgenommen von der Budgetierung wird der Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit allen ihm zugeordneten Produkten. Bei den im Produktbereich 61 enthaltenen Erträge und Aufwendungen handelt es sich um keine zweckgebundenen Mittel, sondern im Sinne der Gesamtdeckung gemäß § 18 SächsKomHVO-Doppik um allgemeine Deckungsmittel.
Die zentrale Verantwortung hierfür liegt bei GB2.

(4) Das Produkt Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt) aus dem Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung) stellt im Rahmen der Budgetierung eine Ausnahme dar. Überschüsse und Defizite sind über einen längeren Zeitraum hinweg mit Hilfe eines Sonderpostens auszugleichen, so dass insbesondere die Regelungen zur Budgetabrechnung nicht angewandt werden können.

Produktnummer	Produkt	verantwortlich
10.100.61.1.0.01	Steuern	A22 Steuer- und Stadtkassenamt
10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	A20 Stadtkämmerei
10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	A20 Stadtkämmerei
10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft	A67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Tabelle 1 Von der Budgetierung ausgenommene Produkte

3 Haushaltsplanung

(1) Die Festlegung der Budgets erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung im Dialog zwischen Geschäftsbereich / Fachamt, Stadtkämmerei und Haupt- und Personalamt gemäß den Festlegungen in der Dienstberatung der Oberbürgermeisterin und den Geschäftsbereichsleitungen.

(2) Dabei gelten folgende Prämissen:

- Die Geschäftsbereichsbudgets werden als Entscheidungsvorlage für die Dienstberatung der Oberbürgermeisterin errechnet. Die Aufteilung der Geschäftsbereichsbudgets auf Amtsbudgets dient der Untersetzung der Geschäftsbereichsbudgets und hat Vorschlagscharakter. Sie kann entsprechend der Prioritätensetzung der Geschäftsbereiche intern geändert werden

- Die Planungsverantwortung der Geschäftsbereichsleitungen und Organisationseinheiten besteht in der eigenen Prioritätensetzung im Rahmen der Festlegungen aus der Dienstberatung der Oberbürgermeisterin. Die finanzielle Absicherung von Pflichtleistungen der Landeshauptstadt Dresden hat dabei jedoch Vorrang.

- Die Budgets werden jährlich festgelegt und abgerechnet.

- Die Budgetfestsetzung soll sich an Art und Umfang der Leistungserstellung orientieren.

- Die Budgets werden durch den Beschluss zum Haushaltsplan durch den Stadtrat verbindlich.

(3) Die Landeshauptstadt Dresden beschließt einen produktbereichsorientierten Haushalt. Die Budgets der Ämter sind Teil des Haushaltsplanes und beinhalten ggf. mehrere Produkte auch aus unterschiedlichen Produktbereichen.

4 Bewirtschaftung

4.1 Bewirtschaftung der Amtsbudgets

(1) Im Rahmen der Bewirtschaftung kommt es aus unterschiedlichen Gründen zu unterjährigen Änderungen/Anpassungen der Ansätze aus der Haushaltsplanung. In diesem Absatz werden kurz die wesentlichen Prämissen dazu dargestellt:

1. Das budgetverantwortliche Amt ist zur Einhaltung seiner Budgetziele verpflichtet. Überschreitungen von Ansätzen sind grundsätzlich im eigenen Amtsbudget zu decken.

2. Die Budgetüberwachung soll durch das verantwortliche Amt monatlich, in jedem Fall im Rahmen des Finanzzwischenberichtes unter Angabe einer Budgetvorschau zum Jahresende erfolgen.

3. Ist ein Ausgleich im eigenen Amtsbudget nicht möglich, so sind die Geschäftsbereichsleitungen verpflichtet, zwischen den ihnen zugeordneten Amtsbudgets einen Ausgleich herbeizuführen und über- bzw. außerplanmäßige Umschichtungen zu veranlassen.

(2) Der/Die Finanzbürgermeister/-in kann entsprechend § 30 SächsKomHVO-Doppik in seiner Verantwortung für den gesamtstädtischen Haushalt einzelne Haushaltsansätze innerhalb der Budgets sperren, wenn eine wesentliche Überschreitung des Haushaltes droht und eine Deckung durch andere Entscheidungen nicht möglich ist.

(3) Beim Umgang mit unterjährigen Budgetveränderungen sind mehrere Fälle zu unterscheiden:

- Veränderungen innerhalb einer Bewirtschaftungseinheit (z.B. Umschichtungen zwischen Sachaufwendungen) erfolgen in eigener Verantwortung im Rahmen der Aufgabenlegitimation des Amtes.

- Über- und außerplanmäßige Budgetveränderungen (z.B. Mittelverstärkung aufgrund Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben, Veränderungen zwischen zwei Bewirtschaftungseinheiten eines Amtes) führen zu einer Fortschreibung des bewilligten Budgets durch die Stadtkämmerei (Budgetanpassung).

- Budgetveränderungen zwischen Amtsbudgets werden nach Entscheidung durch die Geschäftsbereichs- oder Verwaltungsleitung durch die Stadtkämmerei fortgeschrieben (Budgetanpassung).

- Budgetveränderungen auf Grund einer Haushaltssperre.

4.2 Umschichtung vom Ergebnis- in den Investitionshaushalt

Gemäß § 79 SächsGemO in Verbindung mit § 20 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt zugunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt[1] durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelbereitstellung umverteilt werden. Die Regelungen der Zuständigkeitsordnung gelten entsprechend.

4.3 Umschichtung vom Investitions- in den Ergebnishaushalt

(1) Die Regelung der einseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik lässt eine Erhöhung des Budgets im

[1] gemeint sind investive Auszahlungen

Ergebnishaushalt zu Lasten der entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt[2] nicht zu. Ggf. notwendige Plankorrekturen dürfen nur nach den Bedingungen des § 79 SächsGemO im Ausnahmefall vorgenommen werden. Außerplanmäßige oder überplanmäßige Aufwendungen sind danach dann zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung gewährleistet ist oder die Aufwendungen unabweisbar sind und kein Fehlbetrag entsteht bzw. ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht.

(2) Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Umverteilung zu Lasten des Ergebnishaushaltes (auch zu Lasten des Ergebnishaushaltes des Amtes) geht. Daher ist die Kämmerei verpflichtet zu prüfen, dass der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist.

4.4 Festlegungen zu den Bewirtschaftungseinheiten der Fachämter

(1) Die SächsKomHVO-Doppik ermöglicht durch die Regelungen zur Deckungsfähigkeit in § 20 eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts. Dabei steht die Bildung von Bewirtschaftungseinheiten nach sachlichem Zusammenhang im Sinne der aktiven Verfügbarkeitskontrolle im Mittelpunkt.

(2) Folgende Bewirtschaftungsgrundsätze für Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes gelten in der Landeshauptstadt Dresden:

- jede Bewirtschaftungseinheit ist einem Amt zugeordnet
- Aufwendungen in einer Bewirtschaftungseinheit sind in der Regel gegenseitig deckungsfähig
- zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen deckungsfähig
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets des Ergebnishaushaltes können für Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden

(3) Die Bewirtschaftungseinheiten dienen dem Nachweis, welche Aufwendungen/Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Sie werden von der Stadtkämmerei jahresbezogen gepflegt. Veränderungen müssen von den Ämtern im Rahmen der Haushaltsplanung beantragt werden.

(4) In der Regel wurde in jedem Amt mindestens eine konsumtive Bewirtschaftungseinheit geschaffen, das dem Amt zur Erfüllung der Verwaltungsaufgaben zur Verfügung steht. Daneben existiert das sogenannte kleine Investbudget für Anschaffungen ins bewegliche Anlagevermögen für den Verwaltungsbedarf (Ersatzbeschaffung, Tische, Stühle, PC).

(5) Ämter mit speziellen Anforderungen an die Budgetgestaltung verfügen darüber hinaus über weitere Bewirtschaftungseinheiten für besondere Aufgaben.

Personalaufwendungen
Für die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen wird gesamtstädtisch eine eigene Bewirtschaftungseinheit gebildet. Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen werden in jedem Produkt dargestellt, für die Bewirtschaftung verantwortlich bleibt das Haupt- und Personalamt.
Alle vom Haupt- und Personalamt zentral bewirtschafteten Aufwendungen (reine Personalaufwendungen und sonstige Personalaufwendungen – Teile der Kontengruppen 441 und 442) werden somit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die dezentral bewirtschaftet werden und Teil der Bewirtschaftungseinheiten der Ämter sind (z.B. Honorare für Künstler).

[2] gemeint sind investive Auszahlungen

Sachaufwendungen
Grundsätzlich gehören zu einer Bewirtschaftungseinheit alle zahlungsrelevanten Aufwendungen eines Amtes.
Somit entfallen nachfolgende nicht-zahlungsrelevante Sachkonten:

- Zuführungen zu Rückstellungen
- Verluste aus Anlagenabgang
- Bilanzielle Abschreibungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Weiterhin sind nachfolgende Sachkonten bzw. -gruppen in der Regel nicht in den Bewirtschaftungseinheiten der Ämter enthalten:

- zentral bewirtschaftete Personalaufwendungen (siehe oben)
- außerordentliche Aufwendungen.

Innerhalb der definierten Bewirtschaftungseinheiten der Ämter sind somit die Sachkonten nachfolgender Aufwandsarten gegenseitig deckungsfähig.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen.

(6) Die Transferaufwendungen spielen eine besondere Rolle bei der Bildung von Bewirtschaftungseinheiten. Die Auszahlung oder Verwendung dieser stellen häufig die eigentliche Aufgabenerfüllung dar, und Mehr- oder Minderaufwendungen zeigen häufig eine Veränderung in der Aufgabenerfüllung an. Daher wird in diesen Fällen besonders geprüft, ob eine separate Bewirtschaftungseinheit notwendig ist, um den sachlichen Zusammenhang sicherzustellen.

(7) Entsprechend § 13 SächsKomHVO-Doppik sind Verfügungsmittel (Kostenart 44291000) nicht Bestandteil der Bewirtschaftungseinheiten, da sie nicht mit anderen Positionen deckungsfähig sind.

(8) Grundsätzlich erfolgt die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nur innerhalb einer Bewirtschaftungseinheit. Über Budgetverschiebungen zwischen den Bewirtschaftungseinheiten entscheiden die Stadtkämmerei oder übergeordnete Ebenen gemäß Zuständigkeitsordnung auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen. In dem Antrag müssen Aussagen zum aktuellen Stand des Budgets getroffen werden.

Ausnahmen von den Bewirtschaftungsgrundsätzen und die Bildung separater Bewirtschaftungseinheiten der Ämter werden stets mit dem Haushaltplan bestätigt.

Zweckgebundene Erträge
Die Zweckbindung von Erträgen gemäß § 19 SächsKomHVO-Doppik wird wie folgt geregelt:

Mehrerträge aufgrund von Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen. Über die Verwendung zusätzlicher Erträge für zusätzliche Aufwendungen in allen anderen Fällen erfolgt die Entscheidung entsprechend der Dienstordnung zur Regelung von Zuständigkeiten in der Landeshauptstadt Dresden (Zuständigkeitsordnung) auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen. Die Sachverhalte bei denen zweckgebundene Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden können, müssen im Haushaltplan genannt und verabschiedet werden (unechte Deckung).

(9) Die Festlegung zu den Bewirtschaftungseinheiten kann in begründeten Einzelfällen durch die Stadtkämmerei geändert werden, sofern dies den oben genannten Grundsätzen entspricht.

5 Abrechnung

5.1 Allgemeines

(1) Um Anreize für die überjährige Budgetsteuerung durch die Ämter zu schaffen, sollen anteilige Ergebnisüberschüsse der Amtsbudgets (Verwaltungstätigkeit) jeweils in das Folgejahr übertragen werden. Die Ermittlung der zu übertragenden Salden ist unter 5.2 beschrieben.

(2) Bezugsgröße bei der Ermittlung des jährlichen Übertrages ist der Ergebnishaushalt..

(3) Die Übertragung von Budget und die Budgethoheit stehen grundsätzlich unter dem Vorbehalt des Haushaltsausgleichs bzw. eines nicht gefährdeten Gesamtergebnisses.

(4) Die einzelnen Übertragungen werden in der Dienstberatung der Oberbürgermeisterin bestätigt.

5.2 Ermittlung des Ergebnisses

(1) Das Ergebnis wird in der Ergebnisrechnung grundsätzlich ermittelt als Saldo zwischen der Ermächtigung und dem Ist.

(2) Als Grundlage für die Übertragung des Budgetergebnisses dient das Abrechnungsbudget des Ergebnishaushaltes, das von der Stadtkämmerei unter Mitwirkung der Ämter errechnet wird:

	Feststellung der Einhaltung der Budgets des Ergebnishaushaltes **Vergleich Ermächtigung zu Ist – Ermittlung Überschuss bzw. Defizit**
	Bildung ordentliches Ergebnissaldo des Fachamtes (ordentliche Erträge und Aufwendungen)
+	unechte Deckung
-	nicht übertragungsrelevante Kontierungen - vgl. Kapitel 5.3 (Tabelle 3, Tabelle 5, Tabelle 7, Tabelle 8)
+/-	Berücksichtigung aller Abschlussbuchungen einschließlich PRAP, Forderungsausfall, Zuführungen/Auflösung Rückstellungen, Übertragungen von Ermächtigungen in das Folgejahr etc.
=	**Abrechnungsbudget ordentlicher Ergebnishaushalt**
	Vergleich Abrechnungsbudget Ist gegenüber der Ermächtigung
	Ermittlung Überschuss oder Defizit

Tabelle 2 Budgetabrechnung

(3) Das Sonderergebnis (Ermittlung des Ergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen) wird separat ermittelt und bewertet. In Einzelfallprüfungen muss die Wirkung dieses Ergebnisses festgestellt werden, also ob die außerordentlichen Erträge eine Saldoverbesserung bewirken können bzw. die außerordentlichen Aufwände eine Saldoverschlechterung darstellen. Es

sollte nur zu Übertragungen führen, wenn es Management bedingte Ergebnisse sind.

5.3 Nicht übertragungsrelevante Kontierungen und Ausnahmen

5.3.1 Allgemeines

(1) Grundsätzlich gehören alle Mittel, die einer Organisationseinheit im Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen sowie der damit zusammenhängenden Einzahlungen und Auszahlungen) für einen bestimmten Zeitraum zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur eigenen Verantwortung zur Verfügung gestellt werden zum Budget.

(2) Unvorhergesehene externe Einflüsse können jedoch die Aufgabenerfüllung und Budgeteinhaltung in erheblichem Umfang beeinflussen. Diese Einflüsse sind in der Regel auf bestimmte Kostenarten/Konten beschränkt und ziehen bei Vorliegen stets Einzelfallprüfungen und -entscheidungen nach sich.

5.3.2 Zentraler Haushalt

Folgende Produkte des Produktbereiches 61 Allgemeine Finanzwirtschaft unterliegen nicht der Budgetierung:

Produkte:
10.100.61.1.0.01 Steuern
10.100.61.1.0.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
10.100.61.2.0.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

5.3.3 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Das Produkt 10.100.53.7.0.01 Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt) aus dem Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung stellt im Rahmen der Budgetierung eine Ausnahme dar. Insbesondere die Regelungen zur Budgetabrechnung können nicht angewandt werden.

5.3.4 zentral geplante Personalaufwendungen

(1) Die in Tabelle 3 dargestellten Personalaufwendungen werden zentral vom Haupt- und Personalamt geplant. Sie werden im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zunächst in einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst. Die Ansätze für die zentralen geplanten Personalaufwendungen werden in jedem Produkt und Teilhaushalt dargestellt, verantwortlich bleibt aber das Haupt- und Personalamt.

(2) Die in der folgenden Tabelle dargestellten Personalaufwendungen werden bei der Abrechnung der Budgets vorerst nicht berücksichtigt, da erst Erfahrungen zur Verifizierung der Daten gesammelt werden müssen. Sie werden weiterhin zentral vom Haupt- und Personalamt geplant und gebucht.
Die Ansätze für diese Personalaufwendungen sollen in die jeweilige Fachbudgetverantwortung integriert werden, wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben sind und entsprechende Regelungen dazu mit dem Haupt- und Personalamt getroffen wurden.

Kostenart	Kostenartenbeschreibung
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
40110009	Planung RS-Inanspruchnahme ATZ Beamte
40111000	Dienstaufwand für Beamtenanwärter
40112000	Dienstaufw. ATZ-Beamte /Entgeltaufstock.
40113000	Dienstaufwand für Leistungszulage Beamte
40120000	Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte
40120009	Pl.RS-Inanspruchn.ATZ sonst.Beschäftigte
40121000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftig.-Künstler
40122000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte-Auszub.
40123000	DA Student.FHSV Meißen-nichttech.geh.VwD
40124000	Dienstauf.für ATZ-TB /Entgeltaufstockung
40125000	Dienstaufwand für Abfindungen
40126000	Dienstaufwand für Leistungszulage TB

Kostenart	Kostenartenbeschreibung
40127000	Dienstaufwand für Deckungsreserve
40130000	Jahressonderzahlung/Weihnachtzuwendung
40170000	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte
40180000	Dienstaufwend. Kom.-Kombi-Beschäftigte
40190000	Dienstaufw.son. Beschäft.-Pauschalkräfte
40191000	Dienstaufwand für Praktikanten
40192000	Dienstaufw. f. Honorare üLohnsteuerkarte
40210000	Beiträge Versorgungskassen für Beamte
40211000	Beitr. Versorgungskasse Beamtenanwärter
40220000	Beitr. Versorgungsk Tarifl. Beschäftigte
40221000	Beiträge Vorsorgungskassen Künstler
40222000	Beitr. Versorgungskassen TB-Auszubild.
40223000	Beiträge VK TB-ATZ / Beitragsaufstockung
40224000	Beitr. Versorgungsk. TB -Leistungszulage
40270000	Beitr. Versorgungskasse ABM Beschäftigte
40280000	Beitr. Versorgungsk. Kom.Kombi Beschäft.
40290000	Beitr. Versorgungskasse sonst. Besch.
40310000	Beitr. Gesetzl. Sozialversich. Beamte
40320000	Beitr. Gesetzl. Sozial.Tarifl. Beschäft.
40321000	Beiträge Gesetzl Sozialversich. Künstler
40322000	Beiträge Gesetzl Sozialversich TB-Azubis
40323000	Beiträge Gesetzl Sozialversich Studenten
40324000	Beiträge Gesetzl. Sozialversich. TB ATZ
40325000	Beitr. Gesetzl. Sozial. TB-Leist.-zulage
40370000	Beitr. Gesetzl. Sozialver. ABM Beschäft.
40380000	Beitr. Gesetzl. Sozial.Ko.Kombi-Beschäf.
40390000	Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.
40411000	Beihilf.u.ä. Beschäftig.-Überbrückungsg.
40412000	sonst. Pers.aufwand - Entschäd./Trennung
40510000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte
40610000	Zuf. Beihilferückstellungen Beschäftigte
40710000	Zuf. zu Entgeltrückstellung wegen ATZ
40720000	Zuf. zu Rückstellung f. Urlaub, Überstd.
41110000	Versorgungsaufwendungen Beamte
41120000	Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte
41190000	Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte
41310000	Beitr. Soz.vers. Beamte
41320000	Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte
41390000	Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte
41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.
41510000	Pensionsrückstell. Vers.empfäng. Beamte
41610000	Beihilferückstell. Vers.empfäng. Beamte
44111000	Sonst. Personalaufwand Rufbereitschaft
44111100	Sonst.Pers-aufw. Rufbereit.-Winterdienst
44112000	Ausgleichz. Betriebsüberleitungsvertr.
44116000	sonst.Pers.-aufwand "GenialSozial"
44211000	Aufwendg. ehrenamtl. Tätigkeit-Projekte
44212000	Aufwendg. ehrenamtl.Tätigkeit Ortsvorst.
44114000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Vorschlagswesen

Tabelle 3 zentral geplante Personalkostenarten

Hinweis:
Die in Tabelle 4 dargestellten Personalaufwendungen werden in den Ämtern geplant, sie werden bei der Abrechnung der Budgets berücksichtigt.

Kostenart	Kostenartenbeschreibung
40193000	Dienstaufwand für Zivildienstleistende
40194000	Dienstaufwand Honorare Künstler
40195000	Dienstaufw. Honorare Ganztagesbetreuung
40196000	Honorare f. freie MA u. Sachverständ.
40391000	Beitr. Gesetzl. Sozial.Künstlersozialab.
40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftig.
41191000	Versorungsaufwand Ruhegehalt (nur A41)
44110000	Sonst.Pers-aufw. Entschädg/Trennungsgeld

Kostenart	Kostenartenbeschreibung
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
44115000	Sonst.Pers-aufw. Gesundh.pässe, Gutacht.
44220000	Leiharbeitskräfte

Tabelle 4 dezentral geplante Personalkostenarten

5.3.5 sonstige nicht übertragungsrelevante Kontierungselemente

(1) Auch folgende Kostenarten unterliegen vorerst nicht der Budgetierung. Sie wurden im Rahmen der ersten doppischen Haushaltsplanung in der Regel zentral geplant und es liegen noch keine Erfahrungswerte in der Inanspruchnahme vor.

AfA-Kostenarten

Kostenart	Kostenartenbeschreibung
47111000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände
47112000	Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.
47113000	AfA auf beb. Grundst., Gebäude, Rechte
47114000	AfA auf Infrastrukturvermögen
47115000	AfA auf fremden Grund und Boden
47116000	AfA auf Kunstgegenst. und Kulturdenkm.
47117000	AfA Masch.technische Anlagen
47118000	AfA Betriebs. u. Gesch.ausst. und Tiere
47119000	Afa manuelle Planung
47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen
47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit
47212000	Sonstige AfA auf Forderungen
47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV

Tabelle 5 AfA-Kostenarten

Hinweis:
Die Kostenarten zum Forderungsausfall werden wie bisher auch bei der Abrechnung der Budgets berücksichtigt. Dies sind vor allem:

Kostenart	Kostenartenbeschreibung
44721000	Ausbuchung Kleinbetrag - Aufwand
44722000	Abschreibg. Ford. aus Verjährung
44723000	Abschr. Ford.a.unbefr.Niederschl. (EWB)
44723100	Abschreib.Ford.unbefr.Niederschl.(Ausb.)
44724000	Abschr. Ford.a.befr. Niederschl. (EWB)
44725000	Abschreibg. Ford. aus Erlass
44726000	Abschr. Ford. Pauschalwertberichtigung

Tabelle 6 Kostenarten Forderungsausfall

Kostenarten für Sonderposten unterliegen vorerst nicht der Budgetierung:

Kostenart	Kostenartenbeschreibung
31512000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisung Land
31511000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Bund
31513000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden
31514000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Zweckverbänden
31515000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich
31516000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Unternehm., Beteiligung, Sond.
31517000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen sonstiger öffentlicher. SoRe
31518000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen privater Unternehmen
31519000	Auflösung Sonderposten von Zuschüssen übrige Bereiche
31519100	Auflösung Sonderposten Sammelsonderp. Ber. 60
31519200	Auflösung Sonderposten Alt ohne Auft. Ber. 61

Tabelle 7 Kostenarten für Sonderposten

Die Verrechnungskostenarten unterliegen vorerst nicht der Budgetierung. Dazu zählen alle 9* Kostenarten.

Kostenarten für aktivierte Eigenleistungen unterliegen vorerst nicht der Budgetierung:

Kostenart	Kostenartenbeschreibung
37100000	AKTIV.EIGENL.
37110000	AKTIV.EIGENL. (ABR.)
37111000	AKTIV.EL (M.PL-KORR)
37210000	BESTANDSVERÄNDERUNG

Tabelle 8 Kostenarten für aktivierte Eigenleistungen

(2) Nach dem Vorliegen der ersten Ergebnisse zu diesen Positionen und der ersten Abrechnung kann eine spezifischere Planung erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass dann diese Kostenarten in die Abrechnung der Budgets einbezogen werden.

5.4 Übertragungsregeln

5.4.1 Allgemeines

(1) Gemäß § 21 SächsKomHVO-Doppik können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. In Anspruch genommene, noch nicht geleistete, über- und außerplanmäßige Aufwendungen können ebenfalls übertragen werden.

(2) Hinsichtlich der Übertragung gelten folgende Grundsätze:

- Ob Mittel und in welcher Höhe Mittel übertragen werden können, hängt vom Gesamthaushalt und der Gesamthaushaltslage ab.
- Mittelverstärkungen aus dem Gesamthaushalt oder geschäftsbereichsübergreifende Übertragungen sind nicht übertragbar.
- Die Höhe der Übertragung ist vom Ergebnis des verantwortlichen Geschäftsbereichs abhängig.

(3) Während des Planungs- und Bewirtschaftungsprozesses kann es zu Situationen kommen, die ggf. Einfluss auf die Voraussetzungen und/oder die Folgen der vorgenannten Budgetierungsregelungen nehmen können.

(4) Folgende gesetzliche Bestimmungen können die Budgetierungsregeln beeinflussen:

- § 72 SächsGemO - Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich
- § 77 SächsGemO - Nachtragshaushaltssatzung, - Nachtragshaushaltsplan
- § 78 SächsGemO - Vorläufige Haushaltsführung
- § 79 SächsGemO - Abweichungen vom Haushaltsplan

Hinweis zum kleinen Investbudget eines Amtes
Das kleine Investbudget eines Amtes umfasst Mittel für Anschaffung ins bewegliche Anlagevermögen für den Verwaltungsbedarf (Ersatzbeschaffung, Tische, Stühle, PC).

Das kleine Investbudget wird zwar nicht in die Abrechnung der Budgets selbst einbezogen, teilweise steht es den Ämtern aber bei der Übertragung eines Überschusses frei, ob sie diesen in dieses Budget übertragen möchten (siehe 5.4.2 und 5.4.3).

5.4.2 Geschäftsbereiche mit positivem Jahresergebnis (Überschuss)

(1) Ämter mit einem Überschuss erhalten 20 % des Überschusses in das Folgejahr übertragen. Es steht dabei frei, ob der Überschuss in das Globalbudget oder das kleine Investbudget übertragen wird. Bei der Übertragung sind die Kontierungselemente (Produkt/Kostenart) anzugeben.

(2) Ämter mit einem Defizit erhalten 10 % des Defizites in Form einer Sperre im Folgejahr übertragen. Bei der Übertragung sind die Kontierungselemente (Produkt/Kostenart) anzugeben.

5.4.3 Geschäftsbereiche mit negativem Jahresergebnis (Defizit)

(1) Ämter mit einem Überschuss erhalten 10 % des Überschusses in das Folgejahr übertragen. Es steht dabei frei, ob der Überschuss in das Globalbudget oder das kleine Investbudget übertragen wird. Bei der Übertragung sind die Kontierungselemente (Produkt/Kostenart) anzugeben.

(2) Ämter mit einem Defizit erhalten 20 % des Defizites in Form einer Sperre im Folgejahr übertragen. Bei der Übertragung sind die Kontierungselemente (Produkt/Kostenart) anzugeben.

(3) Budgetvorgaben sind grundsätzlich einzuhalten. Für aus dem Gesamthaushalt gedeckte Amtsdefizite, für die eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel möglich ist bzw. eine Mittelbereitstellung erfolgte, ist ggf. eine einzelfallbezogene Festlegung zur Höhe des Defizitübertrages erforderlich, insbesondere wenn der Defizitübertrag in Form einer Sperre im Folgejahr nicht gedeckt werden kann. Für diese Einzelfälle wird der Dienstberatung der Oberbürgermeisterin mit der Informationsvorlage über die jährliche Budgetabrechnung von der Kämmerei ein Entscheidungsvorschlag zur Bestätigung vorgelegt.

6 Schlussbestimmung

Diese Dienstanweisung tritt am 01.01.2012 in Kraft und kommt damit erstmalig für die Budgetabrechnung im Jahr 2012 zur Anwendung.

Dresden, 16.03.2012

gez. Helma Orosz
Oberbürgermeisterin

Begriffsverzeichnis

Begriff	Erläuterung
Amt / Organisationseinheit	Element der Aufbauorganisation der Landeshauptstadt Dresden (Fachämter, Geschäftsbereichsleitungen, Regiebetriebe etc.)
Abrechnungsbudget	um nicht übertragungsrelevante Kontierungen, Abschlussbuchungen etc. korrigiertes Budget
Bewirtschaftungseinheit (Budgeteinheit)	Instrument zur gesetzlich begründeten flexiblen Bewirtschaftung des Haushaltes gemäß § 20 KomHVO-Doppik durch technische Verknüpfung von Kontierungsobjekten und zahlungsrelevanten Kostenarten. In SAP als Budgeteinheit bezeichnet.
Budget	die Mittel, die einer Organisationseinheit / Amt für einen bestimmten Zeitraum zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur eigenen Verantwortung zur Verfügung gestellt werden – im Ergebnishaushalt alle Aufwendungen und Erträge
Ermächtigung	Bei der Haushaltsermächtigung handelt es sich um die geplante Freigabe von Haushaltsmitteln für die Bewirtschaftung für das entsprechende Haushaltsjahr. Sie setzt sich zusammen aus den Ansätzen von Haushaltsplan, Haushaltsresten, üpl/apl und Sperren.
Finanzhaushalt	alle Einzahlungen und Auszahlungen der Verwaltung, besteht aus 3 Teilen - Einzahlungen und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeit - Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit
Kontierungselement	Kontierungsobjekte und Kostenarten/Konten
Kontierungsobjekt	Dies sind Objekte, die für die Entstehung von Kosten verantwortlich sind und denen diese Kosten IT-technisch (statistisch oder echt) zugeordnet werden können (z.B. Produkte, Teilprodukte, Leistungen, Kostenstellen, Aufträge, investive PSP-Elemente).
Kostenarten/Konten	Kostenarten kategorisieren angefallene Kosten nach ihrer Herkunft, also welche Kosten anfallen. Kostenarten werden in einem Kontenplan zusammengefasst.
Investitionshaushalt	Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeit
kleines Investbudget	Mittel für Anschaffung ins bewegliche Anlagevermögen für den Verwaltungsbedarf (Ersatzbeschaffung, Tische, Stühle, PC).
ordentliches Ergebnis	Saldo des Ergebnishaushaltes bzgl. der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb einer Verwal-

Begriff	Erläuterung
	tungseinheit erbracht wird.
Sonderergebnis	Saldo des Ergebnishaushaltes bzgl. der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Von der Budgetierung ausgenommene Produkte 6
Tabelle 2 Budgetabrechnung 10
Tabelle 3 zentral geplante Personalkostenarten 12
Tabelle 4 dezentral geplante Personalkostenarten 13
Tabelle 5 AfA-Kostenarten 13
Tabelle 6 Kostenarten Forderungsausfall 13
Tabelle 7 Kostenarten für Sonderposten..... 13
Tabelle 8 Kostenarten für aktivierte Eigenleistungen 14

Stellenplan
2013/2014

Inhaltsübersicht des Stellenplanes 2013/2014 der Landeshauptstadt Dresden

nach § 5 der Verordnung des Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – SächsKomHVO-Doppik) vom 08. Februar 2008, rechtsbereinigt mit Stand 31. Dezember 2012 und der Anlage 22 der VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys vom 31. Juli 2012.

Teil A	**Beamte**
Teil A I	Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
	Beamte
	Wahlbeamte
Teil A II	Sondervermögen mit Sonderrechnung
	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen
	Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen
	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
Teil B	**Tariflich Beschäftigte**
Teil B I	Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Teil B II	Sondervermögen mit Sonderrechnung
	Eigenbetrieb Krankenhaus Friedrichstadt
	Eigenbetrieb Krankenhaus Neustadt
	Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden
	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen
	Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen
	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dresden
Teil A+B	**Beschäftigte insgesamt** nach zeitgenauer Auszählung

Teil C	**-nachrichtlich-** Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2013
Teil C	Beamte
Teil C	Tariflich Beschäftigte und Gage
Teil C	Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Teil C	Tariflich Beschäftigte Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

Teil C	**-nachrichtlich-** Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2014
Teil C	Beamte
Teil C	Tariflich Beschäftigte und Gage
Teil C	Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Teil C	Tariflich Beschäftigte Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen

Teil D	**-nachrichtlich-** Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit
Teil D II	Beamte zur Anstellung
Teil D III	Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Teil D	Beschäftigte in Altersteilzeit

Anzahl der Teilzeitstellen
Auflistung der KW-Stellen 2014

Anlage 22 (Zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013/2014

Teil A : Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
				darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -											
Bürgermeister	B 10	1,00	1,00					1,00	1,00	1,00	
	B 7	4,00	4,00					4,00	4,00	4,00	
	B 6	3,00	3,00					3,00	3,00	3,00	
Höherer Dienst	B 2	4,00	4,00		1,00			4,00	3,50	3,00	
	A 16	14,50	14,50		2,00			13,00	10,00	13,50	2,5xkw 2014
	A 15	20,00	20,00		4,00			23,00	21,80	18,00	
	A 14	55,00	53,00		16,00			57,75	49,54	51,00	
	A 13	27,80	27,80		4,00			29,00	23,18	24,80	4xkw 2014
Gehobener Dienst	A 13	22,25	22,25		1,00			30,75	20,31	21,25	8,25xkw 2014
	A 12	53,00	53,00		10,00			56,00	49,65	42,00	4 Stellen JD / 1xkw 2014
	A 11	133,00	132,00		43,00			126,87	128,31	88,00	6 Stellen JD /4,5xkw 2014
	A 10	76,00	75,50		12,00			92,88	68,72	59,00	6 Stellen JD / 4xkw 2014
	A 9	19,78	20,00					22,00	19,82	19,78	
Mittlerer Dienst	A 9	210,00	210,00	34,00	177,00			200,00	161,70	31,00	1 Stelle JD / 2xkw 2014
	A 8	299,72	299,72		230,00			288,60	282,57	72,72	1 Stelle JD / 1xkw 2014
	A 7	153,00	153,00		124,00			156,00	120,78	29,00	2xkw 2014
	A 6	12,00	12,00					15,00	13,00	9,00	1xkw 2014
Insgesamt:		**1108,05**	**1104,77**	**34,00**	**624,00**			**1122,85**	**980,88**	**490,05**	18 Stellen JD / 30,25xkw 2014

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
				darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen)											
Höherer Dienst	A 14	1,00	1,00					0,00	0,95		
Gehobener Dienst	A 12	1,00	1,00					1,00	1,00		
	A 11	1,00	1,00					1,00	1,00		
	A 10	2,00	2,00					2,00	1,50		
Mittlerer Dienst	A 8	1,00	1,00					3,00	1,00		
Insgesamt:		**6,00**	**6,00**					**7,00**	**5,45**		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen)											
Höherer Dienst	A 14	1,00	1,00					0,00	1,00		
	A 13	1,00	1,00					0,00	1,00		
Gehobener Dienst	A 12	2,00	2,00					1,00	3,00		
	A 11	1,00	1,00					0,00	1,00		
Insgesamt:		**5,00**	**5,00**					**1,00**	**6,00**		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb)											
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00					1,00	1,00		
Insgesamt:		**1,00**	**1,00**					**1,00**	**1,00**		

Stellenplan Blatt 2

Teil B : Tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
				darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -											
	AT	11,00	11,00					12,00	11,00	7,00	
	15	46,00	46,00					49,85	38,02	41,00	1 Stelle JD
	14	42,00	42,00					45,95	40,11	38,00	
	13	142,28	142,28					136,25	128,52	101,02	6 Stellen JD / 0,5xkw 2014
	12	163,31	163,56					160,49	151,38	146,31	
	11	263,48	260,63					273,63	245,02	226,78	5 Stellen JD / 1xkw 2014
	10	423,76	424,25					435,24	390,55	360,82	64 Stellen JD / 16,75xkw 2014
	9	693,18	698,18					703,60	643,99	521,82	89,5 Stellen JD / 3xkw 2014
	8	772,75	773,41					723,79	703,31	658,32	71,5 Stellen JD / 3xkw 2014
	7	57,00	57,00					62,98	61,24	0,00	
	7a	12,00	12,00					13,00	11,34	11,00	
	6	451,08	448,54					463,98	424,92	274,70	8 Stellen JD / 1,5xkw 2014
	5	789,52	793,54					760,05	724,33	351,28	18 Stellen JD / 1,5xkw 2014
	4	272,70	272,70					295,75	273,90	27,21	
	3	236,29	236,29					263,75	220,59	115,58	11 Stellen JD
	2Ü	11,17	11,17					11,12	8,26	7,00	
	2	14,92	14,92					14,42	16,08	5,92	
	GAGE	385,75	385,75					386,75	364,50	0,00	0,5xkw 2014
Insgesamt:		**4788,19**	**4793,22**					**4812,6**	**4457,06**	**2893,76**	274 Stellen JD / 27,75xkw 2014

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
				darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	mit Zulage	ausgeson-dert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -											
	S 18	1,00	1,00					1,00	1,00	1,00	
	S 17	11,00	10,88					10,83	9,78	5,00	
	S 15	4,00	4,00					3,00	3,88	2,00	
	S 14	84,56	84,56					70,66	74,46	11,75	1xkw 2014
	S 12	72,21	71,76					75,41	67,88	54,51	
	S 11	98,62	98,32					90,75	91,30	85,62	6xkw 2014
	S 8	14,75	14,75					14,75	12,42	0,00	
	S 6	20,29	20,29					24,29	19,50	0,94	
	S 4	6,40	6,40					7,20	6,55	0,00	
Insgesamt:		**312,83**	**311,96**					**297,89**	**286,77**	**160,82**	7xkw 2014

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
				darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb KH Friedrichstadt)											
	AT	11,00	11,00					19,00	12,00		
	A IV	24,00	24,00					16,00	24,00		
	A III	51,00	51,00					44,00	50,00		
	A II	87,00	87,00					87,00	86,00		
	A I	118,00	119,00					124,00	118,00		
	15	8,00	8,00					7,00	8,00		
	14	13,00	13,00					12,00	13,00		
	13	38,00	38,00					34,00	38,00		
	12	3,00	3,00					2,00	3,00		
	11	17,00	17,00					15,00	17,00		
	10	29,00	29,00					29,00	26,00		
	9	296,00	296,00					290,00	296,00		
	8	173,00	173,00					175,00	171,00		
	7	391,00	392,00					400,00	389,00		
	6	88,00	88,00					90,00	88,00		
	5	84,00	84,00					85,00	83,00		
	4	51,00	51,00					52,00	50,00		
	3	88,00	88,00					85,00	88,00		
	2	8,00	8,00					10,00	7,00		
	1	0,00	0,00					1,00	0,00		
	SA	1,00	1,00					0,00	1,00		
	Schüler/ Azubis	20,00	20,00					0,00	18,00		
Insgesamt:		**1599,00**	**1601,00**					**1577,00**	**1586,00**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	darunter				nachrichtlich			
				mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb KH Neustadt)											
	AT	10,95	10,95	1,00				13,00	10,95		
	A IV	13,00	13,00	4,00				9,00	13,00		
	A III	27,81	27,81					6,80	27,81		
	A III	52,59	52,59					99,06	52,59		
	A I	62,48	62,48					40,96	60,75		
	15Ü	1,00	1,00	1,00				0,00	1,00		
	15	1,00	1,00					1,00	1,00		
	14	4,00	4,00					4,00	4,00		
	13	18,49	18,49					20,32	18,49		
	12	2,50	2,50					3,00	2,50		
	11	9,00	9,00	1,00				9,00	9,00		
	10	12,00	12,00					17,00	12,00		
	9	201,18	201,18					140,64	200,22		
	8	128,46	128,46					183,12	124,82		
	7	300,63	300,43					311,51	292,38		
	6	31,75	31,75					37,71	31,75		
	5	56,61	56,61					61,43	56,61		
	4	35,45	35,45					27,88	33,43		
	3	25,32	25,32					25,20	23,57		
	2	5,54	5,54					2,90	5,54		
	1	0,00	0,00					0,00	0,00		
Insgesamt:		**999,76**	**999,56**	**7,00**				**1013,53**	**981,41**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
				darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen)											
	15	1,00	1,00					1,00	1,00		
	14	0,00	0,00					0,00	0,00		
	13	0,00	0,00					0,00	0,00		
	12	0,00	0,00					0,00	0,00		
	11	3,00	3,00					3,00	4,00		
	10	2,00	2,00					0,00	2,00		
	9	4,00	4,00					5,00	5,00		
	8	2,00	2,00					3,00	1,00		
	7	0,00	0,00					0,00	0,00		
	6	10,00	10,00					10,00	7,00		
	5	25,00	25,00					21,00	29,00		
	4	5,00	5,00					8,00	5,00		
	3	12,00	12,00					12,00	17,00		
	2	2,00	2,00					2,00	2,00		
	1	0,00	0,00					0,00	0,00		
Insgesamt:		**66,00**	**66,00**					**65,00**	**73,00**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	darunter				nachrichtlich			
				mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb)											
	AT	0,00	0,00					0,00	0,00		
	15	1,00	1,00					1,00	0,00		
	14	0,00	0,00					0,00	0,00		
	13	2,00	2,00					3,00	2,00		
	12	4,00	4,00					3,00	4,00		
	11	8,00	8,00					7,00	9,00		
	10	5,00	5,00					4,00	3,00		
	9	17,00	17,00					20,00	19,00		
	8	20,00	20,00					18,00	21,00		
	7	3,00	4,00					3,00	3,00		
	6	28,00	29,00					30,00	27,00		
	5	90,00	90,00					76,00	85,00		
	4	20,00	20,00					25,00	18,00		
	3	15,00	15,00					20,00	15,00		
	2	4,18	4,18					4,18	4,18		
Insgesamt:		**217,18**	**219,18**					**214,18**	**210,18**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	darunter				nachrichtlich			
				mit Zulage	ausgeson-dert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Kindertagesstätten)											
	AT	1,00	1,00					1,00	1,00		
	14	1,00	1,00					0,00	0,00		
	13	3,00	3,00					3,00	2,00		
	12	4,00	4,00					3,00	4,00		
	11	12,00	12,00					2,00	7,75		
	10	5,00	5,00					8,00	7,83		
	9	27,00	27,00					23,00	60,60		
	8	30,00	30,00					28,50	10,75		
	6	13,00	13,00					9,00	9,00		
	5	4,00	4,00					3,00	3,00		
	3	2,00	2,00					2,00	2,00		
	S 17	37,00	37,00					36,00	37,18		
	S 16	41,00	41,00					38,00	39,05		
	S 15	50,00	51,00					26,00	28,85		
	S 13	19,00	20,00					27,00	20,37		
	S 11	25,00	26,00					24,00	16,55		
	S 10	13,00	13,00					13,00	8,45		
	S 8	96,00	96,00					88,00	76,83		
	S 7	1,00	1,00					1,00	1,00		
	S 6	1775,00	1875,00					1500,00	1375,66		
	S 4	110,00	110,00					38,00	93,23		
Insgesamt:		**2269,00**	**2372,00**					**1873,50**	**1805,10**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	darunter				nachrichtlich			
				mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen)											
	AT	1,00	1,00					1,00	1,00		
	15	1,00	1,00					0,00	1,00		
	14	1,00	1,00					1,00	1,00		
	13	5,00	5,00					3,00	5,00		
	12	8,00	8,00					9,00	9,00		
	11	72,00	72,00					60,00	63,00		
	10	28,00	28,00					22,00	29,00		
	9	21,00	21,00					15,00	19,00		
	8	9,00	9,00					4,00	9,00		
	7	0,00	0,00					0,00	0,00		
	6	2,00	2,00					3,00	2,00		
	5	5,00	5,00					2,00	3,00		
	4	0,00	0,00					0,00	0,00		
	3	1,75	1,75					0,00	1,75		
	2	0,00	0,00					0,00	0,00		
	1	0,00	0,00					0,00	0,00		
Insgesamt:		**154,75**	**154,75**					**120,00**	**143,75**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
				darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)											
	AT	0,08	0,08					0,08	0,08		
	15	0,00	0,00					0,00	0,00		
	14	0,07	0,07					0,09	0,07		
	13	0,00	0,00					0,00	0,00		
	12	0,00	0,00					0,00	0,00		
	11	0,09	0,09					0,11	0,09		
	10	0,00	0,00					0,00	0,00		
	9	0,00	0,00					0,00	0,00		
	8	0,00	0,00					0,00	0,00		
	7	0,00	0,00					0,00	0,00		
	6	0,00	0,00					0,00	0,00		
	5	0,00	0,00					0,00	0,00		
	4	0,00	0,00					0,00	0,00		
	3	0,00	0,00					0,00	0,00		
	2	0,00	0,00					0,00	0,00		
	1	0,00	0,00					0,00	0,00		
Insgesamt:		**0,24**	**0,24**					**0,28**	**0,24**		

		Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung									Vermerke, Erläuterungen
				darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2013	insgesamt 2014	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
Beschäftigte insgesamt											
A + B (ohne A II und B II)		**6.209,07**	**6.209,95**	34,00	624,00			**6.233,34**	5.724,71	3.544,63	292 Stellen JD / 65xkw 2014
A + B (mit A II und B II)		**11.527,00**	**11.634,68**	41,00	624,00			**11.105,83**	10.536,84	3.544,63	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst																
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00			4,00	3,00				2,00							10,00
126	Brandschutz										0,60							0,60
127	Rettungsdienst										0,38							0,38
128	Katastrophenschutz										0,02							0,02
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger										1,00							1,00
Stellenplan	2013		1,00			4,00	3,00				4,00							12,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service	4,35	8,00	18,00	12,00	8,00	18,00	37,00	9,50	2,00		10,85	8,00	9,00	1,00				145,70
121	Statistik und Wahlen	0,05		1,00								0,05							1,10
122	Ordnungsangelegenheiten	3,10		8,00	4,00	2,00	2,00	9,00	16,00	11,00	2,00	17,10	43,00	13,00	7,00				137,20
126	Brandschutz		1,70	1,30	1,00	1,00	6,12	34,90	10,32		23,90	103,08	192,14	106,58					482,04
127	Rettungsdienst			0,58	1,00		2,80	7,93	3,62		8,10	42,92	30,86	17,42					115,23
128	Katastrophenschutz		0,30	0,12			1,08	1,17	0,06										2,73
211	Grundschulen			0,32			0,43	0,43	0,75				1,85						3,78
215	Mittelschulen			0,16			0,17	0,17	0,75				0,75						2,00
217	Gymnasien, Kollegs			0,11			0,11	0,11	0,10				0,60						1,03
221	Förderschulen			0,05			0,08	0,08	0,10				0,20						0,52
231	Berufliche Schulen			0,11			0,09	0,09	0,10				0,50						0,89
241	Schülerbeförderung			0,01			0,09	0,09		1,00									1,18
243	Sonstige schulische Aufgaben	1,00		0,23			0,03	0,03	0,20				0,10						1,59
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	1,00		1,00		1,00	1,00						1,00		2,00				7,00
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung						0,20												0,20
261	Theater																		
262	Musikpflege																		
272	Bibliotheken					2,25			0,50					1,00	1,00				4,75
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,70												0,70
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							3,80	9,80	1,25			4,23						19,08
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						4,00	7,00	7,00			1,00	2,00						21,00
313	Hilfen für Asylbewerber							1,05	0,10	0,05			0,05	0,20					1,45
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe							0,10						0,80					0,90
341	Unterhaltsvorschussleistungen								1,00	2,00									3,00
343	Betreuungsleistungen							0,10		0,05			0,05						0,20
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																		
345	Leistungen BTP BKGG																		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,85	3,10	0,60			10,85	2,00					18,40

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
362	Jugendarbeit									0,12									0,12
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,55	1,00		2,00		2,00	2,00	0,27									7,82
366	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,27			0,50						0,77
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		0,45		1,00					0,12									1,57
414	Gesundheitspflege	1,00	2,00	12,00					1,00										16,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,00	4,00	4,05	4,00		8,00	3,10		1,00				1,00					26,15
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00					1,00												2,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	10,00	4,00						1,00				25,00
522	Wohnungsbauförderung					1,00		0,10		0,05			1,05						2,20
523	Denkmalschutz und -pflege				0,80		0,10	1,00					1,00						2,90
533	Wasserversorgung		0,05																0,05
537	Abfallwirtschaft																		
538	Abwasserbeseitigung		0,15	0,70				0,10	1,75										2,70
541	Gemeindestraßen																		
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		2,00			1,00	2,00	3,00	2,00					1,00					11,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				1,00														1,00
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,30	0,60		1,00		4,30	0,25										6,45
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,15	0,20				0,30						0,70					1,35
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05	1,00										0,30					1,35
561	Umweltschutzmaßnahmen		0,30	3,45	1,00	1,00		3,20	2,00			1,00							11,95
571	Wirtschaftsförderung	0,70			1,00			1,00											2,70
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,30											1,00						1,30
Stellenplan	2013	14,50	20,00	55,00	27,80	22,25	53,00	133,00	76,00	19,77	34,00	176,00	299,73	153,00	12,00				1096,05

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00	11,00	23,00	44,00	65,50	131,60	144,93	186,49	33,00	153,90	260,10	255,49	119,89	7,17	11,44		3,00	1.451,49
121	Statistik und Wahlen					2,00	2,00	1,05	1,00	4,00		0,05	4,05		0,05					14,20
122	Ordnungsangelegenheiten		1,00		4,00	1,00	8,00	21,10	103,00	189,40		56,10	105,10		13,85	1,00				503,55
126	Brandschutz		0,50		0,45	0,50	2,01	2,45	11,97	10,55		10,69	4,61	0,61			0,61			44,95
127	Rettungsdienst		1,50		0,55	0,50	0,97	2,52	7,94	4,09		10,27	3,02	0,36			0,36			32,08
128	Katastrophenschutz						1,02	1,03	2,09	1,36		0,04	0,37	0,03			0,03			5,97
211	Grundschulen				0,10	0,18	0,10	1,57	4,47	4,15		7,34	38,39		0,88				0,32	57,51
215	Mittelschulen				0,11	0,21	0,11	1,03	2,25	1,70		2,90	20,78		0,34				0,16	29,59
217	Gymnasien, Kollegs				0,06	0,16	0,06	1,19	2,93	1,71		1,81	23,55		0,21				0,11	31,80
221	Förderschulen				0,01	0,10	0,01	0,49	1,70	0,81		1,77	10,99	2,00	6,17	0,50			0,05	24,61
231	Berufliche Schulen				0,05	0,10	0,05	1,24	2,22	1,30		3,86	35,33		1,13		2,00		0,11	47,39
241	Schülerbeförderung							0,40	0,09	1,99		2,16	0,10						0,01	4,75
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,67	0,25	0,67	3,08	4,73	5,19		0,65	12,35	1,00	0,26				0,23	29,10
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		2,00	1,00	10,00	2,00	3,00	7,00	24,00	11,00		8,00	13,00	3,00	7,64					91,64
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			1,00	1,00	1,00		1,00	7,88	17,83	24,00	46,00	22,75	1,00	1,00				255,25	379,70
262	Musikpflege					3,00	1,00	5,50	5,00	5,80		6,00	10,00	4,00	1,00	2,50			130,50	174,30
272	Bibliotheken		1,00		5,25	1,00	5,00	10,69	48,38	2,00		16,88	65,19	2,00	1,59				1,00	159,97
273	Sonstige Volksbildung					1,00			3,30	6,30		1,00	1,00							12,60
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,95	3,00	0,80	1,60	0,70	4,30	1,00		1,80	2,00						0,50	16,65
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			0,35	1,40	2,00	6,45	2,70	35,90	18,44		3,45	2,70		15,26		0,24		0,50	89,39
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		1,00	0,10	5,30		5,70	65,10	93,00	74,20		7,00	24,05		11,25					286,70
313	Hilfen für Asylbewerber				0,05	0,10	0,10	0,15	5,54	0,20		0,30	0,25		1,10		0,02		0,05	7,86
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			0,10				0,10	2,00			0,10			0,15					2,45
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,05	0,10		0,54	0,05		0,25					0,10					1,09
341	Unterhaltsvorschussleistungen				0,33			1,08	15,64	0,32		1,16	0,49		1,66				0,08	20,76
343	Betreuungsleistungen			0,10		1,10	0,10	0,25	0,54	2,20			0,20		1,10		0,02		0,05	5,66
345	Leistungen BTP BKGG								1,00	2,00			4,00							7,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,20	0,81	1,70	1,95	2,56	18,21	39,78		8,47	9,33		6,86		0,17		0,51	90,54
362	Jugendarbeit				0,16	0,25		0,63	2,18	0,77		0,32	1,33		0,67				0,16	6,47

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Zusammen
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,61	0,38		3,30	29,92	1,75		1,22	16,08		7,87				0,36	62,48
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,08	0,13		0,70	2,73	0,63		0,16	1,09		0,46				0,08	6,05
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				8,16	0,25		1,14	3,23	0,77		1,82	3,78	1,00	8,72				0,16	29,03
414	Gesundheitspflege		28,00	1,00	9,80		3,88	8,88	5,50	28,49		21,75	10,38	1,00	14,08					132,74
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung		2,20	9,00	20,05	33,31	18,98	5,15	7,65	20,25		12,03	10,35		2,90				0,05	141,91
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		1,00	4,00	2,00	15,00	26,19	21,00	3,00	34,00		15,00	8,00	1,21						130,41
521	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00	5,00	11,00	12,00	6,00	8,00	5,00		2,00	12,00							63,00
522	Wohnungsbauförderung		0,10	0,10	1,00	0,10	1,10	0,25	1,54	3,20			1,44		0,25		0,02		0,05	9,15
523	Denkmalschutz und -pflege				9,00	1,00		0,30	5,70			1,00							1,40	18,40
533	Wasserversorgung				1,30				0,11			0,90	0,10							2,41
537	Abfallwirtschaft		0,70		0,40	2,90	2,30	4,83	9,90	2,25		0,10	1,85		0,50				0,40	26,13
538	Abwasserbeseitigung		0,10	0,05	0,85	0,15	1,75	1,10	0,15	0,25		0,13	0,40		0,15				0,05	5,12
541	Gemeindestraßen				4,60	6,10	27,93	8,95		18,90		0,65	3,10		0,50					70,73
542	Kreisstraßen				0,40	0,55	2,93	1,30		3,20		0,10	0,20							8,68
543	Staatsstraßen				0,60	0,75	4,00	1,35		1,70		0,10	0,40							8,90
544	Bundesstraßen				0,40	1,50	3,40	1,65		6,20		0,10	0,60							13,85
545	Straßenreinigung und Winterdienst		0,10		0,10	0,10	0,70	2,20	0,80	1,05		0,95	0,30		0,10				0,10	6,50
546	Parkeinrichtungen					0,10	0,50	0,20	0,40	3,20		0,10								4,50
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		1,00	1,00	8,00	4,00	17,00	24,70	20,60	31,60		26,10	24,48		2,50					160,98
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,15	2,00	2,35	2,00	8,45	17,80	15,53	4,05		4,75	7,30		3,05				0,35	67,78
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,60	2,15	2,58	7,25	1,20	10,85	2,63	1,93		1,88	1,50		0,75				0,25	33,56
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05			0,25	0,75	0,10		0,10	1,15		0,10				0,05	2,55
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,35		1,00	1,65	8,50	6,33	0,45	0,74		1,43	0,90		0,45				0,15	21,94
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05		0,15		0,05	2,35	0,92	0,25		1,45	0,50		0,25				0,10	6,07
561	Umweltschutzmaßnahmen		1,65	4,80	3,90	3,95	12,30	16,95	3,49	3,45		3,05	3,60		1,50				0,50	59,14
571	Wirtschaftsförderung		0,85	2,00	1,50	7,00	3,90	5,30	12,95	2,35		0,70	3,65							40,20
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,15			1,00	0,10	3,70	0,05	2,65		1,30	1,35							10,30
Stellenplan	2013		46,00	42,00	142,28	163,31	263,48	423,76	693,18	772,75	57,00	451,08	789,52	272,70	236,29	11,17	14,93		396,75	4.776,19

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service							3,00											3,00
231	Berufliche Schulen								6,00										6,00
243	Sonstige schulische Aufgaben								1,50					10,75		2,60			14,85
262	Musikpflege				1,00									8,60		3,00			12,60
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		0,80		1,00			2,00	35,13					0,94					39,86
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe		0,20																0,20
341	Unterhaltsvorschussleistungen								0,31										0,31
343	Betreuungsleistungen							11,69											11,69
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,00	0,62										1,62
362	Jugendarbeit	0,35	0,70						10,19										11,24
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,35	5,70		1,00	59,61		24,34	18,63										109,63
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,25	0,55						2,17			1,00							3,97
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,05	2,05		1,00	13,21		14,31	9,39			13,75				0,80			54,56
414	Gesundheitspflege		1,00			11,75		15,88	14,68										43,30
Stellenplan	2013	1,00	11,00		4,00	84,56		72,21	98,63			14,75		20,29		6,40			312,83

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2013

Stadtverwaltung Dresden (SVD)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	4a	3a					Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service																	
262	Musikpflege										1,00							1,00
414	Gesundheitspflege										11,00							11,00
Stellenplan	2013										12,00							12,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen																
		höherer Dienst																
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00			4,00	3,00				2,00							10,00
126	Brandschutz										0,60							0,60
127	Rettungsdienst										0,38							0,38
128	Katastrophenschutz										0,02							0,02
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger										1,00							1,00
Stellenplan	2014		1,00			4,00	3,00				4,00							12,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014 **Stadtverwaltung Dresden (SVD)**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service	4,35	8,00	16,00	12,00	8,00	18,00	36,00	9,00	2,00		10,85	8,00	9,00	1,00				142,20
121	Statistik und Wahlen	0,05		1,00								0,05							1,10
122	Ordnungsangelegenheiten	3,10		8,00	4,00	2,00	2,00	9,00	16,00	11,00	2,00	17,10	43,00	13,00	7,00				137,20
126	Brandschutz		1,70	1,30	1,00	1,00	6,12	34,90	10,32		23,90	103,08	192,14	106,58					482,04
127	Rettungsdienst			0,58	1,00		2,80	7,93	3,62		8,10	42,92	30,86	17,42					115,23
128	Katastrophenschutz		0,30	0,12			1,08	1,17	0,06										2,73
211	Grundschulen			0,32			0,43	0,43	0,75				1,85						3,78
215	Mittelschulen			0,16			0,17	0,17	0,75				0,75						2,00
217	Gymnasien, Kollegs			0,11			0,11	0,11	0,10				0,60						1,03
221	Förderschulen			0,05			0,08	0,08	0,10				0,20						0,52
231	Berufliche Schulen			0,11			0,09	0,09	0,10				0,50						0,89
241	Schülerbeförderung			0,01			0,09	0,09		1,00									1,18
243	Sonstige schulische Aufgaben	1,00		0,23			0,03	0,03	0,20				0,10						1,59
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	1,00		1,00		1,00	1,00						1,00		2,00				7,00
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung						0,20												0,20
261	Theater																		
272	Bibliotheken					2,25			0,50					1,00	1,00				4,75
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,70												0,70
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							3,80	9,80	1,25			4,23						19,08
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						4,00	7,00	7,00			1,00	2,00						21,00
313	Hilfen für Asylbewerber							1,05	0,10	0,05			0,05	0,20					1,45
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe							0,10						0,80					0,90
341	Unterhaltsvorschussleistungen								1,00	2,00									3,00
343	Betreuungsleistungen							0,10		0,05			0,05						0,20
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																		
345	Leistungen BTP BKGG																		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,85	3,10	0,60			10,85	2,00					18,40
362	Jugendarbeit									0,15									0,15

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						e. D.		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Zusammen
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,55	1,00		2,00		2,00	2,00	0,35									7,90
366	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,35			0,50						0,85
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		0,45		1,00					0,15									1,60
414	Gesundheitspflege	1,00	2,00	12,00					1,00										16,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,00	4,00	4,05	4,00		8,00	3,10		1,00				1,00					26,15
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1,00					1,00												2,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	10,00	4,00						1,00				25,00
522	Wohnungsbauförderung					1,00		0,10		0,05			1,05						2,20
523	Denkmalschutz und -pflege				0,80		0,10	1,00					1,00						2,90
533	Wasserversorgung		0,05																0,05
538	Abwasserbeseitigung		0,15	0,70				0,10	1,75										2,70
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		2,00			1,00	2,00	3,00	2,00					1,00					11,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				1,00														1,00
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,30	0,60		1,00		4,30	0,25										6,45
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,15	0,20				0,30						0,70					1,35
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05	1,00										0,30					1,35
561	Umweltschutzmaßnahmen		0,30	3,45	1,00	1,00		3,20	2,00			1,00							11,95
571	Wirtschaftsförderung	0,70			1,00			1,00											2,70
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,30											1,00						1,30
Stellenplan	2014	14,50	20,00	53,00	27,80	22,25	53,00	132,00	75,50	20,00	34,00	176,00	299,72	153,00	12,00				1092,77

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00	11,00	23,00	44,00	62,50	131,60	146,93	186,75	33,00	153,64	260,10	255,49	119,89	7,17	11,44		3,00	1.450,49
121	Statistik und Wahlen					2,00	2,00	1,05	1,00	4,00		0,05	4,05		0,05					14,20
122	Ordnungsangelegenheiten		1,00		4,00	1,00	8,00	21,10	105,00	189,43		56,10	108,10		13,85	1,00				508,58
126	Brandschutz		0,50		0,45	0,50	2,01	2,45	11,97	10,55		10,69	4,61	0,61			0,61			44,95
127	Rettungsdienst		1,50		0,55	0,50	0,97	2,52	7,94	4,09		10,27	3,02	0,36			0,36			32,08
128	Katastrophenschutz						1,02	1,03	2,09	1,36		0,04	0,37	0,03			0,03			5,97
211	Grundschulen				0,10	0,18	0,10	1,57	4,49	4,15		7,34	38,39		0,88				0,32	57,53
215	Mittelschulen				0,11	0,21	0,11	1,03	2,28	1,70		2,90	20,78		0,34				0,16	29,62
217	Gymnasien, Kollegs				0,06	0,16	0,06	1,19	2,95	1,71		1,81	23,55		0,21				0,11	31,82
221	Förderschulen				0,01	0,10	0,01	0,49	2,05	0,81		1,77	10,99	2,00	6,17	0,50			0,05	24,96
231	Berufliche Schulen				0,05	0,10	0,05	1,24	2,25	1,30		3,86	35,33		1,13		2,00		0,11	47,41
241	Schülerbeförderung							0,40	0,09	1,99		2,16	0,10						0,01	4,75
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,67	0,25	0,67	3,08	4,78	5,19		0,65	14,35	1,00	0,26				0,23	31,15
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		2,00	1,00	10,00	2,00	3,00	7,00	24,00	11,00		8,00	13,00	3,00	7,64					91,64
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			1,00	1,00	1,00		1,00	7,88	17,83	24,00	46,00	22,75	1,00	1,00				255,25	379,70
262	Musikpflege					3,00	1,00	5,50	5,00	5,80		6,00	10,00	4,00	1,00	2,50			130,50	174,30
272	Bibliotheken		1,00		5,25	1,00	5,00	11,00	49,13	2,00		17,00	64,00	2,00	1,59				1,00	159,97
273	Sonstige Volksbildung					1,00			3,05	6,55		1,00	1,00							12,60
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,95	3,00	0,80	1,60	0,70	4,30	1,00		1,80	2,00						0,50	16,65
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			0,35	1,40	2,00	6,45	2,70	35,90	18,44		3,45	2,70		15,26		0,24		0,50	89,39
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		1,00	0,10	5,30		5,70	65,10	93,00	74,20		7,00	24,05		11,25					286,70
313	Hilfen für Asylbewerber				0,05	0,10	0,10	0,15	5,54	0,20		0,30	0,25		1,10		0,02		0,05	7,86
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			0,10				0,10	2,00			0,10			0,15					2,45
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,05	0,10		0,54	0,05		0,25					0,10					1,09
341	Unterhaltsvorschussleistungen				0,33			1,08	15,64	0,32		1,16	0,49		1,66				0,08	20,76
343	Betreuungsleistungen			0,10		1,10	0,10	0,25	0,54	2,20			0,20		1,10		0,02		0,05	5,66
345	Leistungen BTP BKGG								1,00	2,00			4,00							7,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,20	0,81	1,70	1,95	2,56	19,56	39,78		7,47	9,33		6,86		0,17		0,51	90,89
362	Jugendarbeit				0,16	0,25		0,63	2,18	0,79		0,32	1,33		0,67				0,16	6,49

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014 **Stadtverwaltung Dresden (SVD)**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Zusammen
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,61	0,38		3,30	29,93	1,79		1,22	16,08		7,87				0,36	62,53
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,08	0,13		0,70	2,74	0,67		0,16	1,09		0,46				0,08	6,10
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				8,16	0,25		1,14	3,23	0,79		1,82	3,78	1,00	8,72				0,16	29,05
414	Gesundheitspflege		28,00	1,00	9,80		3,88	8,88	5,50	28,49		21,75	10,38	1,00	14,08					132,74
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung		2,20	9,00	20,05	33,56	19,13	5,15	7,15	20,25		12,13	10,35		2,90				0,05	141,91
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		1,00	4,00	2,00	15,00	26,19	21,00	2,00	34,00		15,00	8,00	1,21						129,41
521	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00	5,00	11,00	12,00	6,00	8,00	5,00		2,00	12,00							63,00
522	Wohnungsbauförderung		0,10	0,10	1,00	0,10	1,10	0,25	1,54	3,20			1,44		0,25		0,02		0,05	9,15
523	Denkmalschutz und -pflege				9,00	1,00		0,30	5,70			1,00							1,40	18,40
533	Wasserversorgung				1,30				0,11			0,90	0,10							2,41
537	Abfallwirtschaft		0,70		0,40	2,90	2,30	5,00	9,90	2,25		0,10	2,05		0,50				0,40	26,50
538	Abwasserbeseitigung		0,10	0,05	0,85	0,15	1,75	1,10	0,15	0,25		0,13	0,40		0,15				0,05	5,12
541	Gemeindestraßen				4,60	6,10	27,93	8,95		18,90		0,65	3,10		0,50					70,73
542	Kreisstraßen				0,40	0,55	2,93	1,30		3,20		0,10	0,20							8,68
543	Staatsstraßen				0,60	0,75	4,00	1,35		1,70		0,10	0,40							8,90
544	Bundesstraßen				0,40	1,50	3,40	1,65		6,20		0,10	0,60							13,85
545	Straßenreinigung und Winterdienst		0,10		0,10	0,10	0,70	2,20	0,80	1,05		0,95	0,30		0,10				0,10	6,50
546	Parkeinrichtungen					0,10	0,50	0,20	0,40	3,20		0,10								4,50
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		1,00	1,00	8,00	4,00	17,00	24,70	20,60	31,60		26,10	24,48		2,50					160,98
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,15	2,00	2,35	2,00	8,45	17,80	15,65	4,05		4,30	7,30		3,05				0,35	67,45
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,60	2,15	2,58	7,25	1,20	10,85	2,63	1,93		1,88	1,50		0,75				0,25	33,56
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05			0,25	0,75	0,10		0,10	1,15		0,10				0,05	2,55
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,35		1,00	1,65	8,50	6,33	0,45	0,74		1,43	0,90		0,45				0,15	21,94
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05		0,15		0,05	2,35	0,92	0,25		1,40	0,50		0,25				0,10	6,02
561	Umweltschutzmaßnahmen		1,65	4,80	3,90	3,95	12,30	16,95	3,49	3,45		3,05	3,60		1,50				0,50	59,14
571	Wirtschaftsförderung		0,85	2,00	1,50	7,00	3,90	5,30	12,95	2,35		0,70	3,65							40,20
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,15			1,00	0,10	3,70	0,05	2,65		0,30	1,35							9,30
Stellenplan	2014		46,00	42,00	142,28	163,56	260,63	424,25	698,18	773,41	57,00	448,54	793,54	272,70	236,29	11,17	14,92		396,75	4.781,22

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service							2,50											2,50
231	Berufliche Schulen								6,00										6,00
243	Sonstige schulische Aufgaben								1,50					10,75		2,60			14,85
262	Musikpflege				1,00									8,60		3,00			12,60
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		0,80		1,00			2,00	35,13					0,94					39,86
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe		0,20																0,20
341	Unterhaltsvorschussleistungen								0,31										0,31
343	Betreuungsleistungen							11,69											11,69
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,00	0,62										1,62
362	Jugendarbeit	0,35	0,66						9,89										10,90
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,35	5,65		1,00	59,61		24,39	18,63										109,63
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,25	0,52						2,17			1,00							3,94
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,05	2,05		1,00	13,21		14,31	9,39			13,75				0,80			54,56
414	Gesundheitspflege		1,00			11,75		15,88	14,68										43,30
Stellenplan	2014	1,00	10,88		4,00	84,56		71,76	98,33			14,75		20,29		6,40			311,96

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2014 **Stadtverwaltung Dresden (SVD)**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	4a	3a					Zusammen
111	Verwaltungssteuerung und -service																	
262	Musikpflege										1,00							1,00
414	Gesundheitspflege										11,00							11,00
Stellenplan	2014										12,00							12,00

Anlage 22 (Zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Beamte zur Anstellung / auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2013	Zahl 2014	vorgesehen im Jahr 2011	vorgesehen im Jahr 2012	beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
Assesoren	A 13	0	0	3	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	1	1	1	3	2	
Assistenten z.A.	A 7	40	40	40	40	39	
Insgesamt:		**41**	**41**	**44**	**43**	**41**	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2013	Zahl 2014	vorgesehen im Jahr 2011	vorgesehen im Jahr 2012	beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	1	1	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	58	58	40	40	58	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	209	215	225	232	217	
Praktikanten	fester Satz	12	12	6,5	6,5	0	
Insgesamt:		**280**	**286**	**271,5**	**278,5**	**275**	

Beschäftigte in Altersteilzeit: 494 Beschäftigte (189 Beschäftigte in Arbeitsphase, 292 Beschäftigte in Freizeitphase, 13 Beschäftigte in Normalteilzeitmodell)
(Stand: 30.06.2012)

Anzahl der Teilzeitstellen Stellenplan 2013

Anlage

Stellenanteil in Stunden/Woche	Teilzeitstellenanzahl
2,00 h	1
3,00 h	1
3,60 h	1
6,00 h	1
6,75 h	1
7,50 h	1
7,75 h	1
8,50 h	5
10,00 h	3
18,75 h	3
19,50 h	5
20,00 h	157
22,00 h	3
22,50 h	2
23,00 h	2
24,00 h	4
25,00 h	4
27,00 h	1
28,00 h	1
29,00 h	3
30,00 h	82
30,50 h	1
31,00 h	1
31,25 h	1
32,00 h	14
32,50 h	3
33,00 h	2
34,00 h	4
34,50 h	1
35,00 h	30
36,00 h	8
37,00 h	4
37,50 h	15
38,00 h	2
39,00 h	2
Gesamtsumme:	**370,00**

Anlage

Stellen der Landeshauptstadt Dresden mit kw-Vermerk 2014

Stellenplan-Nr.	Kurzbez.	Funktionsbez.	kw-Vermerk	St-Anteil
00100.0020.1	INAUSLB	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0361.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	0,50
02260.0363.1	Pool (42.11)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	0,75
02260.0364.1	Pool (40.11)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0365.1	Pool (40.11)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	0,75
02260.0366.1	Pool (40.11)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	0,75
02260.0367.1	Pool (40.11)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0368.1	Pool (40.11)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0369.1	Pool (40.11)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	0,50
02260.0370.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0371.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0375.1	Pool (GB5)	Abteilungsleiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0376.1	Pool (GB5)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0378.1	Pool (GB5)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0379.1	Pool (GB5)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0380.1	Pool (GB5)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0381.1	Pool (GB5)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0382.1	Pool (GB5)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0383.1	Pool (GB5)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0384.1	Pool (50.38)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0385.1	Pool (50.38)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0387.1	Pool (41.7.45)	Mitarbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0388.1	Pool (42.1)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0389.1	Pool (42.1)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00

Anlage

Stellen der Landeshauptstadt Dresden mit kw-Vermerk 2014

Stellenplan-Nr.	Kurzbez.	Funktionsbez.	kw-Vermerk	St-Anteil
02260.0390.1	Pool (42.1)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0391.1	Pool (42.1)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	0,50
02260.0392.1	Pool (51.41)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0393.1	Pool (51.41)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0395.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0397.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0398.1	Pool (40.2)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0405.1	Pool (86.36)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0408.1	Pool (61.4)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0409.1	Pool (61.4)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0410.1	Pool (61.4)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0411.1	Pool (61.4)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0413.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0414.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0422.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0436.1	Pool (40.11)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0446.1	Pool (67.32)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0449.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0450.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0451.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0452.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0453.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0454.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0455.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00

Anlage

Stellen der Landeshauptstadt Dresden mit kw-Vermerk 2014

Stellenplan-Nr.	Kurzbez.	Funktionsbez.	kw-Vermerk	St-Anteil
02260.0456.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0457.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0458.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0459.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0460.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0461.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0462.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0463.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
02260.0474.1	Pool	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	0,75
02260.0476.1	Pool (GB7)	Sachbearbeiter/in	30.06.2014	0,50
02260.0479.1	Pool (80.3)	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	0,50
02400.0025.1	15.3	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
20000.0138.1	40.22	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
20000.0139.1	40.22	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
20000.0143.1	40.32.014	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
20000.0154.1	40.22	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
20000.0155.1	40.32.016	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	0,50
21100.0157.1	40.17.1	Sekretär/in	31.07.2014	0,50
33100.0275.1	41.4.9.007	Künstlerisches Personal	08.06.2014	0,50
36500.0048.1	41.3.020	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
36500.0049.1	41.3.021	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
46500.0206.1	51.25.029	Sachbearbeiter/in	31.12.2014	1,00
			Gesamtsumme:	**65,00** **Stellen**

Abkürzungsverzeichnis

A	Amt
A 1 und A 2	Angestelltenlehrgang I und II
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Abo	Abonnement
Abt.	Abteilung
AdV	Aussetzung der Vollziehung
Adoptionsv.	Adoptionsvermittlung
AEP	Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung
AfA	Abschreibungen für Anlagevermögen
AFL	Arbeit für Langzeitarbeitslose
AG	Arbeitsgemeinschaft
AiB	Anlage im Bau
AKDN	Software im Sozialamt
AM	Arbeitsmittel
amb.	ambulant
AN	Arbeitnehmer
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
AO	Anordnung/Abgabenordnung
ASB	Arbeiter-Samariter-Bund
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
avE	außerhalb von Einrichtungen
AWGS	Abfallwirtschaftsgebührengesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
Azubi	Auszubildender
B	Bundesstraßen
BA	Bauabschnitt
BAB	Berufsausbildungsbeihilfe
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BBT-Stellen	Begegnung, Beratung, Tagesstrukturierung
BE	Betreuungseinheit
beh.	behindert
BF	Berufsfeuerwehr
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BG	Bedarfsgemeinschaft
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
Bistum D/M	Bistum Dresden/Meißen
BKA	Betriebskostenabrechnung
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BlmschV	Bundes Immissionsschutzgesetz
BM	Baumaßnahme
BMA	Biomechanische-Abfall-Anlage
BPA	Bundespersonalausweis
BSA	Bildschirmarbeitsplätze

BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BSZ	Berufliches Schulzentrum
BTI	Beratungsgesellschaft für Technologietransfer und Innovationsförderung
Bufdis	Bundesfreiwilligendienst
BuT	Bildung und Teilhabe
BVG	Bundesversorgungsgesetz
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
CATS	SAP-Komponente zur Zeitdatenerfassung und -verwaltung
CB	Ortschaft Cossebaude/Oberwartha
CO	Modul Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling
DBV	Dresdner Betreuungsverein
DMF	Dresdner Musikfestspiele
DFB	Demokratischer Frauenbund
DPWV	Deutscher Paritätische Wohlfahrtsverband
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSC	Dresdner Sportclub
DSD	Duales System Deutschland
DO	Dienstordnung
Domea	IT-Programm der LHD
Domea- Sonu	IT-Programm Sondernutzung (A66)
DV	Datenverarbeitung
DVB	Dresdner Verkehrsbetriebe
DWA	Dresden Wasser Abwasser
eAT	Elektronischer Aufenthaltstitel
EB	Eigenbetrieb
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFN	EFRE-Fördergebiet Dresden Nord
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EFRE-Fördergebiet	Europäische Förderprogramme
EFW	EFRE-Fördergebiet Dresden West/Friedrichstadt
Elt	Elektrik
EMA	Einbruchsmeldeanlage
FMDERIVE	Transaktionscode in SAP
Erz.	Erziehung
Epl.	Einzelplan
ESF	Europäischer Sozialfonds
EZKH	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
f.	für
FA	Fachamt
FABÜ	Fachangestellte für Bürokommunikation
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FF	Freiwillige Feuerwehr
Fipo	Finanzposition
FÖ	Förderschule
FÖJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr

Fpl.	Finanzplan
Erw.	Erwerb
FT-Förd.	Freie Träger Förderung
FZZ	Freizeitzentrum
G	Gemeindestraßen
Gem.	Gemeinsam
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GP	Ortschaft Gompitz/Altfranken
GS	Grundschule
GTA	Ganztagsangebote
GUV	Gesetzliche Unfallversicherung
GVO	Grundstücksverkehrsgenehmigung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GYM	Gymnasium
GZR	Gewerbezentralregister
HBF	Hauptbahnhof
HBL	Hinterbliebene
HE	Hilfeempfänger
HfM	Hochschule für Musik
HH	Haushalt
Hilfe z. Erz./Junge Voll.,Inob./Eingl.	Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme/Eingliederung
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HOAI	Honorarordnung für Ingenieure
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HV	Haushaltsvorstand
HWH	Hauswirtschaftshilfe
HWR	Halbwaisenrente
i. E.	in Einrichtungen
i. G.	in Gründung
ICLEI	The International Environmental Agency for Local Governents
IG	Interessengemeinschaft
IM	Innere Mission
intens.	intensiv
Int.	Internat
Interk. GG	Interkommunales Gewerbegebiet
InVorG	Investitionsvorranggesetz
IT-Ausrüstung	Informationstechnologie-Ausrüstung
IV	Interessenvertretung
J.-S.-A.,-g.-H je TEW	Jugendsozialarbeit/Jugendgerichtshilfe je Tausend Einwohner
JK	Jugendclub
JKS	Jugendkunstschule
JUH	Johanniter-Unfall-Hilfe
K	Kreisstraßen

KA	Kinderausweis
KAB	Katholische Arbeitnehmerbewegung
Kd	Kind
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KfA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KISS	Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfe-gruppen
Kita	Kindertagesstätte
KJH	Kinder und Jugendhaus
KJHG	Kinder und Jugendhilfegesetz
KKA	Kleinkläranlagen
KLR	Kosten- Leistungsrechnung
KOM-Anlagen	Kommunikationsanlagen
KP II	Maßnahme mit Mitteln aus dem Konjunkturpro-gramm II
KSV	Kommunaler Sozialverband
KTW	Krankentransportwagen
KV	Krankenversicherung
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LB	Leistungsberechtigte
LB	Ortschaft Langebrück/Schönborn
LE	Leistungsempfänger
lfd.	laufende
LH Kw Kontaminati-on	leichte halogenisierte Kohlenwasserstoffe
LHD	Landeshauptstadt Dresden
LUA	Landesuntersuchungsanstalt
LV	Landesverband
LWV	Landeswohlfahrtsverband
LZA	Lichtzeichenanlage
MA	Mitarbeiter
MB	Ortschaft Mobschatz
MHD	Malteser Hilfsdienst
MIS	Mitarbeiter-Informationssystem
MS	Mittelschule
MTL	medizinisch-technische Laboranten
MTR	medizinisch-technische Röntgenassistenten
NAW	Notarztwagen
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
nPA	Neuer elektronischer Personalausweis
NSH	Nichtsesshafte
OA	Ortsamt
ÖA	Öffentlichkeitsarbeit
OB	Oberbürgermeisterin
ÖB	Öffentliche Beleuchtung
OE	Organisationseinheit
OL	Obdachlose
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OR	Ortschaftsrat

Org.	Organisation
OS	Ortschaft
ÖT	Örtlicher Träger
Paisy	Personalabrechnungs- und Informationssystem der Firma ADP
Paragr.	Paragraph
PK	Personalkosten
Pos.	Position
PS	SAP Projektsystem
PSP	Projektstrukturplan
psych	psychiatrische
PSM	Public Sector Management
RBL	rechnergestütztes Betriebssystem
RD	Rettungsdienst
REK	Regionales Entwicklungskonzept
Reko	Rekonstruktion
Rep.	Reparaturen
RP	Reisepass
RTW	Rettungswagen
RW	Rettungswache
S	Staatsstraßen
SächsABG	Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz
SächsBO	Sächsische Bauordnung
SächsDSchG	Sächsisches Denkmalschutzgesetz
SächsEigBG	Gesetz über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen - Sächsisches Eigenbetriebsgesetz
SächsFAG	Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKAG	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomAbwVO	Sächsische Kommunale Abwasserverordnung
SächsKomHVO-Doppik	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung - Doppik
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsKVZ	Sächsisches Kostenverzeichnis
SächsNatschG	Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
SächsSpAEG	Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz
SächsVwKG	Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen
SächsVwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz für den Freistaat Sachsen
SächsVwZG	Verwaltungszustellungsgesetz für den Freistaat Sachsen
SächsWG	Sächsisches Wassergesetz
SDIN	Städtebauliches Denkmalschutzgebiet Innere Neustadt

SDPH	Städtebauliches Denkmalschutzgebiet Hellerau
SEDD	Stadtentwässerung Dresden
SG	Sachgebiet
SGÄN	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
SGB	Sozialgesetzbuch
SGHE	Sanierungsgebiet Hechtviertel
SGFR	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
SGLÖ	Sanierungsgebiet Löbtau
SGNM	Sanierungsgebiet Neumarkt
SGPI	Sanierungsgebiet Pieschen
SGPL	Sanierungsgebiet Plauen
SH	Sozialhilfe
SHT	Sozialhilfeträger
SKS	Sächsisches Kommunales Studieninstitut
SM	Sondermüll
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
soz.-päd.	sozialpädagogisch
SoBez	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
So. Lei. Ki.-Ju.-Fa.H.	Sonstige Leistungen Kinder-Jugend-und Familienhilfe
So. Ein. Ki.-Ju.-Fa.H.	Sonstige Einrichtungen Kinder-Jugend-und Familienhilfe
So. soz. Hi. u. Lei.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
SP	Sammelprojekt
SpPl	Spielplatz
SRD	Stadtreinigung Dresden GmbH
SRGS	Straßenreinigungsgebührensatzung
SSPG	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Gorbitz
SSPJ	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Johannstadt
SSPP	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Prohlis
ST	Stück
STA	Straßen und Tiefbauamt
stat.	stationär
STF	Stadtteilfeuerwehr
StVO	Straßenverkehrsordnung
SUOG	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet GrünRaum Südwest
SUOI	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Westlicher Innenstadtrand
SUOM	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte
SUOS	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd
SUOW	Programm Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West
SV	Sozialversicherung
SW	Schönfeld-Weißig
SW	Ortschaft Schönfeld/Weißig

Tbk	Tuberkulose
TJG	Theater der Jungen Generation
TU	Technische Universität
TÜV	Technischer Überwachungsverein
TWD	Technische Werke Dresden
u. a.	unter anderem
U.A.N.	Umwelt-AktioN e. V.
UIS	Umwelt-Informations-System
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VA	Veranstaltung
VAMOS	Verkehrs- Analyse- Management-Organisations- System (Stadtweite Verkehrs-steuerungsanlagen)
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VermG	Vermögensgesetz
VF	Volksfest
VfA	Verwaltungsfachangestellte
VO	Verordnung
VOB	Vergabeordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VS	Volkssolidarität
VST	Vorschulteil
VWA	Verwaltungsakademie
VwV	Verwaltungsvorschrift
VwV KomHHWi	VwV Kommunale Haushaltswirtschaft
VwV KomHSys	VwV Haushaltssystematik Kommunen
VwV KommInvest	Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur kommunal- und haushaltsrechtlichen Beurteilung von Investorenvorhaben im kommunalen Bereich
VzÄ	Vollzeitäquivalent
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
WAD	Wertstoffaufbereitungs GmbH Dresden
WH	Wohnheim
Whg.	Wohnung
WIHI	Wirtschaftliche Hilfen zur Erziehung
WHO	Weltgesundheitsorganisation
WSP	Wertstoffcontainerplatz
WX	Ortschaft Weixdorf
ZAOE	Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal
ZBW	zentral bewirtschaftet
ZTD	Zentrale Technische Dienstleistungen
Zusch.	Zuschuss

Landeshauptstadt Dresden



Wirtschaftspläne 2013

Doppelhaushalt 2013/2014

Band III

Wirtschaftpläne 2013 der Unternehmen mit Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden und der Treuhandvermögen

Unternehmen Versorgung und Entsorgung	Anteil	Anmerkungen
Technische Werke Dresden GmbH	Stadtanteil 100 %	
EnergieVerbund Dresden GmbH	TWD 100 %	
DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden	TWD 100 %	
Dresden-IT GmbH	TWD 60 %, DVB 40 %	
Stadtreinigung Dresden GmbH	TWD 51 %	
Stadtentwässerung Dresden GmbH	Stadtanteil 51 %	
Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden		
Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden		
Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden		
Unternehmen Bauen und Wohnen	**Anteil**	**Anmerkungen**
STESAD GmbH	Stadtanteil 100 %	
Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH	STESAD 58 %, TWD 42 %	
TWD Betriebsgesellschaft mbH	TWD 100 %	
Unternehmen Verkehr	**Anteil**	**Anmerkungen**
Dresdner Verkehrsbetriebe AG	TWD 100 %	
Unternehmen Wirtschaftsförderung und Tourismus	**Anteil**	**Anmerkungen**
Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.	Stadtanteil 100 %	
TechnologieZentrumDresden GmbH	Stadtanteil 25 %	
NanoelektronikZentrumDresden GmbH	Stadtanteil 93,07 %	
BTI Technologieagentur Dresden GmbH	Stadtanteil 33,33 %	Ein Plan wurde nicht erstellt. Die Gesellschaft befindet sich in Insolvenz.
Dresden-Werbung und Tourismus GmbH i. L.	Stadtanteil 64 %	Ein Plan wurde nicht erstellt. Die Gesellschaft ist erloschen zum 05.06.2012.
Dresden Marketing GmbH	Stadtanteil 100 %	
Messe Dresden GmbH	Stadtanteil 100 %	
USaDD - Umweltsanierung Dresden GmbH	Stadtanteil 100 %	Ein Plan wurde nicht erstellt. Die Gesellschaft ist erloschen zum 30.08.2012. Das gesamte Vermögen der Gesellschaft wurde auf die Landeshauptstadt Dresden übertragen.
DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	Stadtanteil 51 %	

Unternehmen Gesundheit und Soziales	Anteil	Anmerkungen
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden		
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden		
Schacholympiade 2008 - Chess Foundation GmbH i. L.	Stadtanteil 25,20 %	Ein Plan wurde nicht erstellt. Die Gesellschaft ist erloschen zum 24.08.2012.
Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum		
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt		
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden	Stadtanteil 100 %	
Unternehmen Kultur und Bildung	**Anteil**	**Anmerkungen**
Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.	Stadtanteil 100 %	Eine Liquidationsplanung wurde erstellt. Die Gesellschaft wird zum 31.12.2012 aufgelöst.
Societätstheater GmbH Dresden	Stadtanteil 100 %	
Zoo Dresden GmbH	Stadtanteil 100 %	
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH	Stadtanteil 100 %	
Holding Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH	**Anteil**	**Anmerkungen**
Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH i. L.	Stadtanteil 100 %	Ein Plan wurde nicht erstellt. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation.
Treuhandvermögen		
Sammelstiftung der Stadt Dresden rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung		
Kulturstiftung Gotthard Werner Lange nichtrechtsfähige Stiftung des Privatrechts		
Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung		
Dr.-Hedrich-Stiftung rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts		
Sozialstiftung der Stadt Dresden rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung		
Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung		

Wirtschaftsplan 2013

Technische Werke Dresden GmbH

E	Technische Werke Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.155	10.945	945	945	945	945
I.	**Gesamtleistung**	1.155	10.945	945	945	945	945
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	1.393	1.530	1.575	1.623	1.671	1.722
	a) Löhne und Gehälter	1.046	1.224	1.095	1.298	1.337	1.378
	b) soziale Abgaben	347	306	480	325	334	344
	- davon für Altersversorgung	285	153	290	162	167	172
7.	Abschreibungen	5	5	33	33	33	33
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	5	5	33	33	33	33
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's						
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	792	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
II.	**Zwischenergebnis**	-1.035	7.260	-2.813	-2.861	-2.909	-2.960
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	138.822	167.026	137.295	121.433	121.436	93.977
10.	Erträge aus Beteiligungen	1.316	1.730	1.922	2.005	2.021	2.036
	- davon aus verbundenen Unternehmen	1.316	1.730	1.922	2.005	2.021	2.036
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.600	2.037	1.520	1.492	734	734
	- davon aus verbundenen Unternehmen	3.573	2.037	1.520	1.492	734	734
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		12.410				
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	38.160	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.305	24.451	22.950	24.850	21.598	18.618
	- davon an verbundene Unternehmen	203	0	0	0	0	0
III.	**Finanzergebnis**	79.273	95.132	77.787	60.080	62.593	38.129
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	78.238	102.392	74.974	57.219	59.684	35.169
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.417	1.733	129	163	1.984	-4.018
19.	Sonstige Steuern						
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	83.655	100.659	74.845	57.056	57.700	39.187
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	83.655	100.659	74.845	57.056	57.700	39.187
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	83.655	100.659	74.845	57.056	57.700	39.187

E	Technische Werke Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	Gesamtaufwendungen	*61.238*	*81.079*	*66.837*	*68.819*	*67.436*	*58.505*
	Gesamterträge	*144.893*	*181.738*	*141.682*	*125.875*	*125.136*	*97.692*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	1.155	10.945	945	945	945	945
	Konzernleistungen, -verrechnungen und Sonstiges	1.155	10.945	945	945	945	945
5a.	UP RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5b.	UP bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	792	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Miete, Büromaterial, DV und Beratungsleistungen	766	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Rückstellungszuführung	26					
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	Technische Werke Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Gewinnabführungs-/ Beteiligungserträge TEuro	1	140.138,000	168.756,000	139.217,000	123.438,000	123.457,000	96.013,000
2	Verlustübernahmen TEuro	1	38.160,000	38.800,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000

F	Technische Werke Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	83.655	100.659	74.845	57.056	57.700	39.187	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	5	5	33	33	33	33	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-10.017	-4.734	0	0	0	0	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27.006	-11.428	23.157	9.015	-26.507	39.682	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.597	-8.225	-13.464	-4.058	43.232	-20.575	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**94.052**	**76.277**	**84.571**	**62.046**	**74.458**	**58.327**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-9	-20	-150	-20	-20	-20	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	-132.210		-25				
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen		12.410					
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-132.219**	**12.390**	**-175**	**-20**	**-20**	**-20**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-37.500	-44.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Liquiditätsverbund Landeshauptstadt Dresden	72.200	-44.000	-42.000	-20.000	-30.000	-10.000	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**34.700**	**-88.500**	**-85.500**	**-63.500**	**-73.500**	**-53.500**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-3.467**	**167**	**-1.104**	**-1.474**	**938**	**4.807**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	7.983	4.516	4.683	3.579	2.105	3.043	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	4.516	4.683	3.579	2.105	3.043	7.850	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	-170.000	-126.000	-84.000	-64.000	-34.000	-24.000	
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	-165.484	-121.317	-80.421	-61.895	-30.957	-16.150	

H	Technische Werke Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	0	0	0	0	0

B	Technische Werke Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				**2013**		**bis 2016**
		Ist	**Erwartung**	**Planjahr**	**Folgejahre**		
Pos.	**Angaben in vollen TEURO**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	1.058.958	1.046.564	1.046.706	1.046.693	1.046.680	1.046.667
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
II.	Sachanlagen	18	34	151	138	125	112
III.	Finanzanlagen	1.058.940	1.046.530	1.046.555	1.046.555	1.046.555	1.046.555
B.	**Umlaufvermögen**	298.156	310.087	286.164	276.012	303.795	269.257
I.	Vorräte						
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	293.640	305.404	282.585	273.907	300.752	261.407
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	272.012	290.477	264.682	257.078	259.373	236.201
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	21.628	14.927	17.903	16.829	41.379	25.206
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.516	4.683	3.579	2.105	3.043	7.850
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	2.809	2.472	2.134	1.797	1.459	1.122
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	1.359.923	1.359.123	1.335.004	1.324.502	1.351.934	1.317.046
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	514.315	614.974	689.819	746.875	804.575	843.762
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	51.175	51.175	51.175	51.175	51.175	51.175
II.	Kapitalrücklage	207.226	207.226	207.226	207.226	207.226	207.226
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	172.259	255.914	356.573	431.418	488.474	546.174
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen	172.259	255.914	356.573	431.418	488.474	546.174
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag						
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	83.655	100.659	74.845	57.056	57.700	39.187
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten						
C.	**Rückstellungen**	9.734	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.915	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
2.	Steuerrückstellungen	3.797	1.000	800	600	400	200
3.	Sonstige Rückstellungen	3.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
D.	**Verbindlichkeiten**	835.874	739.149	640.185	572.627	542.359	468.284
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	575.950	531.450	487.950	444.450	400.950	357.450
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11	50	50	50	50	50
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	62.523	60.000	49.408	46.673	91.731	72.571
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.100	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	170.000	126.000	84.000	64.000	34.000	24.000
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	25.290	18.349	16.777	15.454	13.628	12.213
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	1.359.923	1.359.123	1.335.004	1.324.502	1.351.934	1.317.046
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Technische Werke Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)							
	zum Ende des Zeitraumes	8	8		8	8	8	8
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)							
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00
	Auszubildende	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsführer	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
2	Angestellte	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorge-sehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	Technische Werke Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
		29	9	20					
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	29	9	20	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
	Büroausstattung	230			150	20	20	20	20
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	230	0	0	150	20	20	20	20
	Summe gesamt	259	9	20	150	20	20	20	20
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	250		20	150	20	20	20	20

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Technische Werke Dresden GmbH

1. Vorbericht

Die Technische Werke Dresden GmbH ist die Management-, Finanz- und Steuerholding für die Bereiche Energie, ÖPNV, Entsorgung und Dienstleistungen.

Die tragende Säule im Unternehmensverbund der Technische Werke Dresden ist die EnergieVerbund Dresden GmbH mit ihren Beteiligungen DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, ENSO Energie Sachsen Ost AG und den Stadtwerken in der Region. Die Energiewende, die Auswirkungen der Regulierung bei den Medien Strom und Gas im Netzbereich und Markt und Wettbewerb beim Vertrieb sind Grundlage und wesentliche Einflussfaktoren der Planung dieser Gesellschaften.

Der öffentliche Personennahverkehr in Dresden weist seit Jahren eine stabile Entwicklung mit hoher Kundenzufriedenheit und verbesserten Kostendeckungsgraden aus. Das Erreichen der Wirtschaftlichkeit nach den geltenden EuGH-Kriterien auf der Basis der erfolgten Betrauung durch die Landeshauptstadt als Aufgabenträgerin für den ÖPNV ist ebenso Inhalt der Planung wie positive Fahrgastentwicklungen und moderate Tarifanpassungen bei einem insgesamt attraktiven ÖPNV-Angebot.

Die Stadtreinigung Dresden GmbH und die Dienstleistungs- und Immobiliengesellschaften wie die Dresden-IT GmbH und die DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden planen mit einer stabil positiven Entwicklung im Zeitraum bis 2017.

Wesentliche Einflussfaktoren der Wirtschaftsplanung 2013 und Mittelfristplanung bis 2017 der Technische Werke Dresden GmbH sind:

- Ergebnisabführungsverträge

Vor dem Hintergrund des steuerlichen Querverbundes „Versorgung und Verkehr“ bestehen Ergebnisabführungsverträge zwischen der Technische Werke Dresden GmbH und der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, der Technische Werke Dresden GmbH und EnergieVerbund Dresden GmbH sowie der Technische Werke Dresden GmbH und der Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Das Ergebnis der EnergieVerbund Dresden GmbH beinhaltet im Wesentlichen die anteiligen Ergebnisse der ENSO Energie Sachsen Ost AG (71,94 %), die anteiligen Ergebnisse der übrigen Stadtwerke und die Gewinne der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH. Die DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH führt ihre Ergebnisse direkt an die Technische Werke Dresden GmbH ab.

- Ergebnisauswirkungen durch Regulierung und Wettbewerb

Die Erhöhung einer Vielzahl von staatlichen und behördlichen Umlagen und Abgaben (EEG-Umlage und Weitere) führen zu Erhöhungen der Strompreise. Erhöhte Wechselbereitschaft der Kunden und zusätzlich Energieeffizienzmaßnahmen der Verbraucher führen zu Absatzrückgängen. Ziel ist es, den Vertrieb für Kunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes auszubauen, um Kundenverluste im jeweiligen Netzgebiet auszugleichen.

Portfoliooptimierung und Handel werden bei den Gesellschaften zur unterjährigen Optimierung der Beschaffungssituation herangezogen. Durch günstige Spotmengen auf den Märkten (insbesondere Gas) wurden in den letzten Jahren durch den Handel und die Optimierung der Beschaffung zusätzliche Absatzmengen und Margen erwirtschaftet. In der Mittelfristplanung der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH und der ENSO Energie Sachsen Ost AG sind diese Mengen rückläufig geplant, da eine Angleichung der Preise von längerfristiger Beschaffung zu Mengen der Spotmärkte prognostiziert wird.

- Rückkauf des Netzes der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH durch die ENSO Energie Sachsen Ost AG

Die ENSO Energie Sachsen Ost AG hat die Option, das Gasnetz der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH im Jahr 2015 zurückzuerwerben. Dies führt zu einem Veräußerungsgewinn bei der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH. Demgegenüber steht dann die Herabsetzung des Beteiligungswertes bei der EnergieVerbund Dresden GmbH an der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH. Die Ausschüttung des Veräußerungserlöses erfolgt mittels des Ergebnisabführungsvertrages von der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH an die EnergieVerbund Dresden GmbH und weiter von der EnergieVerbund Dresden GmbH an die Technische Werke Dresden GmbH.

- Bestand des steuerlichen Querverbundes zwischen Versorgung und Verkehr

- Akquisition von Fördermitteln für den ÖPNV und Ausgleichszahlungen

mittelfristig rund 15,0 Mio. Euro bis 21,0 Mio. Euro p. a. als Investitionszuschüsse

- Übernahme der Bäder von der Landeshauptstadt Dresden

Die Planung enthält die Übernahme der Bäder durch die Technische Werke Dresden GmbH. Damit verbunden sind der Ausgleich der Verluste der Bäder aus dem Betrieb sowie die Finanzierung der Investitionen durch Finanzmittel der Technische Werke Dresden GmbH.

- Moderate Kostenentwicklung

Die Gesellschaften des Konzerns planen moderate Lohn- und Gehaltsentwicklungen (bis 3,0 %). Für Aufwendungen des laufenden Betriebs sind Kostensteigerungen von 1,5 % bis 2,5 % berücksichtigt.

- Finanzierungskonditionen

Der Zinsaufwand für Fremdfinanzierung wird in Abhängigkeit von der Laufzeit und bestehender Kreditverträge mit bis zu 4,5 % p. a. geplant.

- Übrige Beteiligungserträge

Die Beteiligungserträge der Tochtergesellschaften Dresden-IT GmbH, DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden und Stadtreinigung Dresden GmbH steigen von derzeit insgesamt 1,8 Mio. Euro bis auf 3,0 Mio. Euro.

2. Erfolgsplan/Gewinn-und-Verlust-Rechnung (einschließlich Finanzplanung)

Das Zwischenergebnis umfasst den laufenden Geschäftsaufwand der Holding (Personalaufwand und sonstiger Aufwand) sowie betriebliche Erträge (Weiterverrechnungen an Tochtergesellschaften).

Das Finanzergebnis ist prägend für das Ergebnis der Technische Werke Dresden GmbH.

Die Technische Werke Dresden GmbH gründet die Dresdner Bäder GmbH und die Landeshauptstadt Dresden überträgt den Bäderbetrieb auf die Dresdner Bäder GmbH. Das Defizit der Dresdner Bäder GmbH wird von der Technische Werke Dresden GmbH übernommen; dies wirkt bei der Technische Werke Dresden GmbH ergebnismindernd.

Der Aufwand aus Verlustübernahme in Höhe von 40 Mio. Euro über den Planzeitraum 2013 bis 2017 betrifft die Ausgleichszahlung für die Dresdner Verkehrsbetriebe AG.

Das Zinsergebnis enthält den Zinsaufwand für Kreditverbindlichkeiten gegenüber den Banken und der Landeshauptstadt Dresden sowie die Avalprovision aus den Bürgschaften der Landeshauptstadt Dresden.

Als Organträger vereinnahmt die Technische Werke Dresden GmbHdie Gewerbesteuer als Umlage.

Der Steueraufwand der der Technische Werke Dresden GmbH ermittelt sich aus Erträgen, die bereits auf Einzelgesellschaftsebene versteuert wurden (ENSO Energie Sachsen Ost AG, Stadtreinigung Dresden GmbH, Stadtwerke der Region – bereits um den Steueraufwand verminderte Ergebnisausschüttung an die Technische Werke Dresden GmbH; daher verminderter Steuersatz bei der Technische Werke Dresden GmbH von 5 %) und den Ergebnissen, die bei der Technische Werke Dresden GmbH als Organträgerin des steuerlichen Querverbundes voll zu versteuern sind (DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, Dresdner Verkehrsbetriebs AG, GSW Gas- und Wärmeservice GmbH – Abführung des gesamten Gewinns vor Steuern an die Technische Werke Dresden GmbH, Steuerberechnung auf Ebene der Technische Werke Dresden GmbH). Die Verluste der Dresdner Bäder GmbH wirken nicht steuermindernd.

3. Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)

Die Leistungsdaten der Technische Werke Dresden GmbH umfassen die Beteiligungserträge sowie die Erträge aus Gewinnabführung.

4. Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)

Die Forderungen beinhalten im Wesentlichen die Beteiligungsergebnisse zum jeweiligen Jahresabschluss-Stichtag, hinzu kommen kurzfristige Darlehensgewährungen an die GSW Gas- und Wärmeservice GmbH und die Dresdner Verkehrsbetriebe AG sowie Steuererstattungsansprüche (Kapitalertragsteuer).

Das Eigenkapital steigt durch die positiven Jahresergebnisse im Planzeitraum.

Im Plan ist unterstellt, dass das Jahresergebnis der Technische Werke Dresden GmbH zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten verwendet wird, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Zufluss der Beteiligungserträge etwa ein halbes Jahr nach dem Jahresultimo erfolgt (Ausschüttung der Töchter nach Feststellung Jahresabschluss im Folgejahr). Vertraglich fest vereinbart sind Tilgungen von insgesamt 43,5 Mio. Euro p. a. an die Kreditinstitute. Hinzu kommen Tilgungen der Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Dresden. Für Tilgungen der Technische Werke Dresden GmbH wird das Ergebnis verwendet und gegebenenfalls Refinanzierungen.

5. Personalübersicht (einschließlich Finanzplanung)

Die Technische Werke Dresden GmbH als Holding beschäftigt 2 Geschäftsführer sowie 6 Mitarbeiter.

6. Investitionen (einschließlich Finanzplanung)

Die Technische Werke Dresden GmbH hat als Finanz- und Management-Holding nur unbedeutende Sachanlageinvestitionen.

7. Chancen und Risiken

Mit dem Erwerb der GESO Beteiligungs- und Beratungs-AG im Jahr 2010 und ergänzend der Erwerb der Vattenfall-Anteile an der ENSO Energie Sachsen Ost AG im Jahr 2011 wurde die Wirtschaftskraft des Unternehmensverbundes Technische Werke Dresden deutlich gestärkt. Die guten Ergebnisse der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH und der ENSO Energie Sachsen Ost AG in den letzten Jahren erlauben eine zügige Anfangstilgung der Kreditverbindlichkeiten und damit den Abbau der Verschuldung der Technische Werke Dresden GmbH.

Der steuerliche Querverbund von Versorgung und Verkehr im Konzern Technische Werke Dresden kann weiter genutzt werden und trägt zur Finanzierung des ÖPNV in Dresden bei.

Dies ist umso wichtiger, als im Verkehrsbereich die Finanzierung durch GVFG-Fördermittel und die Ausgleichszahlungen für Ausbildungs- und Schülerverkehre durch Kürzungen risikobehaftet ist.

Im Energiebereich ist das Marktumfeld stark durch Wettbewerb und Regulierung geprägt. Dies zeigt sich in einem mittelfristig zwar reduzierten Ergebnis, allerdings mit stabilen Renditen im Netzbereich. Die umweltfreundliche Erzeugung im Kraftwerk der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH liefert einen positiven Ergebnisbeitrag. Die Umsetzung von Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes, zum Beispiel zur Zähl- und Messtechnik, insbesondere aber auch der Ausbau der Erneuerbaren Energien haben einen zunehmenden Anteil am Investitionsvolumen der Gesellschaften.

Dresden, November 2012

Reiner Zieschank
Hans-Jürgen Credé

Geschäftsführung

Wirtschaftsplan 2013

EnergieVerbund Dresden GmbH

E	EnergieVerbund Dresden GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
1.	Umsatzerlöse	638	699	533	92	92	92	
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	
	a) Bestandserhöhungen							
	b) Bestandsverminderungen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	32	24	2	2	2	2	
I.	**Gesamtleistung**	670	723	535	94	94	94	
5.	Materialaufwand	245	279	208	0	0	0	
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	236	254	187	0	0	0	
	b) bezogene Leistungen	9	25	21	0	0	0	
6.	Personalaufwand	889	929	929	822	709	716	
	a) Löhne und Gehälter	559	576	620	521	417	424	
	b) soziale Abgaben	330	353	309	301	292	292	
	- davon für Altersversorgung	291	290	250	250	250	250	
7.	Abschreibungen	17	18	16	1	1	1	
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	17	18	16	1	1	1	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
	c) Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's							
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen							
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	626	1.470	740	740	740	740	
II.	**Zwischenergebnis**	-1.107	-1.973	-1.358	-1.469	-1.356	-1.363	
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	6.941	9.028	6.922	6.828	1.300	468	
10.	Erträge aus Beteiligungen	42.895	56.779	52.713	44.092	43.142	38.697	
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	308	327	270	217	547	702	
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485	2.531	192	148	0	161	
	- davon an verbundene Unternehmen							
III.	**Finanzergebnis**	49.659	63.603	59.713	50.989	44.989	39.706	
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	48.552	61.630	58.355	49.520	43.633	38.343	
16.	Außerordentliche Erträge		12.410			44.939		
17.	Außerordentliche Aufwendungen		1.478			28.836		
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	10.932	0	0	16.103	0	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
19.	Sonstige Steuern	4	2	2	2	2	2	
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	48.548	72.560	58.353	49.518	59.734	38.341	
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	48.548	72.560	58.353	49.518	59.734	38.341	
22.	Erträge aus Verlustübernahme							
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0	
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
	Entnahme aus Rücklagen							
	Einstellung in Rücklagen							
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter							
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	0	0	0	0	0	0	

E	EnergieVerbund Dresden GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Nachrichtlich							
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter							
	Vortrag auf neue Rechnung							
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung							
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden							
	Gesamtaufwendungen	*50.814*	*79.267*	*60.440*	*51.231*	*90.022*	*39.961*	
	Gesamterträge	*50.814*	*79.267*	*60.440*	*51.231*	*90.022*	*39.961*	
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen							
1.	UP Umsatzerlöse	638	699	533	92	92	92	
	Wärmeerlöse BHKW	500	569	441	0	0	0	
	sonstige Umsatzerlöse	138	130	92	92	92	92	
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	32	24	2	2	2	2	
		32	24	2	2	2	2	
5a.	UP RHB und bezogene Waren	236	254	187	0	0	0	
		236	254	187	0	0	0	
5b.	UP bezogene Leistungen	9	25	21	0	0	0	
		9	25	21	0	0	0	
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	626	1.470	740	740	740	740	
		626	1.470	740	740	740	740	
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	12.410	0	0	44.939	0	
			12.410			44.939		
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	1.478	0	0	28.836	0	
			1.478			28.836		

L	EnergieVerbund Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Gewinnabführungs-/Beteiligungserträge TEuro	1	49.836,000	65.807,000	59.635,000	50.920,000	44.442,000	39.165,000

F	EnergieVerbund Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	0	0	0	0	0	0	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	17	18	16	1	28.837	1	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	653	341	229	229	229	229	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen		-10.932			-44.939		
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	56	-5.438	2.106	3.598	5.528	396	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.202	3.601	-2.349	-3.826	-5.756	-624	
+/-	Jahresergebnis vor Gewinnabführung	48.548	72.560	58.353	49.518	59.734	38.341	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**51.474**	**60.148**	**58.353**	**49.518**	**43.631**	**38.341**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-8	1					
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens		12.410			44.939		
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	-132.287						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-132.295**	**12.411**	**0**	**0**	**44.939**	**0**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	132.210						
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	-68.187	-72.560	-58.353	-49.518	-59.734	-38.341	
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen							
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen					-28.836		
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**64.023**	**-72.560**	**-58.353**	**-49.518**	**-88.570**	**-38.341**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-16.798**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	22.269	5.471	5.470	5.470	5.470	5.470	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	5.471	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	21	20	20	20	20	20	

H	EnergieVerbund Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	0	0	0	0	0

B	EnergieVerbund Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013		bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	557.246	555.749	555.733	555.732	526.895	526.894
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
II.	Sachanlagen	1.146	1.127	1.111	1.110	1.109	1.108
III.	Finanzanlagen	556.100	554.622	554.622	554.622	525.786	525.786
B.	**Umlaufvermögen**	8.593	14.030	11.924	8.326	2.798	2.402
I.	Vorräte						
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.572	14.010	11.904	8.306	2.778	2.382
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140	140	140	140	140	140
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.939	9.028	6.922	6.828	1.300	904
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	1.309	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	184	3.538	3.538	34	34	34
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21	20	20	20	20	20
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	24	24	24	24	24	24
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	565.863	569.803	567.681	564.082	529.717	529.320
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	526.418	526.418	526.418	526.418	526.418	526.418
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100	157.100
II.	Kapitalrücklage	369.317	369.317	369.317	369.317	369.317	369.317
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	1	1	1	1	1	1
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen						
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag						
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	13	11	9	7	5	3
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten	13	11	9	7	5	3
C.	**Rückstellungen**	11.026	1.889	2.118	2.347	2.576	2.805
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.276	1.617	1.846	2.075	2.304	2.533
2.	Steuerrückstellungen	5.991	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Rückstellungen	3.759	272	272	272	272	272
D.	**Verbindlichkeiten**	28.406	41.485	39.136	35.310	718	94
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81	81	81	81	81	81
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.312	41.391	39.042	35.216	624	0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	13	13	13	13	13	13
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	565.863	569.803	567.681	564.082	529.717	529.320
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	EnergieVerbund Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung) — 2013 bis 2016

Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	8	8		8	7	7	7
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	8	8		8	7	7	7
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	8,00	8,00		8,00	7,00	7,00	7,00
	Auszubildende							

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsführer	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
2	Angestellte	6,00	6,00		6,00	5,00	5,00	5,00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	8,00	8,00		8,00	7,00	7,00	7,00
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	EnergieVerbund Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

EnergieVerbund Dresden GmbH

1. Vorbericht

Die EnergieVerbund Dresden GmbH ist die Führungsgesellschaft für den Energieverbund innerhalb des Konzerns Technische Werke Dresden. Der EnergieVerbund umfasst die Gesellschaften DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH (90 %), ENSO Energie Sachsen Ost AG (71,94 %), GSW Gas- und Wärmeservice GmbH (100 %) und Anteile von 10 % bis 49 % an Stadtwerken in der Region.

Die Gesellschaften sind sehr volatilen Rahmenbedingungen ausgesetzt (Energiewende, Regulierung, Liberalisierung und Wettbewerb).

Wesentlichen Ereignisse der Wirtschaftsplanung 2013 und Mittelfristplanung bis 2017 der EnergieVerbund Dresden GmbH:

- Das Ergebnis der ENSO Energie Sachsen Ost AG prägt das wirtschaftliche Ergebnis der EnergieVerbund Dresden GmbH. Hinzu kommen die anteiligen Beteiligungsergebnisse der Stadtwerke und der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH.

- Die Technische Werke Dresden GmbH vereinnahmt die Ergebnisse der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH auf Grundlage des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages direkt von der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH. Abweichend zu den Planungen der Vorjahre ist der (Rück-)Kauf des 10%-igen Anteils an der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH vom Mitgesellschafter Thüga zum Jahresende 2012 nicht vorgesehen. Mit der Thüga wird über eine Verlängerung des Konsortialvertrages um weitere 5 Jahre gegen Zahlung eines Entgeltes verhandelt.

- Die Ergebnisse der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH werden in Folge des Ergebnisabführungsvertrages mit der EnergieVerbund Dresden GmbH im laufenden Geschäftsjahr vereinnahmt. Im Gegensatz dazu werden die Ergebnisse der ENSO Energie Sachsen Ost AG (hier besteht kein Ergebnisabführungsvertrag) erst mit der Ausschüttung an die Aktionäre im folgenden Geschäftsjahr an die EnergieVerbund Dresden GmbH ausgeschüttet.

- Rückkauf des Netzes der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH durch die ENSO Energie Sachsen Ost AG: Die ENSO Energie Sachsen Ost AG hat die Option, das Gasnetz der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH im Jahr 2015 zurückzuerwerben. Dies wird zu einem Veräußerungsgewinn bei der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH führen. Dem gegenüber steht dann die Herabsetzung des Beteiligungswertes bei der EnergieVerbund Dresden GmbH an der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH. Die Ausschüttung des Veräußerungserlöses erfolgt mittels des Ergebnisabführungsvertrages von der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH an die EnergieVerbund Dresden GmbH (vermindert um die Herabsetzung des Buchwertes der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH). Die Ergebnisse der EnergieVerbund Dresden GmbH werden bei der Technische Werke Dresden GmbH versteuert, daher weist die EnergieVerbund Dresden GmbH keinen Aufwand aus Ergebnissteuern aus.

- Anteilsverkauf Stromversorgung Pirna GmbH: Die Regelungen des Konsortialvertrages ermöglichen den Stadtwerken Pirna den Rückkauf der von der EnergieVerbund Dresden GmbH gehaltenen Anteile an der Stromversorgung Pirna GmbH zum 31.12.2012 (49 %). Der

Kaufpreis ergibt sich auf Basis des vom Gutachter ermittelten Ertragswertes. Der Kaufpreis beinhaltet den der EnergieVerbund Dresden GmbH zustehenden Ergebnisanteil für das Geschäftsjahr 2012.

- Ergebnisabführungsvertrag der EnergieVerbund Dresden GmbH mit der Technische Werke Dresden GmbH: Vor dem Hintergrund des steuerlichen Querverbundes „Versorgung und Verkehr“ wurde bei Gründung der EnergieVerbund Dresden GmbH der Ergebnisabführungsvertrag zwischen Technische Werke Dresden GmbH und EnergieVerbund Dresden GmbH abgeschlossen. Die Ergebnisse der EnergieVerbund Dresden GmbH werden als „Aufwand aus Gewinnabführung“ an die Technische Werke Dresden GmbH ausgeschüttet. Dies sind im Wesentlichen die anteiligen Ergebnisse der ENSO Energie Sachsen Ost AG (71,94 %), die anteiligen Ergebnisse aus den Anteilen an den übrigen Stadtwerken und die Gewinne der GSW Gas- und Wärmeservice GmbH.

2. Erfolgsplan/Gewinn-und-Verlust-Rechnung (einschließlich Finanzplanung)

Die betrieblichen Erträge der EnergieVerbund Dresden GmbH resultieren aus Umsatzerlösen, aus dem Betrieb eines BHKW (Vertragslaufzeit bis Ende 2013) und aus Weiterverrechnungen. Der betriebliche Aufwand umfasst Materialaufwand, wie den Gasbezug für das BHKW, und Personalaufwand der EnergieVerbund Dresden GmbH.

Das Ergebnis der EnergieVerbund Dresden GmbH wird maßgeblich bestimmt durch das Beteiligungsergebnis, welches sich aus den Beteiligungserträgen und Erträgen aus Gewinnabführung zusammensetzt. Das Beteiligungsergebnis von der ENSO Energie Sachsen Ost AG im jeweiligen Planjahr entspricht dem 71,94 % Anteil der EnergieVerbund Dresden GmbH aus dem Vorjahresergebnis der ENSO Energie Sachsen Ost AG (zeitversetzte Vereinnahmung). Entsprechendes gilt für die übrigen Stadtwerke.

Die Veräußerung der Anteile an der Stromversorgung Pirna GmbH an die Stadtwerke Pirna führt im Jahr 2012 zu einem Veräußerungserlös. Dieser wird im „außerordentlichen Ergebnis“ ausgewiesen. Die GSW Gas- und Wärmeservice GmbH führt über den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der EnergieVerbund Dresden GmbH das Ergebnis jeweils zeitgleich an EnergieVerbund Dresden GmbH ab. Im Jahr 2015 verkauft die GSW Gas- und Wärmeservice GmbH ihr Gasnetz an die ENSO Energie Sachsen Ost AG und erzielt hieraus einen Veräußerungsgewinn. Der Ausweis erfolgt ebenfalls im „außerordentlichen Ergebnis“.

Die Zinserträge in den Planjahren resultieren aus unterjährigen Liquiditätsüberschüssen (Vereinnahmung von Beteiligungserträgen zeitlich früher als die Ergebnisabführung der EnergieVerbund Dresden GmbH an Technische Werke Dresden GmbH), welche im Cash-Management des Konzerns verzinst werden.

3. Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)

Die Leistungsdaten der EnergieVerbund Dresden GmbH umfassen die Beteiligungserträge sowie die Erträge aus Gewinnabführung.

4. Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)

Die Forderungen der EnergieVerbund Dresden GmbH beinhalten insbesondere Forderungen aus Ergebnisabführungen sowie aus vereinbarten Garantiedividenden.

In Anlehnung an den Jahresabschluss werden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Technische Werke Dresden GmbH in der Planung saldiert ausgewiesen.

5. Haushaltrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)

Haushaltsrelevante Positionen bestehen nicht.

6. Personalübersicht (einschließlich Finanzplanung)

Die EnergieVerbund Dresden GmbH beschäftigt 2 Geschäftsführer und 6 Mitarbeiter

7. Investitionen (einschließlich Finanzplanung)

Die EnergieVerbund Dresden GmbH als Holding hat nur unbedeutende Sachanlageinvestitionen.

8. Chancen und Risiken

Bei den Beteiligungsgesellschaften im Energieverbund ist das Marktumfeld stark durch Wettbewerb und Regulierung geprägt. Dies zeigt sich in einem mittelfristig zwar reduzierten Ergebnis, allerdings mit stabilen Renditen im Netzbereich. Die umweltfreundliche Erzeugung im Kraftwerk der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH liefert einen positiven Ergebnisbeitrag. Die Umsetzung von Vorgaben des Energie-

wirtschaftsgesetzes, z. B. zur Zähl- und Messtechnik, insbesondere aber auch der Ausbau der Erneuerbaren Energien haben einen zunehmenden Anteil am Investitionsvolumen der Gesellschaften.

Ziel und Aufgabe der zukünftigen Entwicklung des Energieverbunds ist wirtschaftliche Profitabilität, ein positiver Beitrag zu einem stabilen Arbeitsmarkt in Dresden und der Region sowie energiepolitische Zukunftsfähigkeit in einem von der Energiewende beherrschtem politischen Umfeld und von einem durch Wettbewerb und Regulierung stark geprägten Markt.

Dresden, November 2012

Reiner Zieschank
Dr. Reinhard Richter
Geschäftsführung

Wirtschaftsplan 2013

DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden

E	DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	**2013 bis 2016**					
Lfd.		**Ist**	**Erwartung**	**Planjahr**	**Folgejahre**		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1.	Umsatzerlöse	463	154	848	1.036	1.191	1.405
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen	0	0	0	0	0	0
	b) Bestandsverminderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	165	0	0	0	0	0
I.	**Gesamtleistung**	628	154	848	1.036	1.191	1.405
5.	Materialaufwand	471	121	458	767	957	1.149
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	2	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	469	121	458	767	957	1.149
6.	Personalaufwand	13	15	15	15	15	15
	a) Löhne und Gehälter	13	13	13	13	13	13
	b) soziale Abgaben	0	2	2	2	2	2
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	1	3	3	3	3	3
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	1	3	3	3	3	3
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	c) Sonderverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	d) auf GWG's	0	0	0	0	0	0
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	272	105	106	101	96	83
II.	**Zwischenergebnis**	-129	-90	266	150	120	155
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2	8	15	25
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46	20	8	2	2	2
	- davon an verbundene Unternehmen	32	17	6	0	0	0
III.	**Finanzergebnis**	-46	-20	-6	6	13	23
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-175	-110	260	156	133	178
16.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	48	25	24	23	18	15
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-223	-135	236	133	115	163
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0	0	236	133	115	163
22.	Erträge aus Verlustübernahme	223	135	0	0	0	0
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	0	0	0	0	0	0

E	DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Nachrichtlich							
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter	223	135	0	0	0	0	
	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtaufwendungen	*851*	*289*	*850*	*1.044*	*1.206*	*1.430*	
	Gesamterträge	*851*	*289*	*850*	*1.044*	*1.206*	*1.430*	
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen							
1.	UP Umsatzerlöse	463	154	848	1.036	1.191	1.405	
	Mieterlöse	16	43	43	43	43	43	
	Verkaufserlöse Immobilien	447	111	805	993	1.148	1.362	
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	165	0	0	0	0	0	
		165	0	0	0	0	0	
5a.	UP RHB und bezogene Waren	2	0	0	0	0	0	
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2	0	0	0	0	0	
5b.	UP bezogene Leistungen	469	121	458	767	957	1.149	
	Bezogene Leistungen	43	37	34	34	32	31	
	Aufwendungen Immobilienverkäufe	426	84	424	733	925	1.118	
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	272	105	106	101	96	83	
		272	105	106	101	96	83	
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

L	DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Bestandsflächen m²	4	141.106,000	117.701,000	110.449,000	88.744,000	76.661,000	61.525,000
2	Veräußerte Flächen m²	4	5.629,000	23.405,000	7.252,000	21.705,000	12.083,000	15.136,000

F	DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**						
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	0	0	0	0	0	0
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	1	3	3	3	3	3
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	54	-48	2	2	2	2
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	48	0	236	133	115	163
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-223	-135	0	0	0	0
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	409	0	385	649	879	1.063
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20	578	0	43	0	0
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-164	81	-73	8	7	7
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten	0	0	0	0	0	0
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**145**	**479**	**553**	**838**	**1.006**	**1.238**
2.	**Investitionstätigkeit**						
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-61	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
+	Investitionszuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Finanzierungstätigkeit**						
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag	-122	223	135	-236	-133	-115
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	50	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	0	-700	-250	0	0	0
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
+	Zuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
-	Rückzahlungen von Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen	0	1	-1	0	-1	1
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-72**	**-476**	**-116**	**-236**	**-134**	**-114**
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**12**	**3**	**437**	**602**	**872**	**1.124**
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	5	17	20	457	1.059	1.931
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	17	20	457	1.059	1.931	3.055
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]		0	0	0	0	0
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	17	20	457	1.059	1.931	3.055

H	DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	0	0	0	0	0

B	DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden						Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013			bis 2016
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Aktiva							
A.	**Anlagevermögen**	6.006	6.006	5.619	4.967	4.085	3.019	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
II.	Sachanlagen	6.001	6.001	5.614	4.962	4.080	3.014	
III.	Finanzanlagen	5	5	5	5	5	5	
B.	**Umlaufvermögen**	870	203	505	1.064	1.936	3.060	
I.	Vorräte	126	43	43	0	0	0	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	727	140	5	5	5	5	
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	496	0	0	0	0	0	
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	226	135	0	0	0	0	
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	5	5	5	5	5	5	
III.	Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17	20	457	1.059	1.931	3.055	
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0	0	0	0	0	0	
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**	0	0	0	0	0	0	
E.	**Aktive latente Steuern**	0	0	0	0	0	0	
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**	0	0	0	0	0	0	
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aktiva	6.876	6.209	6.124	6.031	6.021	6.079	
	Treuhandvermögen							
	Passiva							
A.	**Eigenkapital**	5.814	5.814	5.814	5.814	5.814	5.814	
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	30	30	30	30	30	30	
II.	Kapitalrücklage	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764	5.764	
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)	0	0	0	0	0	0	
IV.	Gewinnrücklagen	20	20	20	20	20	20	
	1. Gesetzliche Rücklage	0	0	0	0	0	0	
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
	3. Satzungsmäßige Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
	4. Andere Gewinnrücklagen	20	20	20	20	20	20	
	5. Sonderrücklagen DMBilG	0	0	0	0	0	0	
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0	
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0	
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	
3.	Weitere Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
C.	**Rückstellungen**	109	61	63	65	67	69	
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50	54	56	58	60	62	
2.	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Rückstellungen	59	7	7	7	7	7	
D.	**Verbindlichkeiten**	953	334	247	152	140	196	
1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0	
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0	0	0	
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	4	11	19	25	33	
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln	0	0	0	0	0	0	
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	950	250	236	133	115	163	
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	0	80	0	0	0	0	
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	1	0	0	0	0	0	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0	0	0	0	0	0	
F.	**Passive latente Steuern**	0	0	0	0	0	0	
	Summe Passiva	6.876	6.209	6.124	6.031	6.021	6.079	
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	

P	DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Personal (einschließlich Finanzplanung)		**2013**	**bis**	**2016**				
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	1	1		1	1	1	1	
	B. Durchschnittliche Anzahl								
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	1	1		1	1	1	1	
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	
	Auszubildende	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	UL	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10	0,10
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10	0,10
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Beräumung und Abbruch Ostragehege	21	21	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Messeteich	40	40	0	0	0	0	0	0
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	61	61	0	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0				0			
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0					0		
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0						0	
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	61	61	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahme	61	61	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden

1. Vorbericht

Im § 5 des Gesellschaftsvertrages der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden wurde geregelt, dass die Planungen der Gesellschaft aus den Teilen Erfolgs-, Finanz-, Investitions- und Bilanzplanung bestehen sollen. Der vorliegende Mittelfristplan 2013 bis 2016, der gemeinsam mit der Jahresplanung für 2013 erarbeitet wurde, folgt dieser Gliederung.

Die Planerarbeitung basiert auf folgenden grundsätzlichen Annahmen beziehungsweise Festlegungen:

- Immobilienverwaltung durch die STESAD GmbH Dresden;
- Veräußerung von Teilflächen im Ostragehege Dresden;
- Teuerungsraten beim Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zwischen 2 % und 3 % pro Jahr;
- Zinserträge für Geldanlagen in Höhe von 1,0 % p. a.;
- Zinsaufwendungen für Zwischenfinanzierungsdarlehen in Höhe von 3,6 % p. a. gemäß Darlehensvertrag mit der Technische Werke Dresden GmbH;
- Ergebnisabführungsvertrag mit der Technische Werke Dresden GmbH.

Für die Planung wurde auf der Grundlage der Daten per 30. September 2012 eine Hochrechnung für den Abschluss des Jahres 2012 erstellt. Die horizontale Gliederung der Planungstabellen gewährleistet die Gegenüberstellung folgender Daten:

- Planwerte 2012;
- Werte der Hochrechnung auf den 31. Dezember 2012 (V-Ist 2012);
- Planwerte 2013 bis 2016.

Die Mieterlöse 2012 betragen ca. 43 TEuro und liegen damit um 11 TEuro über dem Planwert. Allerdings befindet sich der Mieter OSTRALE e. V. mit seinen Zahlungen im Rückstand, momentan wird mit einem positiven Ausgang der diesbezüglichen Verhandlungen gerechnet.

Im Jahr 2012 wurde lediglich der Verkauf der Vermarktungsfläche XX (Fläche für die Ausgleichsmaßnahme der Dresdner Verkehrsbetriebe AG für den Bau der Messestraßenbahn) abgeschlossen. Die diesbezüglichen Erlöse betragen 111 TEuro, geplant waren Erlöse in Höhe von 1.957 TEuro. Nicht realisiert wurden die für 2012 geplanten Verkäufe der Vermarktungsflächen I (Fettschmelze) und X (Maschinenhaus).

Die Gesamtkosten 2012 liegen vor allem durch niedrigere Aufwendungen für Immobilienverkäufe (Restbuchwerte und Verkaufsprovisionen) um ca. 1.511 TEuro unter dem Plan. Das Jahresergebnis 2012 wird trotz Unterschreitung aller Aufwandspositionen mit Ausnahme der Zin-

sen und Steuern voraussichtlich bei einem Fehlbetrag vor Ergebnisabführung von 135 TEuro liegen. Geplant war für das Jahr 2012 ein Jahresüberschuss in Höhe von 211 TEuro.

Investitionen wurden 2012 planmäßig nicht mehr getätigt. Das Kreditvolumen konnte im Verlauf des Jahres 2012 von 950 TEuro auf 250 TEuro reduziert werden. Für die geplante vollständige Tilgung fehlten die Verkaufserlöse.

2. Erfolgsplan/Gewinn-und-Verlust-Rechnung (einschließlich Finanzplanung)

Der Erfolgsplan 2013 bis 2016 der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden wurde in Blatt E zusammenfassend dargestellt.

Die Planungen gehen davon aus, dass die Verwaltung und Vermarktung aller DGI-Immobilien weiterhin durch die STESAD GmbH erfolgt. Dies betrifft ausschließlich Grundstücke im Ostragehege Dresden. Lediglich für den Verkauf des Direktorenhauses (Vermarktungsfläche XIV a+b) wurde ein Maklervertrag mit der Niederlassung Dresden der Dr. Lübke GmbH abgeschlossen.

Zur Illustration der Erlösplanung wurde als Anlage eine Vermarktungsübersicht beigefügt, aus der die Vermarktungsflächen der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden ersichtlich sind. Diese wurden in Absprache mit dem hierfür gebundenen Dienstleister STESAD GmbH strukturiert. Für die vorliegende Erlösplanung wurden Annahmen getroffen, die eine Vermarktung des überwiegenden Teiles der Flächen innerhalb des Zeitraumes von 2013 bis 2017 vorsehen. Hierbei kann es durch vielfältige Einflussgrößen am Immobilienmarkt sowohl bei den angenommenen Zeitpunkten als auch bei den geplanten Erlösen zu Änderungen kommen.

Die Mieterlöse wurden auf der Grundlage einer langjährigen Vermietung des Vermarktungsobjektes VII (Futterställe) an die OSTRALE ermittelt. Dies entspricht nach wie vor der aktuellen Beschlusslage der Projektgruppe Ostragehege. Allerdings sind Regelungen zur Verbesserung der Liquidität des Mieters OSTRALE e. V. erforderlich, dessen Einnahmen momentan offenbar nicht zur Bedienung aller Verbindlichkeiten ausreichen.

Die Restbuchwerte bei Verkäufen wurden gemeinsam mit den Maklerprovisionen in der Position „Aufwendungen aus Immobilienverkäufen“ als Unterposition des Materialaufwandes geplant. Die übrigen Kosten betreffen die Verwaltung des Ostrageheges (bedingt durch die geplanten Verkäufe von ca. 120 TEuro im Jahr 2013 auf ca. 85 TEuro im Jahr 2016 fallend) sowie mit ca. 59 TEuro p. a. die Aufwendungen für die Geschäftsführung.

3. Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)

Die Leistungsdaten beinhalten Kennzahlen zur Vermarktung der Flächen im Ostragehege Dresden. Die Bestandsflächen werden sich voraussichtlich von 117.701 qm Ende 2012 auf 61.525 qm Ende 2016 reduzieren.

4. Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)

Die Finanzplanung 2013 bis 2016 der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden enthält die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben für die laufende Geschäftstätigkeit sowie für den Anlagenbereich. Außerdem ist in der Finanzplanung die Ermittlung der Zinserträge auf der Basis der rechnerischen Finanzüberschüsse enthalten.

Anfang 2013 beträgt der Kreditbestand bei der Technische Werke Dresden GmbH noch 250 TEuro. Bei planmäßiger Realisierung der Verkäufe kann im Jahr 2013 die vollständige Rückzahlung des Darlehens erfolgen. Die Ausgaben im Anlagenbereich beinhalten somit für 2013 die Kredittilgung gegenüber der Technische Werke Dresden GmbH.

Ausgehend von der tatsächlichen Liquidität am 1. Januar 2012 in Höhe von 17 TEuro wurde jeweils für den 31. Dezember eines Jahres eine theoretische Liquidität ermittelt, in die eine iterative Ermittlung der Zinsen aus Geldanlagen mit einem Zinssatz von 1,0 % p. a. einfloss. Die Kreditzinsen für die Gesellschafterdarlehen wurden vertragsgemäß mit 3,6 % p. a. angesetzt. Hinzu kommen für den nicht in Anspruch genommenen Teil des Darlehens (Gesamthöhe: 1,5 Mio. Euro) Bereitstellungszinsen von 0,1 % pro Jahr.

5. Haushaltrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)

Haushaltsrelevante Positionen sind im Planungszeitraum nicht vorhanden.

6. Personalübersicht (einschließlich Finanzplanung)

Die DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden beschäftigt außer dem Geschäftsführer kein Personal.

7. Investitionen (einschließlich Finanzplanung)

Investitionen sind im Planungszeitraum seitens der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden nicht vorgesehen.

8. Chancen und Risiken

Die Geschäftstätigkeit der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden ist in den Jahren 2013 bis 2016 darauf orientiert, die im Ostragehege Dresden erworbenen Immobilien weiter zu entwickeln und schrittweise zu vermarkten. Hierbei wird die Ergebnissituation der DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden von der Realisierung der geplanten Verkäufe abhängen, wobei sich die Vermarktungschancen durch die bisherigen Entwicklungen deutlich verbessert haben.

Dresden, 23. Oktober 2012

gez. Dr. Ralf Weber
Geschäftsführung

Wirtschaftsplan 2013

Dresden-IT GmbH

E	Dresden-IT GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	**2013 bis 2016**					
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	6.865	7.224	7.511	7.720	8.057	8.334
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	-25	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen	0	0	0	0	0	0
	b) Bestandsverminderungen	25	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.220	1.601	1.740	1.333	1.333	1.347
I.	**Gesamtleistung**	8.060	8.825	9.251	9.053	9.390	9.681
5.	Materialaufwand	1.751	1.772	1.697	1.692	1.825	1.867
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	103	100	70	96	98	90
	b) bezogene Leistungen	1.648	1.672	1.627	1.596	1.727	1.777
6.	Personalaufwand	3.339	3.703	4.067	4.149	4.311	4.495
	a) Löhne und Gehälter	2.789	3.098	3.396	3.464	3.600	3.753
	b) soziale Abgaben	550	605	671	685	711	742
	- davon für Altersversorgung	32	41	33	33	35	36
7.	Abschreibungen	401	412	488	544	544	565
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	382	396	474	519	535	555
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	c) auf GWG's	19	16	14	25	9	10
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.767	2.184	2.333	1.913	1.925	1.936
II.	**Zwischenergebnis**	802	754	666	755	785	818
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11	4	1	1	1	1
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	3	4	3	3	3
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44	48	36	33	34	35
	- davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
III.	**Finanzergebnis**	-29	-41	-31	-29	-30	-31
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	773	713	635	726	755	787
15.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige Steuern	3	0	0	0	0	0
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	770	713	635	726	755	787
19.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0
20.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	770	713	635	726	755	787
21.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	0	0	0	0	0	0

E	Dresden-IT GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Nachrichtlich							
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtaufwendungen	*8.075*	*8.832*	*9.256*	*9.057*	*9.394*	*9.685*	
	Gesamterträge	*8.075*	*8.832*	*9.256*	*9.057*	*9.394*	*9.685*	
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen							
1.	UP Umsatzerlöse	6.865	7.224	7.511	7.720	8.057	8.334	
	IT-Dienstleistungen	6.776	7.112	7.420	7.627	7.959	8.236	
	Kaufmännische Dienstleistungen	89	112	91	93	98	98	
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	1.220	1.601	1.740	1.333	1.333	1.347	
	Erträge SAP CCC	1.090	1.549	1.696	1.302	1.319	1.337	
	Investitionszulage	40	16	24	15	3	0	
	Sonstiges	90	36	20	16	11	10	
5a.	UP RHB und bezogene Waren	103	100	70	96	98	90	
	RHB-Stoffe	103	100	70	96	98	90	
5b.	UP bezogene Leistungen	1.648	1.672	1.627	1.596	1.727	1.777	
	Bezogene Leistungen	1.648	1.672	1.627	1.596	1.727	1.777	
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.767	2.184	2.333	1.913	1.925	1.936	
	Aufwendungen SAP CCC	1.090	1.549	1.696	1.302	1.319	1.337	
	Mieten		234	277	272	265	265	
	Leasing		117	74	60	57	38	
	Sonstiges	677	284	286	279	284	296	
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

L	Dresden-IT GmbH							Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016		
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016	
1	Ergebnisabführung an Technische Werke Dresden GmbH in TEuro	4	770,000	713,000	635,000	726,000	755,000	787,000	

F	Dresden-IT GmbH						Wirtschaftsplan 2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**						
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	0	0	0	0	0	0
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	401	412	488	544	544	565
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-105	78	37	17	36	71
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	770	713	635	726	755	787
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-36	-33	-1	-1	-1	-1
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	156	229	16	-27	-19	-21
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-223	139	88	70	50	32
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**963**	**1.538**	**1.263**	**1.329**	**1.365**	**1.433**
2.	**Investitionstätigkeit**						
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-549	-592	-601	-583	-580	-530
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	-68	-72	-75	-78	-81	-84
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
+	Investitionszuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-617**	**-664**	**-676**	**-661**	**-661**	**-614**
3.	**Finanzierungstätigkeit**						
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag	-764	-770	-713	-636	-726	-755
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
+	Zuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
-	Rückzahlungen von Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen	155	1	1	2	2	2
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-609**	**-769**	**-712**	**-634**	**-724**	**-753**
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-263**	**105**	**-125**	**34**	**-20**	**66**
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	933	670	775	650	684	664
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	670	775	650	684	664	730
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	0	0	0	0	0	0
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	670	775	650	684	664	730

H	Dresden-IT GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	0	0	0	0	0

B	Dresden-IT GmbH				Wirtschaftsplan		2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				**2013**		**bis 2016**
		Ist	**Erwartung**	**Planjahr**	**Folgejahre**		
Pos.	**Angaben in vollen TEURO**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	1.384	1.636	1.823	1.940	2.056	2.105
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	384	418	545	573	520	509
II.	Sachanlagen	633	779	764	775	863	839
III.	Finanzanlagen	367	439	514	592	673	757
B.	**Umlaufvermögen**	1.319	1.198	1.057	1.118	1.118	1.204
I.	Vorräte	46	46	17	17	17	17
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	603	377	390	417	437	457
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	393	270	280	310	327	347
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	151	77	80	77	80	80
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	59	30	30	30	30	30
III.	Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	670	775	650	684	664	730
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	3	0	0	0	0	0
	Summe Aktiva	2.706	2.834	2.880	3.058	3.174	3.309
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	569	569	569	569	569	569
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	520	520	520	520	520	520
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)	24	24	24	24	24	24
IV.	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
	1. Gesetzliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
	2. Satzungsmäßige Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	3. Andere Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
3.	Weitere Sonderposten	0	0	0	0	0	0
C.	**Rückstellungen**	1.092	1.170	1.207	1.224	1.260	1.331
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	545	626	691	756	825	896
2.	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Rückstellungen	547	544	516	468	435	435
D.	**Verbindlichkeiten**	1.040	1.095	1.104	1.265	1.345	1.409
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	218	357	442	510	559	589
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	797	713	635	726	755	787
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	25	25	27	29	31	33
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	5	0	0	0	0	0
	Summe Passiva	2.706	2.834	2.880	3.058	3.174	3.309
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Dresden-IT GmbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	68	75		78	79	80	82
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen	67	73		77	78	79	81
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	64,98	71,25		74,86	75,04	75,88	76,78
	Auszubildende	4,17	6,17		6,50	5,92	6,33	6,92

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	GF-Bereich	3,28	4,15		4,90	4,90	4,90	4,90
2	IT-Service	17,50	19,08		20,00	20,20	20,40	20,60
3	Kaufmännische Dienste	3,92	4,98		4,91	4,93	4,93	4,93
4	kVASy/EASY	13,75	15,26		15,93	16,35	16,85	17,35
5	Rechenzentrum	12,50	13,60		13,60	13,47	14,00	14,20
6	SAP	14,03	14,18		15,52	15,20	14,80	14,80
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	64,98	71,25		74,86	75,04	75,88	76,78
	darunter Teilzeitstellen	6,38	6,38		7,13	6,73	6,33	6,33

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	**68,00**	**72,00**	**75,00**	**78,00**	**79,00**	**80,00**	**82,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	Dresden-IT GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Lizenzen	1.235	182	177	296	224	154	202	
	IT-Ausstattungen	2.107	348	399	291	334	417	318	
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Summe Fortführung	3.342	530	576	587	558	571	520	0
2.	**Neue Investprojekte**								
	Lizenzen	0							
	IT-Ausstattungen	0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	93	19	16	14	25	9	10	
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	93	19	16	14	25	9	10	0
	Summe gesamt	3.435	549	592	601	583	580	530	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0	0	0	0	0	0	0	
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	
	Eigenanteil	3.435	549	592	601	583	580	530	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Dresden-IT GmbH

1. Allgemeines

Im § 5 Absatz 3 Buchstabe a des Gesellschaftsvertrages der Dresden-IT GmbH ist geregelt, dass die Planungen der Gesellschaft aus den Teilen Erfolgs-, Finanz-, Investitions- und Bilanzplanung bestehen sollen und dass mit der Jahresplanung eine Mittelfristplanung vorzulegen ist. Der vorliegende Mittelfristplan 2013 bis 2016 folgt dieser Gliederung.

Die Planerarbeitung basiert auf folgenden grundsätzlichen Annahmen bzw. Festlegungen:

- Zugehörigkeit der Dresden-IT GmbH während der gesamten Planungsperiode zum Konzern Technische Werke Dresden GmbH (TWD);
- Teuerungsraten beim Materialaufwand und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zwischen 1 % und 3 % pro Jahr;
- Personalkostensteigerungen von jährlich 2,5 % ab 2014;
- Zinserträge in Höhe von 1,0 % p. a.;
- Zinsaufwendungen in Höhe von 5 % p. a. bei Zwischenfinanzierungen;
- lineare Abschreibungen laut Steuerrecht;
- jährliche Ausschüttung der Gewinne an die TWD (Ergebnisabführungsvertrag).

2. Hochrechnung 2012

Für die Planung wurde auf der Grundlage der Geschäftsergebnisse per 30. September 2012 eine Hochrechnung für den Abschluss des Jahres 2012 erstellt. Die Hochrechnung zum Jahresende 2012 weist einen Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 713 T€ aus. Geplant war für das Jahr 2012 ein Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von 710 T€. Die hochgerechnete Gesamtleistung von 8.825 T€ übertrifft den geplanten Wert um 9,5 %.

Die Umsatzerlöse werden mit 7.224 T€ um 4,3 % über den geplanten Umsatzerlösen liegen. Dies ist insoweit bemerkenswert, da die Verschiebung eines Projektes bei der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB) zu einem Erlösausfall von ca. 200 T€ geführt hat, der jedoch durch Mehrerlöse in anderen Projekten ausgeglichen werden konnte. Mit den Kunden im TWD-Konzern wurden Mehrerlöse in Höhe von ca. 158 T€ erzielt. Innerhalb der Stadt Dresden mit ihren Beteiligungen außerhalb der TWD betrugen die Mehrerlöse ca. 165 T€. Die Umsätze mit weiteren Kunden blieben dagegen um knapp 29 T€ unter dem Planwert. Das Investitionsbudgets 2012 wurde um ca. 66 T€ überschritten, im Gegenzug ist die Leasingfinanzierung um 64 T€ niedriger ausfallen als geplant.

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2013 bis 2016 der Dresden-IT GmbH wurde in Blatt E zusammenfassend dargestellt. Die für die Planung der Erlöse getroffenen Annahmen für die Geschäftsentwicklung wurden in Tabelle 1 zusammengestellt.

Fachgruppe	Annahmen zur Geschäftsentwicklung
IT-Service	- Weiterer Ausbau des neuen IT-Service-Managementsystems - Optimierung der IT-Serviceprozesse im TWD-Konzern - Übernahme der Endgeräteinstallation für die DVB
Kaufmännische Dienstleistungen	- Zusatzerlöse im Rahmen des neuen Produktes Digitalisierung Posteingang/automatisierte Rechnungseingangsbearbeitung
kVASy/EASY	- Ausbau der Kundensysteme durch Einführung des neuen ERP-Systems kVASy5 - Übernahme der Betriebsführungskunden Wasser/Abwasser der ENSO Energie Sachsen Ost AG (ENSO) in das System kVASy - Neukunden für die Produktfamilie Dokumentenmanagementsysteme, weiterer Ausbau des Produktes Digitalisierung Posteingang/automatisierte Rechnungseingangsbearbeitung
Rechenzentrum	- Neukunden nach erfolgreicher Zertifizierung als SAP-Hosting-Partner und Aufbau des Havarie-Rechenzentrums - Optimierung der Rechenzentrumskapazitäten im TWD-Konzern
SAP	- Gewinnung von Neukunden im Bereich SAP-Hosting nach erfolgter Zertifizierung als SAP-Hosting-Partner - Ausbau der Projektarbeit im Bereich Nahverkehr, Logistik und mobile Datenerfassung - Ausbau des SAP CCoE durch Integration der ENSO und Abschluss eines neuen Wertkontraktes mit der SAP Deutschland AG & Co. KG

Tabelle 1: Annahmen zur Geschäftsentwicklung der Fachgruppen der Dresden-IT GmbH

Bei der Planung der sonstigen Erlöse und Erträge sind insbesondere die Weiterberechnungen im SAP CCoE, die letztmalig für das Wirtschaftsjahr 2013 beantragbaren Investitionszulagen sowie die Personalzuschüsse im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung von Altersteilzeitstellen von Bedeutung.

Die Kostenstruktur ist aus Abbildung 1 ersichtlich. Der Personalaufwand bildet mit ca. 50 % der Gesamtkosten nach wie vor den Wesentlichsten Kostenbestandteil. Bei der Personalplanung wurde ab 2013 von nur noch leicht steigenden Mitarbeiterzahlen ausgegangen. Neueinstellungen sind zudem zur Kompensation der altersbedingten Abgänge erforderlich. Die Fachkräfte sollen weiterhin überwiegend aus eigenen Ausbildungsprogrammen (Auszubildende, Werksstudenten, Praktikanten) gewonnen werden. Zunehmend soll die Kooperation mit DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH, ENSO und systematics NETWORK SERVICES GmbH genutzt werden, um kurzfristig Ressourcen zu ergänzen.

Die anderen Kostenpositionen enthalten neben projektbedingten Schwankungen im Wesentlichen inflationsbedingte Steigerungen.

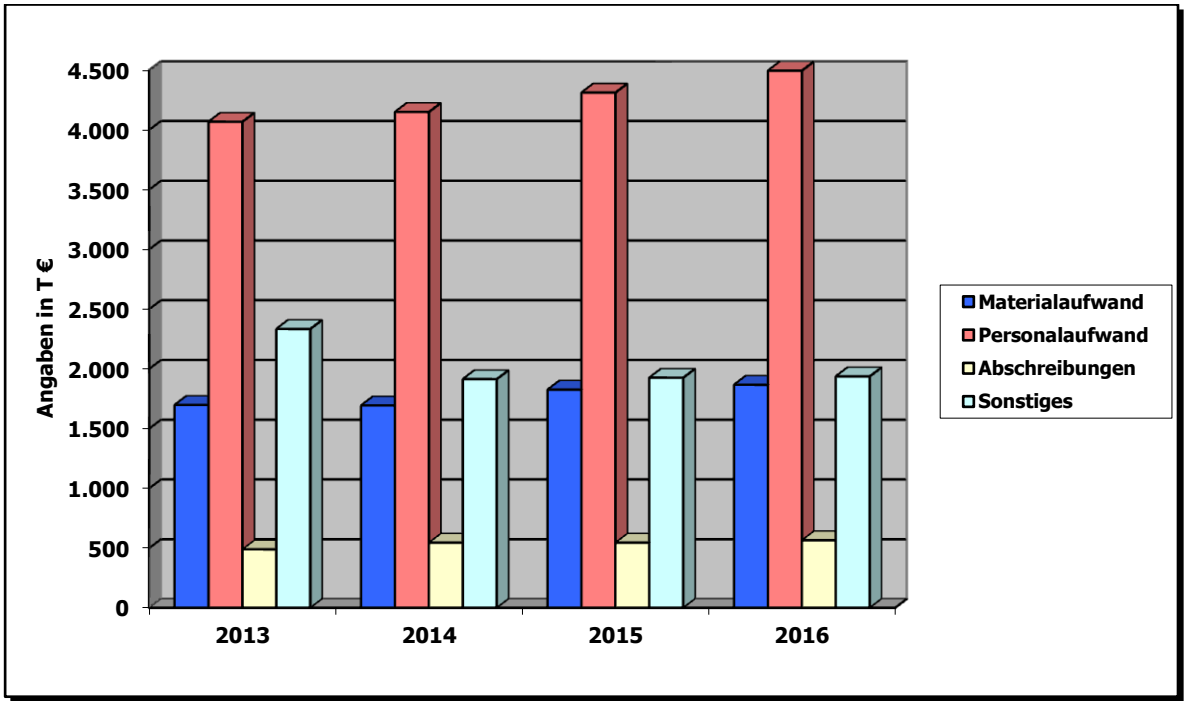


Abbildung 1: Kostenstruktur 2013 bis 2016

Die zum Jahresbeginn 2013 wirkenden Kostensteigerungen (Personalkosten, Mieten) führen zunächst zu einem im Vergleich zu 2012 geringeren Jahresergebnis. Nach einem deutlichen Anstieg im Jahr 2014 weisen die Jahresergebnisse ab 2015 kontinuierliche Steigerungsraten zwischen 4 % und 5 % p. a. auf, die vorwiegend auf die Steigerung der Umsatzerlöse durch Gewinnung von Neukunden und Zusatzprojekten zurückzuführen sind. Den Kunden werden auch weiterhin vorzugsweise längerfristige Verträge mit stabilen Preiskonditionen angeboten.

4. Investitionsplan

Für die Planung der Investitionen 2013 bis 2016 wurde für DV-Anlagen davon ausgegangen, dass ein Ersatz nach Ablauf der steuerlich zulässigen Abschreibungsdauer (in der Regel 4 Jahre) erfolgt. Der Ersatz der vorhandenen Software wurde entsprechend den vorhandenen Lizenzverträgen und der Versionspolitik der Lieferanten vorgesehen, wobei entsprechend den steuerlichen Vorschriften eine Nutzungsdauer von 5 Jahren unterstellt wurde. Darüber hinaus werden in geringem Umfang spezielle Wirtschaftsgüter über Leasingverträge finanziert.

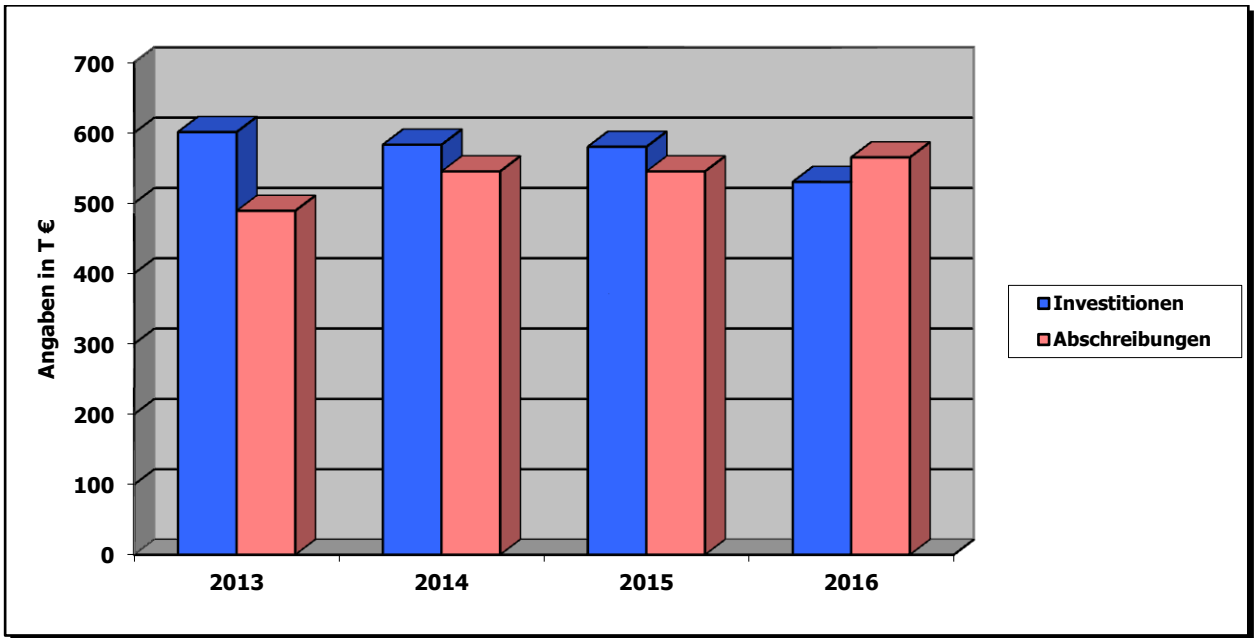


Abbildung 2: Investitionen in Sachanlagen und Abschreibungen 2013 bis 2016

Bei der Erstellung der Investitionsplanung wurde von der internen Zielvorgabe ausgegangen, dass die Investitionen in das Sachanlagevermögen die in Form von Abschreibungen zur Verfügung stehenden Innenfinanzierungsmittel mittelfristig nicht wesentlich überschreiten sollten.

5. Finanzplan

Die Finanzplanung 2013 bis 2016 der Dresden-IT GmbH enthält die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben für die laufende Geschäftstätigkeit sowie für den Anlagenbereich. Außerdem ist in der Finanzplanung die Ermittlung der Zinserträge auf der Basis der rechnerischen Finanzüberschüsse enthalten.

Ausgehend von der tatsächlichen Liquidität der Dresden-IT GmbH am 1. Januar 2012 in Höhe von 670 T€ wurde jeweils für den 31. Dezember eines Jahres eine theoretische Liquidität ermittelt, in die eine iterative Ermittlung der Zinsen aus Geldanlagen mit einem Zinssatz von 1 % p. a. einfloss. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft kann bis 2016 ohne Darlehensaufnahmen erfolgen.

6. Bilanzplan

Die Bilanz aus dem Jahresabschluss 2011 der Dresden-IT GmbH wurde unter Berücksichtigung der im Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan ermittelten Werte bis zum 31. Dezember 2016 fortgeschrieben.

Unter den Finanzanlagen des Anlagevermögens wurden die nicht verpfändeten Wertpapiere zur Rückdeckung der betrieblichen Altersvorsorge bilanziert.

Bei der Darstellung der Eigenkapitalentwicklung wurde von einer Vollausschüttung der Jahresüberschüsse an die TWD im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages jeweils im Folgejahr ausgegangen. Diese Beträge wurden jeweils als Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bilanziert.

Wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Rückstellungen haben die Verpflichtungen der Dresden-IT GmbH gegenüber ihren Mitarbeitern aus der betrieblichen Altersvorsorge. In der Position „Sonstige Rückstellungen“ wurden neben den üblichen Jahresabschlussrückstellungen die Verpflichtungen aus den Altersteilzeitverträgen auf der Grundlage einer eigenen Vorausberechnung bilanziert.

7. Zusammenfassung

Abschließend wurden in Abbildung 3 die für die TWD bei einer jährlichen Ausschüttung der Jahresüberschüsse im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages resultierenden Erträge dargestellt. Insgesamt kann die Dresden-IT GmbH für die Jahre 2013 bis 2016 Gewinne von 2.903 T€ ausschütten.

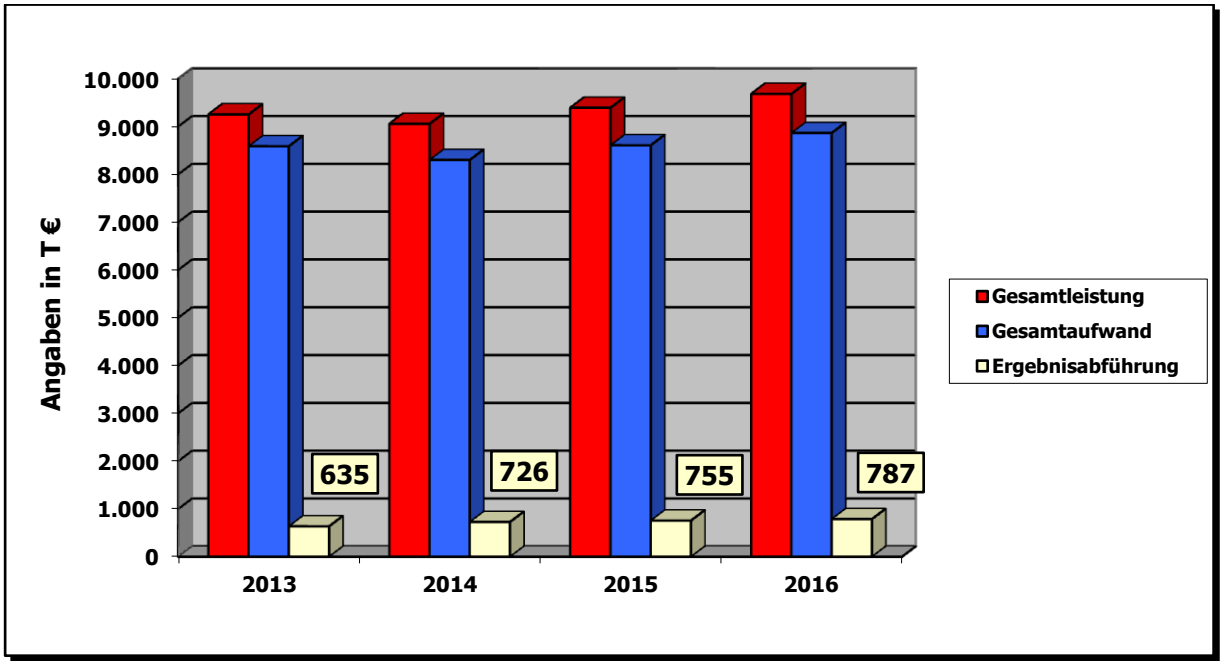


Abbildung 3: Ergebnisentwicklung der Dresden-IT GmbH im Zeitraum 2013 bis 2016

Dresden, 24. Oktober 2012

Dr. Ralf Weber

Wirtschaftsplan 2013

Stadtreinigung Dresden GmbH

E	Stadtreinigung Dresden GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	35.772	35.236	35.565	36.337	36.971	37.567
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.435	977	804	823	871	912
I.	**Gesamtleistung**	37.206	36.214	36.370	37.160	37.842	38.479
5.	Materialaufwand	11.399	10.690	10.321	10.638	10.818	11.028
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.488	3.628	3.786	4.002	4.120	4.277
	b) bezogene Leistungen	7.911	7.062	6.535	6.636	6.697	6.752
6.	Personalaufwand	13.509	13.407	13.778	14.046	14.568	15.007
	a) Löhne und Gehälter	13.509	13.407	11.311	11.531	11.963	12.312
	b) soziale Abgaben	0	0	2.467	2.515	2.605	2.695
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	3.404	2.826	3.169	3.225	3.317	3.310
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	3.247	2.702	3.063	3.165	3.257	3.250
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's	158	125	106	60	60	60
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.177	2.808	2.612	2.659	2.506	2.431
II.	**Zwischenergebnis**	5.717	6.482	6.491	6.593	6.634	6.702
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54	28	16	5	2	3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	719	744	677	667	663	642
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	-665	-716	-661	-662	-661	-639
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	5.052	5.767	5.830	5.931	5.973	6.063
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.557	1.898	1.796	1.865	1.879	1.907
19.	Sonstige Steuern	102	101	102	102	102	102
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	3.392	3.768	3.932	3.963	3.992	4.053
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	3.392	3.768	3.932	3.963	3.992	4.053
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
	Entnahme aus Rücklagen						
	Einstellung in Rücklagen						
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter	2.210	3.392	3.768	3.932	3.963	3.992
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	1.183	375	164	32	29	61

E	Stadtreinigung Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd. Nr.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*33.868*	*32.474*	*32.454*	*33.202*	*33.852*	*34.428*
	Gesamterträge	*37.260*	*36.242*	*36.386*	*37.165*	*37.844*	*38.482*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	35.772	35.236	35.565	36.337	36.971	37.567
	Verpackungsverordnung	2.034	2.023	2.010	1.809	1.845	1.882
	Kommunal	27.049	26.894	27.005	27.693	27.845	28.030
	Gewerbe	6.688	6.319	6.550	6.835	7.281	7.654
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	1.435	977	804	823	871	912
		1.435	977	804	823	871	912
5a.	UP RHB und bezogene Waren	3.488	3.628	3.786	4.002	4.120	4.277
		3.488	3.628	3.786	4.002	4.120	4.277
5b.	UP bezogene Leistungen	7.911	7.062	6.535	6.636	6.697	6.752
		7.911	7.062	6.535	6.636	6.697	6.752
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.177	2.808	2.612	2.659	2.506	2.431
		3.177	2.808	2.612	2.659	2.506	2.431
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	Stadtreinigung Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Verarbeitung Restabfälle in der BMA in t	1	81.448,085	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000
2	Sammlung und Transport Restabfall in t	1	68.000,000	68.000,000	68.000,000	68.000,000	68.000,000	68.000,000
3	Sammlung und Transport Bioabfall in t	1	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000
4	Kehricht aus Fahrbahnreinigung in t	1	7.800,000	7.800,000	7.800,000	7.800,000	7.800,000	7.800,000
5	Betreibung Wertstoffhöfe in Stück	2	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6	Sonderabfälle in t	1	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000
7	Nachsorge Deponien	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

F	Stadtreinigung Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	3.392	3.768	3.932	3.963	3.992	4.053	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	3.404	2.826	3.169	3.225	3.317	3.310	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	294	-813	-70	-50	0	0	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-61	-67	-88	-107	-140	-160	
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-424	435	84	164	185	-49	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-445	564	-26	21	-11	18	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**6.160**	**6.712**	**7.000**	**7.216**	**7.343**	**7.173**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	65	67	88	107	140	160	
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-2.615	-2.791	-2.899	-2.678	-2.343	-2.346	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-2.550**	**-2.724**	**-2.811**	**-2.571**	**-2.203**	**-2.186**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	-2.580	-3.392	-3.768	-3.932	-3.963	-3.992	
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	1.818	2.440	2.200	2.690	2.700	2.840	
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-2.702	-3.083	-3.547	-3.807	-3.829	-3.867	
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-3.464**	**-4.035**	**-5.114**	**-5.048**	**-5.092**	**-5.019**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**146**	**-47**	**-925**	**-403**	**48**	**-32**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.388	1.534	1.487	562	158	206	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.534	1.487	562	158	206	175	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	1.534	1.487	562	158	206	175	

H	Stadtreinigung Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	0	0	0	0	0

B	Stadtreinigung Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013		bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	28.108	28.072	27.803	27.256	26.282	25.318
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
II.	Sachanlagen	27.900	27.865	27.595	27.049	26.075	25.111
III.	Finanzanlagen	207	207	207	207	207	207
B.	**Umlaufvermögen**	5.598	5.116	4.107	3.540	3.403	3.419
I.	Vorräte	183	183	183	183	183	183
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.881	3.446	3.363	3.199	3.013	3.062
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.881	3.446	3.363	3.199	3.013	3.062
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände						
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.534	1.487	562	158	206	175
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	32	32	32	32	32	32
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	33.737	33.220	31.942	30.828	29.717	28.769
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	11.216	11.591	11.755	11.787	11.816	11.877
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
II.	Kapitalrücklage						
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen	383	383	383	383	383	383
	4. Andere Gewinnrücklagen	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
	5. Sonderrücklagen DMBilG	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag						
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.392	3.768	3.932	3.963	3.992	4.053
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten						
C.	**Rückstellungen**	2.942	2.129	2.059	2.009	2.009	2.009
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.942	2.129	2.059	2.009	2.009	2.009
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen						
D.	**Verbindlichkeiten**	19.529	19.450	18.077	16.982	15.842	14.833
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.722	17.079	15.733	14.616	13.487	12.461
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	734	1.298	1.259	1.271	1.245	1.256
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	883	883	883	883	883	883
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	190	190	202	212	227	234
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	50	50	50	50	50	50
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	33.737	33.220	31.942	30.828	29.717	28.769
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Stadtreinigung Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	352	350		349	349	349	349
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	345	350		349	349	349	349
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	344,90	350,10		349,20	349,20	349,20	349,20
	Auszubildende	15,70	19,00		19,90	19,90	19,90	19,90

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Abfuhr	105,10	105,70		105,00	105,00	105,00	105,00
2	Reinigung	108,70	115,40		118,80	118,80	118,80	118,80
3	Entsorgung/Technik	52,60	52,00		51,80	51,80	51,80	51,80
4	Verwaltung gesamt	78,50	77,00		73,60	73,60	73,60	73,60
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	344,90	350,10		349,20	349,20	349,20	349,20
	darunter Teilzeitstellen	2,50	4,10		4,50	4,50	4,50	4,50

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorge-sehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	352,00	350,00	350,00	349,00	349,00	349,00	349,00
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	Stadtreinigung Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
					Investitionsbeträge je Projekt				
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
		5.124	2.457	2.666					
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	5.124	2.457	2.666	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
	BMA	740			450	290	0	0	
	Fahrzeuge/Zubehör	7.500			1.678	1.854	1.833	2.135	
	Sonstiges	1.741			665	474	450	152	
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	568	158	125	106	60	60	60	
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	10.549	158	125	2.899	2.678	2.343	2.346	0
	Summe gesamt	15.672	2.615	2.791	2.899	2.678	2.343	2.346	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	1.818	1.818						
	Eigenanteil	13.697	639	2.791	2.899	2.678	2.343	2.346	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Stadtreinigung Dresden GmbH

1. Vorbericht

Der Wirtschaftsplan geht von der in 2012 erreichten positiven wirtschaftlichen Situation und den Zielen für die weitere Entwicklung aus. Neben der Planung einer weiter rentablen Leistungserbringung in den bereits gehaltenen Verträgen ist in der Planung ein maßhaltiger Zugewinn neuer Dienstleistungsverträge abgebildet.
Einen hohen Stellenwert für die Stadtreinigung Dresden GmbH hat die biologisch mechanische Abfallaufbereitungsanlage. Die Akquise zusätzlicher geeigneter Inputmengen zu auskömmlichen Preisen ist jedoch durch das Überangebot an Verbrennungskapazitäten nicht realistisch.

2. Erfolgsplan/Gewinn-und-Verlust-Rechnung (einschließlich Finanzplanung)

Umsatzplanung

Die Umsatzplanung berücksichtigt die im Jahr 2014 und 2017 erwartete Preisgleitklausel auf Basis der Indexentwicklungen (Personal, Diesel etc.) für die Leistungen im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden.
Für die Betreibung der Deponiegasmotoren werden sich die Erlöse aufgrund nachlassender Gasbildung verringern.
Der Betrieb der biologisch mechanischen Abfallaufbereitungsanlage ist im Jahr 2012 stabil verlaufen. Es ist allerdings aufgrund der Marktsituation nicht gelungen, zusätzliche geeignete Inputmengen zu akquirieren. Für die Mittelfristplanung wird eine Inputmenge in Höhe von 80.000 t/a zugrunde gelegt.

Die Erträge aus Schrotterlösen werden mit noch moderaten, aber stetig steigenden Abnahmepreisen geplant.

Sonstige Erträge

Ausgehend von dem erreichten Produktivitätsniveau und der Wettbewerbsfähigkeit von Dienstleistungen im Portfolio der Stadtreinigung Dresden GmbH wird sich die Aktivität zum Angebot entsprechender Marktleistungen mit einem differenzierten Wachstum einstellen. Der Bereich Containerreparatur soll als Geschäftsfeld stabilisiert werden. Das Leistungsangebot zur Containerinstandsetzung ist um die Leistung zur Farbgebung erweitert. Ziel ist es neben der Deckung des Eigenbedarfs, für diese neuen Leistungen weitere Fremdkunden zu akquirieren.
Für die Deponie Kleinluga sind auch weiterhin Nachsorgemaßnahmen nach der Rückübertragung von Teilflächen an die Eigentümer in verringertem Umfang zu erwarten, welche auf Grund ihrer Weiterbe-rechnung hier nicht ausgewiesen werden. Das betrifft im Wesentlichen die Pflege und den Erhalt der verbleibenden Entwässerungsanlagen. Bis 2013 erfolgen zunächst der Rückbau weiterer Anlagen so-wie die Rückübertragung von Teilflächen an die Eigentümer.

Erlöse aus Verkauf von Anlagevermögen basieren auf der Investitionsplanung. Sonstige Nebenerträge, resultierend aus z. B. Geschäftsbesorgungen, aber auch aus der Fahrzeugwerbung, werden entsprechend mit einem nachhaltigen Niveau geplant.

Aufwandsentwicklung

Die Planung berücksichtigt eine Inflation für Kraftstoffe in Höhe von durchschnittlich ca. 4 Prozent, andere Sachbezugsaufwendungen werden mit einer Inflation in Höhe von durchschnittlich ca. 1,5 bis 2 Prozent geplant.
Die Stadtreinigung Dresden GmbH wird weiter an der Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen arbeiten. Prozessabläufe werden hinsichtlich ihrer Effizienz analysiert und optimiert.

Die Fremdleistung Verwertung/Betrieb in der biologisch mechanischen Abfallaufbereitungsanlage wird maßgeblich von einem kontinuierlichen Anlagenbetrieb bestimmt, durch Senkung des spezifischen Energieverbrauches sowie durch die Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen. Entsprechend dem Anlageninput in Höhe von 80.000 t sind die Fremdleistungen für Transport und Verwertung geplant.
Die zielgerichtete Disposition personeller Ressourcen stellt die Grundlage für die Beibehaltung der zurückhaltenden Bindung von Zeitarbeitskräften in sonstigen Fremdleistungen dar.

Der geplante Personalaufwand berücksichtigt die künftige Tarifentwicklung.

Abschreibungen werden im Planungszeitraum entsprechend der Investitionsplanung steigen, da gleichzeitig eine Umstellung von bisher über Leasing finanzierte Fahrzeuge zur Kredit/Eigenfinanzierung fortgeführt wird.

Für die Immobilien- und Anlageninstandhaltung stehen weiterhin die Aufgaben zur Werterhaltung und Erhalt der Funktionstüchtigkeit der Anlagen incl. der Medien Ver- und Entsorgung unter dem As-pekt der Energieeinsparung und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Es wird eine Beschränkung der Maßnahmen aus Reparaturen an Bauten auf die notwendige nachhaltige Sicherung der Ressourcen vorgenommen.

3. Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)

Die Planung beinhaltet die Sammlung und den Transport von Restabfall in Höhe von 68.000 Tonnen, die Sammlung und den Transport von Bioabfall in Höhe von 22.000 Tonnen, die Verarbeitung von Restabfall in der biologisch mechanischen Abfallaufbereitung in Höhe von 80.000 Tonnen. In der Straßenreinigung werden pro Jahr 7.800 Tonnen Kehricht erfasst. Über das Sonderabfallzwischenlager ist ein Mengendurchsatz in Höhe von 1.100 Tonnen geplant. Darüber hinaus werden 5 Wertstoffhöfe in Dresden betrieben. Die Nachsorge der Deponie Radeburger Straße wird im Auftrag der Stadt durchgeführt.

4. Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)

In der Unternehmensplanung ist der Jahresüberschuss als jährliche Gewinnausschüttung geplant. Die Auszahlung erfolgt in dem folgenden Jahr an die Gesellschafter.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen über die einsetzbaren Eigenmittel hinaus sind Kreditaufnahmen bei Banken vorgesehen.

Die im Unternehmen vorhandenen und für die Zahlungsverpflichtungen nicht benötigten unterjährigen freien Kasse-/Bankbestände werden über die Möglichkeiten der Termingeldanlage etc. mit Zinserträgen geplant.

Die Liquidität ist unter den geplanten Bedingungen gesichert.

5. Personalübersicht (einschließlich Finanzplanung)

Im Fokus der Personalarbeit des Unternehmens steht die Mitarbeiterbindung, optimaler Einsatz bzw. Entwicklung der Mitarbeiter und die Verbesserung der Altersstruktur unter Berücksichtigung des demografischen Wandels, des damit verbundenen Fachkräftemangels, der längeren Lebensarbeitszeit und des steigenden Alters der Belegschaft stehen.
Eine große Bedeutung misst das Unternehmen der eigenen Berufsausbildung bei. So erfolgte erstmals die Ausbildung von Fachkräften für das Ausbildungsjahr 2011/2012 mit 6 Berufskraftfahrern.
Im Ausbildungsjahr 2012/2013 wurde dieser Trend mit der Einstellung von 7 Azubis (4 Berufskraftfahrer; 1 Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft; 2 Industriekauffrauen) fortgesetzt. Insofern werden durchschnittlich 20 Azubis ab 2013 geplant.

6. Investitionen (einschließlich Finanzplanung)

Die Investitionen werden im Planungszeitraum im Durchschnitt pro Jahr in Höhe von 2.596 TEUR liegen. Einkaufspreise für Fahrzeuge werden als Wiederbeschaffungswerte geplant.

Die Modernisierung der Fahrzeugflotte zur Umsetzung des Luftreinhalteplans wird im Investitionsplan entsprechend berücksichtigt. Die Elektromobilität ist dabei zunächst strategisch zu betrachten. Als Projektpartner des Schaufensters Elektromobilität Sachsen/Bayern wird sich die SRD hinsichtlich der Erprobung von Elektrofahrzeugen in verschiedenen Einsatzgebieten (Abfallsammlung, Straßenreinigung, Abfallmanagement) in das Projekt einbringen.
Strategisch sind Investitions-, Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen umweltgerecht und mit Blick auf Senkung des spezifischen Energieverbrauchs auszuführen und die Einkaufstrategie dahingehend anzupassen.

Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Geografisches Informationssystem; standardisierte Schnittstellen; Steuerungssystem) werden im Zusammenhang mit dem Umbau der operativen Auftragsbearbeitung notwendig.
In der biologische mechanischen Abfallaufbereitung werden 2013 und 2014 Ersatzinvestitionen fällig, die insbesondere auch dazu genutzt werden, die Energiebilanz der Anlage zu verbessern. Die anlagentechnischen Hauptkomponenten sind damit erneuert.

7. Chancen und Risiken

Durch die Schaffung von Alleinstellungsmerkmalen und Angeboten mit komplexen Dienstleistungen kann die SRD bei den Marktleistungen weiter wachsen.
Ein weiterer Ausbau der jungen Dienstleistungen zum Betrieb sonstiger Anlagen und Containerinstandsetzung wird verfolgt.
Die permanente Umsetzung und Forcierung der Kostensenkungs- und Optimierungsmaßnahmen bleibt ebenso wie die weitere Erhöhung der Qualität und der Produktivität die Zielstellung in allen Leistungsbereichen. Dabei ergänzen sich SRD und Veolia in ihren Stärken und ihrem Knowhow als Partner in der Logistik sowie in der Verwertung.

Dresden, 23.11.2012

Peter Hofinger
Geschäftsführung

Burghart Hentschel

Wirtschaftsplan 2013

Stadtentwässerung Dresden GmbH

E	Stadtentwässerung Dresden GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
1.	Umsatzerlöse	72.265	73.989	75.823	76.997	78.138	79.593	
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	-16	0	0	0	0	0	
	a) Bestandserhöhungen							
	b) Bestandsverminderungen	16						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.420	1.482	1.369	1.324	1.350	1.377	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	15.172	13.671	12.336	11.302	10.643	10.565	
I.	**Gesamtleistung**	88.841	89.142	89.528	89.623	90.131	91.535	
5.	Materialaufwand	16.066	15.692	13.953	13.743	14.219	14.270	
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.922	6.754	5.854	5.726	5.873	6.011	
	b) bezogene Leistungen	7.144	8.938	8.099	8.017	8.346	8.259	
6.	Personalaufwand	19.279	19.796	20.227	21.088	21.802	22.560	
	a) Löhne und Gehälter	15.645	16.018	16.359	17.097	17.756	18.443	
	b) soziale Abgaben	3.634	3.778	3.868	3.991	4.046	4.117	
	- davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen	27.132	27.780	28.801	29.144	29.189	29.660	
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	27.132	27.780	28.801	29.144	29.189	29.660	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
	c) Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's							
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen							
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.968	8.415	7.830	7.550	7.496	7.610	
II.	**Zwischenergebnis**	18.396	17.459	18.717	18.098	17.425	17.435	
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
10.	Erträge aus Beteiligungen			10	10	10	10	
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	464	261	11	11	11	11	
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479	433	324	205	199	177	
	- davon an verbundene Unternehmen							
III.	**Finanzergebnis**	-15	-172	-303	-184	-178	-156	
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	18.381	17.287	18.414	17.914	17.247	17.279	
16.	Außerordentliche Erträge							
17.	Außerordentliche Aufwendungen							
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.994	2.958	3.709	3.888	3.904	3.988	
19.	Sonstige Steuern	22	30	31	31	32	32	
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	15.365	14.299	14.674	13.995	13.311	13.259	
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn							
22.	Erträge aus Verlustübernahme							
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	15.365	14.299	14.674	13.995	13.311	13.259	
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0	
	Entnahme aus Rücklagen							
	Einstellung in Rücklagen	4.665	3.599	3.974	3.295	2.611	2.559	
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	0	0	0	0	0	0	

E	Stadtentwässerung Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	**2013 bis 2016**					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*73.940*	*75.104*	*74.875*	*75.649*	*76.841*	*78.297*
	Gesamterträge	*89.305*	*89.403*	*89.549*	*89.644*	*90.152*	*91.556*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	72.265	73.989	75.823	76.997	78.138	79.593
	Leistungsentgelt	53.032	54.744	56.248	57.056	57.758	58.867
	Straßenentwässerungsentgelt	10.175	10.614	10.883	11.107	11.347	11.595
	Abwasserentgelte Umland/Firmen	6.039	5.739	5.818	5.874	5.931	5.988
	übrige Erlöse	3.019	2.892	2.874	2.960	3.102	3.143
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	15.172	13.671	12.336	11.302	10.643	10.565
	Auflösung Rücklage Abwasserabgabe	7.415	6.542	5.448	4.557	3.944	3.903
	Auflösung Rücklage Erschließungsträger	2.407	2.417	2.457	2.466	2.487	2.507
	Auflösung sonstige Sonderposten	1.636	1.636	1.614	1.567	1.513	1.430
	sonstige Erlöse und Erträge	3.714	3.076	2.817	2.712	2.699	2.725
5a.	UP RHB und bezogene Waren	8.922	6.754	5.854	5.726	5.873	6.011
	Energie	3.799	2.647	2.151	2.167	2.232	2.286
	Gas	1.713	50	52	53	55	56
	sonstiges Material	3.410	4.057	3.651	3.506	3.586	3.669
5b.	UP bezogene Leistungen	7.144	8.938	8.099	8.017	8.346	8.259
	Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung	3.255	3.341	3.377	3.428	3.655	3.575
	Studien, Bestandsdokumentation	673	987	642	667	693	614
	Schlamm- und Kanalräumgutentsorgung	1.800	2.958	2.373	2.369	2.416	2.463
	sonstige Fremdleistungen	1.416	1.652	1.707	1.553	1.582	1.607
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.968	8.415	7.830	7.550	7.496	7.610
	Mieten, Pachten, Gebühren, Versicherungen	1.042	1.014	951	960	976	992
	Prüfungs- u. Beratungskosten, sonst. Fremdleistungen	4.337	4.514	4.024	3.966	4.071	4.102
	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.844	2.347	2.340	2.277	2.236	2.303
	Ausbuchung Sach AV, Wertberichtigung von Forderungen	745	540	515	347	213	213
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	Stadtentwässerung Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Durchsatz Kläranlage in Tm³	1	63.089,000	58.000,000	60.000,000	60.000,000	60.000,000	60.000,000
2	AW-Einleitung Umland/Firmen in Tm³	1	10.783,000	9.752,000	9.908,000	9.908,000	9.908,000	9.908,000
3	nicht reinigungsbed. Wasser in Tm³	1	1.413,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
4	Fäkalieneinleitung Umland in Tm³	1	45,000	45,000	45,000	44,000	43,000	42,000

F	Stadtentwässerung Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	15.365	14.299	14.674	13.995	13.311	13.259	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	27.132	27.780	28.801	29.144	29.189	29.660	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-497	-956	-1.327	-834	-534	-390	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	4.421	3.969	4.103	4.886	3.210	2.869	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-13.035	-11.832	-10.759	-9.818	-9.127	-8.975	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	358						
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.776	533	1.410	-1.528	2.055	20	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.068	-1.734	1.881	910	-686	246	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**37.452**	**32.059**	**38.783**	**36.755**	**37.418**	**36.689**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-31.829	-38.098	-27.968	-33.850	-29.846	-19.406	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	137						
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	-45	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.000	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-31.737**	**-40.598**	**-29.968**	**-35.350**	**-31.346**	**-20.406**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)	-28.142	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457	
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	-27.038	-5.243	-5.243	-5.243	-5.243	-5.243	
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	12.104	22.000	25.000	32.500	28.000	18.500	
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	-5.307	-5.082	-5.106	-4.033	-3.084	-3.108	
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	0	-16.632	-17.550	-18.510	-19.630	-20.408	
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter	699	694	196	0	0	0	
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen	-706	-741	-655	-662	-658	-567	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-48.390**	**-10.461**	**-8.815**	**-1.405**	**-6.072**	**-16.283**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-42.675**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	62.129	19.454	454	454	454	454	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	19.454	454	454	454	454	454	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	19.454	454	454	454	454	454	

H	Stadtentwässerung Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	28.142	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	5.307	5.082	5.106	4.033	3.084	3.108
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	33.449	10.539	10.563	9.490	8.541	8.565
	Saldo Summe1 - Summe 2	-33.449	-10.539	-10.563	-9.490	-8.541	-8.565

B	Stadtentwässerung Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013		bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	614.050	626.513	627.185	633.064	635.029	625.583
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.975	4.609	6.208	6.208	6.208	6.208
II.	Sachanlagen	610.071	621.755	620.828	626.707	628.672	619.226
III.	Finanzanlagen	4	149	149	149	149	149
B.	**Umlaufvermögen**	24.457	5.539	6.124	8.338	6.509	6.847
I.	Vorräte	999	1.052	1.183	1.273	1.388	1.487
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.004	4.033	4.487	6.611	4.667	4.906
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.669	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.642	1.320	1.814	3.911	1.917	2.106
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	693	713	623	600	600	600
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.454	454	454	454	454	454
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	105	110	110	110	110	110
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	638.612	632.162	633.419	641.512	641.648	632.540
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	121.073	119.591	118.459	117.722	117.249	116.700
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	82.487	77.406	72.299	68.267	65.183	62.075
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	23.196	27.861	31.461	35.435	38.730	41.341
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen	23.196	27.861	31.461	35.435	38.730	41.341
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag						
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.365	14.299	14.674	13.995	13.311	13.259
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	208.688	200.825	194.169	189.237	183.321	177.215
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten	208.688	200.825	194.169	189.237	183.321	177.215
C.	**Rückstellungen**	5.489	4.796	4.971	4.495	3.993	3.770
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen	705	837	1.588	1.767	1.783	1.867
3.	Sonstige Rückstellungen	4.784	3.959	3.383	2.728	2.210	1.903
D.	**Verbindlichkeiten**	10.825	9.044	10.466	10.714	9.369	9.048
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.535	5.829	6.134	6.253	5.255	4.871
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.086	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	375	359	386	386	386	386
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	829	6	1.146	1.275	928	991
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	292.537	297.906	305.354	319.344	327.716	325.807
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	638.612	632.162	633.419	641.512	641.648	632.540
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Stadtentwässerung Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung) — 2013 bis 2016

Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	375	379		383	380	378	378
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	379	381		385	382	380	380
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	374,68	376,15		376,41	376,33	375,33	375,33
	Auszubildende	33,00	30,08		31,42	33,25	36,67	38,58

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Arbeiter	149,01	150,28		149,55	150,50	151,27	149,84
2	Angestellte	225,67	225,87		226,86	225,83	224,06	225,49
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	374,68	376,15		376,41	376,33	375,33	375,33
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	**374,68**	**376,15**	**376,15**	**376,41**	**376,33**	**375,33**	**375,33**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	Stadtentwässerung Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
1.1.	Kläranlage Kaditz und Ortskläranlagen	0							
	Abwasserbehandlung	24.883	1.374	793	1.353	9.875	8.700	1.318	1.470
	Schlammbehandlung	26.109	13.331	9.562	357	1.459	433	242	725
	Ortskläranlagen	2.336	41	63	1.161	380	298	67	326
1.2.	Abwasserableitung	0							
	Neu- und Erweiterungsinvestitionen	36.854	9.649	6.201	8.854	4.427	3.009	1.471	3.243
	Ersatzinvestitionen	107.962	5.160	15.427	14.183	15.270	15.612	14.718	27.592
1.3.	übergreifende Investitionen	19.557	2.274	6.052	2.060	2.439	1.794	1.590	3.348
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	217.701	31.829	38.098	27.968	33.850	29.846	19.406	36.704
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	217.701	31.829	38.098	27.968	33.850	29.846	19.406	36.704
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	185.872		38.098	27.968	33.850	29.846	19.406	36.704

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Stadtentwässerung Dresden GmbH

1. Vorbericht

Ziel der Geschäftstätigkeit ist es, auch im Planjahr 2013 durch die Generierung von Effizienzpotenzialen, das wirtschaftliche Ergebnis auf hohem Niveau zu sichern. Hierzu gehört auch die weitere Umsetzung des Strategiepapiers „Energie 21“, welches das Energiekonzept für die Kläranlage Kaditz fortschreibt und dieses durch innovative Maßnahmen auch im Kanalnetz ergänzt. Damit soll dem langfristigen Trend steigender Energiekosten entgegengewirkt werden.

Im Zuge der Umsetzung des Investitionsplanes bilden der Substanzwerterhalt sowie Anlagen- und Netzerweiterungen entsprechend dem Abwasserbeseitigungskonzept den Schwerpunkt. Im Rahmen des Ausbaus der Schlammbehandlung steht nach der erfolgreichen Inbetriebnahme ein stabiler Anlagenbetrieb im Mittelpunkt.

Als generelle Planungsprämissen sind folgende Punkte voranzustellen:

Für 2012 bis Anfang 2013 wird die Anschlussfinanzierung über die bereits durch die Gremien genehmigte Forfaitierung II gesichert und in der bisher geübten Form dargestellt. Dies umfasst auch die damit im Zusammenhang stehende notwendige Thesaurierung entsprechender Ergebnisanteile. Für die mittelfristige Planung wird davon ausgegangen, dass dieses Finanzierungsmodell weiterhin Anwendung findet. Die Forfaitierung III umfasst die Finanzierung der Jahre 2013 – 2017.
Im Interesse einer kontinuierlichen Ausschüttungspraxis der Beteiligungsergebnisse ist im Mittelfristzeitraum über Einstellungen und Entnahmen aus der Gewinnrücklage eine Verstetigung unterstellt.

Zu den wesentlichen Planungsprämissen zählen auch die Indexreihen zur Preisentwicklung. Die Inflationsrate ist mit 2,0 % p. a. angesetzt. Ausnahmen hiervon bilden lediglich die Strom-, Gas- und Mineralölindexentwicklung sowie die Personalkosten, welche analog zu den Vorjahren mit einer Steigerung von 3,0 % p.a. abgebildet sind.

Perspektivisch zeichnet sich eine stabile Mengenentwicklung, getrieben durch die Dresdner Mikroelektronik-Branche, ab.

Im Sinne einer rechtzeitigen Steuerung wesentlicher Einflussfaktoren auf betriebswirtschaftliche Einflussgrößen wird das Risikomanagementsystem mit entsprechender Berichterstattung fortgeführt.

Neben der Quartalsberichterstattung und den laufenden Hochrechnungen sorgen das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem sowie die Benchmarkingprozesse als geeignete Controlling- und Steuerungsinstrumente auch 2013 für Sicherheit und Transparenz. Im Ergebnis des im Januar 2012 durchgeführten Rezertifizierungsaudits wurde der Stadtentwässerung Dresden GmbH bestätigt, dass die Wirksamkeit der geprüften Systeme umfassend gegeben ist und keine Abweichungen von Normanforderungen erkennbar sind. Ein nächstes Überwachungsaudit findet in 2013 statt.

2. Erfolgsplan/Gewinn-und-Verlust-Rechnung (einschließlich Finanzplanung)

Aus der Unternehmensplanung geht hervor, dass die Stadtentwässerung Dresden GmbH das Budgetjahr 2013 mit einem Jahresüberschuss von 14,7 Mio. Euro abschließen will.

Die der Unternehmensplanung 2013 zu Grunde liegenden Umsatzerlöse in Höhe von 75,8 Mio. Euro enthalten u. a. das Leistungsentgelt laut Abwasserentsorgungsvertrag von 66,7 Mio. Euro. Saldiert mit der Entgeltabtretung von -28,1 Mio. Euro und der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens von 17,6 Mio. Euro ergibt sich ein Leistungsentgelt von 56,2 Mio. Euro. Wesentliche Basis für die Entwicklung des Leistungs- und Straßenentwässerungsentgeltes sind dabei, neben dem Mengeneinfluss, die aktualisierten Indexreihen. Als Haupteinflussgröße bei den Indexwerten gilt der „Index gewerbliche Erzeugnisse“, welcher aus der Veröffentlichung für den Monat „September 2012“ abgeleitet wurde. Sollte es im weiteren Jahresverlauf hier noch Veränderungen geben, werden diese in der ersten Hochrechnung für 2013 eingearbeitet.

Außerdem gehen in die Gesamterträge folgende Punkte ein.

Das Straßenentwässerungsentgelt von 10,9 Mio. Euro ist ein Entgelt gemäß Abwasserentsorgungsvertrag und wird separat ausgewiesen. Die Entgeltanpassung wurde nach den vertraglich geregelten Indexreihen abgebildet.

Die Abwasserentgelte aus dem Umland/Firmen, insbesondere aus Pirna, Heidenau und Freital entwickeln sich gegenüber der Hochrechnung leicht rückläufig. Die Mengenschwankungen bei den Umlandgemeinden Freital, Radebeul und anderen kleineren Gemeinden wirken sich infolge vertraglicher Anpassungen nicht mehr so stark auf die Erlöse aus. Bei der Abwasserüberleitung aus Pirna und Heidenau wird die geplante Vertragsanpassung auch Einfluss auf die anrechenbaren Mengenveränderungen haben. Im Gleichklang mit den anderen Umlandeinleitern wird es bei diesen Einleitern fixe und variable Entgeltbestandteile geben – die Mengenabhängigkeit sinkt dadurch.

Bei den übrigen Erlösen von 2,8 Mio. Euro sind mit 1,2 Mio. Euro Auflösungen vom Aufwandsersatz und Erträge aus den Zusatzgeschäften, wie z. B. Anschlussgenehmigungen die Haupteinflussgrößen. Die Fäkalieneinleitung aus dem Umland, Erlöse aus Starkverschmutzerzuschlägen und die Übernahme von nicht reinigungsbedürftigen Wässern vervollständigen die Umsatzerlöse.

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 1,4 Mio. Euro sind Ausdruck der direkten Beteiligung des Personals der Stadtentwässerung Dresden GmbH an der Investitionstätigkeit.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen finden sich vor allem laufende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Betriebsführungen und die Erträge für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Den letzten beiden Punkten stehen entsprechende Aufwandspositionen gegenüber.

Der Materialaufwand von 14,0 Mio. Euro stellt die Summe aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und bezogenen Fremdleistungen dar. Die positive Tendenz in dieser Kostenposition resultiert u.a. aus der Inbetriebnahme der Faulung, wobei hier geringere Elektroenergie und Entsorgungskosten des Klärschlamms durch den Wegfall von Sondereffekten aus dem Probebetrieb der Faulung die Ursache sind. Weiterhin wirkt sich die Inbetriebnahme der Grünsalzdosierstation positiv durch geringeren Chemikalieneinsatz aus. Durch den Laborneubau entfallen Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen aus dem Labor Ebersbach. Die Energiekosten werden aufgrund der Erhöhung EEG-Umlage in 2013 um 1,685 ct/kWh um ca. 0,3 Mio. Euro ansteigen.

Die Abschreibungen steigen um 1,0 Mio. Euro auf 28,8 Mio. Euro aufgrund der laufenden Aktivierungen von Investitionsmaßnahmen sowie der Großprojekte Faulung und Verladung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 7,8 Mio. Euro beinhalten u. a. die Aufwendungen für EDV, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Versicherungen, Arbeitsschutzleistungen, Büromaterial, Mieten, Telekommunikationsaufwand und Weiteres. Aufwandsminderungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 0,6 Mio. Euro werden bei den Leiharbeitskräften, Beratungs- und Gerichtskosten erwartet.

Damit ergibt sich ein Betriebsergebnis von 18,7 Mio. Euro, welches um 1,2 Mio. Euro über der aktuellen Hochrechnung liegt.

Für das Jahr 2013 wird ein geringerer Kassenbestand angestrebt mit dem entsprechenden Rückgang der Zinserträge.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt damit 18,4 Mio. Euro.
In der Position Steuern vom Einkommen und Ertrag mit 3,7 Mio. Euro schlägt sich entsprechend dem veränderten Betriebsergebnis und dem Rückgang der steuerneutralen Sopo-Auflösung eine Abweichung von -0,8 Mio. Euro nieder. Insgesamt soll im Jahr 2013 ein Jahresüberschuss von 14,7 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

3. Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)

Als Leistungsdaten werden mengenabhängige Positionen benannt, wie der Durchsatz der Kläranlage, die Abwassereinleitung der Umlandgemeinden, das nicht reinigungsbedürftige Wasser sowie die Fäkalieneinleitung aus den Umlandgemeinden. Die daraus resultierenden Aufwendungen und Erlöse sind Bestandteil der Gewinn- und Verlustrechnung.

4. Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)

Der Kassenbestand zum 01.01.2013 wird bei etwa 0,5 Mio. Euro erwartet und sich so mittelfristig fortsetzen.

Der Gesamtkapitalbedarf für das Jahr 2013 beläuft sich auf 75,5 Mio. Euro und setzt sich in den wesentlichen Positionen aus den Investitionen, der Ausschüttung des Gewinnvortrages sowie die Verminderung der Kapitalrücklage, der Sonderposten, dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten und der Tilgung langfristiger Darlehen und Kredite zusammen.

Der Kapitalbedarf in 2013 nimmt vor allem als Folge rückläufiger Investitionen und der Verminderung der Sonderposten ab.

Die Gesamtkapitalherkunft setzt sich aus dem Geschäftsergebnis, der Verminderung des Kassenbestandes bzw. kurzfristiger Forderungen und der Erhöhung der Fremdmittel – darunter 25,0 Mio. Euro Mittelabruf aus der Forfaitierung III – zusammen. Damit ist auch für die Folgejahre eine solide und für das Unternehmen tragfähige Finanzgrundlage gesichert. Die derzeit noch vergleichbar hohe Liquidität wird für die nächsten Investitionsprojekte bzw. für die geplanten Ausschüttungen benötigt und baut sich im Budgetjahr ab.

Auf der Aktivseite der Bilanz erhöht sich im Jahr 2013 das Anlagevermögen auf Grund weiterer Investitionen in Anlagen und Netze auf 627,2 Mio. Euro und entwickelt sich im Mittelfristzeitraum auf hohem Niveau leicht rückläufig. Der Anteilserwerb der BVR ist in den Finanzanlagen abgebildet.

Beim Umlaufvermögen bildet sich insbesondere die deutliche Verminderung des aktuellen Kassenbestands ab, die dem Vollzug der Investitionen und den normalen Geschäftsausgaben geschuldet ist. Im Betrachtungszeitraum soll der Kassenbestand nahe Null gestaltet werden.

Auf der Passivseite stellen sich wesentliche Veränderungen im Bereich des Eigenkapitals dar. Neben der Entnahme aus der Kapitalrücklage zugunsten des Gesellschafters Landeshauptstadt Dresden, vermindern die in 2013 unterstellten Ausschüttungen das Eigenkapital. Die Sonderposten gehen entsprechend der jährlichen Auflösung kontinuierlich zurück und werden bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung ergebniswirksam.

Die im Zusammenhang mit der künftigen Finanzierung notwendiger Investitionsvorhaben wirksame Forfaitierung wird im passiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) in der bisher geübten Darstellung abgebildet.

5. Haushaltrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)

Die haushaltsrelevanten Positionen betreffen die Gewinnausschüttung sowie die Entnahmen aus der Kapitalrücklage der Stadtentwässerung Dresden GmbH zur Tilgung der Altkredite.

6. Personalübersicht (einschließlich Finanzplanung)

Beim Personalaufwand der Stadtentwässerung Dresden GmbH in Höhe von 20,2 Mio. Euro wirkt sich die Anpassung des Tarifvertrages aus. Gemäß der mittelfristigen VbE-Entwicklung und dem daraus abzuleitenden Aufwand ist gegenüber der Mittelfristplanung aus 2011 für

2013 ein VbE-Anstieg von 3,3 zu unterstellen. Hervorzuheben sind hierbei die kostenneutralen Neueinstellungen von einem Mitarbeiter für Laboruntersuchungen. Darüber hinaus wurde die Stelle der Gebietsleitung Personal und Organisation neu besetzt, infolge dessen eine Stellenbesetzung im technischen Bereich eingeplant wird.

Der durchschnittliche Personalbestand in 2013 von 376,4 VbE teilt sich in 149,5 VbE gewerbliche Mitarbeiter und 226,9 VbE Angestellte. Überdies sind 31,4 VbE Auszubildende bei der Stadtentwässerung Dresden GmbH für das Planjahr 2013 vorgesehen.

Im Periodenvergleich zur letzten Mittelfristplanung ergibt sich trotz eines innerhalb des Mittelfristzeitraums späteren Stellenabbaus ein erhöhter Personalaufwand. Hintergründe hierfür sind die planerisch eingestellte Annahme zur Tariferhöhung.

Zusätzlich zu den inhaltlichen Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ist für 2013 anzuzeigen, dass der ursprünglich unterstellte Stellenabbau im Schichtbetrieb durch die spätere Inbetriebnahme der Faulung/Verladung erst in 2013 vollzogen werden kann.

7. Investitionen (einschließlich Finanzplanung)

Der Investitionsplan 2013 weist ein zu genehmigendes Budget von 28,0 Mio. Euro aus.

Im Wesentlichen werden 2013 neue Maßnahmen begonnen, z. B. Bauabschnitte des Altstädter Abfangkanals.
Dabei werden Ersatz- sowie Erweiterungsinvestitionen der Abwasserableitung Investitionsschwerpunkte sein. Bei den Neu- und Erweiterungsinvestitionen und Sanierungsmaßnahmen ist ein Budget von ca. 23,0 Mio. Euro in 2013 vorgesehen; davon entfallen 6,3 Mio. Euro auf den Altstädter Abfangkanal.

Die übergreifenden Investitionen umfassen u.a. die Fortführung des Laborneubaus und das neue Projekt „Aquamundi“.

Generell gehen im Mittelfristzeitraum die Maßnahmen auf der Kläranlage zurück. Die hier notwendigen Investitionen beziehen sich auf Reinvestitionen im Maschinen- und Anlagenbereich. Zu erwähnen sei, dass der Umgang mit dem Provisorium der vorgeschalteten Denitrifikation oder der Annahme und Aufbereitung von Bio- und Speiseabfällen noch offen ist und nach der Inbetriebnahme der Faulung eine Neubewertung - inklusive einer entsprechenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung - erfolgen wird. Eine Einstellung in die Mittelfristplanung ist erfolgt.

Bei der Abwasserableitung nehmen die Erneuerung und Sanierung gegenüber der Neuerschließung einen breiteren Raum ein. Um bedarfsgerecht den Kanalsubstanzwert zu erhalten sind exemplarisch für den Mittelfristzeitraum weitere Teilabschnitte des Altstädter Abfangkanals, die Königsbrücker Straße und die Hamburger Straße sowie Sammelpositionen für zahlreiche Teilauswechslungen im Netz berücksichtigt. Bei den übergreifenden Maßnahmen ist der Hochwasserflächenschutz des Baufeldes A ab 2014 eingeordnet.

8. Chancen und Risiken

Die Prognose für den Mittelfristzeitraum 2014 – 2016 basiert auf den aktuellen Erkenntnissen aus voraussichtlicher Index- und Mengenentwicklung sowie der Fortschreibung der relevanten Aufwands- und Ertragspositionen.

Der Mengenansatz für die zu verarbeitende Schmutzwassermenge ist für den Mittelfristzeitraum auf der in 2013 prognostizierten Höhe konstant gehalten worden. Die gute wirtschaftliche Entwicklung am Chipindustriestandort ist somit als stabil eingeschätzt worden. Das Leistungsentgelt, welches vom Eigenbetrieb an die Stadtentwässerung Dresden GmbH bezahlt wird, unterliegt den nach Abwasserenstorgungsvertrag festgelegten Preisgleitklauseln. Besonderheiten, wie die Inbetriebnahme der Faulung ab 2012, wirken sich unabhängig von der Preissteigerungsrate über in Summe reduzierte Aufwendungen aus. Für den Mittelfristzeitraum ist planerisch eine weitere Forfaitierung als Finanzierungsinstrument unterstellt.

Es laufen entsprechend der anlagenkonformen Auflösung der Sonderposten Einzelpositionen in diesem Zeitraum aus bzw. vermindern sich deutlich, so dass – hier unter Pos. 4 abgebildet – ab 2013 Ertragseinbußen zu verzeichnen sind. Hinzu kommt, dass sich die steuerfreien Ergebnisanteile, resultierend aus der steuerneutralen Behandlung der Altsonderposten, vermindern und die relative Steuerbelastung steigt. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verringern sich im Zeitraum 2012 – 2018 um 3,8 Mio. Euro. Gleichzeitig erhöhen sich die Ertragssteuern um 1,3 Mio. Euro. Diese Ergebnisbelastung von insgesamt 5,1 Mio. Euro im Betrachtungszeitraum schlägt sich jedoch nur mit 1,5 Mio. Euro im Jahresüberschuss nieder. Die Differenz von 3,6 Mio. Euro soll in diesem Mittelfristzeitraum durch operative Verbesserungen aufgefangen werden.

Darüber hinaus ist eine planmäßig Ausschüttung des Ergebnisses mit 10,7 Mio. Euro vorgesehen. Für die Folgejahre soll die Ausschüttung auf diesem Niveau, trotz rückläufiger Jahresüberschüsse, gehalten werden. Dafür werden bis 2014 Ergebnisanteile thesauriert, die dann ab 2016 sukzessive zur Ausschüttung kommen.

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass das Unternehmen unter Berücksichtigung aller vertraglichen Vereinbarungen und in Umsetzung einer qualitativ hochwertigen und sicheren Abwasserentsorgungsdienstleistung den bisherigen Ertragserwartungen der Gesellschafter auch in Zukunft entsprechen wird.

Dresden, November 2012

Gunda Röstel
Johannes Pohl
Geschäftsführung

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden

E	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden	Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	78.563	77.741	79.373	80.722	82.097	83.472
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen	0	0	0	0	0	0
	b) Bestandsverminderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.725	5.245	4.186	3.575	4.437	4.696
I.	**Gesamtleistung**	81.288	82.986	83.559	84.297	86.534	88.168
5.	Materialaufwand	74.669	77.027	78.988	80.634	82.602	84.402
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	74.669	77.027	78.988	80.634	82.602	84.402
6.	Personalaufwand	19	19	19	19	19	19
	a) Löhne und Gehälter	14	14	14	14	14	14
	b) soziale Abgaben	5	5	5	5	5	5
	- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	c) Sonderverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	d) auf GWG's	0	0	0	0	0	0
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.466	5.975	4.727	3.905	3.767	3.636
II.	**Zwischenergebnis**	-16.866	-35	-175	-261	146	111
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.731	713	756	553	318	186
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		331	304	241	413	246
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	1.731	382	452	312	-95	-60
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-15.135	347	277	51	51	51
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19.	Sonstige Steuern						
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-15.135	347	277	51	51	51
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-15.135	347	277	51	51	51
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	15.860	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rücklagen						
	Einstellung in Rücklagen	675	296	226			
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter	51	51	51	51	51	51
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	0	0	0	0	0	0

E	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden					Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*98.154*	*83.352*	*84.038*	*84.799*	*86.801*	*88.303*
	Gesamterträge	*83.019*	*83.699*	*84.315*	*84.850*	*86.852*	*88.354*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	78.563	77.741	79.373	80.722	82.097	83.472
	Erlöse Schmutzwasser	47.500	47.575	49.500	50.875	52.250	53.625
	Erlöse Niederschlagswasser	30.632	29.828	29.575	29.575	29.575	29.575
	Erlöse Fäkalieneinleitungen	281	187	147	121	121	121
	Sonstige Erlöse	150	151	151	151	151	151
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	2.725	5.245	4.186	3.575	4.437	4.696
	Erträge aus Weiterberechnungen	2.118	1.736	500	0	0	0
	Erträge aus Abwasserabgabe Umland	374	420	420	420	420	420
	Erträge aus Herabsetzung Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	127	237	240	240	240	8
	Sonstige Erträge	106	20	0	0	0	0
	Auflösung Sopo Gebührenausgleich		2.832	3.026	2.915	3.777	4.268
5a.	UP RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5b.	UP bezogene Leistungen	74.669	77.027	78.988	80.634	82.602	84.402
	Betriebsführungsentgelt	74.669	77.027	78.988	80.634	82.602	84.402
	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.466	5.975	4.727	3.905	3.767	3.636
	Abwasserabgabe	2.184	2.173	2.330	2.190	2.184	2.176
	Prüfungs- und Beratungskosten, Gerichtskosten, sonst. DL	35	48	50	50	50	50
	Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, Ausbuchungen Forderungen	282	310	320	320	320	320
	Miete, Gebühren, Versicherungen	112	114	117	117	117	117
	Sonstige betr. Aufwendungen (inkl. Weiterberechnungen, Zinszahlung an Kita)	20.853	3.330	1.910	1.228	1.096	973
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Schmutzwassermenge Tm³	1	27.106,000	27.200,000	27.500,000	27.500,000	27.500,000	27.500,000
2	Niederschlagswasserfläche Tm²	1	17.675,000	17.650,000	17.500,000	17.500,000	17.500,000	17.500,000
3	Schmutzwassergebühr Euro/m³	2	1,730	1,730	1,800	1,850	1,900	1,950
4	Niederschlagswassergebühr Euro/m²	2	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690

F	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden					Wirtschaftsplan	2013

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)			2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-15.135	347	277	51	51	51
	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	683	1.146	2	-2.150	209	-2.046
	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	16.831	0	0	0	0	0
	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	-2.866	-3.321	-3.141	-3.777	-4.268
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-662	0				
	-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-476	-231	0	0	0	0
	+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.193	-918	-48	-46	-36	-36
	+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-2.952**	**-2.522**	**-3.090**	**-5.286**	**-3.553**	**-6.299**
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	11.421	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	+	Investitionszuwendungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**11.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)	-101	-51	-51	-51	-51	-51
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	3.700
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen						
	+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	+	Zuweisungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Zuweisungen						
	+/-	Zweckgebunde Rücklage aus US-Leasing		21	-11.434			
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-101**	**-30**	**-11.485**	**-51**	**-51**	**3.649**
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**8.368**	**-2.552**	**-14.575**	**-5.337**	**-3.604**	**-2.650**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	20.689	29.057	26.505	11.930	6.593	2.989
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	29.057	26.505	11.930	6.593	2.989	339
5.3.		Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	0	0	0	0	0	0
5.4.		liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	29.057	26.505	11.930	6.593	2.989	339

H	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	101	51	51	51	51	51
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung Auflösung Festgeld (US-Leasing)			11.956			
	Summe 2	101	51	12.007	51	51	51
	Saldo Summe1 - Summe 2	-101	-51	-12.007	-51	-51	-51

B	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				**2013**		**bis 2016**
		Ist	**Erwartung**	**Planjahr**	**Folgejahre**		
Pos.	**Angaben in vollen TEURO**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	0	0	0	0	0	0
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
II.	Sachanlagen						
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	37.994	35.673	21.098	15.761	12.157	9.507
I.	Vorräte						
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.937	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.269	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	668	668	668	668	668	668
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände						
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29.057	26.505	11.930	6.593	2.989	339
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	37.994	35.673	21.098	15.761	12.157	9.507
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	12.310	12.627	1.123	897	897	897
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	821	821	821	821	821	821
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)	10.738	11.434	0	0	0	0
IV.	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen						
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	15.861					
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.135	347	277	51	51	51
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	16.851	13.985	10.960	8.045	4.267	0
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten	16.851	13.985	10.960	8.045	4.267	0
C.	**Rückstellungen**	7.050	8.196	8.198	6.048	6.257	4.210
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen	7.050	8.196	8.198	6.048	6.257	4.210
D.	**Verbindlichkeiten**	1.783	865	817	771	736	4.400
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0					3.700
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0					
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55	55	55	55	55	55
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln	0					
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0					
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.345	410	362	316	281	245
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	383	400	400	400	400	400
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	37.994	35.673	21.098	15.761	12.157	9.507
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	3	3		3	3	3	3
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	3	3		3	3	3	3
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	0,24	0,24		0,24	0,24	0,24	0,24
	Auszubildende	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Betriebsleiter	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08	0,08
2	stellv. Betriebsleiter	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08	0,08
3	SB Widersprüche	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08	0,08
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	0,24	0,24		0,24	0,24	0,24	0,24
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	**0,24**	**0,24**	**0,24**	**0,24**	**0,24**	**0,24**	**0,24**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden							Wirtschaftsplan	2013

Investitionen (einschließlich Finanzplanung)							2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

des

Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden

1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden hat die Aufgabe, die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung und den Vollzug der einschlägigen Satzungen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden in Umsetzung der kommunalpolitischen Zielsetzungen und unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sicher zu stellen. Die Tätigkeit des Eigenbetriebes beschränkt sich hierbei auf diejenigen Aufgaben, die von der Landeshauptstadt Dresden nicht nach dem Abwasserentsorgungsvertrag mit der Stadtentwässerung Dresden GmbH an diese zur eigenverantwortlichen Durchführung übertragen wurden (§ 1 Abs. 1 der Eigenbetriebssatzung Stadtentwässerung in der Fassung der Änderungssatzung vom 10.12.2009). Nach § 3 der Eigenbetriebssatzung sind die für den Eigenbetrieb zuständigen Organe der Stadtrat, der Betriebsausschuss, der Oberbürgermeister und der Betriebsleiter.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung verfügt über kein Sachanlagevermögen. Gemäß Abwasserentsorgungsvertrag werden alle für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Investitionen durch die Stadtentwässerung Dresden GmbH realisiert. Seit dem 01.01.2004 werden die laufenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung von der Stadtentwässerung Dresden GmbH nach Maßgabe des Abwasserentsorgungsvertrages vollumfänglich wahrgenommen. Der Abwasserentsorgungsvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2028.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung ist rechtlicher Zuordnungspunkt für alle von der Stadtentwässerung Dresden GmbH erlassenen Bescheide, insbesondere Gebührenbescheide und Einleitgenehmigungen. Er führt hoheitliche Kernaufgaben durch, die nicht auf die Stadtentwässerung Dresden GmbH übertragen werden können. Daneben hat er Steuerungs- und Überwachungsaufgaben. Der Eigenbetrieb beschäftigt hierzu neben dem Betriebsleiter zwei weitere geringfügig beschäftigte Mitarbeiter.

Die Überwachung und Kontrolle der geschäftsspezifischen Risiken ist unter anderem Aufgabe des zentralen Controllings des Betriebsführers Stadtentwässerung Dresden GmbH. Die Grundsätze des in der Stadtentwässerung Dresden GmbH (Betriebsführer) vorhandenen Systems gelten gleichermaßen für den Eigenbetrieb. Durch das vom Betriebsführer des Eigenbetriebes seit langem betriebene konsequente Forderungsmanagement und die Überwachung des Zahlungsverhaltens der Kunden werden Bonitätsrisiken und damit Forderungsausfälle minimiert. Darüber hinaus ist die Abhängigkeit von einzelnen Kunden begrenzt, da der Eigenbetrieb mit keinem Endkunden mehr als 10 % des Gesamtumsatzes erzielt.

Gemäß der aktuell geltenden Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erhebung von Abwassergebühren sind die Gebührensätze für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung bis zum 31. Dezember 2010 verbindlich. Für 2011 und 2012 war bzw. ist keine Gebührenerhöhung vorgesehen und es besteht entsprechend der vorliegenden Planung für diesen Zeitraum auch kein Liquiditätsrisiko. Bei der jetzigen Planung ist eine Gebührenerhöhung für die Schmutzwassergebühr in den Jahren 2013 bis 2016 vorgesehen.

Entgegen dem allgemeinen Trend wächst die Einwohnerzahl von Dresden. Nach einer Phase der Stagnation mit der Insolvenz des Großeinleiters Qimonda haben sich gewerbliche und industrielle Einleiter entsprechend der aktuellen Wirtschaftssituation stabilisiert. Insgesamt ist auch zukünftig von einer stabilen Entwicklung des Eigenbetriebes auszugehen.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hat am 25.11.2010 beschlossen, die Beteiligung der Landeshauptstadt Dresden an der Stadtentwässerung Dresden GmbH aus dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden zu entnehmen. Die Entnahme erfolgte gegen Übernahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Dezember 2010.

2. Wirtschaftsplan 2013 und Mittelfristplan 2014 bis 2016

Der Wirtschaftsplan 2013 bis 2016 basiert auf der Grundlage des Abwasserentsorgungsvertrages (AEV) sowie seinen Nachträgen, dem geprüften Jahresabschluss von 2011 und der Hochrechnung für 2012.

Weiterhin sind die Wechselwirkungen des Leistungsentgeltes aus der SEDD GmbH-Mittelfristplanung und der überarbeiteten Gebührenkalkulation Bestandteil dieser Eigenbetriebsplanung 2013 bis 2016. Die Mengenentwicklung ist nach der derzeitigen Prognose und wirtschaftlichen Entwicklung eingeschätzt worden. Unter Berücksichtigung eines stabilen Chip-Standort Dresden wurde für die Jahre 2013 und 2016 eine Schmutzwassermengen von 27,5 Mio. m³ jährlich unterstellt. Für 2012 wird eine gebührenrelevante Schmutzwassermenge von 27,5 Mio. m³ erwartet. Bei der anzurechnenden Niederschlagswasserfläche wurde im Planungszeitraum von 17,5 Mio. m² ausgegangen.

2.1 Erfolgsplan

Die Planung der Umsatzerlöse erfolgte auf Grundlage der prognostizierten Abwassermengen und Niederschlagswasserflächen. Die Umsatzerlöse setzen sich hauptsächlich, aus den Einnahmen aus Abwassergebühren (Niederschlags- und Schmutzwassergebühr) und Gebühren aus der Fäkalieneinleitung sowie Gebühren aus der Ableitung von vorgereinigten Abwassers aus Kleinkläranlagen mit Anschluss an öffentliche Regenwasser-Kanäle aus dem Stadtgebiet Dresden, zusammen.
Insgesamt wurden für 2013 Umsatzerlöse in Höhe von 79,4 Mio. EUR geplant, die sich auf 83,5 Mio. EUR im Jahr 2016 erhöhen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Einzel- und Pauschalwertberichtigen aus der Gebührenabrechnung, den Abwasserabgabenanteil aus den Umlandgemeinden und Weiterberechnungen an den Betriebsführer. 2013 wurden hierzu 1.160 TEUR eingeplant. Weiterhin sind unter den sonstigen betrieblichen Erträgen die Auflösung des Sonderpostens aus Gebührenüberschüssen eingeplant. Dieser Sonderposten, der die Gebührenüberschüsse aus Vorjahren beinhaltet, wird zur Stabilisierung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mittelfristig ertragswirksam aufgelöst.

Der Materialaufwand beinhaltet das Entgelt für die Betriebsführung durch die Stadtentwässerung Dresden GmbH. Entsprechend der vertraglichen Regelungen wurde für 2013 ein Betriebsführungsentgelt in Höhe von 79,0 Mio. EUR eingeplant, das bis zum Jahr 2016 auf 84,4 TEUR gemäß vereinbarten Preisgleitklauseln ansteigt.

Der Personalaufwand für die drei geringfügig beschäftigt angestellten Mitarbeiter (inkl. Betriebsleiter) ist mit jährlich 19 TEUR eingeplant.

Abschreibungsaufwand fällt im Eigenbetrieb nicht an, da der Eigenbetrieb über kein Sachanlagevermögen verfügt und Investitionen durch den Betriebsführer realisiert werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Jahr 2013 in Höhe von 4.727 TEUR beinhalten die Abwasserabgabe mit 2.330 TEUR, Ausbuchungen und Wertberichtigungen von Forderungen in Höhe von 320 TEUR, übrige sonstige betriebliche Aufwendungen für Prüfungs-, Versicherungs-, Dienst- und Beratungsleistungen, Zinserstattungen an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen sowie letztmalig 500 TEUR für Weiterberechnungen an die Stadtentwässerung Dresden GmbH für die dingliche Sicherung von Leitungs- und Anlagenrechten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden von 2014 bis 2016 leicht zurückgehen und im Jahr 2016 bei 3.636 TEUR liegen. Ursache liegt in den sich verringernden Zinserstattungen.

Die zu erwartenden Zinserträge und Zinsaufwendungen wurden auf Basis der Liquiditäts- und Finanzplanung ermittelt. Sie beinhalten auch die Auf- und Abzinsungen aus Rückstellungen der Abwasserabgabe.

2.2 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Zum 01.01.2013 wird von einem Kassenbestand von ca. 26,5 Mio. EUR ausgegangen.

Zum Ende des Jahres 2013 wird ein Kassenbestand von 11,9 Mio. EUR erwartet, der sich bis zum 31.12.2016 auf 0,3 Mio. EUR reduzieren wird. Dabei ist 2016 eine Kreditaufnahme von 3,7 Mio. EUR eingeplant.

2.3 Haushaltrelevante Positionen

Haushaltsrelevante Positionen betreffen die jährliche Eigenkapitalverzinsung in Höhe und die Zahlung des Barwertvorteiles aus der US-Sonderfinanzierung.

2.4 Stellenplan

Der Stellenplan beinhaltet die 3 geringfügig Beschäftigten Mitarbeiter des Eigenbetriebes für die 0,24 VZÄ eingeplant sind. Veränderungen werden nicht erwartet.

2.5 Bilanz

Der Eigenbetrieb verfügt über kein Sachanlagevermögen und keine Finanzanlagen.

Die Finanzanlagen aus dem Barwertvorteil aus der US-Sonderfinanzierung sind in der zweckgebundenen Rücklage eingestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bewegen sich im Planungszeitraum von 2013 bis 2016 in einer Größenordnung von jährlich 9,2 Mio. EUR.

Die Sonderposten beinhalten die Gebührenüberschüsse, die bis Ende des Jahres 2016 abgeschmolzen werden.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Abwasserabgabe.

Die Bilanzsumme verringert sich von 21,1 Mio. EUR im Jahr 2013 auf 9,5 Mio. EUR bis zum Jahr 2016 im Wesentlichen durch die Abschmelzung der Gewinnvorträge (Sonderposten), wobei 2016 ein Kassenkredit von 3,7 Mio. EUR zur Liquiditätsstabilisierung aufgenommen werden muss.

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden

E	Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	**2013 bis 2016**					
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	12.328	12.840	13.836	14.215	14.324	14.532
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Sonstige betriebliche Erträge	731	691	406	257	140	140
I.	**Gesamtleistung**	13.059	13.531	14.242	14.472	14.464	14.672
5.	Materialaufwand	2.101	2.266	2.385	2.445	2.519	2.594
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	294	294	311	320	330	340
	b) bezogene Leistungen	1.807	1.972	2.074	2.125	2.189	2.254
6.	Personalaufwand	7.970	8.249	8.869	8.988	9.114	9.241
	a) Löhne und Gehälter	6.469	6.695	7.199	7.296	7.398	7.502
	b) soziale Abgaben	1.501	1.554	1.670	1.692	1.716	1.740
	- davon für Altersversorgung	205	212	228	231	234	238
7.	Abschreibungen	1.707	1.707	1.674	1.721	1.510	1.510
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	1.628	1.628	1.574	1.621	1.410	1.410
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0				
	c) auf GWG's	79	79	100	100	100	100
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.277	1.306	1.321	1.325	1.329	1.333
II.	**Zwischenergebnis**	4	3	-7	-7	-7	-7
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	10	8	8	8	8
	- davon aus verbundenen Unternehmen	21	8	8	8	8	8
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	12	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen	11	0	0	0	0	0
III.	**Finanzergebnis**	2	-2	8	8	8	8
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	6	1	1	1	1	1
12.	Außerordentliche Erträge						
13.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
15.	Sonstige Steuern						
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	6	1	1	1	1	1
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	6	1	1	1	1	1
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	145	151	152	153	154	155
	Entnahme aus Rücklagen						
	Einstellung in Rücklagen						
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	151	152	153	154	155	156
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	6	1	1	1	1	1
	Gesamtaufwendungen	*13.079*	*13.540*	*14.249*	*14.479*	*14.471*	*14.679*
	Gesamterträge	*13.085*	*13.541*	*14.250*	*14.480*	*14.472*	*14.680*

E	Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden					Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	12.328	12.840	13.836	14.215	14.324	14.532
	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen Ämter	11.612	12.154	13.120	13.595	13.704	13.912
	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen Eigenbetriebe	442	412	456	360	360	360
	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen Konzern	113	104	100	100	100	100
	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen externe Dienstleister	161	170	160	160	160	160
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	731	691	406	257	140	140
	Erträge Auflösung Sonderposten	622	582	360	227	110	110
	Erträge Auflösung Rückstellung	0	0	0	0	0	0
	Erträge Zahlung ARGE	73	73	16	0	0	0
	Erträge Zahlung Familienkasse	5	5	0	0	0	0
	sonstige betrieblich Erträge	31	31	30	30	30	30
5a.	UP RHB und bezogene Waren	294	294	311	320	330	340
	Strom	219	219	233	240	247	255
	DV-Verbrauchsmaterial	28	28	29	30	31	32
	Kleingeräte/Ausstattungsgegenstände	47	47	49	50	52	54
5b.	UP bezogene Leistungen	1.807	1.972	2.074	2.125	2.189	2.254
	Fremdleistungen für Reparaturen	21	21	22	23	23	24
	Hardwarewartung	335	361	361	387	399	411
	Softwarewartung	647	697	753	754	777	800
	Kosten für Datenleitungen	162	172	172	177	182	188
	Miete/Wartung TK-Anlagen	101	130	130	130	134	138
	sonstige Dienstleistungen	453	503	600	618	637	656
	Dienstleistungen zur Weiterberechnung	88	88	36	36	37	38
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.277	1.306	1.321	1.325	1.329	1.333
	Miete für Gebäude	552	552	552	552	552	552
	Betriebskosten	126	126	134	138	142	146
	Miete/Leasing DV-Technik	146	146	147	147	147	147
	Verbandsbeiträge	13	13	13	13	13	13
	Versicherungen	40	40	40	40	40	40
	Bürobedarf/Druckdsachen/Zeitschriften/Fachbücher/Inserate/Werbung	22	22	23	23	23	23
	Porto/Telekommunikation	24	24	24	24	24	24
	Reisekosten	36	48	48	48	48	48
	Weiterbildung	83	100	115	115	115	115
	Rechts- und Beratungskosten	56	56	56	56	56	56
	Dienstleistungen LHD	151	151	151	151	151	151
	übrige Aufwendungen	28	28	18	18	18	18
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Anzahl betreuter IT-Endgeräte	4	9.898,000	9.898,000	10.175,000	10.175,000	10.175,000	10.175,000

F	Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden					Wirtschaftsplan	2013

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)			2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	6	1	1	1	1	1
	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	1.707	1.707	1.674	1.721	1.510	1.510
	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	151	0	0	0	0	0
	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-621	-582	-360	-227	-110	-110
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	9					
	-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-46	0	0	0	0	0
	+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-245	0	0	0	0	0
	+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**961**	**1.126**	**1.315**	**1.495**	**1.401**	**1.401**
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-1.340	-2.110	-2.202	-1.420	-1.400	-1.400
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt			750			
	+	Investitionszuwendungen Dritter		700				
	-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-1.340**	**-1.410**	**-1.452**	**-1.420**	**-1.400**	**-1.400**
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen						
	+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	+	Zuweisungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Zuweisungen						
	+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-379**	**-284**	**-137**	**75**	**1**	**1**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	891	512	228	91	166	166
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	512	228	91	166	166	168
5.3.		Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	490	100	50	120	120	120
5.4.		liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	22	128	41	46	46	48

H	Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	750	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	750	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Rückzahlungsverpflichtung	247	195	0	0	0	0
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	247	195	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	-247	-195	750	0	0	0

B	Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				**2013**		**bis 2016**
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	4.044	4.447	4.975	4.674	4.564	4.454
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	419	419	419	419	419	419
II.	Sachanlagen	3.625	4.028	4.556	4.255	4.145	4.035
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	779	495	358	433	433	435
I.	Vorräte	0					
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	757	367	317	387	387	387
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33	33	33	33	33	33
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	37	37	37	37	37	37
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0					
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	687	297	247	317	317	317
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	0					
III.	Wertpapiere	0					
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22	128	41	46	46	48
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	91	91	91	91	91	91
	Summe Aktiva	4.914	5.033	5.424	5.198	5.088	4.980
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	1.507	1.508	1.509	1.510	1.510	1.512
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
IV.	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
	1. Gesetzliche Rücklage	0					
	2. Satzungsmäßige Rücklagen	0					
	3. Andere Gewinnrücklagen	0					
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	145	151	152	153	154	155
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6	1	1	1	1	1
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	1.638	1.756	2.146	1.919	1.809	1.699
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	813	1.403	2.043	1.919	1.809	1.699
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	0					
3.	Weitere Sonderposten	825	353	103	0	0	0
C.	**Rückstellungen**	898	898	898	898	898	898
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	513	513	513	513	513	513
2.	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Rückstellungen	385	385	385	385	385	385
D.	**Verbindlichkeiten**	871	871	871	871	871	871
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466	466	466	466	466	466
3.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	64	64	64	64	64	64
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0
6.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	336	336	336	336	336	336
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5	5	5	5	5	5
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	4.914	5.033	5.424	5.198	5.088	4.980
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Personal (einschließlich Finanzplanung)		**2013**	**bis**	**2016**				
Zeilen-Nr.		**Ist 2011**	**Erwartung 2012**		**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	150	162		168	165	162	158
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen	150	162		168	165	162	158
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	145,40	153,80		157,10	157,00	157,75	157,75
	Auszubildende	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**		**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**
1	Beamte (nachrichtlich):							
2	A14	0,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
3	A13	2,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
4	A12	3,00	3,00		2,00	2,00	2,00	2,00
5	A11	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
6								
7	Angestellte:							
8	E15Ü	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
9	E15	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
10	E14	2,00	2,00		1,00	1,00	1,00	1,00
11	E13	4,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00
12	E12	8,90	7,90		7,90	8,00	8,00	8,00
13	E11	63,30	69,60		69,60	70,02	72,00	72,00
14	E10	26,60	26,25		28,25	27,63	26,00	26,00
15	E9	16,50	20,60		20,60	20,60	21,00	21,00
16	E8	6,70	6,00		9,00	9,00	9,00	9,00
17	E6	3,90	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
18	E5	4,00	4,70		5,00	5,00	5,00	5,00
19	E3	1,50	1,75		1,75	1,75	1,75	1,75
20								
	Summe	145,40	153,80		157,10	157,00	157,75	157,75
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	**besetzte Stellen 2011**	**vorgesehene Stellen zum 30.6 2012**	**tatsächlich besetzte Stellen 2012**	**geplante Stellen 2013**	**geplante Stellen 2014**	**geplante Stellen 2015**	**geplante Stellen 2016**
	Stellen Beschäftigte	**146,00**	**151,00**	**0,00**	**155,00**	**155,00**	**153,00**	**153,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00

I	Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Mess- und Steuerungsanlagen	269	29	50	50	35	35	35	35
	Funk- und Fernsprechanlagen	986	96	140	150	150	150	150	150
	EDV-Technik	6.170	794	860	880	936	900	900	900
	Software	1.874	337	250	305	232	250	250	250
	Büro- und Geschäftsausstattung	117	30	0	19	23	15	15	15
		0							
	Vergabe Kindertagesplätze	700		700					
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	10.116	1.286	2.000	1.404	1.376	1.350	1.350	1.350
2.	**Neue Investprojekte**								
	TK-Anlage neues Rathaus	750			750				
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	406	54	110	48	44	50	50	50
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	1.156	54	110	798	44	50	50	50
	Summe gesamt	11.272	1.340	2.110	2.202	1.420	1.400	1.400	1.400
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	750			750				
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	700		700					
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	9.822	1.340	1.410	1.452	1.420	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden

1. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Aufgaben des Eigenbetriebs

Die Schaffung eines Projektbereiches - für das Jahr 2012 im letzten Wirtschaftsplan angekündigt wurde etabliert. Es wurden insgesamt 4 Projektstellen geschaffen, von denen nach internen Ausschreibungen drei besetzt sind und eine weitere im Verlauf des Jahres 2012 noch besetzt wird. Das Auswahlverfahren erfolgte im Rahmen einer betriebsinternen Ausschreibung als Personalentwicklungsmaßnahme. Als Aufgaben dieser Stellen werden vorerst insbesondere komplexere Projekte, wie DMS-Einführung (E-Government-Projekt) oder das E-KITA Projekt angesiedelt. Eine weitere Umsetzung des Prinzips der personellen Trennung zwischen Projektdurchführung und späterer laufender Verfahrensbetreuung ist von der Betriebsleitung angedacht und soll im Rahmen eines größeren betrieblichen Entwicklungsprojektes eingegliedert werden. Die Grundlage der weiteren betrieblichen Entwicklung soll eine Vorlage für die Dienstberatung der Oberbürgermeisterin bilden, welche eine ITK-Optimierung der Stadtverwaltung beinhaltet und aus folgenden Kernpunkten besteht:

- Es soll ein gesamtstädtischer Projektlenkungsausschuss zur Prioritätensetzung der ITK-Planung und großer Einzelprojekte gebildet werden.
- Es sollen künftig Voruntersuchungen bei komplexen Sachverhalten als eigenständige Projekte durchgeführt werden können, sodass für die Projektentscheidung selbst eine fundiertere Datengrundlage zur Verfügung steht.
- Die bisher dezentral, in den Fachämtern eigenverantwortlich geführte ITK-Betreuung soll gebündelt und vom Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen ausgeführt werden.

Mit diesen Veränderungen soll die Landeshauptstadt Dresden (LHD) für künftige Veränderungen neu aufgestellt werden, insbesondere flexibler werden sowie kurzfristiger und abgestimmter auf gesamtstädtische Prioritätensetzungen reagieren können. Hier sind insbesondere die zu erwartenden gesetzlichen Änderungen durch ein Bundes-E-Government-Gesetz sowie ein sächsisches Landes-E-Government-Gesetz zu nennen, die kurz zusammengefasst eine gesetzliche Pflicht für eine vom Bürger einforderbare, elektronische, der Schriftform gleichgesetzte Verwaltung zur Folge haben wird. Mit der Beschlussfassung der oben genannten E-Government-Gesetze ist gleichzeitig die korrespondierende Weiterentwicklung der entsprechenden Fachgesetzgebungen durch den Gesetzgeber geplant. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens wird für das Jahr 2013 erwartet, die sich anschließenden Umsetzungszeiträume werden voraussichtlich zwei bis drei Jahre umfassen. Deshalb ist der Beginn der Vorbereitung für die LHD und des Eigenbetriebs IT- und Organisationsdienstleistungen jetzt notwendig.

Im betrieblichen Leistungsbereich Organisationsdienstleistungen haben sich die übernommenen, etablierten Strukturen in sehr komplexen Projekten bewährt. Hier sind vor allem zwei Projekte zu nennen, welche hinsichtlich der städtischen Entwicklung von Bedeutung sind: Zum einen sind Konzepte für das städtische Facilitymanagement, welche den gesamten Bau- und Gebäudeunterhaltungsbereich umfassen, entwickelt worden und zum anderen ist neben einer permanenten Aufgabenkritik ein Projekt unter Leitung des Beigeordneten für Allgemeine Verwaltung zur gesamtstädtischen Aufgabenkritik durchgeführt worden. In beiden Projekten wurden jeweils eine Vielzahl von Ämtern bereits in die Konzeptphase mit einbezogen. Die Umsetzung von daraus abgeleiteten und zum Teil von den zuständigen Gremien noch zu beschließenden Maßnahmen wird für die Folgejahre beginnend mit 2013 eine Reihe von Herausforderungen in diesem Bereich bergen.

Hinsichtlich der begleitenden Überprüfung der internen Preisbildung für ITK-Dienstleistungen erteilte die Stadtkämmerei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC den Auftrag zur Prüfung der Selbstkostenpreiskalkulation für die vom Eigenbetrieb IT- und Organisationsdienstleistungen Dresden in den Geschäftsjahren 2013 und 2014 zu erbringenden Leistungen. Grundlage der Prüfung waren die Vorschriften des öffentlichen Preisrechts. Entsprechend des Abschlussberichtes der PWC entspricht die Kalkulation der Preise des Eigenbetriebs ITO für die Jahre 2013 und 2014 den Vorgaben des öffentlichen Preisrechts. Die Prüfung der Kalkulation dem Grunde und der Höhe nach sowie die rechnerische Prüfung der vorgelegten Kalkulationsdateien wurde wie folgt bestätigt:

„Die Entgelte sind auf Grund einer sachgerechten Kostenartenrechnung hergeleitet worden, die Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung verteilt die geplanten Kosten mit verursachungsgerechten Schlüsseln und Methoden auf die einzelnen Kostenträger. Die im Rahmen der Kostenträgerrechnung für die Ableitung der Entgelte verwendeten Planungsdaten über die Anzahl der Nutzer sind plausibel hergeleitet worden. Die in den Entgeltlisten ausgewiesenen Preise sind plausibel."

2. Erfolgsplan

Die Grundlage der Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs mit der LHD bildet die Rahmenvereinbarung vom 1. November 2004. Der Eigenbetrieb stellt den Organisationseinheiten der LHD für die erbrachten Leistungen Entgelte in Rechnung, die jeweils auf einer Einzel- bzw. Projektvereinbarung basieren. Die Abrechnung der Infrastrukturleistungen (IT-Strategie, Daten- und Kommunikationsinfrastruktur, Organisation) erfolgt zentral gegenüber dem Haupt- und Personalamt. Die übrigen Leistungen werden direkt mit der beauftragenden städtischen Organisationseinheit auf Basis der vom Eigenbetrieb kalkulierten Entgeltliste abgerechnet.

Der Wirtschaftsplan 2013 weist Umsatzerlöse in Höhe von 13.836 T€ auf. Die Erhöhung der Umsatzerlöse lassen sich vor allem auf zu erwartende Projektaktivitäten zurückführen. Die im Wirtschaftsplan 2013 ausgewiesenen Umsatzerlöse von 13.120 T€ mit den Ämtern der LHD und hiermit korrespondierende Aufwendungen sind derzeit noch nicht vollständig im Haushalt 2013/2014 der LHD gedeckt. Der Abschluss der Einzelvereinbarungen mit den Struktureinheiten der LHD erfolgt im 4. Quartal 2012. Die Projektvereinbarungen werden jedoch erst zum Projektbeginn geschlossen, so dass erst in Abhängigkeit der unterschriebenen Vereinbarungen die tatsächlichen Umsatzerlöse benannt werden können. Im 1. Quartalsbericht 2013 würden dann die Erwartungen entsprechend angepasst werden.

In den Jahren 2009 bis 2013 wurden gemäß Vereinbarung mit der Stadtkämmerei zur Rückzahlung des Investitionszuschusses in Höhe von 2.000 T€ die Entgelte jährlich um 400 T€ gekürzt. Ab 2014 wurde keine Kürzung vorgenommen, so dass sich der Planansatz gegenüber 2013 weiter erhöht.

Die Umsatzerlöse mit externen Dienstleistungen sinken im Vergleich zu 2012 ab 2013 geringfügig, da der Dienstleistungsumfang gegenüber dem Zwickauer Land aufgrund der Kreisreform reduziert wurde.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den sonstigen betrieblichen Erträgen um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. In Vorjahren hat der Eigenbetrieb Zuschüsse für Investitionen, teilweise von der LHD, teilweise aus dem Konjunkturpaket II erhalten. Diese Zuschüsse wurden nicht von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter abgesetzt, sondern als Sonderposten abgegrenzt und nunmehr analog der Abschreibung der finanzierten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 406 T€, darin enthalten sind 360 T€ Erträge aus der Normalauflösung von Sonderposten. Bei den verbleibenden Positionen handelt es sich um weitere ertragswirksame Zuschüsse oder Zahlungen von öffentlichen Einrichtungen, wie z. B. Familienkasse (z. B. Mutterschaftsgeld) oder der Bundeagentur für Arbeit (ARGE).

Die Position „Bezogene Waren“ enthält alle Aufwendungen für Strom, DV-Verbrauchsmaterial und Ausstattungsgegenstände. Die Höhe der Planansätze basiert auf den Ist-Kosten des Jahres 2011 unter Berücksichtigung einer jährlichen Preissteigerung von 3 %.

In der Position „bezogene Leistungen“ sind unter anderem die Aufwendungen für Hardware- und Softwarewartung, Datenleitungen, Miete und Wartung TK-Anlagen sowie externe Dienstleistungen enthalten. Die Höhe der Planansätze bei den Reparaturen und den Kosten für Datenleitung basiert auf den Ist-Kosten des Jahres 2011 unter Berücksichtigung einer jährlichen Preissteigerung von 3 %. Bei allen übrigen Kostenarten wurden im Vergleich zum Vorjahr höhere Ansätze geplant. Begründet sind diese Aufwendungen durch die erhöhten Anstrengungen in den Bereichen Datensicherheit und Virenschutz, der Bereitstellung von Basiskomponenten im Bereich E-Government sowie die Erweiterungen bei Email bzw. Lotus Notes durch eine Cluster-Lösung zur Erhöhung der Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit.

Die Personalkosten enthalten alle Bestandteile für Personalaufwendungen einschließlich Altersvorsorge, Rückstellungen für Altersteilzeit sowie die Umlagen nach dem Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (§ 28 SächsGKV) für die Beamten. Aufwendungen für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Beamten sind nicht in den Personalkosten enthalten. Mit Vereinbarung vom 25. Februar 2011 zwischen der LHD und dem Eigenbetrieb wurde festgelegt, dass die LHD als Dienstherr der Beamten zentral die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen bildet. Aus diesem Grund fallen beim Eigenbetrieb für die Beamten keine Aufwendungen für Rückstellungen an.

Entsprechend der Stellenplanung wurden die Personalkosten für jeden Mitarbeiter individuell geplant. Hierbei wurden die auf Basis der tariflichen Eingruppierung entstehenden Personalkosten des Jahres 2011 um eine Tarifsteigerungsrate in Höhe von 1,4 % p. a. für die Jahre bis 2016 hochgerechnet. Bestimmte Sondereffekte, wie Elternzeit, Teilzeit, Altersteilzeit oder Stellenneubesetzungen, wurden mit einer anteiligen monatlichen Betrachtung abgebildet. Als Personalkosten für noch nicht besetzte neue Stellen wurden die Tarifgehälter der diesen Stellen zugeordneten Tarifgruppen zugeordnet. Der Anstieg der Personalkosten von 2011 auf 2013 erscheint sehr hoch. Grund für den Anstieg ist, dass im Jahr 2011 fünf Stellen nicht besetzt, sieben Mitarbeiter langzeitkrank ohne Lohnfortzahlung und vier Mitarbeiter in Elternzeit (ohne Nachbesetzung) waren. Die Personalkosten 2013 beinhalten neben der Tarifsteigerung auch die Kosten für sechs bereits in 2012 neugeschaffene Stellen (vier neue Stellen für Projektleiter und zwei neue Stellen zur Übernahme von IT-Koordinatorenleistungen).

Die Aufwendung für die Abschreibungen ergeben sich anhand der bereits in den Vorjahren getätigten sowie der für 2013 geplanten Investitionen. Die Abschreibung der Anlagegüter erfolgt linear. Für die Kalkulation der Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde.

In der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind Aufwendungen für Miete und Betriebskosten von Büroräumen, Miete/Leasing DV-Technik, Weiterbildung/Reisekosten, Versicherungen, Verbandsbeiträge, Büromaterial, Porto, Telekommunikation sowie Dienstleistungen der LHD für den Eigenbetrieb enthalten. Zu diesen Leistungen der LHD gehören unter anderem Leistungen der zentralen Beschaffung, der Bezüge- und Entgeltabrechnung, des zentralen Vergabebüro, des Rechtsamtes sowie des Steuer- und Stadtkassenamtes. Die Höhe der Planansätze basiert auf den Ist-Kosten des Jahres 2011. Lediglich bei der Position Betriebskosten für gemietete Immobilien wurde eine jährliche Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.

3. Finanz-/Liquiditätsplan

Bei Gründung des Eigenbetriebes wurde zur Ausführung der übertragenen Aufgaben die IT-Ausstattung des Regiebetriebes überlassen und dafür beim Eigenbetrieb ein Anschaffungskostendarlehen in Höhe von 3.000 T€ bilanziert. Zum 31.12.2011 wurde das Darlehen komplett getilgt.

Für den Eigenbetrieb ist im Jahr 2013 aufgrund der zusätzlichen Investition im TK-Bereich keine ausreichende Liquidität sichergestellt. Diese kann nur durch einen Investitionszuschuss in diesem Bereich sichergestellt werden. Das Liquiditätsmanagement wird im Rahmen des Cash Pools der LHD von der Stadtkasse durchgeführt.

4. Investitionsplan

Für 2013 sind kontinuierliche Investitionen in Höhe von 1.404 T€ geplant, welche aus den Abschreibungen finanziert werden. Es sind Ersatzinvestitionen und Fortführungen von Investitionsprojekten in den Bereichen Mess- und Steuerungsanlagen, Funk- und Fernsprechanlagen, EDV-Technik und Software geplant.

Einhergehend mit der Rathaussanierung und dem damit notwendigen Technologiewechsel bei der TK-Anlage ist im Wirtschaftsplan 2013 ein zusätzlicher Investitionsbetrag von 750 T€ nur für das Rathaus notwendig. Dadurch erhöht sich der Investitionsplan um 750 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Kosten in Höhe von ca. 1.000 - 1.500 T€ für die Umstellung weiterer TK-Anlagen in den Objekten werden vom Eigenbetrieb über einen Zeitraum von 10 Jahren getragen.

5. Chancen/Risiken

Die unter Punkt 1 „Stand- und voraussichtliche Entwicklung“ aufgeführte, betriebliche Entwicklung ist aus Sicht der Betriebsleitung die anzustrebende Vorzugsvariante, die ITK-Strukturen der LHD auf die Anforderungen aus den zu erwartenden gesetzlichen Vorgaben in den nächsten Jahren vorzubereiten. Insbesondere eine ämterübergreifende, einheitliche Technologiebasis im dezentralen Arbeitsplatzbereich, analog dem zentralen Serverbetrieb sind eine unbedingte Voraussetzung, da die elektronischen Verwaltungsstrukturen, den traditionellen, physischen Verwaltungsstrukturen dann gleichgesetzt sein müssen und auch eine durchgehende, ämterübergreifende Zusammenarbeit auf elektronischer Basis gewährleistet sein muss. Der Eigenbetrieb sieht hier seine Rolle als treibende Kraft in dieser Entwicklung, die notwendigen technischen und organisatorischen Strukturen zu etablieren. Durch die Möglichkeit ITK- und Organisationdienstleistungen zu koordinieren besteht eine große Chance für den Eigenbetrieb, respektive für die Stadtverwaltung, die technische und organisatorische Entwicklung im Einklang voranzutreiben.

In diesem strategischen Entwicklungskontext bestehen eine Reihe von Risiken, mit denen umgegangen werden muss. Zunächst ist die beschriebene angestrebte Entwicklung einhergehend mit einer Überführung von Aufgabenbestandteilen des IT-Bereiches aus den Fachämtern in den Eigenbetrieb. Es ist für die Umsetzung deshalb ein intensiver Diskussionsprozess mit den Fachämtern notwendig, um die gesamtstädtischen Notwendigkeiten mit den partiellen Fachamtsinteressen abzugleichen, was den Zeitablauf ausdehnen und im Extremfall gänzlich verhindern kann. Des Weiteren müssen sich auch die betriebsinternen Organisations- und Leistungsstrukturen deutlich ändern, um die entstehende Erwartungshaltung der Fachämter dann bedienen zu können. Auch diese interne Umstrukturierung wird intensiv begleitet werden müssen. Insgesamt handelt es sich um einen Veränderungsprozess, nicht ohne Risiken, welche aber klassifizierbar und letztlich durch intensive Begleitung beherrschbar sind. Die Betriebsleitung ist weiterhin davon überzeugt, dass die Risiken im Zeitablauf weiter steigen werden, da der zu erwartende Zeitdruck nach der Veränderung der Gesetzeslage zunehmen wird.

Für den Umgang mit betrieblichen Risiken wurde im Verlauf des Jahres 2012 ein betriebliches Risikohandbuch erstellt, welches entsprechend eingesetzt und fortgeschrieben wird.

Dresden, 19. Juli 2012

Dr. Michael Breidung

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden

E	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
1.	Umsatzerlöse	4.896	5.277	5.360	5.440	5.520	5.570	
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	
	a) Bestandserhöhungen							
	b) Bestandsverminderungen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	303	231	224	213	213	213	
I.	**Gesamtleistung**	5.199	5.508	5.584	5.653	5.733	5.783	
5.	Materialaufwand	478	541	538	539	539	539	
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	317	382	381	382	382	382	
	b) bezogene Leistungen	161	159	157	157	157	157	
6.	Personalaufwand	2.627	2.780	2.912	2.902	2.972	3.026	
	a) Löhne und Gehälter	2.116	2.223	2.336	2.338	2.390	2.433	
	b) soziale Abgaben	511	557	576	564	582	593	
	- davon für Altersversorgung	73	79	81	80	81	83	
7.	Abschreibungen	682	741	777	830	866	870	
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	671	733	769	822	858	862	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
	c) Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's	11	8	8	8	8	8	
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen							
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.161	1.057	1.047	1.027	1.120	1.027	
II.	**Zwischenergebnis**	251	389	310	355	236	321	
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
10.	Erträge aus Beteiligungen							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110	142	139	167	183	207	
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121	0	0				
	- davon an verbundene Unternehmen							
III.	**Finanzergebnis**	-11	142	139	167	183	207	
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	240	531	449	522	419	528	
16.	Außerordentliche Erträge	24						
17.	Außerordentliche Aufwendungen	43						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	-19	0	0	0	0	0	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	496	215	185	191	152	173	
19.	Sonstige Steuern	186	21	22	22	22	22	
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-461	295	242	309	245	333	
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn							
22.	Erträge aus Verlustübernahme							
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-461	295	242	309	245	333	
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-396	-857	-434	76	846	796	
	Entnahme aus Rücklagen		0	393	550	661	0	
	Einstellung in Rücklagen		0	0	0	0	19	
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	200	200	200	200	
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-857	-562	1	735	1.552	910	

E	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter		0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	-461	295	242	309	245	333
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung		0	65	82	38	76
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	-461	295	295	309	245	333
	Gesamtaufwendungen	*5.794*	*5.355*	*5.481*	*5.511*	*5.671*	*5.657*
	Gesamterträge	*5.333*	*5.650*	*5.723*	*5.820*	*5.916*	*5.990*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	4.896	5.277	5.360	5.440	5.520	5.570
	Friedhöfe/ Feierhallen	1.759	1.936	2.010	2.090	2.170	2.220
	Einäscherungen/ Leistungen Krematorium	1.230	1.244	1.236	1.236	1.236	1.236
	Leistungen Bestattungsdienst	1.907	2.097	2.114	2.114	2.114	2.114
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	303	231	224	213	213	213
	Friedhöfe/ Feierhallen	107	35	32	28	28	28
	Einäscherungen/ Leistungen Krematorium	75	73	70	70	70	70
	Leistungen Bestattungsdienst	121	123	122	115	115	115
5a.	UP RHB und bezogene Waren	317	382	381	382	382	382
	Friedhöfe/ Feierhallen	48	65	64	64	64	64
	Einäscherungen/ Leistungen Krematorium	23	21	21	21	21	21
	Leistungen Bestattungsdienst	246	296	296	297	297	297
5b.	UP bezogene Leistungen	161	159	157	157	157	157
	Friedhöfe/ Feierhallen	53	50	48	48	48	48
	Einäscherungen/ Leistungen Krematorium	0	0	0	0	0	0
	Leistungen Bestattungsdienst	108	109	109	109	109	109
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.161	1.057	1.047	1.027	1.120	1.027
	Friedhöfe/ Feierhallen	613	494	472	500	500	500
	Einäscherungen/ Leistungen Krematorium	334	336	307	307	400	307
	Leistungen Bestattungsdienst	214	227	268	220	220	220
16.	UP Außerordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
	100 Jahre Krematorium unde Urnenhain	22					
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
	100 Jahre Krematorium unde Urnenhain	38					

V		Spartenvergleich Plan 2013	3			
Lfd. Nr.		**Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden** Angaben in vollen TEURO	**gesamt**	**Friedhof**	**Krematorium**	**Bestattungswesen**
1.		Umsatzerlöse	4.896	1.759	1.230	1.907
2.		Bestandsveränderungen fertige / unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0
		a) Bestandserhöhungen	0	0	0	0
		b) Bestandsverminderungen	0	0	0	0
3.		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.		Sonstige betriebliche Erträge	303	107	75	121
I.		**Gesamtleistung**	5.199	1.866	1.305	2.028
5.		Materialaufwand	478	101	23	354
		a) Roh- / Hilfs- / Betriebsstoffe und bezogene Waren	317	48	23	246
		b) bezogene Leistungen	161	53	0	108
6.		Personalaufwand	2.627	1.186	488	953
		a) Löhne und Gehälter	2.116	955	394	767
		b) soziale Abgaben	511	231	94	186
		- davon für Altersversorgung	73	33	13	27
7.		Abschreibungen	682	319	275	88
		a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	671	312	274	85
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
		c) Sonderverlustkonto	0	0	0	0
		d) auf GWG's	11	7	1	3
		- davon außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.161	613	334	214
II.		**Zwischenergebnis**	251	-353	185	419
9.		Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
10.		Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
11.		Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
12.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110	102	1	7
		- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
13.		Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
15.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121	12	23	86
		- davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
III.		**Finanzergebnis**	-11	90	-22	-79
IV.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	240	-263	163	340
16.		Außerordentliche Erträge	24	24	0	0
17.		Außerordentliche Aufwendungen	43	43	0	0
VI.		**außerordentliches Ergebnis**	-19	-19	0	0
18.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	496	18	29	449
19.		Sonstige Steuern	186	43	135	8
		Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-461	-343	-1	-117
20.		Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
21.		Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0	0	0	0
22.		abgeführter Verlust	0	0	0	0
VII.		**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-461	-343	-1	-117
		Gesamtaufwendungen	*5.794*	*2.335*	*1.307*	*2.152*
		Gesamterträge	*5.333*	*1.992*	*1.306*	*2.035*

E 1	Sparte Friedhof	2013 bis 2016			Wirtschaftsplan		2013
Lfd.	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden	Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	1.759	1.936	2.010	2.090	2.170	2.220
2.	Bestandsveränderungen fertige / unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	107	35	32	28	28	28
I.	**Gesamtleistung**	1.866	1.971	2.042	2.118	2.198	2.248
5.	Materialaufwand	101	115	112	112	112	112
	a) Roh- / Hilfs- / Betriebsstoffe und bezogene Waren	48	65	64	64	64	64
	b) bezogene Leistungen	53	50	48	48	48	48
6.	Personalaufwand	1.186	1.301	1.338	1.329	1.375	1.402
	a) Löhne und Gehälter	955	1.047	1.073	1.072	1.105	1.126
	b) soziale Abgaben	231	254	265	257	270	276
	- davon für Altersversorgung	33	36	37	37	38	39
7.	Abschreibungen	319	355	378	399	419	422
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	312	351	374	395	415	418
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's	7	4	4	4	4	4
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	613	494	472	500	500	500
II.	**Zwischenergebnis**	-353	-294	-258	-222	-208	-188
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102	130	125	150	162	180
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12					
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	90	130	125	150	162	180
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-263	-164	-133	-72	-46	-8
16.	Außerordentliche Erträge	24					
17.	Außerordentliche Aufwendungen	43					
VI.	**außerordentliches Ergebnis**	-19	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18	11	12	12	12	12
19.	Sonstige Steuern	43	11	11	12	12	12
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-343	-186	-156	-96	-70	-32
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	abgeführter Verlust						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-343	-186	-156	-96	-70	-32
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
	Entnahme aus Rücklagen						
	Einstellung in Rücklagen						
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-343 !	-186	-156	-96	-70	-32
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*2.335*	*2.287*	*2.323*	*2.364*	*2.430*	*2.460*
	Gesamterträge	*1.992*	*2.101*	*2.167*	*2.268*	*2.360*	*2.428*

E 2	Sparte Krematorium	2013 bis 2016				Wirtschaftsplan	2013
Lfd.	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden	Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	1.230	1.244	1.236	1.236	1.236	1.236
2.	Bestandsveränderungen fertige / unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	75	73	70	70	70	70
I.	**Gesamtleistung**	1.305	1.317	1.306	1.306	1.306	1.306
5.	Materialaufwand	23	21	21	21	21	21
	a) Roh- / Hilfs- / Betriebsstoffe und bezogene Waren	23	21	21	21	21	21
	b) bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	488	465	496	497	507	516
	a) Löhne und Gehälter	394	371	397	399	407	414
	b) soziale Abgaben	94	94	99	98	100	102
	- davon für Altersversorgung	13	13	14	14	14	14
7.	Abschreibungen	275	283	288	312	332	342
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	274	281	286	310	330	340
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's	1	2	2	2	2	2
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	334	336	307	307	400	307
II.	**Zwischenergebnis**	185	212	194	169	46	120
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	5	6	5	4	3
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23	0	0			
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	-22	5	6	5	4	3
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	163	217	200	174	50	123
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29	62	58	53	15	37
19.	Sonstige Steuern	135	8	9	7	7	7
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-1	147	133	114	28	79
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	abgeführter Verlust						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-1	147	133	114	28	79
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
	Entnahme aus Rücklagen						
	Einstellung in Rücklagen						
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-1	147	133	114	28	79
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*1.307*	*1.175*	*1.179*	*1.197*	*1.282*	*1.230*
	Gesamterträge	*1.306*	*1.322*	*1.312*	*1.311*	*1.310*	*1.309*

E 3	Sparte Bestattungswesen	2013 bis 2016				Wirtschaftsplan	2013
Lfd.	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden	Ist	Erwartung	Planjahr		Folgejahre	
Nr.	Angaben in vollen TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	1.907	2.097	2.114	2.114	2.114	2.114
2.	Bestandsveränderungen fertige / unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	121	123	122	115	115	115
I.	**Gesamtleistung**	2.028	2.220	2.236	2.229	2.229	2.229
5.	Materialaufwand	354	405	405	406	406	406
	a) Roh- / Hilfs- / Betriebsstoffe und bezogene Waren	246	296	296	297	297	297
	b) bezogene Leistungen	108	109	109	109	109	109
6.	Personalaufwand	953	1.014	1.078	1.076	1.090	1.108
	a) Löhne und Gehälter	767	805	866	867	878	893
	b) soziale Abgaben	186	209	212	209	212	215
	- davon für Altersversorgung	27	30	30	29	29	30
7.	Abschreibungen	88	103	111	119	115	106
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	85	101	109	117	113	104
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's	3	2	2	2	2	2
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	214	227	268	220	220	220
II.	**Zwischenergebnis**	419	471	374	408	398	389
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	7	8	12	17	24
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86	0	0			
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	-79	7	8	12	17	24
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	340	478	382	420	415	413
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	449	142	115	126	125	124
19.	Sonstige Steuern	8	2	2	3	3	3
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-117	334	265	291	287	286
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	abgeführter Verlust						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-117	334	265	291	287	286
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
	Entnahme aus Rücklagen						
	Einstellung in Rücklagen						
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-117 !	334	265	291	287	286
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*2.152*	*1.893*	*1.979*	*1.950*	*1.959*	*1.967*
	Gesamterträge	*2.035*	*2.227*	*2.244*	*2.241*	*2.246*	*2.253*

L	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden						Wirtschaftsplan	2013
	Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)				2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Anzahl Fälle gesamt	4	12.297,000	12.500,000	12.445,000	12.445,000	12.445,000	12.445,000
2	Anzahl Fälle Bestattungsinstitut	1	1.659,000	1.730,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000	1.750,000
3	Anzahl Einäscherungen Krematorium	1	8.290,000	8.350,000	8.300,000	8.300,000	8.300,000	8.300,000
4	Anzahl Erdbeisetzungen	1	39,000	50,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5	Anzahl Urnenbeisetzungen	1	2.309,000	2.370,000	2.350,000	2.350,000	2.350,000	2.350,000

F	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden					Wirtschaftsplan	2013

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)			2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-461	295	242	309	245	333
	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	682	741	777	830	866	870
	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	208	-384	-59	-30	0	-62
	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	20	20	0	0	0	0
	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-14	-14	-14	-14	-13	-14
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	10	0	0	0	0	0
	-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-141	-5	0	0	0	0
	+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	751	589	644	526	450	400
	+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.055**	**1.242**	**1.590**	**1.621**	**1.548**	**1.527**
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-336	-683	-604	-681	-530	-111
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	+	Investitionszuwendungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-336**	**-683**	**-604**	**-681**	**-530**	**-111**
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)			-200	-200	-200	-200
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen						
	+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	+	Zuweisungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Zuweisungen						
	+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen	-31		-65	-82	-38	-76
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-31**	**0**	**-265**	**-282**	**-238**	**-276**
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**688**	**559**	**721**	**658**	**780**	**1.140**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	5.576	6.264	6.823	7.544	8.202	8.982
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	6.264	6.823	7.544	8.202	8.982	10.122
5.3.		Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]						
5.4.		liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	6.264	6.823	7.544	8.202	8.982	10.122

H	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	200	200	200	200
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	200	200	200	200
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	0	-200	-200	-200	-200

B	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden					Wirtschaftsplan	2013

Bilanz (einschließlich Finanzplanung)					2013		bis 2016
	Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Pos. Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Aktiva							
A. Anlagevermögen	12.874	12.816	12.643	12.494	12.158	11.399	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3	2	2	2	2	2	
II. Sachanlagen	12.871	12.814	12.641	12.492	12.156	11.397	
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
B. Umlaufvermögen	7.259	7.823	8.544	9.202	9.982	11.122	
I. Vorräte	50	50	50	50	50	50	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	945	950	950	950	950	950	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	665	650	650	650	650	650	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht							
4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe							
5. Sonstige Vermögensgegenstände	280	300	300	300	300	300	
III. Wertpapiere							
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.264	6.823	7.544	8.202	8.982	10.122	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12	12	12	12	12	12	
D. Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG							
E. Aktive latente Steuern							
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.							
G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Aktiva	20.145	20.651	21.199	21.708	22.152	22.533	
Treuhandvermögen							
Passiva							
A. Eigenkapital	9.941	10.236	10.213	10.240	10.247	10.304	
I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25	
II. Kapitalrücklage	10.771	10.771	10.378	9.828	9.129	9.148	
III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)							
IV. Gewinnrücklagen	2	2	2	2	2	2	
1. Gesetzliche Rücklage							
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
3. Satzungsmäßige Rücklagen							
4. Andere Gewinnrücklagen	2	2	2	2	2	2	
5. Sonderrücklagen DMBilG							
V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-396	-857	-434	76	846	796	
VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-461	295	242	309	245	333	
VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust							
B. Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	174	160	146	132	119	105	
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln							
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln							
3. Weitere Sonderposten	174	160	146	132	119	105	
C. Rückstellungen	785	401	342	312	312	250	
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	246	151	92	62	62	0	
2. Steuerrückstellungen	248	120	120	120	120	120	
3. Sonstige Rückstellungen	291	130	130	130	130	130	
D. Verbindlichkeiten	443	362	392	382	372	362	
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	133	125	115	105	95	85	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207	110	150	150	150	150	
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln							
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens							
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
9. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	18	27	27	27	27	27	
10. Sonstige Verbindlichkeiten	85	100	100	100	100	100	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.802	9.492	10.106	10.642	11.102	11.512	
F. Passive latente Steuern							
Summe Passiva	20.145	20.651	21.199	21.708	22.152	22.533	
Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	

P	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Personal (einschließlich Finanzplanung)		**2013**	**bis**	**2016**				
Zeilen-Nr.		**Ist 2011**	**Erwartung 2012**		**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	73	73		68	67	66	66
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen	71	71		68	67	66	66
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	63,25	60,87		64,37	65,75	66,00	66,00
	Auszubildende	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**		**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**
1	Betriebsleitung/ Verwaltung	12,00	11,87		11,87	12,00	12,00	12,00
2	Friedhöfe/ Feierhallen	23,25	23,00		23,00	24,25	24,50	24,50
3	Krematorium	8,50	8,00		8,50	8,50	8,50	8,50
4	Bestattungsdienst	19,50	18,00		21,00	21,00	21,00	21,00
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	63,25	60,87		64,37	65,75	66,00	66,00
	darunter Teilzeitstellen	3,00	4,00		3,00	1,00	1,00	0,00

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	**besetzte Stellen 2011**	**vorgesehene Stellen zum 30.6**	**tatsächlich besetzte Stellen**	**geplante Stellen 2013**	**geplante Stellen 2014**	**geplante Stellen 2015**	**geplante Stellen 2016**
			2012					
	Stellen Beschäftigte	**65,00**	**65,00**	**64,50**	**66,00**	**66,00**	**66,00**	**66,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Gebäudesanierung Friedhöfe	199	28	54	84	8	25	0	
	Anschaffung neuer Technik	235	10	64	32	68	33	28	
	Gestaltung Grabanlagen	26	23	3	0	0	0	0	
	Sanierung Friedhofsanlagen	315		110	85	80	20	20	
	Mobilar/ Büro- und Datentechnik	318	26	87	69	58	46	32	
	Vorplanung von Bauprojekten/ Gewährleistungsbetreuung	183	15	53	34	35	23	23	
	Vorarbeiten UGA Urnenhain und Heidefriedhof	48	43	5	0	0	0	0	
	Ersatz Bestattungsfahrzeuge	206	72	39	35	60	0	0	
	Summe übriger Investitionen	198	1	179	18	0	0	0	
	Biokläranlage	70	45	25					
	Nutzfahrzeuge Friedhof	343	62	56		175	50		
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	2.141	325	675	357	484	197	103	0
2.	**Neue Investprojekte**								
	Ersatz Ofenlinien Krematorium	675			175	175	325	0	
	Umbau Westgebäude Krematorium	51			39	12			
	Umbau Ostgebäude Krematorium	10			10				
	Wildschutzzaun Nordfriedhof (Eigenanteil SFBD)	15			15				
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	51	11	8	8	8	8	8	
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	2				2			
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0					0		
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	804	11	8	247	197	333	8	0
	Summe gesamt	2.945	336	683	604	681	530	111	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	2.945	336	683	604	681	530	111	0

W	Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden					Wirtschaftsplan		2013
	Instandhaltungsplan (einschließlich Finanzplanung)					2013 bis 2016		
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Erwartung 2012	Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre 2013	2014	2015	2016	restl. Jahre
	Außenanlage Friedhöfe	103	30	21	31	18	3	
	Herstellung Verkehrssicherheit Nordfriedhof	75	60	15				
	Renovierung Friedhofsgebäude	178	35	88	32	23		
	Sanierung Reihenmauerstellen Urnenhain	10		0	10			
	Reparatur historisches Krematorium	60		0			60	
	Reparaturen Feierhalle Tolkewitz	42	19	19	4			
	Sanierung Denkmal	0	0					
	Reparatur Columbarium Urnenhain	23	3	5	5	5	5	
	Ersatz Gorefilter Einäscherungsanlage	80				80		
	Sanierung Aufnahme Löbtauer Str.	121	11	45	25	40		
	Sonstige Reparaturen	72	11	12	19	22	8	
	Sanierung Brunnen Rosarium	4		4				
	Reparatur Orgel Feierhalle Tolkewitz	40		20	20			
	Reparaturen an Ofenlinien inkl. Einfahrmaschine Krematorium	180		45	45	45	45	
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	Summe gesamt	988	169	274	191	233	121	0
3.	Finanzierung durch							
3.1.	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0						
3.2.	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0						
3.3.	Kreditaufnahme	0						
3.4.	Eigenanteil (bzw. Zuwendungen laufendes Geschäft)	988	169	274	191	233	121	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb
Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden

1. Einleitung

Grundlage der Tätigkeit des Eigenbetriebes „Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden“ ist die Betriebssatzung vom 14. Dezember 1995, die am 22. Dezember bekannt gemacht wurde, mit Änderungen vom 21. Januar 1999 und 4. Oktober 2001.
Zweck des Eigenbetriebes ist danach die Gewährleistung aller Leistungen, die dem konkreten Ablauf der Bestattungen dienen, die Pflege und Unterhaltung des betrieblichen Vermögens sowie die Wahrung und Förderung der friedhofskulturellen Angelegenheiten.
Aufgaben des „Städtischen Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden“ sind insbesondere:

- Durchführung von Bestattungsdienstleistungen und aller damit im Zusammenhang stehender Leistungen (Verkauf von Särgen, Sterbewäsche, Urnen, Blumen, Zeitungsanzeigen, Musik und Bestattungsleistungen),
- Betrieb des Krematoriums, einschl. der Durchführung von Einäscherungen und Organisation der Leichenschau,
- Grabverkäufe, Verlängerungen von Nutzungsrechten, Überwachung der Liegedauer, Grabaushub, Durchführung von Trauerfeiern und Vorhalten der dafür erforderlichen Räume, Ausstattungen und Technik,
- Pflege und Unterhaltung der Wege, Grünflächen, Baumbestände und aller mit dem Bestattungswesen in Beziehung stehender Bauwerke,
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Ehrengräber, denkmalgeschützter und historischer Grabmäler und Erfüllung alter Pflegeverträge.

Außerdem wurde dem Eigenbetrieb die Abholung von Verstorbenen aus dem „öffentlichen Raum“ (Unfälle, Verstorbene aus Wohnungsöffnungen und Verstorbene ohne Angehörige) übertragen.

Die Abteilungen (Sparten) Bestattungsdienst und Krematorium sind steuerrechtlich als „Betrieb gewerblicher Art“ eingeordnet. Die Ergebnisse unterliegen steuerrechtlichen Betrachtungen.
Die Abteilung (Sparte) Friedhofswesen, d.h. Friedhöfe, Feierhallen und Kühlhallen, sind hoheitlich. Hervorzuheben ist, dass alle vier Friedhöfe als Sachgesamtheit unter Denkmalschutz stehen. Die Erhaltungsaufwendungen der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude und baulichen Anlagen sowie der Überhangflächen und der bestehenden alten Nutzungsrechte sind nicht durch Gebühreneinnahmen refinanzierbar.

Die Gewinne des Bestattungsdienstes und des Krematoriums werden voraussichtlich 2012 den Jahresfehlbetrag des Friedhofswesens ausgleichen. Ab 2012 ist von einem Jahresüberschuss des Eigenbetriebes Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden auszugehen.
Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes lässt den Ausgleich der in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Jahresfehlbeträge nach § 13 Abs. 3 SächsEigBVO aus den Rücklagen zu.

Der Wirtschaftsplan basiert auf dem Jahresabschluss 2011 und der Hochrechnung per März 2012.

2. Erfolgsplan

Aus dem Erfolgsplan geht hervor, dass der Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden das Wirtschaftsjahr 2013 mit einem Jahresgewinn von 242,0 TEuro abschließen wird;

Friedhofswesen	./. 156,0 TEuro
Krematorium	133,0 TEuro
Bestattungsdienst	265,0 TEuro.

Die dem Erfolgsplan 2013 zu Grunde liegenden **Umsatzerlöse** des Bestattungsdienstes basieren auf gleichbleibenden Sterbezahlen. Urnengemeinschaftsanlagen werden seit der letzten Gebührenerhöhung 2010 weniger in Anspruch genommen. Demzufolge sind die Beisetzungszahlen auf den kommunalen Friedhöfen relativ konstant. Für das Krematorium wird von 8300 Einäscherungen ausgegangen. Gegenüber dem IST 2011 wird für alle drei Bereiche eine Umsatzsteigerung geplant. Die Steigerung der Umsätze im Bereich Friedhofswesen um 251,0 TEuro ist im Wesentlichen auf erhöhte Einnahmen aus Grabnutzungsgebühren zurückzuführen, die im Zusammenhang mit der jährlichen Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungen stehen.

Die **sonstigen Erträge** weisen u.a. Erträge aus Fremdleistungen (Zeitungsanzeigen, Redner und Musik sowie Blumen und Trauergebinde) zur Komplettierung der Dienstleistung des Bestattungsdienstes aus.

Die **Materialaufwendungen** wurden den Umsätzen angepasst, aufgrund gestiegener Weltmarktpreise für Holz und Baumwolle sind höhere Einkaufspreise für Särge, Sargkomplettierung und Sarggarnituren geplant.

Der **Personalaufwand** für das Jahr 2013 beinhaltet 68 Beschäftigte. Berücksichtigt wurden die Auswirkungen der Tariferhöhung von 1,98% für das Haushaltjahr 2013 auf das Haushaltjahr 2012 sowie Auflösungen aus Rückstellungen für Altersteilzeit.

Bei den **Abschreibungen** wurden die geplanten und fertiggestellten Investitionen beachtet.

Für die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden 114,0 TEuro weniger als 2011 und 9,0 TEuro weniger als voraussichtlich 2012 geplant. In den nächsten Jahren sind keine so aufwendigen Reparaturen an den denkmalgeschützten Gebäuden, wie in der Vergangenheit am Dach der Feierhalle Tolkewitz bzw. an der Feierhalle auf dem Nordfriedhof, vorgesehen.
Für die Leistungsverrechnung mit der Stadtverwaltung wurden 22,0 TEuro geplant. Zunehmend bezahlen Angehörige ihre Rechnung nicht oder verspätet. Deshalb wurden Forderungsverluste in Höhe von 17,0 TEuro geplant.
Desweiteren enthalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen Ausgaben für Wirtschaftsprüfer, Betriebsausschuss, Porto, Telefon u.a.

Die **Zinsaufwendungen** aus den Ergebnissen der Betriebsprüfung in Höhe von 121,1 TEuro im Jahr 2011 entfallen für den Planansatz 2013:

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** betreffen die Steuerhochrechnung für den „Betrieb gewerblicher Art“ bezüglich Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Gegenüber 2011 sind diese um 475,2 TEuro geringer, weil im Jahr 2011 die Ergebnisse der Betriebsprüfung des Finanzamtes zu berücksichtigen waren. In den **sonstigen Steuern** ist die Ökosteuer für Gas und Strom enthalten.

Außerordentlichen Aufwendungen sind 2013 nicht zu erwarten.

Zusammenfassend weist der Erfolgsplan 2013 zum IST 2011 eine Ergebnisverbesserung von 702,8 TEuro aus. Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei den nachstehenden Positionen:

- **Umsatzerlöse** (Höhere Jahresscheibe Passive Rechnungsabgrenzungen, Steigerung Bestattungsdienst) + 464,3 TEuro
- **sonstige betriebliche Erträge** (Reduzierung Zuweisungen Denkmalpflege und Versicherungsentschädigung) ./. 79,1 TEuro
- **Materialaufwand** (Preissteigerung Särge, Sarggarnituren und Zubehör) + 60,8 TEuro
- **Personalaufwand** (Tariferhöhung) + 283,8 TEuro
- **Abschreibungen (**Aktivierung Investitionen) + 94,9 TEuro
- **sonstige betriebliche Aufwendungen** (Senkung Reparaturkosten, Fahrzeugkosten, sonstige Aufwendungen) ./.114,0 TEuro
- **Zinsen und ähnliche Erträge** (Verzinsung Bankguthaben) + 4,2 TEuro
- **außerordentliche Aufwendungen und Zinsaufwand** (Wegfall Zinsen Betriebsprüfungen) ./. 163,7 TEuro
- **Steuern** (Wegfall Auswirkung Betriebsprüfungen Betrieb gewerblicher Art) ./. 475,2 TEuro.

3. Liquiditäts- und Finanzplan

Im Liquiditäts- und Finanzplan 2013 des Eigenbetriebes ist eine Zunahme der Finanzmittel von 721,0 TEuro geplant. Ursächlich hierfür ist der Mittelzufluss von 1.590,0 TEuro aus der laufenden Geschäftstätigkeit, insbesondere der gestiegenen Einnahmen aus Grabnutzungsgebühren. Den Abschreibungen von 777,0 TEuro stehen Investitionen von 604,0 TEuro gegenüber. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Eigenmitteln des Städtischen Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden. Die an den Haushalt der Landeshauptstadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung beträgt 200,0 TEuro. Diese kann nur der Kapitalrücklage entnommen werden, weil der Gewinn des „Betriebes gewerblicher Art“ aus dem Jahr 2009 in Höhe von 412,8 TEuro zum Verlustausgleich der Abteilung Friedhofswesen in Höhe von 541,2 TEuro verwendet werden soll. Dafür wird Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 65,0 TEuro fällig.
Die Guthaben bei Kreditinstituten sind in Abstimmung mit der Stadtkasse langfristig angelegt. Die Liquidität des Eigenbetriebes ist gewährleistet.

4. Investitionsplan

Für 2013 sind Investitionen in Höhe von 604,0 TEuro geplant. Die Finanzierung erfolgt aus den Abschreibungen. Es sind Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge und Technik geplant. Außerdem werden Maßnahmen zur Gestaltung der Friedhofsanlagen fortgeführt. 2013 wird mit der planmäßigen schrittweisen Erneuerung der Ofenlinien des Krematoriums begonnen. Ebenso wird der Umbau des Westgebäudes des historischen Krematoriums vorbereitet.

5. Stellenübersicht

Der Stellenplan des Städtischen Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden weist gegenüber der Vergangenheit keinen Auszubildenden mehr auf. Er enthält Stellen für 66 Beschäftigte.

6. Entwicklung haushaltrelevanter Positionen

Im Haushaltplan der Landeshauptstadt Dresden ist eine Abführung von 200,0 TEuro als Eigenkapitalverzinsung vorgesehen.
Dem Eigenbetrieb obliegen Aufgaben und Leistungserbringungen im Rahmen des Denkmalschutzes für die Landeshauptstadt an den Gebäuden des historischen Krematoriums, den Feierhallen sowie Grabdenkmalen. Des Weiteren hat er die Pflege und Verkehrssicherheit der Überhangflächen auf den Friedhöfen zu gewährleisten. Diese Aufwendungen sind nicht betriebsnotwendig und deshalb nicht gebührenrelevant. Sie belasten das Ergebnis des Städtischen Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden.
Entsprechend § 1 (3) kann ein im Jahresabschluss festgestellter Jahresverlust bis zu drei Jahre vorgetragen werden. Die Eigenkapitalsituation des Städtischen Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden lässt in 2013 den Verlustausgleich aus dem Jahresabschluss 2009 zu. Aufgrund der Tatsache, dass die Gewinne des Krematoriums und des Bestattungsdienstes für das Jahr 2009 den Verlust des Friedhofswesens noch nicht einmal ausgleichen, ist die Eigenkapitalverzinsung als zusätzliche Entnahme aus der Kapitalrücklage erforderlich. Gewinnrücklagen existieren auf Grund früherer Abführungen nicht mehr.

Dresden, Juli 2012

Robert Arnrich
Eigenbetriebsleiter

Wirtschaftsplan 2013

STESAD GmbH

E	STESAD GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	4.434	4.825	4.723	4.763	4.925	5.002
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	291	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen	291	0	0	0	0	0
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0				
4.	Sonstige betriebliche Erträge	130	63	62	62	62	62
I.	**Gesamtleistung**	4.855	4.888	4.785	4.825	4.987	5.064
5.	Materialaufwand	1.596	1.205	940	952	957	960
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	917	664	384	392	397	400
	b) bezogene Leistungen	679	541	556	560	560	560
6.	Personalaufwand	1.990	2.420	2.533	2.570	2.607	2.645
	a) Löhne und Gehälter	1.668	2.034	2.128	2.159	2.190	2.222
	b) soziale Abgaben	322	386	405	411	417	423
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	297	301	301	301	301	301
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	297	301	301	301	301	301
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's						
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	696	736	673	660	645	630
II.	**Zwischenergebnis**	276	226	338	342	477	528
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	76	45	23	17	11	7
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299	274	258	240	220	205
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	-223	-229	-235	-223	-209	-198
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	53	-3	103	119	268	330
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
19.	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	52	-4	102	118	267	329
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	52	-4	102	118	267	329
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-152	-100	-104	-2	116	383
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-100	-104	-2	116	383	712

E	STESAD GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Nachrichtlich							
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	
	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	52	-4	102	118	267	329	
	Gesamtaufwendungen	*4.879*	*4.937*	*4.706*	*4.724*	*4.731*	*4.742*	
	Gesamterträge	*4.931*	*4.933*	*4.808*	*4.842*	*4.998*	*5.071*	
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen							
1.	UP Umsatzerlöse	4.434	4.825	4.723	4.763	4.925	5.002	
	aus der Hausbewirtschaftung	1.252	1.277	1.302	1.305	1.313	1.315	
	aus Beratungstätigkeit, Projektsteuerung, Hausverwaltung und übrige andere (THEA)	2.684	2.917	2.930	2.962	3.116	3.191	
	Erlöse aus Nordbadbetrieb (ohne Verlustausgleich)	328	298	346	351	351	351	
	Verlustausgleich Nordbad	170	333	145	145	145	145	
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	130	63	62	62	62	62	
	aus dem Abgang von Anlagevermögen	0						
	periodenfremde Erträge	16						
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29	29	29	29	29	29	
	Übrige sonstige betriebliche Erträge	48	34	33	33	33	33	
5a.	UP RHB und bezogene Waren	917	664	384	392	397	400	
	a) Betriebskosten	243	283	303	306	310	313	
	a) Instandhaltungskosten Nordbad	25	170	15	15	15	15	
	a) Instandhaltungskosten St.-Pauli-Kirchruine	0	5	10	15	15	15	
	a) Instandhaltungskosten (alle anderen STESAD-Immob. incl. THEA)	648	201	51	51	52	52	
	a) Andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	1	5	5	5	5	5	
5b.	UP bezogene Leistungen	679	541	556	560	560	560	
	b) Aufwand für Verkaufsgrundstücke	8	2	2	2	2	2	
	c) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen							
	- Verbrauchsmaterial und lfd. Aufwand Nordbadbetrieb	418	410	425	429	429	429	
	- Beratungskosten/Gutachten	251	129	129	129	129	129	
	- Übrige	2						
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	696	736	673	660	645	630	
	Verluste aus dem Abgang von AV	0						
	sächliche Verwaltungskosten	446	523	477	481	484	488	
	Nebenkosten Geldverkehr	3	2	2	2	2	2	
	Wertberichtigungen und Ausbuchungen Forderungen	0						
	periodenfremde Aufwendungen	247	211	194	177	159	140	
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

L	STESAD GmbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1.	Anzahl Besucher Nordbad	1	84.119,000	70.136,000	84.000,000	84.000,000	84.000,000	84.000,000

F	STESAD GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	52	-4	102	118	267	329	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	297	301	301	301	301	301	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	310	210	192	175	157	138	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	511	0	0	0	0	0	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	30	-490	2	2	3	3	
+/-	Auflösung Sonderposten	-29	-29	-29	-29	-29	-29	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.171**	**-12**	**568**	**567**	**699**	**742**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-49	-73	-53	-53	-53	-53	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-49**	**-73**	**-53**	**-53**	**-53**	**-53**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-604	-621	-642	-661	-681	-696	
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Auszahlungen an die NTD	-1.068	-1.068	-500	-500	-500	-200	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-1.672**	**-1.689**	**-1.142**	**-1.161**	**-1.181**	**-896**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-550**	**-1.774**	**-627**	**-647**	**-535**	**-207**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	4.877	4.327	2.553	1.926	1.279	744	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	4.327	2.553	1.926	1.279	744	537	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	4.327	2.553	1.926	1.279	744	537	

H	STESAD GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Kostenübernahme THEA 11-15	575	151	0	0	0	0
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleiche für Nordbad und St.-Pauli-Kirchruine durch die Stadt Dresden	246	170	335	145	145	145
	Summe 1	821	321	335	145	145	145
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	821	321	335	145	145	145

B	STESAD GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013			bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	Aktiva							
A.	**Anlagevermögen**	14.207	13.979	13.731	13.483	13.235	12.987	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	22	41	41	41	41	41	
II.	Sachanlagen	14.157	13.910	13.662	13.414	13.166	12.918	
III.	Finanzanlagen	28	28	28	28	28	28	
B.	**Umlaufvermögen**	7.150	5.376	4.749	4.102	3.567	3.360	
I.	Vorräte	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154	2.154	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	669	669	669	669	669	669	
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14	14	14	14	14	14	
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0						
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	593	593	593	593	593	593	
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	62	62	62	62	62	62	
III.	Wertpapiere							
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.327	2.553	1.926	1.279	744	537	
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	25	25	25	25	25	25	
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**							
E.	**Aktive latente Steuern**							
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**							
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**							
	Summe Aktiva	21.382	19.380	18.505	17.610	16.827	16.372	
	Treuhandvermögen	1.582	2.044	2.744	2.402	2.058	1.114	
	Passiva							
A.	**Eigenkapital**	4.364	4.360	4.462	4.580	4.847	5.176	
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
II.	Kapitalrücklage	400	400	400	400	400	400	
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)							
IV.	Gewinnrücklagen	64	64	64	64	64	64	
	1. Gesetzliche Rücklage							
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
	3. Satzungsmäßige Rücklagen							
	4. Andere Gewinnrücklagen	64	64	64	64	64	64	
	5. Sonderrücklagen DMBilG							
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-152	-100	-104	-2	116	383	
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	52	-4	102	118	267	329	
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust							
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	663	634	605	576	547	518	
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln							
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln							
3.	Weitere Sonderposten	663	634	605	576	547	518	
C.	**Rückstellungen**	4.459	4.168	3.860	3.535	3.492	3.630	
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
2.	Steuerrückstellungen							
3.	Sonstige Rückstellungen	4.459	4.168	3.860	3.535	3.492	3.630	
D.	**Verbindlichkeiten**	11.896	10.218	9.578	8.919	7.941	7.048	
1.	Anleihen							
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.666	7.045	6.403	5.742	5.061	4.365	
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.173	2.222	2.224	2.226	2.229	2.232	
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174	174	174	174	174	174	
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln							
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens							
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.068	500	500	500	200	0	
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	685	147	147	147	147	147	
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	130	130	130	130	130	130	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**							
F.	**Passive latente Steuern**							
	Summe Passiva	21.382	19.380	18.505	17.610	16.827	16.372	
	Treuhandverbindlichkeiten	1.582	2.044	2.744	2.402	2.058	1.114	

P	STESAD GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen							
	zum Ende des Zeitraumes	49	55		55	55	55	55
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen	49	55		55	55	55	55
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	48,10	54,10		54,10	54,10	54,10	54,10
	Auszubildende	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsführer	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
2	Rechnungswesen/Organisation/EDV/PR/Personal/Recht	10,70	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00
3	Stadtentwicklung	12,00	14,00		14,00	14,00	14,00	14,00
4	Projektmanagement	11,70	14,70		14,70	14,70	14,70	14,70
5	Immobilienmanagement	12,70	14,40		14,40	14,40	14,40	14,40
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	48,10	54,10		54,10	54,10	54,10	54,10
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	49,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	STESAD GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
					Investitionsbeträge je Projekt				
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Imm. Vg. und Sach-AV (ausschließlich Betriebs- und Geschäftsausstattungen)	334	49	73	53	53	53	53	k.A.
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	334	49	73	53	53	53	53	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	334	49	73	53	53	53	53	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	334	49	73	53	53	53	53	0

W	STESAD GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Instandhaltungsplan (einschließlich Finanzplanung)							2013 bis 2016	
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Erwartung 2012	Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre 2013	2014	2015	2016	restl. Jahre	
1	Instandhaltungsaufwand eigene Wohnimmobilien	256	50	51	51	52	52	k.A.	
2	Instandsetzung St.-Pauli-Kirchruine	60	5	10	15	15	15	k.A.	
3	Instandsetzung Nordbad	230	170	15	15	15	15	k.A.	
4	Instandsetzung THEA 11-15	151	151	0	0	0	0	k.A.	
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Summe gesamt	697	376	76	81	82	82	0	
3.	Finanzierung durch								
3.1.	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	441	326	25	30	30	30	k.A.	
3.2.	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
3.3.	Kreditaufnahme	0							
3.4.	Eigenanteil (bzw. Zuwendungen laufendes Geschäft)	256	50	51	51	52	52	0	

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

STESAD GmbH

Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplanplan 2013

Die Planung 2013 basiert auf den vorliegenden Verträgen sowie den beabsichtigten Bauvorhaben der Landeshauptstadt Dresden. Die Geschäftsführung strebt auch weiterhin positive Jahresergebnisse an. Diese werden sich jedoch auf höherem Niveau als in den Vorjahren einstellen.

Dieser GuV-Effekt ist die Folge der sinkenden Zinsaufwendungen der annuitätischen Darlehen wobei der Finanzmittelabfluss für den Kapitaldienst (Zins- und Tilgungsleistung) unverändert hoch bleibt und die Finanzlage beansprucht.

Als kritisch betrachten muss man die nunmehr erneute Senkung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank Anfang Juli 2012 auf einen historischen Tiefststand. Aufgrund dieser Zinslandschaft können die erforderlichen Zinserträge zur Refinanzierung der Zahlungsverpflichtungen an die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH (NTD) nicht erwirtschaftet werden. Die Zinserträge in den Planjahren wurden daraufhin deutlich nach unten korrigiert. Die Planung geht nunmehr davon aus, dass im Jahr 2016 die letzten Ertragszuschüsse an die NTD von der STESAD GmbH ausgezahlt werden können. Die STESAD GmbH ist dann mit einer Restliquidität von zirka 530 TEUR ausgestattet, welche als Finanzmittelfonds die Arbeitsfähigkeit der Gesellschaft gewährleisten kann.

In den folgenden Punkten wird auf besondere Entwicklungen eingegangen beziehungsweise auf Geschäftsvorfälle, die vom Aufsichtsrat mit dem Wirtschaftsplan beschlossen werden.

1. Gewinn- und Verlustplanung

Umsatzerlöse

Die Auftragslage im Bereich der *Stadtentwicklung* wird aufgrund geänderter Städtebauförderung des Bundes rückläufig sein. Im Planhorizont wird davon ausgegangen, dass die STESAD GmbH diesen Rückgang durch die Erschließung weiterer Tätigkeitsbereiche – etwa in der Wirtschaftsförderung und bei der konzeptionellen Standortuntersuchung für notwendige Gemeinbedarfseinrichtungen für die Landeshauptstadt Dresden – kompensieren kann. Der Geschäftsumfang in der *Projektsteuerung/Baubetreuung* wird sich im Jahr 2013 über dem Niveau des Vorjahres bewegen, was seine Ursachen im erhöhten Bedarf an Schulbauten und Kindertagesstätten hat. Die Planung der Folgejahre geht – gestützt auf die demografische Entwicklung Dresdens – davon aus, den Umfang der Beauftragung durch die Stadt Dresden beizubehalten.

Im Bereich der *Verwaltungstätigkeit* ist auch in den Folgejahren mit einem Rückgang der Erlöse aufgrund der Verkäufe von Immobilien der Landeshauptstadt Dresden zu rechnen, der durch entsprechende Neuaufträge – wie im Bereich des Facility-Management für städtische Ein-

richtungen – kompensiert werden muss. Die Erlöse aus Maklerprovisionen betreffen im Wesentlichen die Vermarktung und Entwicklung der Grundstücke im Ostragelände.

Die *Erlöse aus dem Nordbadbetrieb* werden – nach bauzeitbedingter Schließung im Juli und August 2012 – ab dem Jahr 2013 wieder in gewohnter Höhe erwartet. Künftig sind für kleinere Instandhaltungen zur Aufrechterhaltung des Badbetriebes jährlich 15 TEUR eingeplant, welche neben dem ordentlichen Bewirtschaftungsverlust von 130 TEUR p.a. im Rahmen des Finanzmittelausgleichs von der Landeshauptstadt Dresden übernommen werden und entsprechend im Haushalt eingestellt sind.

Nach der abgeschlossenen Instandsetzung und Überdachung der *St.-Pauli-Kirchruine* im Jahr 2012 sind nunmehr für die Folgejahre, beginnend ab 2012 *laufende Instandhaltung*saufwendungen planerisch berücksichtigt (5 TEUR in 2012, 10 TEUR in 2013 und ab 2014 ff. je 15 TEUR). Eine entsprechende Erstattung aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Dresden ist nicht verfügbar.

Sonstige betriebliche Erträge

Enthalten sind Erträge aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten (29 TEUR) sowie weitere zahlungswirksame Erträge aus Erstattungen verschiedenster Art.

Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen

Der Instandhaltungsaufwand für die eigenen Immobilien wird auf dem Niveau der letzten Jahre (ca. 50 TEUR p.a.) unter Berücksichtigung eines Inflationsausgleiches fortgeführt.

Die Betriebskosten der Mieter werden aufgrund der allgemeinen Preisentwicklungen angepasst, beeinflussen aber das Ergebnis der STESAD GmbH nicht. Durch die sehr geringen Leerstände (kleiner 2%) sind die Betriebskosten fast vollständig umlagefähig. Die seit der Wiedereröffnung der St.-Pauli-Kirchruine anfallenden Betriebskosten erhöhen die Position in 2012 und 2013. Sie werden im Rahmen des Mietvertrages mit dem Theaterruine St.-Pauli e.V. vollständig umgelegt und vom Verein beglichen.

Personalaufwand

Im Einklang mit der Umsatzplanung geht die Personalplanung von einem Mitarbeiterstamm auf dem aktuellen Niveau aus. Ebenso wie bei ausgewählten Aufwandspositionen ist auch hier ein Inflationsausgleich von 1,5 % p.a. ab 2013 ff. enthalten. Das STESAD-Vergütungssystem wurde zuletzt am 01.08.2010 um 3% angepasst; derzeit laufen Verhandlungen mit dem Betriebsrat über eine Anpassung noch im Jahr 2012.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen betreffen die Zuführung zur Rückstellung NTD. In der Planung ist auch der Zinsanteil aus der Aufzinsung laut Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in dieser Position ausgewiesen (Wesentlichkeitsgrundsatz).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund des sehr schwierigen Marktumfeldes für Geldanlagen wurden bereits ab Mitte 2009 wesentlich niedrigere Zinserträge erwirtschaftet als dies für die Refinanzierung der Zahlungsverpflichtungen an die NTD erforderlich gewesen wäre (5,5%). Dieser Trend ist nach den neuerlichen Leitzinssenkungen Anfang November 2011 und Anfang Juli 2012 auch in den Planjahren enthalten. Die ursprünglich geplante Verzinsung der Geldanlagen mit zirka 2% p.a. wird im Planungshorizont nunmehr unterschritten.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

In den Planjahren gehen wir nicht von Ertragssteuerbelastungen aus.

Die verbleibenden Verlustvorträge zum 31.12.2010 wurden nach Abschluss der Betriebsprüfung 2007 – 2009 wie folgt festgestellt:

Gewerbesteuer:	11.485.918 EUR
Körperschaftsteuer:	20.334.550 EUR

2. Bilanzplan

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird durch die jährlichen Jahresüberschüsse geringfügig gestärkt.

Rückstellungen

Die Rückstellung für die Zahlungsverpflichtungen an die NTD wird in 2016 letztmalig zugeführt. Der STESAD GmbH wurde im Rahmen der Spaltung im Jahr 2005 ein mit 5,5 % abgezinster Zahlungsbetrag überlassen. Die Zinserträge aus der Anlage lagen bisher immer wesentlich unter 5,5 %; derzeit bei ca. 1,0 % p.a.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die bestehenden Darlehen werden entsprechend der Zins- und Tilgungspläne bedient. Die nächsten Prolongationstermine liegen im Januar 2013 (Restkapital 381 TEUR) und werden für die Konditionsoptimierung und zur schrittweisen Entlastung der Finanzlage genutzt. Hierfür bietet das heutige Marktumfeld gute Bedingungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen die jährlichen Auszahlungen an die NTD (Finanzmittelabfluss). Entsprechend des tatsächlichen Finanzbedarfs der NTD wurde der Ertragszuschuss ab 2012 herabgesetzt.

Treuhandverbindlichkeiten

Weitere Darlehensaufnahmen beziehungsweise Inanspruchnahmen der bestehenden Kontokorrentlinien sind für die treuhänderischen Aufgaben im Erschließungsgebiet Nickern in Abhängigkeit des Fortschritts der Erschließungen in 2012 und 2013 vorgesehen. Wir gehen derzeit von einer Veräußerung der dann parzellierten Grundstücke an Erwerber ab dem Jahr 2014 aus. Aufgrund der großen Nachfrage nach bauträgerfreien Grundstücken in Dresden wird der Abverkauf 2015 beendet sein.

Im Jahr 2016 stehen für das Treuhandgebiet Hechtviertel Kredite mit einem Restkapital von zirka 910 TEUR zur Prolongation oder zur vollständigen Rückzahlung an. In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt wurde bei Abschluss des Vertrages die Festzinsphase bis zur planmäßigen Beendigung des Sanierungsgebietes in 2016 gewählt.

3. Finanzplan

Die Finanzplanung ist geprägt von einem jährlichen Mittelabfluss an die NTD und ergibt sich im Wesentlichen aus den Ansätzen des GuV-Planes und der planmäßigen Kredittilgung.

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (ohne Mittelabfluss an die NTD) ist im Planungshorizont positiv.

4. Personalplan

Der beigefügte Personalplan bildet die Grundlage für den oben dargestellten Wirtschaftsplan. Änderungen sind zurzeit nicht absehbar, können sich aber durch weitere Aufgabenstellungen durch den Gesellschafter ergeben. Solche Personalanpassungen wird die Geschäftsführung nur entsprechend des Honorarvolumens und des Leistungszeitraums vornehmen.

Dresden, 23.07.2012

Wirtschaftsplan 2013

Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH

E	Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH	Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	1.060	820	820	867	867	867
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.333	1.248	1.208	1.145	1.488	1.154
I.	**Gesamtleistung**	2.393	2.068	2.028	2.012	2.355	2.021
5.	Materialaufwand	472	366	366	387	387	387
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	472	366	366	387	387	387
	b) bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	849	849	847	797	767	767
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	849	849	847	797	767	767
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's						
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	681	704	720	734	1.101	767
II.	**Zwischenergebnis**	391	149	95	94	100	100
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	12	9	10	4	4
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287					
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	-261	12	9	10	4	4
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	130	161	104	104	104	104
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19.	Sonstige Steuern	104	104	104	104	104	104
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	26	57	0	0	0	0
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	26	57	0	0	0	0
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	26	57	0	0	0	0

E	Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Nachrichtlich							
	Gesamtaufwendungen	*2.393*	*2.023*	*2.037*	*2.022*	*2.359*	*2.025*	
	Gesamterträge	*2.419*	*2.080*	*2.037*	*2.022*	*2.359*	*2.025*	
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen							
1.	UP Umsatzerlöse	1.060	820	820	867	867	867	
	Pachterträge	1.060	820	820	867	867	867	
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	1.333	1.248	1.208	1.145	1.488	1.154	
	Ertragszuschuss von STESAD	1.068	500	500	500	500	500	
	Auflösung Drohverlustrückstellung	90	615	575	512	855	521	
	Auflösung sonst. RST	11	0	0	0	0	0	
	Weiterberechnungen	160	133	133	133	133	133	
	übrige s.b.E.	4						
5a.	UP RHB und bezogene Waren	472	366	366	387	387	387	
	Weiterberechnung Pachtanteil TWD Betrieb	472	366	366	387	387	387	
5b.	UP bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	681	704	720	734	1.101	767	
	Instandhaltung, Fremdleistungen	131	200	200	200	550	200	
	Erbpacht	194	194	194	194	194	194	
	sächl. Verwaltungskosten (Versicherungen, Prüfung, Beratung, DL)	236	232	232	232	232	232	
	Zuführung Drohverlustrückstellung	8						
	sonstige (EWB)	112	78	94	108	125	141	
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

L	Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1.	Pachterträge vom Betreiber TEuro	1	587,000	820,000	820,000	867,000	867,000	867,000

F	Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	26	57	0	0	0	0	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	849	849	847	797	767	767	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-93	-615	-575	-512	-855	-521	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	276	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-4	0	0	0	0	0	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.093	20	-572	-285	2.511	-246	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	78	-20	0	0	0	0	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten					-2.423		
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-961**	**291**	**-300**	**0**	**0**	**0**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen							
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-961**	**291**	**-300**	**0**	**0**	**0**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.470	509	800	500	500	500	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	509	800	500	500	500	500	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	509	800	500	500	500	500	

H	Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	0	0	0	0	0

B	Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH						Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013			bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	Aktiva							
A.	**Anlagevermögen**	32.820	31.971	31.124	30.327	29.560	28.793	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände							
II.	Sachanlagen	32.820	31.971	31.124	30.327	29.560	28.793	
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
B.	**Umlaufvermögen**	3.697	3.968	4.240	4.525	2.014	2.260	
I.	Vorräte							
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.188	3.168	3.740	4.025	1.514	1.760	
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen							
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.068	500	500	500	500	500	
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht							
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe							
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.120	2.668	3.240	3.525	1.014	1.260	
III.	Wertpapiere							
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	509	800	500	500	500	500	
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**							
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**							
E.	**Aktive latente Steuern**							
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**							
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**							
	Summe Aktiva	36.517	35.939	35.364	34.852	31.574	31.053	
	Treuhandvermögen							
	Passiva							
A.	**Eigenkapital**	28.505	28.562	28.562	28.562	28.562	28.562	
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	50	50	50	50	50	50	
II.	Kapitalrücklage	27.917	27.917	27.917	27.917	27.917	27.917	
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)							
IV.	Gewinnrücklagen	425	425	425	425	425	425	
	1. Gesetzliche Rücklage							
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
	3. Satzungsmäßige Rücklagen							
	4. Andere Gewinnrücklagen	425	425	425	425	425	425	
	5. Sonderrücklagen DMBilG							
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	87	113	170	170	170	170	
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26	57	0	0	0	0	
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust							
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0	
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln							
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln							
3.	Weitere Sonderposten							
C.	**Rückstellungen**	7.842	7.227	6.652	6.140	2.862	2.341	
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
2.	Steuerrückstellungen							
3.	Sonstige Rückstellungen	7.842	7.227	6.652	6.140	2.862	2.341	
D.	**Verbindlichkeiten**	170	150	150	150	150	150	
1.	Anleihen							
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147	150	150	150	150	150	
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln							
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens							
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben							
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	23						
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**							
F.	**Passive latente Steuern**							
	Summe Passiva	36.517	35.939	35.364	34.852	31.574	31.053	
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	

P	Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	0	0		0	0	0	0
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	0	0		0	0	0	0
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszubildende							

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	entfällt	0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
	entfällt	0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	0		0	0	0	0	0	0

W	Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH					Wirtschaftsplan		2013
	Instandhaltungsplan (einschließlich Finanzplanung)					2013 bis 2016		
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Erwartung 2012	Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre 2013	2014	2015	2016	restl. Jahre
1	Instandhaltung am Gebäude lt. GuV-Pos. 8	1.350	200	200	200	550	200	n.n.
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	Summe gesamt	1.350	200	200	200	550	200	0
3.	Finanzierung durch							
3.1.	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0						
3.2.	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0						
3.3.	Kreditaufnahme	0						
3.4.	Eigenanteil (bzw. Zuwendungen laufendes Geschäft)	1.350	200	200	200	550	200	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH

Wirtschaftsplan 2013 und langfristige Objektkalkulation

Vorbemerkungen und Übersicht

Die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH errichtete das Kongresszentrum auf dem Grundstück Ostraufer, welches sie auf der Basis des Erbbaurechtsvertrages vom 05.04.2001 gepachtet hat. Das Erbbaurecht wurde nach § 8 Wohnungseigentumsgesetz geteilt und damit Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum begründet.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH sind in Höhe von rund 49 Mio. Euro aktiviert, Fördermittel in Höhe von 8,3 Mio. Euro wurden aktivisch abgesetzt.

Die TWD Betriebsgesellschaft mbH ist gemäß Pachtvertrag und Erfüllungsübernahmevertrag (jeweils vom 27.05.2002 mit Ergänzung vom 01.10.2003) zwischen der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH und der TWD Betriebsgesellschaft mbH Herstellerin der Tiefgarage, des Verbindungstunnels, der Außenanlagen und des Mehrzwecksaals. Sie errichtete auf Basis einer persönlichen Dienstbarkeit gemäß § 1090 ff BGB die Aufzüge und beschaffte Ausstattungsgegenstände und bewegliche Einrichtungen. Sie hat demgemäß auch die diesen Gebäudeteilen, Außenanlagen und Ausstattungen zugehörigen Investitionskosten übernommen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der TWD Betriebsgesellschaft mbH belaufen sich auf 29,1 Mio. Euro. Von diesen wurden Investitionszuschüsse in Höhe von 18,4 Mio. Euro aktivisch abgesetzt.

I. Ausgangssituation – Grundlagen der Planung

Investitionen und Finanzierung

1. Die Investition des Kongresszentrums beziehungsweise die Finanzierung stellten die Gesellschafter der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH beziehungsweise TWD Betriebsgesellschaft mbH mit insgesamt 55,2 Mio. Euro sicher.

2. Mit 10,2 Mio. Euro Investitionszuschuss beteiligte sich die Landeshauptstadt Dresden an den Investitionen der TWD Betriebsgesellschaft mbH. Hinzu kamen Ausgleichszahlungen in Höhe von 8,2 Mio. Euro für Altlasten und Bombenfunde sowie Zusatzkosten.

   Die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH hatte Fördermittel des Landes bei der Sächsischen Aufbaubank GmbH in Höhe von 8,5 Mio. Euro beantragt. Laut Fördermittelbescheid wurden 8,261 Mio. Euro genehmigt. Es wurden 8,222 Mio. Euro abgerufen.

3. Mit Wirkung zum 30.12.2005 erwarb die STESAD GmbH die von der Wohnbau NordWest GmbH gehaltenen Anteile (58 %) an der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH. Die Technischen Werke Dresden GmbH halten 42 % der Anteile. Vor dem Erwerb wurden die Gesellschafterdarlehen der Wohnbau NordWest GmbH in Eigenkapital der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH umgewandelt. Hierdurch konnten Gesellschafterdarlehen zurückgeführt werden.

4. Parallel mit der Ausschreibung der Bauarbeiten im Jahr 2001 wurde die Betreibung des Kongresszentrums ausgeschrieben. Betreiber des Kongresszentrums ist die MARITIM Hotelgesellschaft mbH auf Basis des Pachtvertrages vom Mai 2001. Die MARITIM Hotelgesellschaft mbH zahlte bis Mitte 2008 eine ergebnisabhängige Pacht. Danach ist eine Festpacht vereinbart. Hinzu kommt eine ergebnisabhängige Pacht, wobei von dem Ergebnis die Festpacht und eine Vorabvergütung für die MARITIM Hotelgesellschaft mbH abgezogen wird und das dann verbleibende Ergebnis zwischen Pächter und Verpächter geteilt wird. Die Pachteinnahmen werden im Verhältnis der Investitionskosten zwischen der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH und der TWD Betriebsgesellschaft mbH aufgeteilt.

   Im Pachtvertrag ist eine jährliche Pauschale für die Instandhaltung und den Ersatz für Ausstattungen und Einrichtungen vereinbart, welche die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH und die TWD Betriebsgesellschaft mbH im Verhältnis 20 % zu 80 % bereitstellen. Die MARITIM Hotelgesellschaft mbH hat eine jährliche Abrechnung und entsprechende Nachweise zu erbringen.

5. Die Wohnbau NordWest GmbH hatte sich zur Zahlung von Ertragszuschüssen an die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH verpflichtet (2.068 TEuro p. a. bis 2012). Die Verpflichtung zur Zahlung von Ertragszuschüssen hat – mit Gesellschafterwechsel – die STESAD GmbH übernommen. In Abstimmung mit der STESAD GmbH wurden die Ertragszuschüsse in der Planung insgesamt übernommen, aber über einen längeren Zeitraum verteilt.

6. Die Pachteinnahmen und die Ertragszuschüsse müssen die Abschreibungen beziehungsweise Tilgungen, Zinsen und den laufenden Aufwand über die gesamte Projektdauer von 60 Jahren decken. Berücksichtigt wurde in der langfristigen Objektkalkulation, dass größere Ersatzinvestitionen (Verschleiß, Stand der Technik) zu erwarten sind; in 2013 bei der TWD Betriebsgesellschaft mbH 2,0 Mio. Euro für den Ersatz von Ausstattungen und Technik, danach je Gesellschaft (Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH, TWD Betriebsgesellschaft mbH) nach 10 Jahren – erstmalig 2024 – 5 Mio. Euro.

II. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Die Fördermittel sind aktivisch abgesetzt worden, so dass das Anlagevermögen um diese Beträge vermindert ausgewiesen ist.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen den Ertragszuschuss der STESAD GmbH.

Die geplanten Forderungen gegen Gesellschafter beziehungsweise das Bankguthaben vermindern sich in 2015 entsprechend der Reduzierung des Rückstellungsbetrages (Rückstellungen für den Bauprozess).

Die Gesellschaftereinlage (Eigenkapital) bei der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH wurde im Jahr 2005 durch die Darlehensumwandlung der Wohnbau NordWest GmbH um 24,5 Mio. Euro erhöht.

Mit der Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erfolgte in 2010 eine Umgliederung der Rückstellungen für Instandhaltungsaufwendungen. Diese wurden erfolgsneutral in die Gewinnrücklagen umgegliedert.

Die Rückstellung für Drohverluste war handelsrechtlich zu bilden, da der Pachtvertrag mit der MARITIM Hotelgesellschaft mbH den Gesamtaufwand der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH nicht deckt (insbesondere Abschreibungen und Zinsen). Die Zuführung zu dieser Rückstellung erfolgte erstmals 2004 und wurde im Folgenden auf den ausgewiesenen Betrag erhöht. Die Rückstellung ist über die 20-jährige Pachtlaufzeit berechnet. Im weiteren Planzeitraum werden Auflösungen zum Ergebnisausgleich vorgenommen (verlustfreie Bewertung).

Die übrigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für strittige beziehungsweise noch ausstehende Verpflichtungen aus der Schlussabrechnung für den Bau des Kongresszentrums. Mit einem Verbrauch beziehungsweise einer Auflösung der Rückstellung wird aufgrund des schleppenden Fortgangs des Gerichtsverfahrens nicht vor 2015 gerechnet, daher wird in der Planung ein vollständiger Verbrauch der Rückstellung in 2015 unterstellt.

Die Verbindlichkeiten beinhalten stichtagsbezogene Verpflichtungen aus dem laufenden Betrieb.

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH erhält als Vermieterin die Pacht vom Betreiber. Diese Pachterträge werden unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Sie setzen sich aus einer Mindestpacht und einer konservativ geplanten ergebnisabhängigen Pacht zusammen. Hintergrund der vorsichtigen Planung ist der Wettbewerb unter den Anbietern von Kongress- und Tagungskapazitäten in Dresden. Der anteilige Pachtanteil der TWD Betriebsgesellschaft mbH in Höhe von 44,6 % der Gesamtpacht, welcher sich nach der Übernahme von Investitionskosten zum Kongresszentrum errechnet, wird an die TWD Betriebsgesellschaft mbH weiterberechnet.

Bei der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH ist mittelfristig ein Ertragszuschuss der STESAD GmbH geplant. Die endgültige Höhe zukünftiger Zuschüsse wird entscheidend von den Instandhaltungsaufwendungen beziehungsweise den durchsetzbaren Mieterträgen abhängig sein. Die dann noch verbleibenden Fehlbeträge werden bei der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH gegen das Eigenkapital verrechnet, welches nach derzeitigem Stand zum Ende der langfristigen Objektkalkulation noch rund 6,6 Mio. Euro (ohne Verkehrswert) ausweist.

Allerdings belastet die MARITIM Hotelgesellschaft mbH das Ergebnis des Kongresszentrums mit einer Erneuerungsrückstellung und vermindert somit die Pachthöhe. Über dieses Thema läuft eine strittige Auseinandersetzung mit der MARITIM Hotelgesellschaft mbH. Das Handelsrecht ermöglicht / fordert die Bildung dieser Rückstellung, strittig ist jedoch die Höhe der Rückstellung. Mit der von der MARITIM Hotelgesellschaft mbH angesetzten Höhe der Rückstellung würden die Pachterträge in den kommenden Jahren auf die Festpacht reduziert.

Die Instandhaltungsaufwendungen werden mit dem erwarteten jährlichen Aufwand angesetzt. Eine pauschale Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen ist laut dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz nicht mehr möglich. Die Planung geht von weitestgehend gleich bleibenden Instandhaltungsaufwendungen aus, welche in der langfristigen Objektkalkulation ab dem Jahr 2026 um 50 TEuro steigen. In Abständen von 5 Jahren wurden für den Anfall von größeren baulichen Maßnahmen zusätzlich Beträge von 250 - 350 TEuro in die Planung eingestellt.

Im sonstigen betrieblichen Aufwand sind die Erbpachtzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden, Versicherungen, Prüfungskosten und der laufende Geschäftsaufwand enthalten. Für Planungszwecke wurde dieser Aufwand mit 2,5 % Steigerung pro Jahr dynamisiert dargestellt.

Nach der Rückführung des Gesellschafterdarlehens in 2010 wird im Planverlauf ein ausgeglichenes Zinsergebnis ausgewiesen. Das Zinsergebnis zum Jahresabschluss 2011 enthält Aufwendungen aus der Aufzinsung der Drohverlustrückstellung, welche auf Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes zurückzuführen sind und jeweils erst zum Jahresabschluss ermittelt werden.

Bei der Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH sind größere Sanierungsmaßnahmen (jeweils 5 Mio. Euro) im Jahr nach der Beendigung der Grundmietzeit der MARITIM Hotelgesellschaft mbH (2023) und anschließend im 10-Jahres-Rhythmus berücksichtigt. Diese Investitionen werden aus dem positiven Cash-Flow und teilweise durch Gesellschafterdarlehen finanziert.

Wirtschaftsplan 2013

TWD Betriebsgesellschaft mbH

E	TWD Betriebsgesellschaft mbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	473	294	294	387	387	387
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	464	700	800	1.000	900	550
I.	**Gesamtleistung**	937	994	1.094	1.387	1.287	937
5.	Materialaufwand	57	150	300	700	600	250
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	57	150	300	700	600	250
	b) bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	667	667	600	455	442	443
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	667	667	600	455	442	443
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's						
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	182	182	188	194	200	206
II.	**Zwischenergebnis**	31	-5	6	38	45	38
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	13	6	8	10	13
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	15	13	6	8	10	13
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	46	8	12	46	55	51
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19.	Sonstige Steuern	46	46	46	46	46	46
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	0	-38	-34	0	9	5
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	0	-38	-34	0	9	5
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
	Entnahme aus Rücklagen		38	34			
	Einstellung in Rücklagen					9	5
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	0	0	0	0	0	0

E	TWD Betriebsgesellschaft mbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	**2013 bis 2016**					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*952*	*1.045*	*1.134*	*1.395*	*1.288*	*945*
	Gesamterträge	*952*	*1.007*	*1.100*	*1.395*	*1.297*	*950*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	473	294	294	387	387	387
	Pachterträge	473	294	294	387	387	387
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	464	700	800	1.000	900	550
	Ertragszuweisung LHD	460	700	800	1.000	900	550
	Auflösung von RSt	2	0	0	0	0	0
	sonstige	2	0	0	0	0	0
5a.	UP RHB und bezogene Waren	57	150	300	700	600	250
	Instandhaltungsaufwendungen	57	150	300	700	600	250
5b.	UP bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	182	182	188	194	200	206
	sonstige betriebliche Aufw. (u.a. Versicherung, Prüfungskosten, Fremdleistungen)	182	182	188	194	200	206
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	TWD Betriebsgesellschaft mbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Pachterträge vom Betreiber		473,000	294,000	294,000	387,000	387,000	387,000
2	Veranstaltungstage im Kongresszentrum		605,000	630,000	660,000	630,000		
3	Teilnehmer im Kongresszentrum		146.000,000	153.000,000	162.000,000	153.000,000		

F	TWD Betriebsgesellschaft mbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	0	-38	-34	0	9	5	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	667	667	600	455	442	443	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	11	0	0	0	0	0	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.183	-1.195	1.400	-400	-500	-400	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	55	0	0	0	0	0	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-450**	**-566**	**1.966**	**55**	**-49**	**48**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	-2.000	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen							
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-450**	**-566**	**-34**	**55**	**-49**	**48**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.252	802	236	202	257	208	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	802	236	202	257	208	256	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	802	236	202	257	208	256	

H	TWD Betriebsgesellschaft mbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	446	700	1.000	1.000	900	550
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	446	700	1.000	1.000	900	550
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	446	700	1.000	1.000	900	550

B	TWD Betriebsgesellschaft mbH					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013		bis 2016
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	3.885	3.218	4.618	4.163	3.721	3.278
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
II.	Sachanlagen	3.885	3.218	4.618	4.163	3.721	3.278
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	2.027	2.656	1.222	1.677	2.128	2.576
I.	Vorräte						
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.225	2.420	1.020	1.420	1.920	2.320
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		20	20	20	20	20
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.221	2.400	1.000	1.400	1.900	2.300
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	4					
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	802	236	202	257	208	256
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	5.912	5.874	5.840	5.840	5.849	5.854
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	5.231	5.194	5.160	5.160	5.169	5.174
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	50	50	50	50	50	50
II.	Kapitalrücklage	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	1.596	1.559	1.525	1.525	1.534	1.539
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen	1.596	1.559	1.525	1.525	1.534	1.539
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag						
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten						
C.	**Rückstellungen**	597	597	597	597	597	597
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen	597	597	597	597	597	597
D.	**Verbindlichkeiten**	84	83	83	83	83	83
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83	83	83	83	83	83
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	1					
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	5.912	5.874	5.840	5.840	5.849	5.854
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	TWD Betriebsgesellschaft mbH							Wirtschaftsplan	2013
	Personal (einschließlich Finanzplanung)			2013 bis	2016				
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
	Beschäftigte Personen								
	zum Ende des Zeitraumes	0	0		0	0	0	0	
	B. Durchschnittliche Anzahl								
	Beschäftigte Personen								
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszubildende								

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	TWD Betriebsgesellschaft mbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
	Ersatzinvestitionen für Ausstattung des Kongresszentrums	2.000			2.000				
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Summe gesamt	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

TWD Betriebsgesellschaft mbH

Vorbemerkungen und Übersicht

Die Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH (NTD) errichtete das Kongresszentrum auf dem Grundstück Ostraufer, welches sie auf der Basis des Erbbaurechtsvertrages vom 05.04.2001 gepachtet hat. Das Erbbaurecht wurde nach den Bestimmungen des § 8 WEG geteilt und damit Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum begründet.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der NTD sind in Höhe von rund 49 Mio. Euro aktiviert, Fördermittel in Höhe von 8,3 Mio. Euro wurden aktivisch abgesetzt.

Die TWD Betriebsgesellschaft mbH (TWD Betrieb) ist gemäß Pachtvertrag und Erfüllungsübernahmevertrag (jeweils vom 27.05.2002 mit Ergänzung vom 01.10.2003) zwischen der NTD und der TWD Betrieb Herstellerin der Tiefgarage, des Verbindungstunnels, der Außenanlagen und des Mehrzwecksaals. Sie errichtete auf Basis einer persönlichen Dienstbarkeit gemäß § 1090 ff BGB die Aufzüge und beschaffte Ausstattungsgegenstände und bewegliche Einrichtungen. Sie hat demgemäß auch die diesen Gebäudeteilen, Außenanlagen und Ausstattungen zugehörigen Investitionskosten übernommen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der TWD Betrieb belaufen sich auf 29,1 Mio. Euro. Von diesen wurden Investitionszuschüsse in Höhe von 18,4 Mio. Euro aktivisch abgesetzt.

I. Ausgangssituation – Grundlagen der Planung

Investitionen und Finanzierung

1. Die Investition des Kongresszentrums beziehungsweise die Finanzierung stellten die Gesellschafter der NTD beziehungsweise TWD Betrieb mit insgesamt 55,2 Mio. Euro sicher.

2. Mit 10,2 Mio. Euro Investitionszuweisung beteiligte sich die Landeshauptstadt Dresden (LHD) an den Investitionen der TWD Betrieb. Hinzu kamen Ausgleichszahlungen in Höhe von 8,2 Mio. Euro für Altlasten und Bombenfunde sowie Zusatzkosten.

3. Parallel mit der Ausschreibung der Bauarbeiten im Jahr 2001 wurde die Betreibung des Kongresszentrums ausgeschrieben. Betreiber des Kongresszentrums ist die MARITIM Hotelgesellschaft mbH (MARITIM) auf Basis des Pachtvertrages vom Mai 2001. MARITIM zahlte bis Mitte 2008 eine ergebnisabhängige Pacht. Danach ist eine Festpacht vereinbart. Hinzu kommt eine ergebnisabhängige Pacht, wobei von dem Ergebnis die Festpacht und eine Vorabvergütung für MARITIM abgezogen werden und das dann verbleibende Ergebnis zwischen Pächter und Verpächter geteilt wird. Die Pachteinnahmen werden im Verhältnis der Investitionskosten zwischen Objektgesellschaft und TWD Betrieb aufgeteilt.

Im Pachtvertrag ist eine jährliche Pauschale für die Instandhaltung und den Ersatz für Ausstattungen und Einrichtungen vereinbart, die die NTD und TWD Betrieb im Verhältnis 20 % zu 80 % bereitstellen. MARITIM hat eine jährliche Abrechnung und entsprechende Nachweise zu erbringen. Der nicht benötigte Betrag wird in das jeweilige Folgejahr vorgetragen.

4. Bei der TWD Betrieb sind Zuweisungen der LHD auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom April 2000 eingeplant.

5. Die Pachteinnahmen und die Ertragszuweisungen müssen die Abschreibungen beziehungsweise Tilgungen, Zinsen und den laufenden Aufwand über die gesamte Projektdauer von 60 Jahren decken. Berücksichtigt wurde in der langfristigen Objektkalkulation, dass größere Ersatzinvestitionen (Verschleiß, Stand der Technik) zu erwarten sind; in 2013 2,0 Mio. Euro für den Ersatz von Ausstattungen und Technik, danach je Gesellschaft (NTD, TWD Betrieb) nach 10 Jahren – erstmalig 2024 – 5 Mio. Euro.

II. Datenteil zur Wirtschaftsplanung

Der Datenteil der Mittelfristplanung ist den Anlagen zu entnehmen.

III. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Die Investitionszuweisungen sind aktivisch abgesetzt worden, so dass das **Anlagevermögen** um diese Beträge vermindert ausgewiesen ist.

Die **Forderungen** enthalten insbesondere Forderungen aus dem Cash-Management mit der Technische Werke Dresden GmbH (TWD). Hinzu kommt jeweils die Dezember-Pachtabrechnung des jeweiligen Vorjahres, welche erst im Januar des Folgejahres beglichen wird.

Die **Gesellschaftereinlage (Eigenkapital)** wurde von den TWD in Höhe von 5,1 Mio. Euro im Jahr 2004 geleistet. Durch Fehlbeträge verminderte sie sich. Das Darlehen der TWD an die TWD Betrieb von ursprünglich 5,0 Mio. Euro konnte im Jahr 2009 vollständig getilgt werden. In Abhängigkeit von größeren Ersatzinvestitionen in einzelnen Jahren kann dann eine Zwischenfinanzierung erforderlich werden.

Die **Rückstellungen** betreffen vorwiegend Rückstellungen für Prozessrisiken. Im Zuge der Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) ist eine weitere Zuführung zu Aufwandsrückstellungen nicht mehr möglich. Im Jahr 2010 wurde die gebildete Rückstellung für Instandhaltungen erfolgsneutral in die Gewinnrücklage umgegliedert. Die Rückstellung wird für Planzwecke daher als konstant angenommen. Die in den Vorjahren mögliche Ergebnisglättung durch die Instandhaltungsrückstellungen ist zukünftig damit nicht mehr möglich. Instandhaltungsaufwendungen werden deutliche Ergebnisschwankungen bewirken. Die Planung basiert auf der Annahme, dass die Ergebnisschwankungen durch die Landeshauptstadt Dresden jährlich ausgeglichen werden.

Die **Verbindlichkeiten** beinhalten stichtagsbezogene Verpflichtungen aus dem laufenden Betrieb.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Entsprechend der Übernahme von Investitionskosten zum Kongresszentrum weist TWD Betrieb Pachteinnahmen aus. Diese betragen 44,6 % der Gesamtpacht. Diese **Pachterträge** werden unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Sie setzen sich aus einer Mindestpacht und einer konservativ geplanten ergebnisabhängigen Pacht zusammen. Hintergrund der vorsichtigen Planung ist die Zunahme der Kongresskapazitäten, insbesondere in der Messe.

Bei der TWD Betrieb sind weiterhin **Ertragszuweisungen** der LHD erforderlich. Die Planung unterstellt eine bedarfsgerechte Anforderung der Ertragszuweisungen von der LHD für ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die **Instandhaltungsaufwendungen** werden mit dem erwarteten jährlichen Aufwand angesetzt und unter dem Materialaufwand ausgewiesen. Eine pauschale Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen ist laut BilMoG nicht mehr möglich. Bis zum Jahr 2014 wurde ein relativ geringer jährlicher Instandhaltungsaufwand angesetzt. Anschließend wurde eine Steigerung unterstellt, da nach 10 Jahren Nutzungsdauer erste bauliche Maßnahmen anfallen werden. Des Weiteren wurden in Abständen von 5 Jahren zusätzlich Beträge von 500 - 1.000 TEuro in die Planung eingestellt. Abweichend zur Mittelfristplanung vom November 2011 berücksichtigt die aktuelle Planung Ersatzinvestitionen in Höhe von 2.000 TEuro erst für das Jahr 2013. Investiert wird in abgeschriebene Betriebsausstattungen und technische Anlagen, für welche nach etwa 10 Jahren ein Ersatz notwendig wird.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind die Erbpacht, Versicherungen, Prüfungskosten und laufender Geschäftsaufwand enthalten. Der Aufwand wurde für Planungszwecke mit 2,5 % Steigerung pro Jahr dynamisiert ausgewiesen.

Durch die guten Pachterträge seit Inbetriebnahme des Kongresszentrums konnte das Gesellschafterdarlehen frühzeitiger getilgt werden. Daher enthält der Plan keine **Zinsaufwendungen.**

In den **sonstigen Steuern** ist die anteilige Grundsteuer für das Grundstück des Kongresszentrums enthalten.

Bei der TWD Betrieb sind größere Sanierungsmaßnahmen (jeweils 5 Mio. Euro) im Jahr nach der Beendigung der Grundmietzeit von MARITIM (2023) und anschließend im 10-Jahres-Rhythmus berücksichtigt. Diese Investitionen werden aus dem positiven Cash-Flow und teilweise durch Gesellschafterdarlehen finanziert.

Dresden, 11. Juni 2012

Ursula Gefrerer
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2013

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

E	Dresdner Verkehrsbetriebe AG					Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	108.963	109.390	111.730	114.560	117.710	121.060
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	-32	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen		0	0			
	b) Bestandsverminderungen	32					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.895	2.620	2.780	2.900	3.200	3.500
4.	Sonstige betriebliche Erträge	18.144	13.840	13.870	14.270	14.530	14.850
I.	**Gesamtleistung**	129.970	125.850	128.380	131.730	135.440	139.410
5.	Materialaufwand	54.605	51.030	53.470	55.060	56.710	58.780
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	27.552	26.750	27.920	29.000	29.940	31.210
	b) bezogene Leistungen	27.053	24.280	25.550	26.060	26.770	27.570
6.	Personalaufwand	71.814	73.690	74.580	75.970	77.740	79.230
	a) Löhne und Gehälter	58.372	59.460	60.150	61.330	62.840	63.990
	b) soziale Abgaben	13.442	14.230	14.430	14.640	14.900	15.240
	- davon für Altersversorgung	1.827					
7.	Abschreibungen	23.415	23.400	23.700	23.900	24.100	24.200
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	23.269	23.300	23.600	23.800	24.000	24.100
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto	146	100	100	100	100	100
	d) auf GWG's						
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.477	14.770	14.790	14.900	14.900	15.000
II.	**Zwischenergebnis**	-35.341	-37.040	-38.160	-38.100	-38.010	-37.800
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	330	330	330	300	280	250
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33	10	10	10	10	10
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	215	0	0			
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.498	1.870	1.950	2.000	2.070	2.250
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	-2.350	-1.530	-1.610	-1.690	-1.780	-1.990
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-37.691	-38.570	-39.770	-39.790	-39.790	-39.790
16.	Außerordentliche Erträge	0	0	0			
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19.	Sonstige Steuern	246	230	230	210	210	210
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-37.937	-38.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme	37.937	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	0	0	0	0	0	0

E	Dresdner Verkehrsbetriebe AG					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter	37.937	38.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	0	0	0	0	0	0
	Gesamtaufwendungen	*168.270*	*164.990*	*168.720*	*172.040*	*175.730*	*179.670*
	Gesamterträge	*168.270*	*164.990*	*168.720*	*172.040*	*175.730*	*179.670*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	108.963	109.390	111.730	114.560	117.710	121.060
	Umsatzerlöse	108.963	109.390	111.730	114.560	117.710	121.060
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	18.144	13.840	13.870	14.270	14.530	14.850
	sonstige betriebliche Erträge	18.144	13.840	13.870	14.270	14.530	14.850
5a.	UP RHB und bezogene Waren	27.552	26.750	27.920	29.000	29.940	31.210
	RHB	27.552	26.750	27.920	29.000	29.940	31.210
5b.	UP bezogene Leistungen	27.053	24.280	25.550	26.060	26.770	27.570
	Fremdleistung	26.310	23.180	24.150	24.560	25.270	26.070
	Aufwand nicht akt. Folgekosten	743	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.477	14.770	14.790	14.900	14.900	15.000
	sonst. Betr. Aufwand	15.477	14.770	14.790	14.900	14.900	15.000
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	Dresdner Verkehrsbetriebe AG						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Anzahl Fahrgäste Mio.	4	151,168	150,700	149,300	150,700	152,100	153,500

F	Dresdner Verkehrsbetriebe AG					Wirtschaftsplan	2013

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)			2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	0	0	0	0	0	0
	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	23.415	23.400	23.700	23.900	24.100	24.200
	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-5.924	-2.597	-3.659	-3.600	-2.700	-2.391
	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-39.232	-39.450	-40.650	-40.650	-40.650	-40.650
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-687	-300	0	0	0	0
	-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	916	-335	-200	-200	-200	-200
	+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.421	580	100	100	100	100
	+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten	-269					
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-24.202**	**-18.702**	**-20.709**	**-20.450**	**-19.350**	**-18.941**
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	1.548	500	200	200	200	200
	-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-37.522	-22.100	-38.400	-38.500	-41.500	-43.500
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens			2.000	2.000	2.600	1.600
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	-621	-1.800				
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	+	Investitionszuwendungen Dritter	16.963	6.400	13.600	15.000	18.000	20.000
	-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-19.632**	**-17.000**	**-22.600**	**-21.300**	**-20.700**	**-21.700**
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag	37.937	37.937	38.800	40.000	40.000	40.000
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	6.200	5.000	4.500	2.000	1.500	1.500
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-476	-500	-500	-750	-900	-1.000
	+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	+	Zuweisungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Zuweisungen						
	+/-	Cash Pool TWD	-45	-6.300				
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**43.616**	**36.137**	**42.800**	**41.250**	**40.600**	**40.500**
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-218**	**435**	**-509**	**-500**	**550**	**-141**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	2.815	2.597	3.032	2.523	2.023	2.573
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	2.597	3.032	2.523	2.023	2.573	2.432
5.3.		Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]						
5.4.		liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	2.597	3.032	2.523	2.023	2.573	2.432

H	Dresdner Verkehrsbetriebe AG					Wirtschaftsplan	2013

Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	0	0	0	0	0

B	Dresdner Verkehrsbetriebe AG					Wirtschaftsplan	2013

Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013			bis 2016
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	315.158	309.157	308.157	305.657	302.573	300.273
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	861	900	900	900	900	900
II.	Sachanlagen	310.704	303.569	302.869	300.669	298.019	295.969
III.	Finanzanlagen	3.594	4.688	4.388	4.088	3.654	3.404
B.	**Umlaufvermögen**	56.399	58.032	58.923	58.623	59.373	59.432
I.	Vorräte	8.672	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.129	46.700	48.000	48.100	48.200	48.300
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.175	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40.337	41.800	43.000	43.000	43.000	43.000
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	163	200	200	200	200	200
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	455	500	500	500	500	500
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.597	3.032	2.523	2.023	2.573	2.432
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1	1	1	1	1	1
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**	1.553	1.453	1.353	1.253	1.153	1.053
E.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**	516	516	516	516	300	200
	Summe Aktiva	373.626	369.158	368.949	366.049	363.399	360.958
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	259.068	259.068	259.068	259.068	259.068	259.068
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	51.129	51.129	51.129	51.129	51.129	51.129
II.	Kapitalrücklage	137.638	137.638	137.638	137.638	137.638	137.638
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	70.301	70.301	70.301	70.301	70.301	70.301
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Satzungsmäßige Rücklagen						
	3. Andere Gewinnrücklagen						
	4. Sonderrücklagen DMBilG	70.301	70.301	70.301	70.301	70.301	70.301
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag						
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten						
C.	**Rückstellungen**	32.872	30.275	26.616	23.016	20.316	17.925
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.322	2.350	3.550	3.550	3.000	2.000
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen	30.550	27.925	23.066	19.466	17.316	15.925
D.	**Verbindlichkeiten**	67.743	66.523	70.623	71.973	72.673	73.273
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.273	9.773	13.773	15.023	15.623	16.123
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.521	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	48.949	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	13.942	13.292	12.642	11.992	11.342	10.692
	Summe Passiva	373.626	369.158	368.949	366.049	363.399	360.958
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Dresdner Verkehrsbetriebe AG							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)							
	zum Ende des Zeitraumes	1.731	1.750		1.756	1.750	1.750	1.750
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	1.729	1.750		1.756	1.750	1.750	1.750
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	1.712,00	1.750,00		1.756,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Auszubildende	89,00	87,00		91,00	91,00	91,00	91,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1		1.712,00	1.750,00		1.756,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	1.712,00	1.750,00		1.756,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	**1.731,00**	**1.750,00**		**1.756,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	Dresdner Verkehrsbetriebe AG							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Fahrwege und Bahnstrom	156.653	26.953	17.400	23.300	28.000	30.000	31.000	
	Fahrzeuge	39.526	6.976	1.300	9.050	6.400	7.400	8.400	
	Bauinvestitionen Betriebshöfe und Haltestellen	15.517	2.817	1.500	2.200	3.000	3.000	3.000	
	Rationalisierung der Betriebsabläufe	14.835	1.785	2.400	4.650	2.000	2.000	2.000	
	sonst. Betriebsausrüstungen	3.762	762	600	600	600	600	600	
	nicht aktivierungsfähige Folgekosten	-8.771	-1.771	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	
		0							
	Finanzanlage in Liquiditätsplan abgebildet	0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	221.522	37.522	22.100	38.400	38.500	41.500	43.500	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	221.522	37.522	22.100	38.400	38.500	41.500	43.500	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	89.963	16.963	6.400	13.600	15.000	18.000	20.000	
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	111.000		15.700	24.800	23.500	23.500	23.500	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

1 Planungsprämissen

Mit der „Betrauung der DVB AG zur Erbringung von Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs“, den Konzessionen im Busbereich mit einer Laufzeit bis 2017 sowie den Straßenbahnkonzessionen bis in das Jahr 2021 besteht im Mittelfristzeitraum ein stabiler Rahmen.

Wesentliche Planungsprämissen sind:
- die strategische Ausrichtung der DVB AG als kompletter Mobilitätsdienstleister
- der Fortbestand des Ergebnisabführungs- und Beherrschungsvertrages mit der Technische Werke Dresden GmbH (TWD)
- Verkehrsleistung in den Bereichen Straßenbahn und Bus sowie Betrieb von 2 Bergbahnen und 4 Fährstellen
- der Erhalt der Anlagensubstanz an Fahrzeugen und Infrastruktur durch entsprechende Investitionen mit dem Ziel einer Beschleunigung des ÖPNV sowie steigende Instandhaltungskosten zu vermeiden

Nicht in der Planung berücksichtigte Risiken bestehen in der unsicheren Fortführung der Semestertickets im Kontext mit dem Hochschulfreiheitsgesetz sowie in weiteren Modifizierungen des rechtlichen Rahmens der Energiewirtschaft, beispielsweise durch die diskutierte Änderung des Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG).

2 Erläuterung zur Erfolgsplanung 2013 sowie Mittelfristplanung

2.1 Leistungsangebot

Das Leistungsangebot Straßenbahn reduziert sich auf ca. 13,4 Mio. Zug-Kilometer aufgrund geplanter Bauvorhaben mit temporären Einschränkungen im Streckennetz. Im Gegenzug erhöht sich die Busleistung durch Schienenersatzverkehre auf ca. 14,0 Mio. Nutzkilometer. Zur Absicherung des Leistungsangebots werden 166 Stadtbahnwagen eingesetzt sowie 18 Tatra-Triebwagen als Betriebsreserve. Für den Busverkehr ist ein Bestand von 36 Standard- und 116 Gelenkbusse vorgesehen, darunter 18 umweltfreundliche Hybridbusse.

2.2 Einnahmen

Die Nachfrage im Stadtlinienverkehr wird für 2013 mit 149,3 Mio. Fahrgästen etwas sinken. Ausschlaggebend hierfür sind umfangreiche Baumaßnahmen im Streckennetz und der für den Individualverkehr attraktive Verkehrszug Waldschlösschenbrücke. Mittelfristig wird die Zahl der Fahrgäste u.a. wegen der positiven Einwohnerentwicklung in der Landeshauptstadt Dresden auf etwa 153,5 Mio. gesteigert.

Wesentliche Größe in den Umsatzerlösen sind die Fahrgeldeinnahmen, die um die Abführung an die Partner im Verkehrsverbund Oberelbe gemindert wird. Im Mix aus erwarteten Fahrgastgewinnen und jährlichen moderaten Tarifanpassungen ist ein kontinuierlicher Anstieg veranschlagt. In den Verkehrserlösen enthalten sind daneben Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr (ÖPNVFinAusG), für die kostenlose

Beförderung von Schwerbehinderten (§148 SGB IX) sowie für den Ausgleich der verbundbedingten Lasten durch den Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (Z-VOE). Unter der Position sonstige Umsätze werden die Einnahmen aus dem Erhöhten Beförderungsentgelt, dem Verkauf von Fahrplänen, der Reklameflächenvermietung an Fahrzeugen sowie der Vermietung von Bussen an die Subunternehmer der DVB AG und das Güterstraßenbahngeschäft erfasst.

In der Position sonstige betriebliche Erträge sind vor allem die Leistungen aus Verkehrsverträgen für Verkehre der DVB AG in den angrenzenden Landkreisen sowie Einnahmen aus Schadenersatz, ergebniswirksam vereinnahmte Fördermittel, Verkauf von Handelsware (insbesondere Dieselkraftstoff) und Leistungen für Dritte enthalten.

2.3 Materialaufwand

Hintergrund des steigenden Materialaufwands ist vor allem der mit dem Fahrzeugalter der Stadtbahnwagen anwachsende Instandsetzungsumfang. Die zu 2012 steigenden Fahrstromkosten beruhen auf den gestiegenen, nicht beeinflussbaren, öffentlichen Abgaben wie Netznutzungsentgelt und EEG-Umlage. Planungsprämisse ist, dass die DVB AG als Großverbraucher weiterhin Anspruch auf eine reduzierte EEG-Umlage hat. Bei den Bezugskosten für Dieselkraftstoff werden wie zuletzt weiterhin regelmäßig steigende Bezugskosten erwartet.

Die Fremdleistungen für die Instandhaltung der Infrastrukturanlagen sind mit Blick auf die investiven Ausbauten von größeren Streckenabschnitten im Planungsverlauf nur maßvoll dynamisiert. Das Budget für Fremdverkehre steigt wegen höherer Schienenersatzverkehre. Zudem sind der allgemeinen Kostenentwicklung folgende Preisanpassungen durch die Subunternehmer berücksichtigt. Die nicht aktivierungsfähigen Folgekosten folgen der geplanten Investitionstätigkeit. Erwartet werden im Gegenzug hierfür Fördermittel.

2.4 Personalaufwand

Im Jahr 2013 wird mit einem Personalbestand im Jahresdurchschnitt von 1.756 Beschäftigten geplant. Der Zuwachs erklärt sich aus temporären Doppelbesetzungen im Zuge der Wiederbesetzung nach Altersteilzeitmaßnahmen. Mittelfristig orientiert sich die Bemessung der Gesamtbelegschaft bei 1.750.

Bezogen auf die tariflichen Entgelttabellen besteht Planungssicherheit bis Februar 2014. Für den Zeitraum danach wird von einer linearen Anpassung der Vergütung um jährlich 2,0 % ausgegangen. Maßgebend ist wegen der Kopplung des Tarifvertrages Nahverkehr Sachsen (TV-N) der dann zu verhandelnde Abschluss des TV-ÖD. Der Lohnnebenkostensatz wird im Mittelfristzeitraum stabil mit 19,0 % angenommen. Der Manteltarifvertrag des TV-N ist zum 31.12.2012 gekündigt worden. Geplant ist, die Verhandlungen ab Januar 2013 zu beginnen.

3 Erläuterungen zum Investitionsplan 2013 und Folgejahre

Das für 2013 veranschlagte Investitionsvolumen beläuft sich auf 39,8 Mio. EUR. In der mittelfristigen Planung ist ein zum Erhalt des Anlagevermögens erforderliches Budget von jährlich 45 Mio. EUR angesetzt. Voraussetzung zur Umsetzung ist die Bereitstellung entsprechender Fördermittel von Bund und Freistaat Dachsen zwischen 14,5 und 21 Mio. EUR p. a.. Aus Eigenmitteln (Abschreibungen) können Maßnahmen von jährlich rund 24 Mio. EUR finanziert werden.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit soll in den kommenden Jahren der Bereich Fahrweg und Bahnstromversorgung sein. Anfang 2013 sind die Baubeginne des ersten Bauabschnitts auf der Borsberg-/Schandauer Straße sowie der Bautzner Straße mit der Haltestelle Bautzner Straße/Rothenburger Straße einschließlich weiterer Maßnahmen im Sperrschatten vorgesehen. Im Anschluss daran folgen die Sanierung der Albertbrücke einschließlich der Haltestelle Rosa-Luxemburg-Platz sowie die Rudolf-Renner-Straße/Pennricher Straße. In den Plan eingestellt sind ferner die Leistungen zur Projektierung bzw. Vorplanung für erste Teilabschnitte des Programms „Stadtbahn 2020“ mit den Straßenbahn-Neubaustrecken von Löbtau über die Nürnberger Straße und den Zelleschen Weg nach Strehlen sowie von Bühlau nach Weißig. Die beabsichtigte Finanzierung der Vorhaben mit Mitteln des Bundes erfordert deren Realisierung bis zum Jahr 2019. Begonnen werden soll mit den Maßnahmen Oskarstraße und Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße.

An Fahrzeugen sind die notwendigen Ersatzinvestitionen für Busse und Wirtschaftsfahrzeugen eingestellt. Vorgesehen ist eine weitere Beschaffung von Standard- und Gelenk-Hybrid-Bussen, ergänzt um konventionelle Dieselbusse. In der Position Betriebshöfe und Haltestellen sind die Ersatzinvestitionen zum Austausch verschlissener Anlagen geplant. Zur Rationalisierung der Betriebsabläufe geplant sind die Restleistungen für das „Verbundweite Kommunikations- und Betriebsleitsystems für den Nahverkehrsraum Oberelbe“ (RBL-System). Fortgeführt wird das Projekt Abo-Chipkarte einschließlich der hierfür erforderlichen Anpassung des Hintergrundsystems. Geplant sind zudem erste Schritte zur Erneuerung der Fahrausweisautomaten der DVB AG, jeweils in enger Abstimmung mit dem VVO.

4 Erläuterungen zum Finanz- und Liquiditätsplan

Im Finanzplan gegenübergestellt sind Finanzmittelbedarf und Finanzmittelherkunft. Zur Finanzierung des laufenden Betriebs stehen der DVB AG eigene Erlöse und Erträge sowie die Verlustübernahme durch die TWD zur Verfügung. Für die Finanzierung des geplanten Investitionsumfanges von 45 Mio. EUR ist der Einsatz investiver Fördergelder unabdingbar. Hinzu kommen die Eigenmittel aus Abschreibungen. Im Zusammenhang mit den Personalabgängen im Rahmen des Altersteilzeitmodells erfolgt die Inanspruchnahme der hierfür gebildeten Rückstellungen und Auflösung der entsprechenden Finanzanlagen. Die ausgewiesene Darlehensaufnahme resultiert aus dem Mittelbedarf für Tilgung von Krediten sowie zur Bedienung von Zahlungsverpflichtungen aus Rückstellungen der Vorjahre. Bislang ist eine Neukreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen unter der Maßgabe der Bereitstellung ausreichender Fördermittel nicht vorgesehen.

5 Erläuterungen zum Bilanzplan

Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden eingeworbene Investitionszuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der betreffenden Sachanlagen abgesetzt. Das Umlaufvermögen ist geprägt von Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen; im Wesentlichen handelt es sich um die von der TWD noch zu leistende Verlustausgleichszahlung für das Vorjahr. Die Rückstellungen wurden u. a. für die entstehenden Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des Sozialplans gebildet. Auf der Aktivseite ist in der Finanzanlage das für die Altersteilzeitmaßnahmen zu sichernde Wertguthaben abgebildet. Beide Positionen vermindern sich entsprechend der Inanspruchnahme. Des Weiteren enthalten sind Rückstellungen für Hauptuntersuchungen an Stadtbahnwagen sowie unterlassene Instandsetzungen. Die Bankverbindlichkeiten entwickeln sich entsprechend der Nettoneuverschuldung. Die durch die Inanspruchnahme vorhandener Rückstellungen erforderliche Liquidität wird über die Aufnahme von Bankverbindlichkeiten sichergestellt. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (TWD) stehen für die kurzfristige Kreditierung bei der TWD im Rahmen des Cash-Pools.

Dresden, 23. November 2012

Reiner Zieschank
Hans-Jürgen Credé

Wirtschaftsplan 2013

Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.

E	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.	Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	4.232	3.222	0	0	0	0
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
I.	**Gesamtleistung**	4.232	3.222	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	233	200	75	40	0	0
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	233	200	75	40	0	0
6.	Personalaufwand	3.734	3.681	75	30	0	0
	a) Löhne und Gehälter	3.201	2.786	60	25		
	b) soziale Abgaben	533	895	15	5		
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	189	14	15	9	0	0
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	189	14	15	9		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's						
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	702	421	50	30	0	0
II.	**Zwischenergebnis**	-626	-1.094	-215	-109	0	0
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	6	0	0	0	0	0
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-620	-1.094	-215	-109	0	0
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen			200	200		
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	-200	-200	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19.	Sonstige Steuern	1					
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-621	-1.094	-415	-309	0	0
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-621	-1.094	-415	-309	0	0
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-694	-788	-1.261	-582		
	Entnahme aus Rücklagen	527	621	1.094	415		
	Einstellung in Rücklagen		0	0			
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-788	-1.261	-582	-476	0	0

E	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter	0	1.280	120	120		
	Vortrag auf neue Rechnung						
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*4.859*	*4.316*	*415*	*309*	*0*	*0*
	Gesamterträge	*4.238*	*3.222*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	4.232	3.222	0	0	0	0
		4.232	3.222	0	0	0	
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5a.	UP RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5b.	UP bezogene Leistungen	233	200	75	40	0	0
		233	200	0			
	Beratungsleistungen, Dienstleistungen, Aufräumabeiten, Entsorgung			75	40		
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	702	421	50	30	0	0
		702	421	0			
	Mieten, Betriebsko, Büromaterial			50	30		
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	0	0
	Rückzahlungsrisiko Fördermittel			200	200		

F	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.					Wirtschaftsplan	2013

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)			2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-621	-1.094	-415	-309	0	0
	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	189	14	15	9	0	0
	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-48	-473	-59	-50	0	0
	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-10	0	0	0	0	0
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	15	0				
	-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	516	125	115	0	0	0
	+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-246	-119	-160	-10	0	0
	+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-205**	**-1.547**	**-504**	**-360**	**0**	**0**
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	-2	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	+	Investitionszuwendungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen						
	+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	1.280	120	120	0	0
	+	Zuweisungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Zuweisungen						
	+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**1.280**	**120**	**120**	**0**	**0**
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-205**	**-269**	**-384**	**-240**	**0**	**0**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.228	1.023	754	370	130	130
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.023	754	370	130	130	130
5.3.		Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]						
5.4.		liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	1.023	754	370	130	130	130

H	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt	0				0	0
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	1.280	120	120	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	1.280	120	120	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	1.280	120	120	0	0

B	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.						Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013			bis 2016
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Aktiva							
A.	**Anlagevermögen**	36	24	9	0	0	0	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0						
II.	Sachanlagen	36	24	9				
III.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0	
B.	**Umlaufvermögen**	1.258	869	370	130	130	130	
I.	Vorräte	1						
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	234	115	0	0	0	0	
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234	115	0				
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht							
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe							
	5. Sonstige Vermögensgegenstände							
III.	Wertpapiere							
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.023	754	370	130	130	130	
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	6	1	0	1			
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**							
E.	**Aktive latente Steuern**							
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**							
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**							
	Summe Aktiva	1.300	894	379	131	130	130	
	Treuhandvermögen							
	Passiva							
A.	**Eigenkapital**	429	615	319	131	130	130	
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	26	26	26	26	26	26	
II.	Kapitalrücklage	1.191	1.850	875	581	104	104	
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)							
IV.	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	
	1. Gesetzliche Rücklage							
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
	3. Satzungsmäßige Rücklagen							
	4. Andere Gewinnrücklagen							
	5. Sonderrücklagen DMBilG							
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0					
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag							
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-788	-1.261	-582	-476			
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0	
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	0	0	0				
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln							
3.	Weitere Sonderposten							
C.	**Rückstellungen**	582	109	50	0	0	0	
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
2.	Steuerrückstellungen							
3.	Sonstige Rückstellungen	582	109	50				
D.	**Verbindlichkeiten**	289	170	10	0	0	0	
1.	Anleihen							
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273	170	10				
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln							
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens							
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben							
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	16	0	0	0			
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**							
F.	**Passive latente Steuern**							
	Summe Passiva	1.300	894	379	131	130	130	
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	

P	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung) — 2013 bis 2016

Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)							
	zum Ende des Zeitraumes	35	14		2	1		
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	35	14		2	1		
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	30,94	12,00		2,00	1,00	0,00	0,00
	Auszubildende							

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1								
2	nur am Ende des Zeitraums beschäftigte Festangestellte Durchscnitt wird nicht betrachtet	30,94	12,00		2,00	1,00		
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	30,94	12,00		2,00	1,00	0,00	0,00
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach **§ 7 Sächs EigBVO**	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte							
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	GwG	2		2	0				
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	2	0	2	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	2	0	2	0	0	0	0	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	2		2	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH i. L.

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2013

Als Grundlage für den Wirtschaftsplan 2013 der Gesellschaft gilt die Einstellung des operativen Geschäfts mit der Vorbereitung der Auflösung der Gesellschaft.
Zum 01.07.2012 wurde entsprechend des Beschlusses vom 14.07.2011 das Liquidationsverfahren eröffnet.

Im Geschäftsjahr 2011 und im ersten Halbjahr 2012 wurde bereits ein Großteil der Projekte und Mitarbeiter an andere Träger übertragen werden.

Voraussetzung für den vorliegenden Wirtschaftsplan 2013 sind die in der Erwartung 2012 dargestellten Entwicklungen. Die im zweiten Halbjahr 2012 geplanten Maßnahmen stellen Risiken dar. Zu den Hauptrisiken zählen:

1. die geplante Veräußerung des Herbergsschiffs„ Die Koje“ bis 30.09.2012
Risiko: Im ersten Ausschreibungsverfahren wurde kein Bieter gefunden, ein zweites Ausschreibungsverfahren läuft derzeit.

2. die Übertragung der Projekte Bürgerarbeit bis 31.12.2012
Risiko: Ein Trägerwechsel ist in Förderbedingungen bisher nicht vorgesehen. Es laufen Verhandlungen mit dem Fördermittelgeber.

3. der Sozialplan. Mit Jahresabschluss 2011 wurden ca. 360 TEuro zurückgestellt und bis 31.12.2012 als Abfindung für die Auszahlung geplant.
Risiko: Es gibt noch zwei laufende Arbeitsgerichtsverfahren und die an andere Träger gewechselten Mitarbeiter haben bis 31.12.2012 ein Rückkehrrecht und Anspruch auf Abfindung.

4. die Abstandszahlungen an die ZVK. Hier wurden 2012 ca. 350 TEuro als Aufwand sowie Abfluss der Mittel geplant.
Risiko: Kosten wurden noch nicht ermittelt, es handelt sich um eine Schätzung.

5. die Rückzahlungsrisiken bei Fördermitteln
Risiko: Es besteht bis zu 20 Jahre Nachweispflicht der QAD und Prüfmöglichkeiten der Fördermittelgeber. Durch die Eröffnung des Liquidationsverfahrens wird mit einer verstärkten Prüfung gerechnet. In 2012 wurde kein Aufwand geplant, in 2013 und 2014 wurde das Risiko unter Beachtung des Prinzips der Vorsicht mit je 200 TEuro eingestellt.

Mit diesen Maßnahmen wird 2012 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.094 TEUR gerechnet.

Wirtschaftsplan 2013

TechnologieZentrumDresden GmbH

E	TechnologieZentrumDresden GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
1.	Umsatzerlöse	6.101	6.327	6.403	6.466	6.500	6.500	
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	
	a) Bestandserhöhungen							
	b) Bestandsverminderungen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	140	235	140	140	140	140	
I.	**Gesamtleistung**	6.241	6.562	6.543	6.606	6.640	6.640	
5.	Materialaufwand	2.554	2.975	2.980	3.000	3.010	3.015	
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	
	b) bezogene Leistungen	2.554	2.975	2.980	3.000	3.010	3.015	
6.	Personalaufwand	499	526	527	527	530	532	
	a) Löhne und Gehälter	414	436	437	437	439	440	
	b) soziale Abgaben	86	90	90	90	91	92	
	- davon für Altersversorgung	8	8	8	8	8	8	
7.	Abschreibungen	1.473	1.754	1.650	1.650	1.650	1.650	
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	1.473	1.754	1.650	1.650	1.650	1.650	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
	c) Sonderverlustkonto							
	d) auf GWG's							
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen							
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	753	233	218	220	225	230	
II.	**Zwischenergebnis**	962	1.075	1.168	1.209	1.225	1.213	
9.	Erträge aus Beteiligungen							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5	5	5	5	
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	818	880	795	819	818	731	
	- davon an verbundene Unternehmen							
III.	**Finanzergebnis**	-818	-880	-790	-814	-813	-726	
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	144	195	378	395	412	487	
14.	Außerordentliche Erträge							
15.	Außerordentliche Aufwendungen							
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-56	12	15	15	15	15	
17.	Sonstige Steuern	182	79	80	80	80	80	
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	18	104	283	300	317	392	
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	18	104	283	300	317	392	

E	TechnologieZentrumDresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	18	104	283	300	317	392
	Gesamtaufwendungen	*6.223*	*6.459*	*6.265*	*6.311*	*6.328*	*6.253*
	Gesamterträge	*6.241*	*6.562*	*6.548*	*6.611*	*6.645*	*6.645*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	6.101	6.327	6.403	6.466	6.500	6.500
	Mieterlöse	3.021	3.063	3.133	3.166	3.180	3.180
	Dienstleistungen und Mietnebenkosten	3.033	3.219	3.220	3.250	3.270	3.270
	sonstige betriebleiche Erlöse	47	45	50	50	50	50
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	140	235	140	140	140	140
	Projekte	24	171	100	100	100	100
	sonstige Erträge	116	64	40	40	40	40
5a.	UP RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5b.	UP bezogene Leistungen	2.554	2.975	2.980	3.000	3.010	3.015
	Einkauf von Leistungen für Mieter	2.554	2.975	2.980	3.000	3.010	3.015
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	753	233	218	220	225	230
	Verwaltungsaufwendungen	23	25	28	30	30	30
	Betriebs- und Reparaturaufwand	91	105	105	105	110	115
	Werbe-, Bewirtungs- und Reisekosten	22	30	30	30	30	30
	Versicherungen und Beiträge	13	15	15	15	15	15
	sonstige Aufwendungen	604	58	40	40	40	40
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	TechnologieZentrumDresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Vermietete Fläche m²	4	29.926,000	30.000,000	29.670,000	30.330,000	30.330,000	30.330,000
2	Auslastung %	4	91,200	91,000	90,000	92,000	92,000	92,000
3	Anzahl Mieter	4	129,000	129,000	128,000	128,000	128,000	128,000

F	TechnologieZentrumDresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	18	104	283	300	317	392	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	1.473	1.754	1.650	1.650	1.650	1.650	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	505						
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten	42						
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**2.038**	**1.858**	**1.933**	**1.950**	**1.967**	**2.042**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	25	20					
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-340	-220	-270	-290	-300	-300	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen	-137						
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-452**	**-200**	**-270**	**-290**	**-300**	**-300**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	35						
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	105						
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen				100			
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-1.678	-1.682	-1.685	-1.689	-1.657	-1.615	
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-1.538**	**-1.682**	**-1.685**	**-1.589**	**-1.657**	**-1.615**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**48**	**-25**	**-22**	**71**	**10**	**127**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	5	53	29	7	78	88	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	53	29	7	78	88	215	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	53	29	7	78	88	215	

H	TechnologieZentrumDresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	35	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	35	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	35	0	0	0	0	0

B	TechnologieZentrumDresden GmbH				Wirtschaftsplan		2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				**2013**		**bis 2016**
		Ist	**Erwartung**	**Planjahr**	**Folgejahre**		
Pos.	**Angaben in vollen TEURO**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	24.171	22.617	21.237	19.877	18.527	17.177
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1	1	1	1	1
II.	Sachanlagen	24.151	22.597	21.217	19.857	18.507	17.157
III.	Finanzanlagen	19	19	19	19	19	19
B.	**Umlaufvermögen**	360	335	314	385	395	522
I.	Vorräte						
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	307	307	307	307	307	307
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203	203	203	203	203	203
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	104	104	104	104	104	104
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	53	29	7	78	88	215
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1	1	1	1	1	1
	Summe Aktiva	24.531	22.952	21.551	20.262	18.922	17.699
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	1.418	1.522	1.805	2.105	2.422	2.814
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	280	280	280	280	280	280
II.	Kapitalrücklage	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	77	95	198	481	781	1.098
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Satzungsmäßige Rücklagen						
	3. Andere Gewinnrücklagen	77	95	198	481	781	1.098
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag						
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18	104	283	300	317	392
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten						
C.	**Rückstellungen**	13	13	13	13	13	13
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen	13	13	13	13	13	13
D.	**Verbindlichkeiten**	22.675	20.993	19.308	17.719	16.062	14.447
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.814	20.132	18.447	16.858	15.201	13.586
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	667	667	667	667	667	667
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	195	195	195	195	195	195
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	424	424	424	424	424	424
	Summe Passiva	24.531	22.953	21.551	20.262	18.922	17.699
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	TechnologieZentrumDresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Personal (einschließlich Finanzplanung)		**2013**	**bis**	**2016**			
Zeilen-Nr.		**Ist 2011**	**Erwartung 2012**		**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen							
	zum Ende des Zeitraumes	14	14		14	14	14	14
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen							
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	12,80	12,80		12,80	12,90	12,90	12,90
	Auszubildende	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**		**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**
1	GF	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
2	Backoffice	5,60	5,60		5,60	5,60	5,60	5,60
3	Vermietung/Firmenbetreuung	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
4	Projekte	0,20	0,20		0,20	0,30	0,30	0,30
5	Infrastruktur/Technik	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	12,80	12,80		12,80	12,90	12,90	12,90
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	**besetzte Stellen 2011**	**vorgesehene Stellen zum 30.6**	**tatsächlich besetzte Stellen**	**geplante Stellen 2013**	**geplante Stellen 2014**	**geplante Stellen 2015**	**geplante Stellen 2016**
			2012					
	Stellen Beschäftigte	**14,00**	**14,00**		**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	TechnologieZentrumDresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						**2013**	**bis**	**2016**
	Angaben in vollen TEURO				**Investitionsbeträge je Projekt**				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	**Gesamt**	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**	**restl. Jahre**
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	laufende Ersatzinvestitionen	560	340	220					
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	560	340	220	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
	Ersatzinvertitionen	1.460			270	290	300	300	300
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	1.460	0	0	270	290	300	300	300
	Summe gesamt	2.020	340	220	270	290	300	300	300
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	1.680		220	270	290	300	300	300

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

TechnologieZentrumDresden GmbH

Allgemein

Der beigefügten Planrechnung liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Der Geschäftsbetrieb erfolgt unter den bestehenden Rahmenbedingungen mit unverändertem Personalbestand.
- Durch enge Kooperation mit der Technischen Universität Dresden und anderen Wissenschaftseinrichtungen der Region werden regelmäßig Gründungsprojekte detektiert, betreut und zur Gründung geführt. Diese Neugründungen belegen in Rotation freiwerdende Flächen. Dadurch wird eine hohe Auslastung der drei Standorte gesichert.
- Die Bedienungen aller Kreditverbindlichkeiten erfolgt planmäßig. Es wird ein durchschnittlicher 3-Monats EUROBIR von 3,5 % angenommen.

Erfolgsplan

In den Umsatzerlöse in Höhe von 6.403 T€ sind Mieterlöse von 3.133 T€ sowie Mietnebenkosten und Erlöse für zentrale Dienstleistungen von 3.220 T€ enthalten.

Der Planrechnung liegt folgende Auslastungsprognose zugrunde:

[T€]	Vollauslastung	Plan 2013		Plan 2014		Plan 2015		Plan 2016	
	Miete	Ausl.	Miete	Ausl.	Miete	Ausl.	Miete	Ausl.	Miete
Süd	1.680	93%	1.562	93%	1.562	93%	1.562	93%	1.562
Nord	670	85%	570	90%	603	92%	616	92%	616
BIOZ	1.100	91%	1.001	91%	1.001	91%	1.001	91%	1.001
	3.450		**3.133**		**3.166**		**3.180**		**3.180**

In diesen Annahmen liegen die entscheidenden Risiken. Derzeit sind keine Steigerungen der Mietpreise am Markt durchsetzbar. Die Steigerung der Mieterlöse resultiert aus der geplanten zunehmenden Auslastung des Standortes Nord. Gegenüber dem Vorjahr erfolgte eine Anpassung der Kaltmietpreise an das derzeit erzielbare Marktniveau.

Die Erträge aus dem Weiterverkauf von Leistungen für Mieter erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Preissteigerungen und erhöhter Auslastung.

Die Höhe der Nebenkosten und Dienstleistungen im Umsatz und in den Kosten ergeben sich auch aus dem aktuellen Nutzungsverhalten der Mieter und sind daher schwer voraussehbar.

Ein weiteres Risiko der Planung ist die Erreichung der geplanten Projekterträge von 140 T€. Die Planansätze erscheinen aus heutiger Sicht realistisch und plausibel. Die Projektarbeit soll mittelfristig zu eine stabilen Einnahmequelle entwickelt werden, die gleichzeitig die Arbeit des TechnologieZentrumDresden als regionale Leiteinrichtung für wissensbasierte Unternehmensgründungen unterstützt und zur Kundenakquise beiträgt.

Für das Jahr 2013 sind Gesamtaufwendungen von 5.375 T€ geplant, die für die Gründerbetreuung, Aufgaben des Technologietransfers, Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude verwendet werden.

Der Betrieb des Zentrums soll 2013 mit unverändertem Personal erfolgen. Die Personalkosten sind daher in gleicher Höhe wie im Vorjahr angesetzt, notwendige Gehaltanpassungen zur Leistungsstimulierung werden im Rahmen des Budgets durchgeführt.

Die Annahmen zu den Darlehenszinsen in Höhe von 795 T€ sind dem Marktniveau angepasst. Als Plangrundlage für den 3-Monats-Euribor wird für 2013 ein Jahresdurchschnitt von 3,5 % und ab 2014 von 5,5 % zugrunde gelegt. Das Risiko höherer Marktzinsen wird durch die bestehenden Zins-SWAPS gemindert.

Für das Jahr 2013 plant die Gesellschaft einen Jahresüberschuss vor Steuern von 378 T€. Damit wird erneut im Gegensatz zu anderen gleicharteigen Einrichtungen in anderen Städten der selbsttragende Betrieb eines Innovationszentrums erreicht.

Finanzplan/ Liquidität

Im Jahr 2013 werden die bestehenden Darlehen vertragskonform in Höhe von 1.685 T€ getilgt.

Bilanz

Die Bilanzsumme reduziert sich durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auf 21.551 T€.

Investitionen

Für das Jahr 2013 werden Ersatzinvestitionen in Höhe von 270 T€ geplant, da an der Gebäudesubstanz notwendige Reparaturen und Erneuerungen durchgeführt werden müssen. Diese werden aus den erzielten Überschüssen finanziert.

Dresden, 01. November 2012

Dr. Bertram Dressel

Wirtschaftsplan 2013

NanoelektronikZentrumDresden GmbH

E	NanoelektronikZentrumDresden GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Umsatzerlöse	342	498	842	1.038	1.067	1.067	
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	
	a) Bestandserhöhungen							
	b) Bestandsverminderungen							
3.	Sonstige betriebliche Erträge	37	52	52	90	90	90	
I.	**Gesamtleistung**	379	550	894	1.128	1.157	1.157	
5.	Materialaufwand	45	151	314	419	419	419	
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	45	151	314	419	419	419	
	b) bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
6.	Personalaufwand	66	75	83	83	83	83	
	a) Löhne und Gehälter	57	63	67	67	67	67	
	b) soziale Abgaben	9	12	16	16	16	16	
	- davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen	56	86	86	160	160	160	
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	56	86	86	160	160	160	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
	c) auf GWG's							
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	109	49	45	45	45	45	
II.	**Zwischenergebnis**	103	189	366	421	450	450	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8						
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241	326	332	324	316	306	
	- davon an verbundene Unternehmen	67	67	67	67	67	67	
III.	**Finanzergebnis**	-233	-326	-332	-324	-316	-306	
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-130	-137	34	97	134	144	
11.	Außerordentliche Erträge							
12.	Außerordentliche Aufwendungen							
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38	38	38	38	38	38	
14.	Sonstige Steuern							
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-168	-175	-4	59	96	106	
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-168	-175	-4	59	96	106	
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-586	-754	-929	-933	-874	-778	
	Entnahme aus Rücklagen							
	Einstellung in Rücklagen							
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter							
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-754	-929	-933	-874	-778	-672	

E	NanoelektronikZentrumDresden GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Nachrichtlich							
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter							
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	-168	-175	-4	59	96	106	
	Gesamtaufwendungen	*555*	*725*	*898*	*1.069*	*1.061*	*1.051*	
	Gesamterträge	*387*	*550*	*894*	*1.128*	*1.157*	*1.157*	
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen							
1.	UP Umsatzerlöse	342	498	842	1.038	1.067	1.067	
	Mieten	266	380	612	747	766	766	
	Nebekosten	76	118	230	291	301	301	
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	37	52	52	90	90	90	
	Auflösung SoPo	16	52	52	90	90	90	
	sonstige betriebliche Erträge	21						
5a.	UP RHB und bezogene Waren	45	151	314	419	419	419	
	Hausbewirtschaftung	45	151	314	419	419	419	
5b.	UP bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	109	49	45	45	45	45	
	Betriebsaufwendungen	24						
	Verwaltungsaufwendungen	61	46	45	45	45	45	
	Vertreibsaufwendungen	4	3					
	Zuführung RST	20						
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

L	NanoelektronikZentrumDresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	vermietete Fläche m²	4	6.000,000	6.000,000	10.400,000	11.700,000	11.900,000	11.900,000
2	Auslastung %	4	50,000	50,000	80,000	91,000	91,000	91,000

F	NanoelektronikZentrumDresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-168	-175	-4	59	96	106	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	56	86	86	160	160	160	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	16	0	0	0	0	0	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-16	-52	-52	-90	-90	-90	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53	0	0	0	0	0	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53	53	53	0	0	0	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-6**	**-88**	**83**	**129**	**166**	**176**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-2.005	-4.746	-3.186	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter	549	2.504	2.250				
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-1.456**	**-2.242**	**-936**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	1.000	1.900					
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-53	-91	-91	-162	-162	-162	
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**947**	**1.809**	**-91**	**-162**	**-162**	**-162**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-515**	**-521**	**-944**	**-33**	**4**	**14**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	2.087	1.572	1.051	107	74	78	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.572	1.051	107	74	78	92	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	1.572	1.051	107	74	78	92	

H	NanoelektronikZentrumDresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	0	0	0	0	0

B	NanoelektronikZentrumDresden GmbH	Wirtschaftsplan	2013

Bilanz (einschließlich Finanzplanung)					2013		bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	7.083	11.743	14.843	14.683	14.523	14.363
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11	11	11	11	11	11
II.	Sachanlagen	7.072	11.732	14.832	14.672	14.512	14.352
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	1.619	1.098	154	121	125	139
I.	Vorräte						
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47	47	47	47	47	47
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	3	3	3	3	3
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	44	44	44	44	44	44
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.572	1.051	107	74	78	92
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	17	17	17	17	17	17
	Summe Aktiva	8.719	12.858	15.014	14.821	14.665	14.519
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	771	596	592	651	747	853
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	270	270	270	270	270	270
II.	Kapitalrücklage	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Satzungsmäßige Rücklagen						
	3. Andere Gewinnrücklagen						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-586	-754	-929	-933	-874	-778
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-168	-175	-4	59	96	106
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	2.564	5.016	7.214	7.124	7.034	6.944
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	2.564	5.016	7.214	7.124	7.034	6.944
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten						
C.	**Rückstellungen**	42	42	42	42	42	42
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen	42	42	42	42	42	42
D.	**Verbindlichkeiten**	5.342	7.204	7.166	7.004	6.842	6.680
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.448	5.257	5.166	5.004	4.842	4.680
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172	172	172	172	172	172
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	1.712	1.765	1.818	1.818	1.818	1.818
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	10	10	10	10	10	10
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
	Summe Passiva	8.719	12.858	15.014	14.821	14.665	14.519
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	NanoelektronikZentrumDresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung) 2013 bis 2016

Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	2	2		2	2	2	2
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen	2	2		2	2	2	2
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	1,50	1,50		1,50	1,50	2,00	2,00
	Auszubildende	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsführer	0,50	0,50		0,50	0,50	1,00	1,00
2	Techniker	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	1,50	1,50		1,50	1,50	2,00	2,00
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	**2,00**	**2,00**		**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	NanoelektronikZentrumDresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Haus1+3	9.937	2.005	4.746	3.186				
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	9.937	2.005	4.746	3.186	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	9.937	2.005	4.746	3.186	0	0	0	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	5.303	549	2.504	2.250				
	Kreditaufnahme	2.900	1.000	1.900					
	Eigenanteil	1.278		342	936	0	0	0	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

NanoelektronikZentrumDresden GmbH

1. Beschreibung des Vorhabens NanoelektronikZentrumDresden

Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik haben sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor der Region Dresden entwickelt. Die sächsische Landeshauptstadt ist das größte Halbleiterzentrum in Europa und ein wichtiger Standort der Welt. Nach Angaben der Landesregierung sind im Bereich der Informationstechnologie in Sachsen rund 1500 Unternehmen mit rund 43000 Mitarbeitern aktiv. Nirgendwo sonst in Deutschland ist eine derart massive Ansiedlung führender Firmen einer Branche gelungen. Auch die Regionalstudie „Nanotechnologie in Dresden/Sachsen“ der VDI Technologiezentrum GmbH Düsseldorf von 2006 kommt zur zusammenfassenden Wertung: „Aufbauend auf die gute Ausgangslage muss sich die Region Dresden/Sachsen als Nanotechnologiecluster weiterentwickeln.“

Ein wesentlicher Pfeiler dieses Erfolges ist ein effektiver Transfer von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in die wirtschaftliche Anwendung. Quellen für neue Entwicklungen sind neben anderen vor allen Dingen die Technische Universität und die Fraunhofer-Gesellschaft.

Um im nationalen und internationalen Wettbewerb auch in diesem Bereich bestehen zu können, müssen am Standort entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Bei bereits realisierten Projekten hat sich das Konzept von Forschung und Wirtschaft unter einem Dach als ausgesprochen erfolgreich erwiesen. In einem branchenbezogenem Innovationszentrum soll nunmehr auch im Bereich Nanoelektronik eine adäquate Plattform mit einer direkten räumlichen Anbindung zu Forschungseinrichtungen geschaffen werden. In den letzten Jahren ist der Bedarf an Flächen für Ausgründungen, Neugründungen und Unternehmensansiedlungen im Bereich Nanoelektronik stetig gewachsen. Neben Neuansiedlungen sind insbesondere Projekte im Fraunhofer Instituten zu nennen, die ein Niveau erreicht haben, das in speziellen, separaten Einheiten weiter verfolgt werden muss. Entsprechende Ausgliederungen sind die Voraussetzung, um die begonnenen Projekte effektiv fortführen zu können. Trotzdem bleibt die räumliche Nähe zu Fraunhofer Instituten weiterhin von unschätzbarem Wert. Neben den Forschungsergebnissen dieser Institute werden vor allen Dingen auch entsprechende Entwicklungen der Technischen Universität Dresden zu weiteren Unternehmensgründungen führen.

Um diesen Entwicklungen zukünftig günstige Voraussetzungen zu bieten, soll von der NanoelektronikZentrumDresden GmbH (NZD) ein speziell auf diese Anforderungen zugeschnittener Standort als zukünftiges Zentrum für die Nanoelektronik in Dresden entwickelt werden. Der Standort muss dafür spezielle technische Anforderungen und entsprechende technische Einrichtungen für die späteren Nutzer anbieten. Er soll darüber hinaus die örtliche Nähe zu den oben genannten Einrichtungen aufweisen.

Der ehemalige Gebäudekomplex des Zentrum Mikroelektronik Dresden AG (ZMD AG) an der Maria-Reiche-Straße erfüllt diese grundlegenden Voraussetzungen. Es ist daher geplant, diesen Standort als Zentrum für die Initiativen im Bereich Nanoelektronik auszubauen. Der Gebäudekomplex wurde zu diesem Zweck von der NZD erworben und entwickelt. Er befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Fraunhofer Instituten, zur ZMD AG und zur X-FAB. Damit sind sowohl wissenschaftliche als auch industrielle Partner direkt am Standort vertreten. Dies ist ein wichtiger Vorteil für eine erfolgreiche Kooperation und Innovation. Die gemeinsame Nutzung von kostenintensiven Spezialausrüstungen oder Reinräumen ermöglicht, die Erstinvestitionen sowohl im Gebäude als auch bei den Mietern selbst gering zu halten, was letztlich die Chancen von erfolgreichen Neugründungen erhöht.

Die Gebäudesubstanz stammt aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts und ist in einem Zustand, der die Investitionen in die Bestandsimmobilie rechtfertigt. Das Fraunhofer Institut hat bereits eine fast baugleiche Immobilie als Institutsgebäude umgenutzt und gute Erfahrungen gemacht. Je nach Erfordernis oder Kundenwunsch können die Raumstrukturen frei gewählt werden und technisches Equipment, Lüftungs- und Kältetechnik können problemlos kundenspezifisch eingebaut werden.

Im Rahmen der beantragten und im Jahr 2010 bewilligten Förderung wird es möglich das Haus 1 bis Mitte 2012 und das Haus 3 bis Mitte 2013 zu sanieren. Das Haus 5/Nord wurde durch den Mieter die Fraunhofer-Gesellschaft in Eigenregie mit eigenen finanziellen Mitteln und Fördermitteln zum Anfang des Jahres 2012 saniert bzw. fertiggestellt. Das Haus 5/Süd wird durch die Fraunhofer-Gesellschaft bis Ende 2012 teilsaniert. Das Haus 7 wird weiterhin im unsanierten Zustand vermietet.

Die eigentliche Rekonstruktion begann Ende 2010 für das Haus 1 und nach Fertigstellung Mitte 2012 für das Haus 3. Die Baukosten für das Haus 3 betragen im Jahr 2013 ca. 3.000 T€. Zur Sicherstellung der Eigenmittel ist geplant Ende 2012 den bestehenden Kredit der Commerzbank um insgesamt 900 T€ aufzustocken. Die Refinanzierung des bestehenden Kreditbetrages erfolgt über die Mieteinnahmen. Die Refinanzierung des neu aufzunehmenden Kredites erfolgt aus den dann zukünftigen Mieteinnahmen des Hauses 3 nach der Rekonstruktion.

2. Erfolgsplanung 2012

2.1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse von 842 T€ werden aus Mieteinnahmen (612 T€) und der Weiterberechnung der Nebenkosten (230 T€) generiert. Für die renovierungsbedürftigen Bestandsimmobilien (Haus 5 und 7) wird der derzeitige Mieterbestand als relativ stabil eingeschätzt. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat in 2012 die freien Flächen im Haus 5 angemietet. Perspektivisch, frühestens im Jahr 2013, beabsichtigt die Fraunhofer-Gesellschaft auch die freien Flächen im Haus 7 zu mieten. Für das Haus 1 wird in 2013 eine Auslastung von 80 %, für das Haus 3 Ende 2013 von 70 %, für das Haus 5 eine Auslastung von 100 % und für das Haus 7 eine Auslastung von 70 % geplant.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge von 52 T€ resultieren aus der Auflösung des Sonderpostens aus öffentlichen Fördermittel, der entsprechend der Nutzungsdauer der Gebäude aufgelöst wird.

2.2. Betrieblicher Aufwand

Der betriebliche Aufwand der NZD schlägt sich u. a. in Höhe von 314 T€ in der Hausbewirtschaftung nieder. Diese Kosten sind auf die Mieter zum größten Teil umlagefähig.

2.3. Personalaufwand

Im unsanierten Zustand werden die Gebäude durch einen Geschäftsführer und einem Techniker vor Ort betreut. Der Aufwand wird sich auch während und nach der Sanierung nicht wesentlich erhöhen. Die Geschäftsleitung wird mit einer halben Stelle lt. Dienstvertrag veranschlagt. Der Personalaufwand ist mit 83 T€ im Jahr 2013 veranschlagt.

2.4. Abschreibungen

Insgesamt werden Abschreibungen von 86 T€ geplant. Auf den Bestand werden Abschreibungen in anteiliger Höhe des Kaufpreises fällig (51 T€). Die Höhe der darüber hinausgehenden Abschreibungen richtet sich nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme nach der Rekonstruktion.

2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden mit insgesamt 332 T€ veranschlagt. Für das von der Landeshauptstadt Dresden ausgereichte Gesellschafterdarlehn von 1.500 T€ wäre im Jahr 2013 Kapitaldienst (Zinsen) fällig. Im Vertrag mit der Landeshauptstadt Dresden wurde vereinbart, dass dieser Betrag nur dann fällig wird, wenn dies die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens zulassen. Da zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusse von beiden Seiten davon ausgegangen wurde, dass das Vorhaben bereits im Jahr 2008 fertig gestellt wird, haben sich die damals angenommenen Voraussetzungen nicht erfüllt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens lassen eine Zahlung im Jahr 2013 an den Gesellschafter Landeshauptstadt Dresden nicht zu. Die Zinszahlung an die Landeshauptstadt Dresden wurde daher erstmalig für das Jahr 2014 in Höhe von 53 T€ berücksichtigt.

2.6. Steuern

Fällige Steuern sind die Grundsteuer in Höhe von 38 T€. Aufgrund der zu erwartenden Verlustsituation werden keine weiteren Steuern in der Planung berücksichtigt.

3. Fördermittel

Zur Sanierung der Häuser 1 und 3 wurden mit Zuwendungsbescheid vom 10.11.2010 durch die Landesdirektion Dresden Fördermittel zur Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) Fördervorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur wie folgt bewilligt:

- für das Jahr 2010 2.078.400 €
- 2011 549.685 €
- 2012 2.504.250 €
- 2013 2.250.681 €

4. Investitionen
Für das Jahr 2013 sind Investitionen in Höhe von 3.186 T€ geplant.

5. Finanzplan
Die Tilgungsraten für den bereits ausgereichten Kredit der Commerzbank wurden im Jahr 2013 in Höhe von 91 T€ berücksichtigt.
Aufgrund der hohen Investitionen ist zur Sicherung der Liquidität der Gesellschaft erforderlich im Jahr 2012 weitere Kredite in Höhe von 900 T€ aufzunehmen. Die Kredite sollen durch eine Ausfallbürgschaft der Landeshauptstadt Dresden gesichert werden.

6. Risiken
Generell besteht das Vermietungsrisiko. Die Nachfrage nach Mietflächen kann zeitlich mit der Fertigstellung der Räume auseinanderfallen. Weiterhin besteht ein Risiko hinsichtlich des Ausfalls von Großmietern, wenn diese in wirtschaftliche/finanzielle Schieflagen kommen. Das Zinsänderungsrisiko bei bestehenden Darlehen ist bedingt durch die mehrjährige Zinsbindung beherrschbar.

Auch bei der Mitte 2012 begonnenen Sanierung des Hauses 3 besteht das Baukostenrisiko. Hier kann es hauptsächlich zu Massen- oder Mengenmehrungen kommen, bedingt durch versteckte Mängel der Bestandsimmobilie. Darüber hinaus stehen noch teilweise die Preisangebote der europaweiten Ausschreibung aus.

Die Liquiditätslage ist befriedigend. Es sind mit Aufnahme eines weiteren planmäßigen Kredites keine Engpässe zu erwarten. Hier besteht das Risiko, dass auf Grund der europaweiten Finanzmarktlage die Kreditaufnahme erschwert oder nicht möglich wird.

Nach dem Abschluss der Sanierungen und einer weiteren Vermietungsphase werden in der Regel mindestens ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. Eine Zuschussabhängigkeit von der Mehrheitsgesellschafterin der Landeshauptstadt Dresden wird nicht gesehen.

Dresden, 28.06.2012

Andreas Schmidt

Wirtschaftsplan 2013

Dresden Marketing GmbH

E	Dresden Marketing GmbH					Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	315	208	163	163	163	163
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	196	195	223	223	223	223
I.	**Gesamtleistung**	511	403	386	386	386	386
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	832	918	1.048	1.048	928	928
	a) Löhne und Gehälter	706	752	857	857	759	759
	b) soziale Abgaben	126	166	191	191	169	169
	- davon für Altersversorgung	8					
7.	Abschreibungen	70	70	60	20	20	20
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	61	70	60	20	20	20
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's	9					
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen	2					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.903	1.763	2.204	2.148	1.788	1.788
II.	**Zwischenergebnis**	-2.294	-2.348	-2.926	-2.830	-2.350	-2.350
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
10.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
III.	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	0
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-2.294	-2.348	-2.926	-2.830	-2.350	-2.350
12.	Außerordentliche Erträge						
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Sonstige Steuern						
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-2.294	-2.348	-2.926	-2.830	-2.350	-2.350
16.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
17.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
18.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-2.294	-2.348	-2.926	-2.830	-2.350	-2.350
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-2.294	-2.348	-2.926	-2.830	-2.350	-2.350

E	Dresden Marketing GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter	2.350	2.350	2.926	2.850	2.350	2.350
	Gesamtaufwendungen	*2.805*	*2.751*	*3.312*	*3.216*	*2.736*	*2.736*
	Gesamterträge	*511*	*403*	*386*	*386*	*386*	*386*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	315	208	163	163	163	163
	Erlöse Kooperationspartner, Anschließergebühren	315	208	163	163	163	163
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	196	195	223	223	223	223
	Projektfördermittel (TMGS)	140	195	223	223	223	223
	sonstige Erlöse	56					
5a.	UP RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5b.	UP bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.903	1.763	2.204	2.148	1.788	1.788
	Tourismusmarketing (30)	419	486	509	514	522	522
	Eventmarketing (40)	498	423	796	725	350	350
	Kongress- und Standortmarketing (50-60)	267	228	255	260	267	267
	Marketing Services (20)	371	259	265	270	270	270
	sonstige betriebliche Aufwendungen	348	367	379	379	379	379
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	Dresden Marketing GmbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Anzahl Gästeankünfte von Übernachtungstouristen (in Tausend)	1	1.602,515	1.550,000	1.700,000	1.800,000	1.805,000	1.810,000

F	Dresden Marketing GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-2.294	-2.348	-2.926	-2.830	-2.350	-2.350	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	70	70	60	20	20	20	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	24	6	6	0	0	0	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2	2	0	0	0	0	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18	-2	0	0	0	0	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-2.216**	**-2.272**	**-2.860**	**-2.810**	**-2.330**	**-2.330**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	3	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-18	-20	-20	-20	-20	-20	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	1						
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-14**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen							
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	2.350	2.350	2.926	2.850	2.350	2.350	
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**2.350**	**2.350**	**2.926**	**2.850**	**2.350**	**2.350**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**120**	**58**	**46**	**20**	**0**	**0**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	220	340	398	444	464	464	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	340	398	444	464	464	464	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	340	398	444	464	464	464	

H	Dresden Marketing GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	2.350	2.350	2.926	2.850	2.350	2.350
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Summe 1	2.350	2.350	2.926	2.850	2.350	2.350
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	2.350	2.350	2.926	2.850	2.350	2.350

B	Dresden Marketing GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013			bis 2016
	Pos. Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Aktiva							
A.	**Anlagevermögen**	133	83	43	43	43	43	
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27	15	3	0	0	0	
	II. Sachanlagen	100	62	34	37	37	37	
	III. Finanzanlagen	6	6	6	6	6	6	
B.	**Umlaufvermögen**	372	428	474	494	494	494	
	I. Vorräte							
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32	30	30	30	30	30	
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16	16	16	16	16	16	
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht							
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe							
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	16	14	14	14	14	14	
	III. Wertpapiere							
	IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	340	398	444	464	464	464	
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	23	23	23	23	23	23	
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**							
E.	**Aktive latente Steuern**							
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**							
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**							
	Summe Aktiva	528	534	540	560	560	560	
	Treuhandvermögen							
	Passiva							
A.	**Eigenkapital**	291	293	293	313	313	313	
	I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25	
	II. Kapitalrücklage	2.560	2.616	3.194	3.118	2.638	2.638	
	III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)							
	IV. Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	
	1. Gesetzliche Rücklage							
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
	3. Satzungsmäßige Rücklagen							
	4. Andere Gewinnrücklagen							
	5. Sonderrücklagen DMBilG							
	V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag							
	VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.294	-2.348	-2.926	-2.830	-2.350	-2.350	
	VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust							
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0	
	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln							
	2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln							
	3. Weitere Sonderposten							
C.	**Rückstellungen**	113	119	125	125	125	125	
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
	2. Steuerrückstellungen							
	3. Sonstige Rückstellungen	113	119	125	125	125	125	
D.	**Verbindlichkeiten**	124	122	122	122	122	122	
	1. Anleihen							
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121	119	119	119	119	119	
	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens							
	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
	8. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben							
	9. Sonstige Verbindlichkeiten	3	3	3	3	3	3	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**							
F.	**Passive latente Steuern**							
	Summe Passiva	528	534	540	560	560	560	
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	

P	Dresden Marketing GmbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	15	17		18	18	16	16
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen	15	17		18	18	16	16
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	15,00	17,00		19,00	18,00	16,00	16,00
	Auszubildende							

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsführung	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
2	Marketing Services	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00
3	Eventmarketing	0,80	1,80		3,80	3,80	1,80	1,80
4	Kongress- und Standortmarketing	2,80	4,00		4,00	3,00	3,00	3,00
5	Tourismusmarketing	2,20	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
6	Personal, Organisation, Verwaltung	1,20	1,20		1,20	1,20	1,20	1,20
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	15,00	17,00		19,00	18,00	16,00	16,00
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorge-sehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	15,00	16,00	16,00	19,00	18,00	16,00	16,00
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	Dresden Marketing GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Lizenzen, Software, BGA	138	18	20	20	20	20	20	20
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	138	18	20	20	20	20	20	20
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	138	18	20	20	20	20	20	20
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	138	18	20	20	20	20	20	20

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Dresden Marketing GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

Allgemeiner Überblick

Die Dresden Marketing GmbH ist in den Geschäftsfeldern Marketing Services, Markenmanagement, Tourismus-, Themen- und Event-, sowie Kongress- und Standortmarketing für Dresden und die Region tätig.

Die Dresden Marketing GmbH hat im Jahre 2009 damit begonnen, die Vermarktung der Stadt Dresden strategisch neu auszurichten. Durch die Neugründung und Neuausrichtung fanden im Jahr 2009 personelle, strategische und organisatorische Änderungen statt. Von 2010 bis 2012 wurde das Vermarktungskonzept erfolgreich umgesetzt.

Für 2013 sind Kernaktivitäten in folgenden Bereichen geplant:

Themen- und Eventmarketing

Der Bereich Themen- und Eventmarketing wird als eine zentrale Aufgabe der Dresden Marketing GmbH im Rahmen der Gesamtvermarktung für Dresden verstanden. Im Mittelpunkt steht dabei die Planung und Führung der anlassbezogenen Themenkampagnen. Das Motto der jeweiligen Jahreskampagne richtet sich nach den im Jahr stattfindenden Events und Anlässen. Die markenrelevanten Events werden dabei als Instrument verstanden, die Marke Dresden national und international zu kommunizieren. 2013 lautet das Kampagnenmotto: „Dresden – weltoffene Stadt der Musik (Arbeitstitel).

Für die Maßnahmenplanung 2013 hat die Dresden Marketing GmbH die Erfahrungen aus den Jahresthemenkampagnen 2010 bis 2012 sowie der Winterkampagnen 2009 bis 2012 genutzt. Neu hinzugekommen ist die Kooperation mit dem „ZEIT“-Verlag zur Erstellung des neuen Dresden Magazins 2013, eine der wichtigsten Kampagnenmaßnahmen der Dresden Marketing GmbH, wodurch eine noch umfassendere Werbung als bisher ermöglicht wird. Durch effiziente Planung finanzieller Mittel ist auch eine Ausgabe in englischer Sprache möglich. In der 2. Jahreshälfte 2013 steht bereits die rechtzeitige Vorbereitung der Jahreskampagne 2014 im Mittelpunkt.

Die Planung berücksichtigt vorsorglich die Zuweisung der Landeshauptstadt Dresden für das touristische Eventmarketing in Höhe von maximal 500 TEuro. Hiervon werden 120 TEuro auf den Personalaufwand und 380 TEuro auf die Aufwendungen für Eventmarketing entfallen. Die Landeshauptstadt Dresden wird diese Mittel jedoch nur zur Verfügung stellen, wenn sich die Tourismuswirtschaft jährlich in mindestens der gleichen Höhe von 500 TEuro an der Finanzierung der touristischen Vermarktung in Dresden beteiligt. Aufträge und Verträge können erst dann ausgelöst und geschlossen werden, wenn die verbindliche Erklärung der Tourismuswirtschaft über deren Kofinanzierung vorliegt.

Da gegenwärtig nicht bekannt ist, ob und in welcher Höhe sich die Tourismuswirtschaft finanziell beteiligen wird, konnten die diesbezüglichen Mittel weder im Bereich der Erträge noch Aufwendungen geplant werden.

Standortmarketing

Im Bereich Standortmarketing wird die Vermarktung Dresdens als Stadt der Kongresse, der Wissenschaft und Forschung sowie der Wirtschaft durch diverse Projekte fortgesetzt. Dazu wird z. B. die Eröffnung des Mathematisch Physikalischen Salons der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zielgruppenspezifisch kommuniziert und als Eventlocation genutzt. 2013 wird eine neue Veranstaltung - der „Expertentreff Wissenschaft und Wirtschaft im Dialog“, die zukünftig im Wechsel mit der Galaveranstaltung Dresden Congress Award stattfinden wird, konzipiert und durchgeführt. Weiterhin wird die Zusammenarbeit mit *Wissenschaft im Dialog* (eine Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft) fortgeführt.

Kongressmarketing

Im Bereich Kongressmarketing konzentriert sich die Dresden Marketing GmbH auf die Vermarktung der Kongress- und Tagungsstadt Dresden durch vielfältige Maßnahmen, wie z. B. die Präsentation auf den zwei wichtigsten internationalen Fachmessen IMEX (Mai, Frankfurt a.M.) und EIBTM (Dezember, Barcelona). Die professionelle Erfassung und Auswertung statistischer Daten der Dresdner Kongresswirtschaft mit Hilfe des „Dresdner Tagungsbarometers“ wird fortgesetzt, so dass eine objektive Einschätzung zum Kongressgeschäft, aber auch eine Vergleichbarkeit mit anderen deutschen Städten möglich wird. Durch die vertraglich in 2012 vereinbarte Kooperation mit dem Ressort MICE des Tourismusverbandes Dresden e.V. wird die Zusammenarbeit mit der Dresdner Kongressbranche entscheidend intensiviert. Gemeinsame Marketingprojekte sollen Dresden als Kongressstandort besser vermarkten, so z. B. die Durchführung der 3. Dresdner Kongresstage - einer exklusiven Kundenveranstaltung und die zielgerichtete Akquise von Kongressen bis 2020.

Tourismusmarketing

Im Tourismusmarketing liegt der Schwerpunkt auf der internationalen Marktbearbeitung von 18 Märkten, in Form von Messebesuchen, Präsentationen, Studienreisen und Direktmarketing. Neben den USA, Österreich und der Schweiz als volumenstärkste Quellmärkte rücken Russland, Tschechien, die Niederlande und mit Abstand auch Polen als Nachbarland mehr und mehr in den Vordergrund. Auf Russland wird hierbei ein starker Fokus der Vermarktung gelegt. Großbritannien, Italien, Frankreich und neu jetzt auch Dänemark sind die weiteren europäischen Märkte, auf denen die Dresden Marketing GmbH präsent sein wird. Von den Überseemärkten wird die Dresden Marketing GmbH neben den USA auch in Japan selbst präsent sein, in China, Indien, Brasilien, Australien und Südostasien lässt sich das Unternehmen im Tourismusmarketing als Mitglied der Werbegemeinschaft Magic Cities Germany vertreten.

Marketing Services

Im Bereich Marketing Services wird die Umsetzung des in 2012 geplanten Kommunikationsmusters der Marke Dresden im Vordergrund stehen. Hier werden Bilder und Texte entwickelt, mit denen Dresden zukünftig noch besser vermarktet werden soll. Auch die Produktion bzw. die Konzeptentwicklung für einen neuen Imagefilm zu Dresden fließen in die Planung ein. In dem Zusammenhang wird auch der Internetauftritt in Zusammenarbeit mit dem Presseamt der Landeshauptstadt Dresden zum Thema „Marke Dresden“ überarbeitet. Für die 2012 entwickelte Imagebroschüre werden neue Sprach- bzw. Ländervarianten umgesetzt. Die Pressearbeit wird weiter das neue Mediakonzept auf einer verbesserten Grundlage umsetzen.

Verwaltung und Organisation

Die Hauptaufgabe des Bereichs Verwaltung und Organisation ist die Zurverfügungstellung und Verwaltung der notwendigen Ressourcen für eine erfolgreiche Projektarbeit. Dabei sind die bereitgestellten Zuweisungen effektiv zu nutzen. Für den Bereich Organisation und Verwaltung ist deshalb ein Teilbudget festgelegt worden. Dies orientiert sich an den Vorjahreswerten und den abgeschätzten zu erwartenden Aufwendungen in diesem Bereich. Möglichkeiten für weitere Budgetverringerungen werden aktiv aufgegriffen und möglichst zeitnah umgesetzt. Die mit dem Umzug verbundenen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen sind weitgehend abgeschlossen. Kostenreduzierungen wurden 2009 bis 2012 umgesetzt. Das Potential für weitere kontinuierliche Kostenreduzierungen ist nach jetzigem Stand eher gering einzuschätzen.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2013 orientiert sich an der Planung für 2012 sowie den Erkenntnissen aus 2011 und den schon jetzt bekannten geplanten Maßnahmen für die einzelnen Geschäftsfelder der Dresden Marketing GmbH. Ein Schwerpunkt wird auf die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt.

Erfolgsplan / GuV

Gesamtleistung

Wesentliche Veränderungen sind in der Geschäftspolitik nicht geplant.

Die Umsatzerlöse der Dresden Marketing GmbH ergeben sich aus:

- Erlöse Kooperationspartner, Anschließergebühren TEuro 163,0

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Projektfördermitteln der Tourismus Marketinggesellschaft Sachsen mbH. TEuro 223,0

Aufgrund der haushaltspolitischen Lage des Freistaates Sachsen können die möglichen Mittel für die Tourismusförderung in 2013 nicht abschließend eingeplant werden. Für das Planjahr 2013 wurde bereits eine Förderung in Aussicht gestellt. Diese orientiert sich mit einer leichten Steigerung an den zugesagten Vorjahreswert von 2012 (TEuro 195).

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich ausschließlich aus bezogenen Leistungen für die geplanten Projekte zusammen. Diese beinhalten Kosten für Werbeagenturleistungen, Messen, Reisekosten, Marktforschung, Mitgliedschaften, Druckerzeugnisse und den Medienserver.

Die Projekte werden im Allgemeinen langfristig geplant. Bei der Planung und Durchführung der verschiedenen Projekte erfolgt zumeist eine Zusammenarbeit mit Dritten (z. B. Leistungsträger, Werbegemeinschaften). Erst am Ende der Planungsphase wird entschieden, welcher Projektpartner mit welchen Aufwand und Ertrag beteiligt wird. Daher kann es im laufenden Geschäftsjahr zu Abweichungen gegenüber der Planung kommen. Die Aufwendungen sind auf Basis der Erlöse und der zur Verfügung stehenden internen Budgets eingestellt.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2013 sind mit 19 Vollzeitstellen geplant. Die seit 1.7.2012 neu eingeplante Vollzeitstelle des Projekt Managers MICE ist vollständig über das Ressort MICE des Tourismusverbandes Dresden e.V. gegenfinanziert und wird das Personalbudget der Dresden Marketing GmbH nicht beanspruchen. Ab dem Geschäftsjahr 2013 werden zwei befristete Beschäftigungsverhältnisse im Bereich Eventmarketing geplant. Die Stellenbesetzung kann erst erfolgen, wenn sich die Tourismuswirtschaft an der Finanzierung der touristischen Vermarktung in Dresden verbindlich beteiligt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in der Planung zusammengefasst dargestellt. In Summe setzen diese sich wie folgt zusammen:

- Miete/Raumkosten,
- Beiträge, Gebühren, Versicherungen,
- Fahrzeugkosten,
- Reparaturen und Instandhaltung,
- Mietleasing,

- Werbe- und Reisekosten,
- Bürokosten,
- EDV-Kosten incl. EDV-Beratung,
- Rechts- und Beratungskosten (Buchführung, Controlling, Jahresabschluss),
- sonstige Kosten.

Die Weiterentwicklung des Unternehmens im Rahmen eines Change Prozesses wird fortgesetzt, die Weiterbildung der Mitarbeiter sukzessive umgesetzt. Ein entsprechendes Budget ist analog der Vorjahre eingestellt.

Finanzplan / Liquidität

Die Finanzplanung orientiert sich an den geplanten Umsatzerlösen und den notwendigen Kosten für Verwaltung, Personal und den geplanten Projektaufwendungen.

Die Liquiditätsplanung für 2013 wurde, soweit bekannt, entsprechend auf die einzelnen Monate aufgeteilt (Personalaufwand, Fördermittel, Verwaltungskosten, etc.). Die Abrufe der städtischen Zuweisungen orientieren sich an den geplanten monatlichen Ergebnissen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Bei den Verbindlichkeiten sind in 2013 keine signifikanten Veränderungen zu erwarten, da die überwiegenden Projekte zeitlich dem Geschäftsjahr 2013 zugeordnet sind.

Haushaltsrelevante Positionen

Die Planung basiert auf der Annahme, dass im Geschäftsjahr 2013 eine Einlage der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 2.926 TEuro erfolgen wird.

Die Gesellschaftereinlage beinhaltet eine Verlustabdeckung in Höhe von 500 TEuro für das touristische Eventmarketing. Vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates zum kommenden Doppelhaushalt sollen die Zuweisungen für das touristische Eventmarketing der Dresden Marketing GmbH im Haushaltsplan 2013/2014 jeweils für die Jahre 2013 und 2014 in Höhe von 500 TEuro veranschlagt werden. Unter der Bedingung, dass sich die Tourismuswirtschaft jährlich in mindestens der gleichen Höhe von 500 TEuro an der Finanzierung der touristischen Vermarktung in Dresden beteiligt, stellt die Landeshauptstadt Dresden Zuweisungen in Höhe von maximal 500 TEuro für das touristische Eventmarketing der Dresden Marketing GmbH zur Verfügung.

Dresden, 11. September 2012

Wirtschaftsplan 2013

Messe Dresden GmbH

E	Messe Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	5.236	4.630	4.800	4.700	4.700	4.800
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen	0	0	0	0	0	0
	b) Bestandsverminderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	475	127	125	125	125	125
I.	**Gesamtleistung**	5.711	4.757	4.925	4.825	4.825	4.925
5.	Materialaufwand	1.084	822	785	750	750	760
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	762	508	430	410	410	420
	b) bezogene Leistungen	322	314	355	340	340	340
6.	Personalaufwand	1.129	1.250	1.620	1.680	1.910	1.973
	a) Löhne und Gehälter	935	1.000	1.295	1.343	1.530	1.578
	b) soziale Abgaben	194	250	325	337	380	395
	- davon für Altersversorgung	30	30	35	35	35	35
7.	Abschreibungen	2.068	2.096	2.100	1.960	1.900	1.870
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	2.036	2.016	2.100	1.960	1.900	1.870
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	c) Sonderverlustkonto	0	0	0	0	0	0
	d) auf GWG's	32	80	0	0	0	0
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.573	1.829	1.551	1.489	1.429	1.454
II.	**Zwischenergebnis**	-143	-1.240	-1.131	-1.054	-1.164	-1.132
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	23	20	20	20	20
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516	495	469	440	411	383
	- davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
III.	**Finanzergebnis**	-486	-472	-449	-420	-391	-363
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-629	-1.712	-1.580	-1.474	-1.555	-1.495
16.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	116	133	150	150	150	150
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-745	-1.845	-1.730	-1.624	-1.705	-1.645
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0	0	0	0	0	0
22.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-745	-1.845	-1.730	-1.624	-1.705	-1.645
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-14.519	-14.519	-14.519	-14.519	-14.519	-14.591
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-15.264	-16.364	-16.249	-16.143	-16.224	-16.236

E	Messe Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	**2013 bis 2016**					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	-745	-1.845	-1.730	-1.624	-1.705	-1.645
	Gesamtaufwendungen	*6.486*	*6.625*	*6.675*	*6.469*	*6.550*	*6.590*
	Gesamterträge	*5.741*	*4.780*	*4.945*	*4.845*	*4.845*	*4.945*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	5.236	4.630	4.800	4.700	4.700	4.800
	Eigenmessen	1.049	900	1.120	1.050	900	1.050
	Gastmessen / Ausstellungen	2.315	2.260	2.030	2.200	2.200	2.200
	Sportveranstaltungen / Konzerte / Shows	250	300	300	350	350	350
	Tagungen / Kongresse / Firmenveranstaltungen	1.363	950	1.150	900	1.050	1.000
	Diverse	259	220	200	200	200	200
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	475	127	125	125	125	125
	sonstige betriebliche Erträge	138	127	125	125	125	125
	Auflösung Verbindlichkeit Landeshauptstadt	337	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
5a.	UP RHB und bezogene Waren	762	508	430	410	410	420
	Weiterberechnung	762	508	430	410	410	420
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
5b.	UP bezogene Leistungen	322	314	355	340	340	340
	Energie / Wasser	322	314	355	340	340	340
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.573	1.829	1.551	1.489	1.429	1.454
	Werbe- und Reisekosten	301	357	352	352	352	352
	Versicherungsbeiträge / Bewachung / Gebühren	299	320	293	293	283	293
	Kosten der Warenabgabe	444	529	390	341	296	311
	verschiedene Kosten (*	529	623	516	503	498	498
		0	0	0	0	0	0
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0			

L	Messe Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1.	Anzahl Besucher	1	595.100,000	562.104,000	570.000,000	570.000,000	570.000,000	570.000,000
	davon für Eigenmessen		67.200,000	76.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000
	davon für Gastmessen		264.236,000	295.000,000	230.000,000	230.000,000	230.000,000	230.000,000
	davon für Sportveranstaltungen / Konzerte / Shows		103.571,000	170.100,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000
	davon für Tagungen / Kongresse / Firmenveranstaltungen *)		143.088,000	20.000,000	35.000,000	35.000,000	35.000,000	35.000,000
	davon für Diverse		17.005,000	1.004,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000
	*) in 2011 33. Evangelischer Kirchentag mit 120.000 Teilnehmer/Besucher							

F	Messe Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-745	-1.845	-1.730	-1.624	-1.705	-1.645	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	2.068	2.096	2.100	1.960	1.900	1.870	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	20	-12	10	-10	10	-10	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-119	-118	-118	-118	-118	-118	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0	0					
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-222	337	26	14	-21	30	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-53	-311	-77	-39	29	-52	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten	0	0					
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**949**	**147**	**211**	**183**	**95**	**75**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-2.952	-850	-200	-200	-150	-100	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	1.573	0	0	0	0	0	
+	Investitionszuwendungen Dritter	0	0	0	0	0	0	
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0	
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-1.379**	**-850**	**-200**	**-200**	**-150**	**-100**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0	
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-757	-757	-757	-757	-757	-757	
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	1.165	1.142	1.186	1.186	1.168	1.139	
+	Zuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	
-	Rückzahlungen von Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**408**	**385**	**429**	**429**	**411**	**382**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-22**	**-318**	**440**	**412**	**356**	**357**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	3.780	3.758	3.440	3.880	4.292	4.648	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	3.758	3.440	3.880	4.292	4.648	5.005	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	0	0	0	0	0	0	
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	3.758	3.440	3.880	4.292	4.648	5.005	

H	Messe Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	1.573	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	1.165	1.142	1.186	1.186	1.168	1.139
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	2.738	1.142	1.186	1.186	1.168	1.139
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	2.738	1.142	1.186	1.186	1.168	1.139

B	Messe Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013			bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	Aktiva							
A.	**Anlagevermögen**	33.375	32.129	30.229	28.469	26.719	24.949	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	49	44	44	44	44	44	
II.	Sachanlagen	33.326	32.085	30.185	28.425	26.675	24.905	
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
B.	**Umlaufvermögen**	4.304	3.650	4.066	4.466	4.843	5.170	
I.	Vorräte	0	0	0	0	0	0	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	546	210	186	174	195	165	
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	466	180	150	160	180	150	
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	80	30	36	14	15	15	
III.	Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.758	3.440	3.880	4.292	4.648	5.005	
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	21	22	20	18	18	18	
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**	0	0	0	0	0	0	
E.	**Aktive latente Steuern**	0	0	0	0	0	0	
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**	0	0	0	0	0	0	
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aktiva	37.700	35.801	34.315	32.953	31.580	30.137	
	Treuhandvermögen							
	Passiva							
A.	**Eigenkapital**	21.754	21.052	20.506	20.067	19.530	19.023	
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	26	26	26	26	26	26	
II.	Kapitalrücklage	36.992	37.390	36.729	36.184	35.728	35.161	
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)	0	0	0	0	0	0	
IV.	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	
	1. Gesetzliche Rücklage	0	0	0	0	0	0	
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
	3. Satzungsmäßige Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
	4. Andere Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	
	5. Sonderrücklagen DMBilG	0	0	0	0	0	0	
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-14.519	-14.519	-14.519	-14.519	-14.519	-14.519	
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-745	-1.845	-1.730	-1.624	-1.705	-1.645	
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust							
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	1.439	1.321	1.204	1.087	969	852	
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	1.439	1.321	1.204	1.087	969	852	
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	
3.	Weitere Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
C.	**Rückstellungen**	162	150	160	150	160	150	
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
2.	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Rückstellungen	162	150	160	150	160	150	
D.	**Verbindlichkeiten**	14.337	13.278	12.445	11.649	10.921	10.112	
1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0	
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.242	12.486	11.729	10.973	10.216	9.459	
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	259	270	250	270	260	270	
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611	305	254	202	250	200	
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln	0	0	0	0	0	0	
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	225	217	212	204	195	183	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	8	0	0	0	0	0	
F.	**Passive latente Steuern**	0	0	0	0	0	0	
	Summe Passiva	37.700	35.801	34.315	32.953	31.580	30.137	
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	

P	Messe Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	23	25		29	29	34	34
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen	23	25		29	29	34	34
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	22,58	24,39		28,39	28,39	32,88	32,88
	Auszubildende							

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsleitung / Sekretariat	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
2	Kaufmännische Abteilung / EDV	3,75	3,75		4,75	4,75	5,25	5,25
3	Marketingabteilung	1,95	1,88		1,88	1,88	1,88	1,88
4	Service & Verkauf	3,88	4,76		5,76	5,76	5,75	5,75
5	Eigenmessen-Projektabteilung	4,00	4,00		5,00	5,00	5,00	5,00
6	Technikabteilung	7,00	8,00		9,00	9,00	9,00	9,00
7	Kulturpalast - Objektleiter						1,00	1,00
8	Kulturpalast - Assistenz						1,00	1,00
9	Kulturpalast - Techniker						2,00	2,00
10								
11	(ohne Altersteilzeitkräfte in der Ruhephase)							
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	22,58	24,39		28,39	28,39	32,88	32,88
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorge-sehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	23,00	25,00	25,00	29,00	29,00	34,00	34,00
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	Messe Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Software	123	8	15	20	20	30	30	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	498	174	84	50	50	70	70	
	Bau Tagungszentrum	0	0	0					
	Ausbau Röschenhof (BÖRSE) / Keller	624	519	35	40	30			
	Ertüchtigung Halle 1 für U-Musik / Foyer/Garderobe	2.525	2.219	306					
	Tribüne	260		260					
	Windfang Innenhof	70		70					
	Erweiterung Heizung / Lüftung Tagungsräume Halle 4 + Erlweinsaal	90			90				
	Ausbau Nebengebäude Börse	150				100	50		
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	4.340	2.920	770	200	200	150	100	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	112	32	80					
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	112	32	80	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	4.452	2.952	850	200	200	150	100	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	1.573	1.573	0					
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0	0	0					
	Kreditaufnahme	0	0	0					
	Eigenanteil	2.879	1.379	850	200	200	150	100	0

W	Messe Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Instandhaltungsplan (einschließlich Finanzplanung)							2013 bis 2016	
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Erwartung 2012	Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre 2013	2014	2015	2016	restl. Jahre	
	laufende Instandhaltung Gebäude	320		80	80	80	80		
	Reparatur / Instandsetzung Fußboden Halle 1+ Räume OG sowie Tagungsräume Halle 4	107	107						
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Summe gesamt	427	107	80	80	80	80	0	
3.	Finanzierung durch								
3.1.	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
3.2.	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
3.3.	Kreditaufnahme	0							
3.4.	Eigenanteil (bzw. Zuwendungen laufendes Geschäft)	427	107	80	80	80	80	0	

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Messe Dresden GmbH

Erfolgsplanung 2013

Umsatzerlöse

Die Erfolgsplanung 2013 wurde auf Basis der bestehenden Verträge und relativ sicherer Optionen erarbeitet. Dabei ist die Umsatzplanung 2013 mit 4.800 TEuro eine Größenordnung, die erreichbar ist.

So werden beispielsweise die Jahreskongresse der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und der Deutschen Gesellschaft für Urologie im gesamten Messegelände stattfinden. Aber auch Großveranstaltungen wie die „Semicon Europe“, die „ISH-Nachlese“, „Holiday on Ice“ oder die „Sachsenback“ finden wiederholt in Dresden statt. Die Firma ORTEC Messe und Kongress GmbH als Großveranstalter der MESSE DRESDEN wird zusätzlich zu ihren bewährten Messen - wie bereits 2012 - die „saxxes – Mittelstandsmesse“ durchführen.

Zusätzlich werden zur Erreichung des geplanten Umsatzzieles die Augenmerke vor allem auf die weiteren Akquisitionen von Großkongressen, Tagungen, Firmenevents und Fachmessen gelegt. Zeitgleich erfolgt die weitere Bindung und Expansion von bestehenden festen eigenen Veranstaltungen. 2013 findet wiederum die Eigenmesse „PIETA“ im 2-jährigen Rhythmus statt. Aber auch die in 2012 erfolgreiche Erstveranstaltung der Eigenmesse „room+style“ in Verbindung mit „fashion+style“ wird um die Künstlermesse erweitert.

Darüber hinaus sind zahlreiche mittlere und kleinere Firmenveranstaltungen und Kongresse, wie zum Beispiel „Tagung der Ostsächsischen Sparkasse“, die Meisterfeier der Handwerkskammer und eine „Frauenmesse“ avisiert.

Weitere Veranstaltungen der Unterhaltungskunst, zahlreiche Konzerte, sowie zum zweiten mal das größte deutsche „Mittelalterliche Spectaculum“ ergänzen das Veranstaltungs-repertoire.

Zum Stand Mai 2012 sind bis Ende 2013 3.821,3 TEuro Mieteinnahmen (Vorjahr: 2.859 TEuro) mit festen Optionen und definitiven Mietverträgen gebucht.

Das neue Tagungszentrum unter Einbeziehung der kompletten Betreibung der BÖRSE wurde in die Planung der Jahre 2013 – 2016 – inklusive aller noch möglichen finanziellen Aufwendungen eingestellt.

In der mittelfristigen Planung sind die eventuellen Umsatzerlöse sowie die Ergebnisse der Betreibung des umgebauten Kulturpalastes und des Schloss Albrechtsberg noch nicht berücksichtigt. Dies wird in der Planung 2014 konkretisiert.

Materialaufwand/bezogene Leistungen

Die bezogenen Leistungen wurden analog des Vorjahres geplant. Bekannte Preissteigerungen der Zulieferer wurden berücksichtigt. Die weiter hier in diesem Sachkonto enthaltenen Weiterberechnungen (z. B. Standbau für Gastveranstalter, welcher als Serviceleistung dient) wurden den Mietanfragen entsprechend angeglichen.

Personalaufwand

In den Personalkosten der vorliegenden Planung wurden die neu zu besetzenden Stellen und die tariflichen Änderungen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst berücksichtigt, wobei im Jahr 2013 auch zusätzlich eventuell steigende Lohnnebenkosten einkalkuliert wurden. Die Jahressonderzahlung sowie Jubiläumsgelder wurden berücksichtigt. Die Entgelte für Aushilfen und deren Sozialabgaben wurden gemäß der Veranstaltungsanzahl geplant.

Ende 2013 beträgt die Mitarbeiterzahl voraussichtlich 29 (mit Geschäftsführung). Zusätzlich befindet sich eine Kollegin in Altersteilzeit (bis 02/2014).

Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Entwicklung des Anlagevermögens des Jahres 2013, basierend auf der Fortschreibung des Anlageverzeichnisses zum 31.12.2011 unter Berücksichtigung der geplanten Zu- und Abgänge und der Aktivierung des Neu- und Umbaus. Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage ist die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Anlagegüter. Die entsprechenden Abschreibungen wurden als lineare Abschreibungen ohne Sonderabschreibungen vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten bis 410 Euro netto) werden analog den steuerlichen Regelungen behandelt und grundsätzlich im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die Abschreibungen dafür wurden in die Planung eingestellt.

Wirtschaftsgüter mit einem Betrag zwischen 410 Euro und 1.000 Euro werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Planung umfasst die Kosten für den Betriebsschutz, Wartungsverträge sowie die Messekosten (Reinigung, Standbau, Fremdarbeiten, Künstlerhonorare etc. in Abhängigkeit von Messeveranstaltungen). Zudem werden hier die Jahresabschlusskosten, Rechtsanwaltskosten, Porto, Telefon, Abfallbeseitigung und sonstiger Betriebsbedarf erfasst.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen des, aus dem Infrastrukturprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgereichten, langfristigen Kredites in Höhe von 3,81 % jährlich (ab 16.09.2009) ergeben sich aus dem Kreditvertrag. Der Festzins in Höhe von 3,81 % p. a. gilt für weitere zehn Jahre. Die Planung des Zinssatzes erfolgt in dieser Höhe. Eine Ablösung des Restkredites wurde 2009 in Abstimmung mit der Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden nicht in Erwägung gezogen.

Steuern

Aufgrund des Verlustes wurden keine Steuern in der Ertragsplanung berücksichtigt.

Finanzplanung 2013

Die Finanzplanung 2013 erwartet eine Kapitaleinlage der Gesellschafterin in Höhe von 1.186 TEuro. Sollte die Kapitaleinlage der Gesellschafterin nicht erfolgen, besteht mittelfristig ein bestandsgefährdendes Risiko für die Gesellschaft.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Ermittlung des Bestandes an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen orientiert sich am Zeitpunkt der Veranstaltung und der damit verbundenen Abrechnung der Umsatzerlöse in der jeweiligen Quartalsplanungsperiode sowie dem voraussichtlichen Zahlungsverhalten der Kunden. Die Forderungen werden durch eine Debitorenliste nachgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen sonstige betriebliche Kosten und bezogene Leistungen, insbesondere auch aus der Rechnungslegung über die Abrechnung der Bauleistungen. Es wird bei Forderungen und Verbindlichkeiten in der Planung davon ausgegangen, dass die Bestände im Wesentlichen gleich bleiben.

Investitionen

In der Planung 2013 sind Investitionen von 130 TEuro für den etappenweisen Ausbau des Kellers in der BÖRSE sowie für die Erweiterung der Heizung und Lüftung der Tagungsräume in der Halle 4 und im Erlweinsaal vorgesehen. Dies sind Neuinvestitionen – auch in den weiteren Jahren - und verstehen sich als Qualitätserhöhung.

70 TEuro wurden für weitere Investitionen in Betriebs- und sonstige Geschäftsausstattung sowie Hard- und Software geplant. Hier handelt es sich ausschließlich um Ersatzinvestitionen.

Ersatzinvestitionen 2012
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neuinvestitionen 2012
Software (Lizenzerweiterung)
Ausbau Börse Keller
Ertüchtigung Halle 1 U-Musik/Foyer/Garderobe
Tribüne
Windfang

Dresden, 11.07.2012

Ulrich Finger
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2013

DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH

E	DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH					Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	1.489	1.509	1.335	1.335	1.335	1.335
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Sonstige betriebliche Erträge	336	316	310	310	310	310
I.	**Gesamtleistung**	1.825	1.825	1.645	1.645	1.645	1.645
5.	Materialaufwand	347	340	340	340	340	340
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	347	340	340	340	340	340
6.	Personalaufwand	138	149	151	151	151	151
	a) Löhne und Gehälter	117	129	131	131	131	131
	b) soziale Abgaben	21	20	20	20	20	20
	- davon für Altersversorgung	2	2	2	2	2	2
7.	Abschreibungen	489	491	491	491	491	491
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	488	490	490	490	490	490
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) auf GWG's	1	1	1	1	1	1
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	217	228	233	213	213	213
II.	**Zwischenergebnis**	634	617	430	450	450	450
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12	8	8	8	8	8
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421	407	395	383	370	358
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	-407	-399	-387	-375	-362	-350
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	227	218	43	75	88	100
13.	Außerordentliche Erträge						
14.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37	36	8	13	15	17
16.	Sonstige Steuern						
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	190	182	35	62	73	83
17.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
18.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
19.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	190	182	35	62	73	83
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	146	336	518	553	615	688
	Entnahme aus Rücklagen						
	Einstellung in Rücklagen						
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	336	518	553	615	688	771

E	DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	190	182	35	62	73	83
	Gesamtaufwendungen	*1.649*	*1.651*	*1.618*	*1.591*	*1.580*	*1.570*
	Gesamterträge	*1.839*	*1.833*	*1.653*	*1.653*	*1.653*	*1.653*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	1.489	1.509	1.335	1.335	1.335	1.335
	Mieteinnahmen GGZ Löbtauer Straße	603	602	550	550	550	550
	Mieteinnahmen GGH Großenhainer Straße	553	570	465	465	465	465
	Mietnebenkosteneinnahmen	333	337	320	320	320	320
	Sonstiges						
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	336	316	310	310	310	310
	Auflösung sonderposten	310	310	310	310	310	310
	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	3					
	Sonstiges	6	6	0	0		
	Periodenfremde Erträge	17					
5a.	UP RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5b.	UP bezogene Leistungen	347	340	340	340	340	340
	Betriebskosten	347	340	340	340	340	340
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	217	228	233	213	213	213
	Erbbauzins	43	43	43	43	43	43
	Instandhaltungen/Mietflächenteilung	76	60	60	60	60	60
	Rechts-/Beratungskosten	20	20	20	20	20	20
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	78	80	85	65	65	65
	Forderungsverluste/Mietausfallwagnis	0	25	25	25	25	25
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	vermietete Fläche m²	4	19.179,000	19.179,000	16.954,000	16.954,000	16.954,000	16.954,000
2	Auslastung GGZ Löbtauer Straße %	4	100,000	100,000	92,000	92,000	92,000	92,000
3	Auslastung GGH Großenhainer Straße %	4	97,000	97,000	82,000	82,000	82,000	82,000

F	DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	190	182	35	62	73	83	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	489	491	491	491	491	491	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	39	0	0	0	0	0	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-310	-310	-310	-310	-310	-310	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-58	0	0	0	0	0	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17	0	0	0	0	0	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**333**	**363**	**216**	**243**	**254**	**264**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-4	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-236	-241	-248	-255	-259	-262	
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-236**	**-241**	**-248**	**-255**	**-259**	**-262**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**93**	**122**	**-32**	**-12**	**-5**	**2**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	823	916	1.038	1.006	994	989	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	916	1.038	1.006	994	989	991	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	916	1.038	1.006	994	989	991	

H	DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	0	0	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	0	0	0	0	0	0

B	DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)			2013			bis 2016
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	19.631	19.140	18.649	18.158	17.667	17.176
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen	19.631	19.140	18.649	18.158	17.667	17.176
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	1.059	1.181	1.149	1.137	1.132	1.134
I.	Vorräte						
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40	40	40	40	40	40
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32	32	32	32	32	32
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	8	8	8	8	8	8
III.	Wertpapiere	103	103	103	103	103	103
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	916	1.038	1.006	994	989	991
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	10	10	10	10	10	10
	Summe Aktiva	20.701	20.332	19.809	19.306	18.810	18.321
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	1.009	1.191	1.226	1.288	1.361	1.444
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	409	409	409	409	409	409
II.	Kapitalrücklage						
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	264	264	264	264	264	264
	1. Gesetzliche Rücklage	264	264	264	264	264	264
	2. Satzungsmäßige Rücklagen						
	3. Andere Gewinnrücklagen						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	146	336	518	553	615	688
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	190	182	35	62	73	83
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	12.256	11.946	11.636	11.326	11.016	10.706
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	12.256	11.946	11.636	11.326	11.016	10.706
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten						
C.	**Rückstellungen**	69	69	69	69	69	69
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen	11	11	11	11	11	11
3.	Sonstige Rückstellungen	58	58	58	58	58	58
D.	**Verbindlichkeiten**	7.350	7.109	6.861	6.606	6.347	6.085
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.148	6.907	6.659	6.404	6.145	5.883
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50	50	50	50	50	50
4.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	152	152	152	152	152	152
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	17	17	17	17	17	17
	Summe Passiva	20.701	20.332	19.809	19.306	18.810	18.321
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH							Wirtschaftsplan	2013
	Personal (einschließlich Finanzplanung)			2013 bis	2016				
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
	Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	2	2		2	2	2	2	
	B. Durchschnittliche Anzahl								
	Beschäftigte Personen	2	2		2	2	2	2	
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	
	Auszubildende	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsführer	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
2	Sachbearbeiterin	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	BGA	4	4						
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	4	4	0	0	0	0	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	4	4	0	0	0	0	0	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

der

DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH

1. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Aufgaben der Gesellschaft

Die DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH wurde zur Förderung des einheimischen Mittelstandes und speziell von Existenzgründern im Jahr 1996 gegründet. Der Geschäftszweck besteht in der Errichtung und dem Betrieb von Gründer- und Gewerbezentren.

An der Gesellschaft sind neben dem Hauptgesellschafter Landeshauptstadt Dresden, die Kreishandwerkerschaft Dresden, die Ostsächsische Sparkasse Dresden und die Volksbank-Raiffeisenbank Dresden e.G. beteiligt.

Von der DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH werden insbesondere nachstehende Ziele verfolgt:

- Förderung des gewerblichen Mittelstandes und von Existenzgründern durch die Verfügbarkeit geeigneter Flächen
- Schaffung von Rahmenbedingungen für Existenzgründer sowie kleine und mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft
- Revitalisierung und Entwicklung von Gewerbebrachen zu Gründer- und Gewerbezentren
- Kostenreduzierung durch hohe Auslastung der Grundstücksflächen

Entsprechend der Philosophie des Unternehmens wird ein sogenannter "erweiterter" Rohbau bereitgestellt, wo alle Medien vorhanden sind und die gemeinsam zu nutzenden Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Somit ist eine flexible Raumgestaltung möglich und der Mieter kann den Innenausbau nach seinen individuellen Bedürfnissen gestalten.

Die DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH verfügt mit dem Gründer- und Gewerbezentrum an der Löbtauer Straße und dem Gründer- und Gewerbehof an der Großenhainer Straße über eine vermietbare Gesamtfläche von ca. 20.000 m². Das in den Jahren 1998 und 1999 als Pilotprojekt errichtete Gründer- und Gewerbezentrum Löbtauer Straße umfasst eine vermietbare Gesamtfläche von ca. 10.000 m². Mit der Komplettsanierung einer alten Industriebrache wurde 2003 und 2004 der Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße entwickelt. Es stehen Flächen von ca. 10.000 m² für Gewerbe-, Lager- oder Büronutzung zur Verfügung.

2. Erfolgsplan

Auch im Jahr 2012 konnte die Auslastung beider Gewerbehöfe gehalten bzw. beim Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße noch erhöht werden.
Ausgehend von der gegenwärtig 100 %igen Auslastung des Gründer- und Gewerbezentrums Löbtauer Straße und der 98 %igen Auslastung des Gründer- und Gewerbehofes Großenhainer Straße ist auch für das Geschäftsjahr 2013 wieder ein gutes Ergebnis zu erwarten.

Die dem Erfolgsplan 2013 zu Grunde liegenden Umsatzerlöse basieren auf einer Auslastung von 92 % im Gründer- und Gewerbezentrum Löbtauer Straße und von 82 % im Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße.

Die Gesellschaft erhielt für die Investitionen in die beiden Standorte Investitionszuschüsse, die in einen Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen eingestellt wurden und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden (Auflösung 2013 von ca. 310 T€).

Die Gesamtaufwendungen bleiben mit 1.308 T€ annähernd konstant. Die umlagefähigen Betriebskosten betragen 340 T€. Der Personalaufwand für das Jahr 2013 beinhaltet 2 Beschäftigte und beträgt 151 T€. Die Erhöhung gegenüber 2012 ergibt sich aus einer Anpassung für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst. Die Abschreibungen von 491 T€ betreffen das Sachanlagevermögen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 233 T€ beinhalten Instandhaltungen/Mietflächenteilung, Rechts- und Beratungskosten, Erbbauzins, Versicherungen, Beiträge, Fahrzeugkosten, Werbe- und Reisekosten, Bürobedarf und Buchführungskosten. Des Weiteren enthalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen Ausgaben für den Wirtschaftsprüfer und die Aufsichtsratsvergütung. Die Steuern von 8 T€ entfallen auf die Körperschaftssteuer, den Solidaritätszuschlag und die KfZ-Steuer.

Die Zinserträge von 8 T€ beinhalten Einnahmen aus der kurzfristigen Anlage der liquiden Mittel.

Die Zinsaufwendungen betragen 395 T€ und resultieren aus den für die Investitionsvorhaben Gründer- und Gewerbezentrum Löbtauer Straße und Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße aufgenommen langfristigen Kredite.

Aus dem Erfolgsplan geht hervor, dass die DGH- Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH Dresden das Wirtschaftsjahr 2013 mit einem Jahresüberschuss von voraussichtlich 35 T€ abschließen wird.

Zusammenfassend weist der Erfolgsplan 2013 die Fortsetzung der positiven Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahren aus. Bei den Planungen wurde von dem Erreichen der geplanten Auslastung beider Standorte und keiner wesentlichen Erhöhung der in der mittelfristigen Planung beschlossenen Aufwendungen ausgegangen. Eine Beibehaltung bzw. weitere Erhöhung der Auslastung der Objekte würde wie in den Vorjahren auch für das Wirtschaftsjahr 2013 eine Erhöhung des geplanten Jahresüberschusses zur Folge haben.

3. Fünfjahresplan bis 2016

Die mittelfristige Planung geht von der Einhaltung der geplanten Auslastung der Gewerbehöfe und damit von einer kontinuierlichen Einnahmesituation in den nächsten Jahren aus. Unter Beibehaltung der geplanten Aufwendungen können somit jährlich Überschüsse erzielt werden, die eine positive Entwicklung des Eigenkapitals zur Folge haben.

4. Finanzplan

Die aufgenommenen Kredite werden planmäßig mit 248 T€ im Jahr 2013 getilgt. Für das Jahr 2013 werden durch die Gesellschaft keine Investitionen geplant. Die Geschäftsführung sieht nach heutigem Stand eine ausreichende Liquidität für die Gesellschaft sichergestellt.

5. Bilanz

Im Jahr 2013 wird die Gesellschaft voraussichtlich eine Bilanzsumme von 19.809 T€ ausweisen. Das Anlagevermögen wird entsprechend der Planung voraussichtlich 18.649 T€ betragen und die liquiden Mittel 1.006 T€. Die größten Positionen auf der Passivseite stellen das Eigenkapital mit 1.226 T€, der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen mit 11.636 T€ und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit 6.659 T€ dar.

Die Bilanzsumme reduziert sich gegenüber der Erwartung 2012 um 523 T€ durch die planmäßige Abschreibung des Sachanlagevermögens, der Auflösung des Sonderpostens und der Tilgung der Kredite.

6. Stellenplan

Der Stellenplan der DGH-Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH weist gegenüber der Vergangenheit keine Änderungen auf. Er enthält Stellen für 2 Beschäftigte.

7. Risiken

Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verbessert. Die DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH kann dennoch Nachfragen von Mietinteressenten verzeichnen. Davon ausgehend wird gegenwärtig kein wirtschaftliches Risiko für die Gesellschaft gesehen. Für die kommenden Jahre wird ebenfalls ein positives Betriebsergebnis erwartet. Jedoch können Mietausfälle nicht ausgeschlossen werden. Problematisch wäre dabei der Ausfall eines größeren Mieters und eine nicht zeitnahe Wiedervermietung dieser Flächen.

Dresden, 29. August 2012

Friedbert Kirstan

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

E	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	83.471	113.762	140.265	157.464	159.068	160.372
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	55	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen	55					
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	15.244	15.486	16.934	17.285	17.638	17.981
I.	**Gesamtleistung**	98.770	129.248	157.199	174.749	176.706	178.353
5.	Materialaufwand	29.307	32.918	41.349	43.344	43.697	44.242
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.986	5.021	5.653	6.406	6.437	6.452
	b) bezogene Leistungen	24.321	27.897	35.696	36.938	37.260	37.790
6.	Personalaufwand	74.882	81.672	95.047	109.800	111.759	112.133
	a) Löhne und Gehälter	60.461	66.815	77.240	89.071	90.576	90.301
	b) soziale Abgaben	14.421	14.857	17.807	20.729	21.183	21.832
	- davon für Altersversorgung	2.188	2.261	2.645	2.834	2.980	3.135
7.	Abschreibungen	7.357	7.650	9.040	9.390	9.730	10.100
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	6.048	6.100	6.840	7.390	7.730	8.100
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's	1.309	1.550	2.200	2.000	2.000	2.000
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.449	13.290	17.753	18.379	17.807	18.316
II.	**Zwischenergebnis**	-26.225	-6.282	-5.990	-6.164	-6.287	-6.438
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen	28.141	5.457	5.202	5.202	5.202	5.202
	- davon aus verbundenen Unternehmen	28.141	5.457	5.202	5.202	5.202	5.202
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	124	50	50	50	50	50
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.961	1.470	1.232	1.058	925	804
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	26.304	4.037	4.020	4.194	4.327	4.448
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	79	-2.245	-1.970	-1.970	-1.960	-1.990
16.	Außerordentliche Erträge	84.462	89.880	102.107	106.766	108.413	108.608
17.	Außerordentliche Aufwendungen	84.462	89.880	102.107	106.766	108.413	108.608
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	79	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern						
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	0	-2.245	-1.970	-1.970	-1.960	-1.990
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	0	-2.245	-1.970	-1.970	-1.960	-1.990
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr		-2.843	-2.256	-4.226	-6.196	-8.156
	Entnahme aus Rücklagen		2.832				
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	0	-2.256	-4.226	-6.196	-8.156	-10.146

E	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung	0	-2.245	-1.970	-1.970	-1.960	-1.990
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*211.497*	*226.880*	*266.528*	*288.737*	*292.331*	*294.203*
	Gesamterträge	*211.497*	*224.635*	*264.558*	*286.767*	*290.371*	*292.213*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	83.471	113.762	140.265	157.464	159.068	160.372
	Elternbeiträge	16.914	18.000	20.772	23.469	23.565	23.691
	Landesmittel (1.800 €/Kd. - GTB LB)	28.177	29.500	30.896	35.049	37.861	38.153
	Landesmittel (75 €/Kd.) zus. Personal Kiga	1.247	1.650	1.730	1.883	1.303	1.340
	Erhöhung Landesmittel (250€/Kind_SR-Beschluss DHH 10.01.2013)	0	0	0	0	9.603	9.603
	KSV-Zuschuss	2.005	1.800	1.919	1.919	1.919	1.920
	Zuschüsse Sozialamt (Integration)	859	820	906	962	1.010	1.070
	BKZ Umlandgemeinden	280	250	285	285	285	285
	Übrige	235	440	709	20	20	20
	LHD BKZ ErgebnisHH	21.605	49.232	69.088	78.463	68.212	68.966
	LHD BKZ Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	LHD BKZ für Zinsaufwand SEDD GmbH	1.663	1.470	1.232	1.058	925	804
	LHD Ausfall Elternbeiträge	10.297	10.600	12.728	14.356	14.365	14.520
	LHD DD-Pass	189	0	0	0	0	0
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	15.244	15.486	16.934	17.285	17.638	17.981
	Auflösung SOPO	5.455	5.750	7.070	7.420	7.770	8.110
	Mieten und Pachten	485	401	466	462	462	462
	Sonstige Erträge	394	250	370	370	370	370
	Übrige	243	235	178	183	186	189
	LHD Mietsubventionen	8.667	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
5a.	UP RHB und bezogene Waren	4.986	5.021	5.653	6.406	6.437	6.452
	Wasser/Energie/Brennstoffe	1.892	2.000	2.182	2.469	2.515	2.532
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial/kult. Betreuung	1.944	2.100	2.329	2.735	2.676	2.620
	Wirtschaftsbedarf	715	650	835	884	914	958
	Verpflegungsaufwand	283	121	113	112	113	112
	Übrige	152	150	194	206	219	230
5b.	UP bezogene Leistungen	24.321	27.897	35.696	36.938	37.260	37.790
	Instandhaltungen	5.897	8.920	11.397	11.796	12.256	12.417
	Brandschutz	1.532	500	1.000	1.000	500	500
	Kindertagespflege	11.728	13.050	17.295	17.565	17.875	18.195
	Gebäude- und Wäschereinigung	2.438	2.550	2.929	3.424	3.415	3.406
	Arbeitnehmerüberlassung/Honorare/FSJ/FDAG	1.509	1.500	1.367	1.367	1.367	1.367
	Service Essenversorgung	661	800	930	974	1.004	1.029
	Dienstleistungen DV/TK	385	400	560	580	600	620
	Übrige	171	177	218	232	243	256

E	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.449	13.290	17.753	18.379	17.807	18.316
	Mieten/Pachten/Betriebskosten	7.150	7.135	11.112	11.411	10.895	11.429
	Hausmeisterdienste	1.921	1.950	2.345	2.700	2.665	2.600
	Verwaltungskosten/Versicherungen/Weiterbildung	2.141	2.233	2.428	2.490	2.559	2.599
	Projektförderung	744	1.000	773	773	773	773
	Übrige	1.493	972	1.095	1.005	915	915
16.	UP Außerordentliche Erträge	84.462	89.880	102.107	106.766	108.413	108.608
	LHD BKZ freie Träger	50.753	54.195	64.964	68.421	70.760	70.751
	Investitionszuwendungen LHD	1.683	2.500	2.571	2.750	1.100	1.100
	Investitionszuwendungen Dritter	100	0	0	0	0	0
	Erträge BK-Abrechnungen Vorjahr	3.178	2.300	2.500	2.000	1.600	1.400
	Landesmittel (1.800 €/Kd. - GTB LB)	26.869	28.900	30.038	31.578	32.901	33.359
	Landesmittel (75 €/Kd.) zus. Personal Kiga	1.281	1.370	1.434	1.517	1.552	1.598
	Erträge von Umlandgemeinden	598	615	600	500	500	400
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	84.462	89.880	102.107	106.766	108.413	108.608
	BKZ an freie Träger	68.750	73.000	83.798	87.394	90.494	90.468
	Auszahlungen Investitionsmittel an freie Träger	1.783	2.500	2.571	2.750	1.100	1.100
	Aufwendungen BK-Abrechnungen Vorjahr/Rücklagen	1.081	910	850	860	800	800
	Erstattung Ausfall Elternbeiträge	9.335	9.970	10.810	11.343	11.546	11.634
	Erstattung Essensubventionen	145	0	0	0	0	0
	Erstattung Kaltmieten u.ä.	3.368	3.500	4.078	4.419	4.473	4.606

L	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
	Kindertagespflege		1.493,000	1.600,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000
	Kinderkrippe		5.612,000	6.150,000	7.050,000	8.300,000	8.050,000	7.600,000
	Kindergarten		16.697,000	17.190,000	18.400,000	19.030,000	19.465,000	19.785,000
	Kindergarten-Integration		421,000	430,000	450,000	470,000	485,000	515,000
	Hort		14.196,000	15.000,000	16.150,000	16.990,000	17.590,000	18.670,000
	Hort-Integration		41,000	45,000	50,000	60,000	110,000	130,000
	GTB Lernbehinderte/GTB Erziehungshilfe		474,000	525,000	510,000	520,000	520,000	520,000
	Heilpädagogische Einrichtungen (KSV)		496,000	550,000	525,000	545,000	580,000	590,000
1.	Anzahl betreuter Kinder	1	39.430,000	41.490,000	45.135,000	47.915,000	48.800,000	49.810,000

F	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	0	-2.245	-1.970	-1.970	-1.960	-1.990	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	7.357	7.650	9.040	9.390	9.730	10.100	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-1.599	-1.890	-2.010	-1.420	-900	0	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-5.455	-5.750	-7.070	-7.420	-7.770	-8.110	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	224	40	40	40	40	40	
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-130	2.354	1.995	1.288	1.256	0	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.987	-4.415	0	0	0	0	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**4.384**	**-4.256**	**25**	**-92**	**396**	**40**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-20.135	-39.382	-39.326	-21.241	-10.000	-6.000	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	12.458	32.915	24.650	14.160	8.000	4.000	
+	Investitonszuwendungen Dritter	3.959	3.767	11.676	5.081	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen an freie Träger (GuV außerord. A)							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen (LHD a ErgHH für GWG-Finanzierung)	1.398	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-2.320**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-5.349	-5.081	-5.101	-4.009	-3.039	-3.039	
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Beteiligung der SEDD GmbH		5.081	5.101	4.009	3.039	3.039	
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Inanspruchnahme Cash Pool (+)	0					0	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-5.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-3.285**	**-4.956**	**25**	**-92**	**396**	**40**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	9.898	6.613	1.657	1.682	1.590	1.986	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	6.613	1.657	1.682	1.590	1.986	2.026	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	6.480	0					
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	133	1.657	1.682	1.590	1.986	2.026	

H	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt	91.510	122.877	155.630	170.090	162.187	163.087
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	12.458	32.915	24.650	14.160	8.000	4.000
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (GWG a ErgebnisHH)	1.398	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	105.366	157.792	183.280	186.250	172.187	169.087
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	105.366	157.792	183.280	186.250	172.187	169.087

B	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013		bis 2016
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	307.373	326.834	349.408	354.460	352.551	346.272
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9	9	9	9	9	9
II.	Sachanlagen	201.991	226.533	254.208	263.269	264.399	261.159
III.	Finanzanlagen	105.373	100.292	95.191	91.182	88.143	85.104
B.	**Umlaufvermögen**	24.572	17.262	15.292	13.912	13.052	13.092
I.	Vorräte	403	403	403	403	403	403
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.036	15.202	13.207	11.919	10.663	10.663
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	20.797	11.817	9.817	8.817	7.817	7.817
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.247	1.393	1.398	1.110	854	854
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	133	1.657	1.682	1.590	1.986	2.026
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	331.945	344.096	364.700	368.372	365.603	359.364
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	143.891	141.646	139.676	137.706	135.746	133.756
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	146.709	143.877	143.877	143.877	143.877	143.877
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen						
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.843	-11	-2.256	-4.226	-6.196	-8.156
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	-2.245	-1.970	-1.970	-1.960	-1.990
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	128.586	154.368	184.053	195.124	198.254	197.044
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten	128.586	154.368	184.053	195.124	198.254	197.044
C.	**Rückstellungen**	8.070	6.180	4.170	2.750	1.850	1.850
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen	8.070	6.180	4.170	2.750	1.850	1.850
D.	**Verbindlichkeiten**	51.345	41.849	36.748	32.739	29.700	26.661
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.916	33.835	28.734	24.725	21.686	18.647
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	58	58	58	58	58	58
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.994	6.994	6.994	6.994	6.994	6.994
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	5.164	749	749	749	749	749
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	213	213	213	213	213	213
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	53	53	53	53	53	53
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	331.945	344.096	364.700	368.372	365.603	359.364
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung) — 2013 bis 2016

Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	2.189	2.290		2.573	2.849	2.815	2.778
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	2.115	2.163		2.373	2.665	2.837	2.802
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	1.684,00	1.859,00		2.070,00	2.321,00	2.313,00	2.304,00
	Auszubildende							

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Pädagogische Beschäftigte	1.595,50	1.750,00		1.956,00	2.207,00	2.199,00	2.190,00
2	Tarifliche Beschäftigte Verwaltung und Personalrat	78,50	100,00		106,00	106,00	106,00	106,00
3	Beamte	8,00	7,00		6,00	6,00	6,00	6,00
4	Praktikanten	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	1.684,00	1.859,00		2.070,00	2.321,00	2.313,00	2.304,00
	darunter Teilzeitstellen	1.127,00	1.246,00		1.387,00	1.625,00	1.619,00	1.613,00

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorge-sehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	**1.862,00**	**2.262,00**	**2.080,00**	**2.382,00**	**2.667,00**	**2.659,00**	**2.648,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00

I	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Waldparkstr.	1.474		1.032	442				
	Bautzner Landstr. 92	2.676		1.280	1.396				
	Hauptstr. 18a/26a	4.200		650	2.090	1.460			
	Hopfgartenstr. 11	3.063		642	2.421				
	J.-Winter-Platz 2	3.170		1.500	1.670				
	Spenerstr.	4.500		800	1.893	1.807			
	Bergstr. 6	2.300		540	1.760				
	Roquettestr. 16	3.203		500	648	2.055			
	Hennersdorfer Weg 1	1.746		678	1.068				
	G.-Keller-Str. 39	3.150		800	1.720	630			
	Heidestr. 35	2.700		400	600	1.700			
	Michelangelostr. 5	3.428		464	2.964				
	Moritzburger Str.	2.894		927	783	1.184			
	Williamstr. 10	3.500		1.000	2.050	450			
	R.-Weber-Str. 5	2.542		350	1.350	842			
	Burgenlandstr. 30	2.000		640	860	500			
	Wilhelm-Weitling-Str. 66	2.500		700	1.050	750			
	Uhlandstr. 34	3.000		200	2.197	603			
	3 MRE (Systembauten)	8.700		300	5.290	3.110			
	Hopfgartenstr. 9	0		0	0	0	0		
	Hennersdorfer Weg 3	450		0	350	0	100		
	Prellerstr.	0		0	0	0	0		
	ÜBRIGE (2011: Investitionen ins AV_2012: div. Einzelmaßnahmen mit Fertigstellung im Jahr 2012)	41.081	18.652	22.429					
		0							
Investzuschüssen an Freie Träger (siehe Gewinn- und Verlustrechnung)		0							
	FT An der Christuskirche	1.400		300	1.100				
	FT Oberer Kreuzweg 1	1.600		0	0	1.600			
	Hechtstr. 159	702		150	552				
	FT Erwerb bewegl. AV	1.800		300	300	300	300	300	300
	FT div. Sanierungen	4.669		800	619	850	800	800	800
***	Summe Fortführung	112.448	18.652	37.382	35.173	17.841	1.200	1.100	1.100

2.	**Neue Investprojekte**								
	MRE-Ablösung Kauf	300				300			
	R.-Bergander-Ring 36	3.500				100			3.400
	Binzer Weg 17	2.300					200		2.100
	Blüherstr. 2	1.950					150		1.800
	Dahlienweg 23/25	3.006					200		2.806
	Geblerstr. 20	1.750					1.750		
	Kipsdorfer Str. 122	2.100					2.100		
	Lommatzscher Str. 83	3.500				150	1.270	1.339	741
	Omsewitzer Ring 10	2.000					150		1.850
	Riesaer Str. 9-11	1.340						150	1.190
	Helbigsdorfer Weg 3	1.700						150	1.550
	Weesensteiner Str. 1	2.200						135	2.065
	Lise-Meitner-Str. 1/3	3.500						146	3.354
	Mockethaler Str. 1	2.800							2.800
		0							
	Erwerb bewegl. AV - EDV-Technik	140			28	28	28	28	28
	Erwerb bewegl. AV - Inventar Kernverwaltung/WB	10			2	2	2	2	2
		1.250			250	250	250	250	250
	Erwerb bewegl. AV - Ausstattungen MP II Stufe 2	303			303				
	Erwerb bewegl. AV - Außenspielgeräte	3.240			570	570	700	700	700
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	14.483	1.483	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	51.372	1.483	2.000	4.153	3.400	8.800	4.900	26.636
	Summe gesamt	163.820	20.135	39.382	39.326	21.241	10.000	6.000	27.736
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	117.581	13.856	34.915	27.650	16.160	10.000	6.000	9.000
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	24.483	3.959	3.767	11.676	5.081			
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	21.756	2.320	700	0	0	0	0	18.736

W	Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden						Wirtschaftsplan	2013

Instandhaltungsplan (einschließlich Finanzplanung) **2013 bis 2016**

Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Erwartung 2012	Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre 2013	2014	2015	2016	restl. Jahre
	div. Einrichtungen	4.500	1.000	1.000	1.000	500	500	500
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	Summe gesamt	4.500	1.000	1.000	1.000	500	500	500
3.	Finanzierung durch							
3.1.	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0						
3.2.	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0						
3.3.	Kreditaufnahme	0						
3.4.	Eigenanteil (bzw. Zuwendungen laufendes Geschäft)	4.500	1.000	1.000	1.000	500	500	500

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

Inhalt:

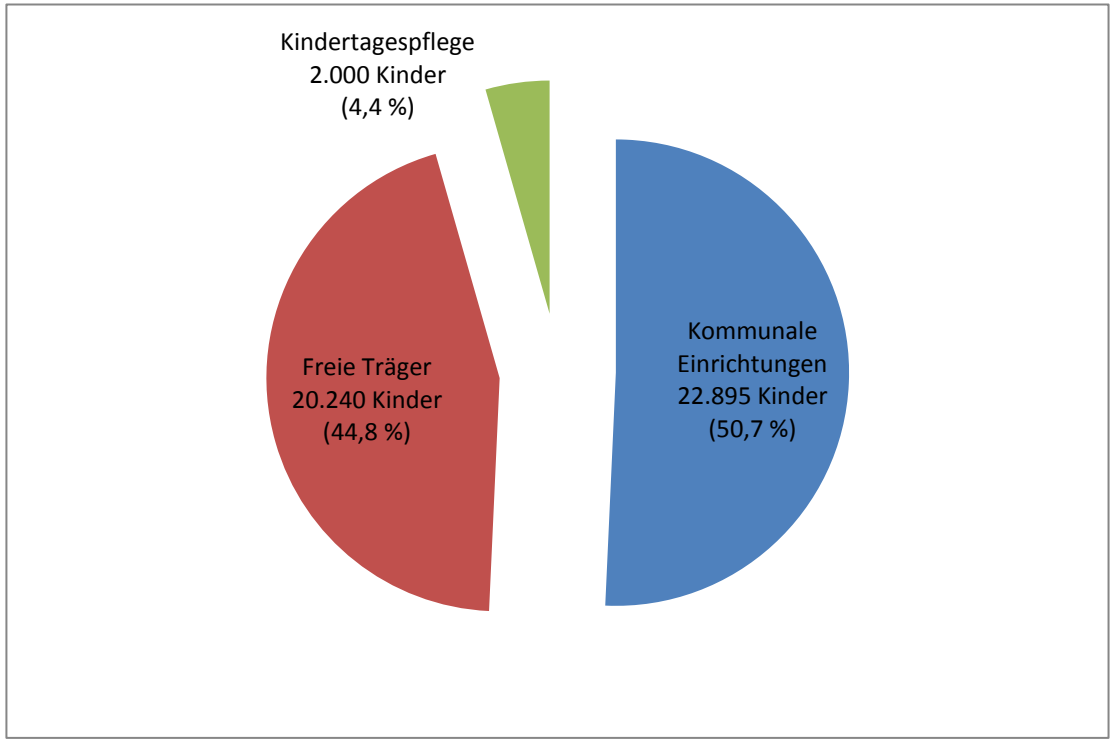
1. Vorbericht
2. Erfolgsplanung
3. Investitionsplan/Verpflichtungsermächtigungen
4. Finanzplan/Liquiditätsplan
5. Personalplan

1. Vorbericht

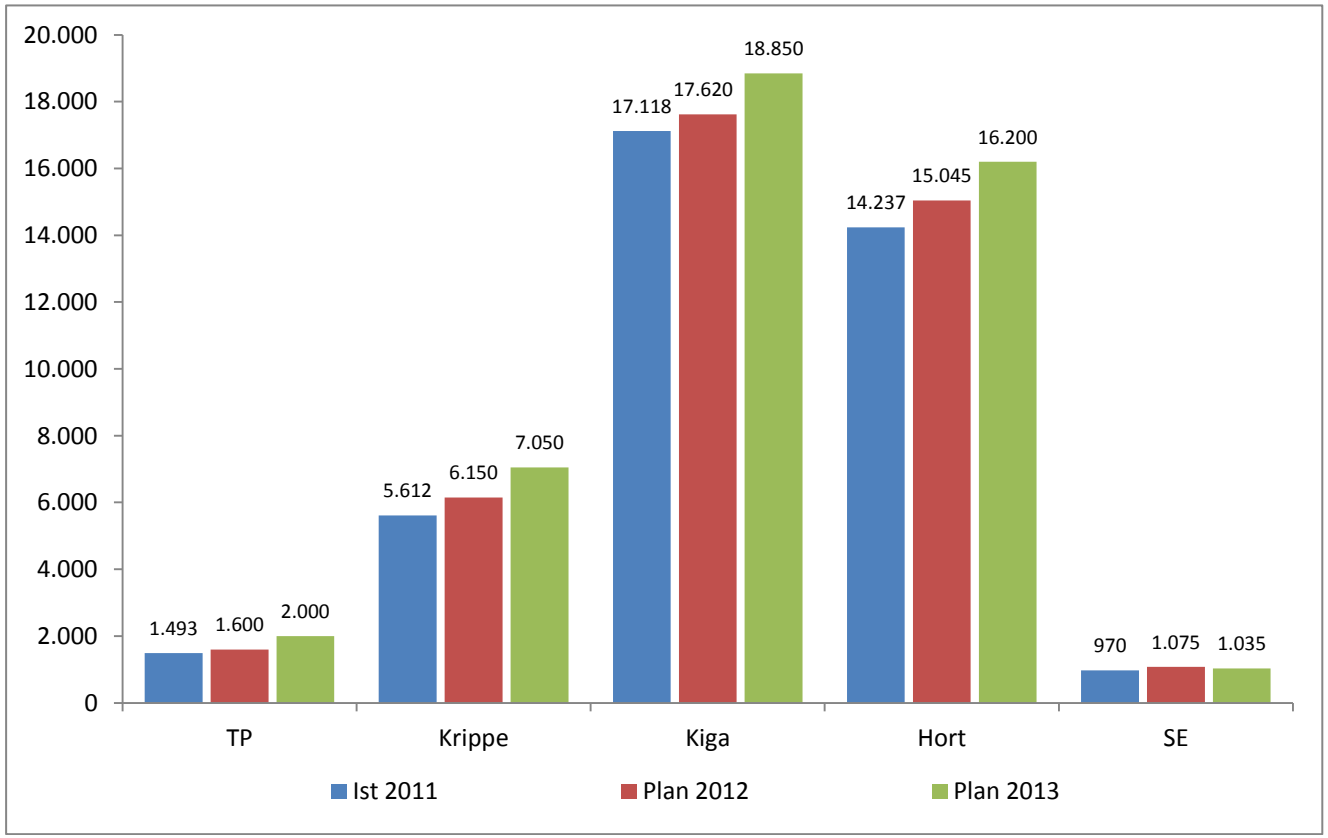
Der jährlich erarbeitete Fachplan Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege weist seit mehreren Jahren einen sukzessiven Anstieg der Geborenenzahlen und eine stetig steigende Inanspruchnahme an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege aus. Die neue Prognose zur Bevölkerungsentwicklung der 0- bis 10-Jährigen vom November 2011 weist jedoch eine eklatant positivere Kinderzahlentwicklung gegenüber der bereits in der Prognose 2010 unterstellten Entwicklung aus. Die Veränderungen liegen in der Anzahl der Geborenen, aber insbesondere im veränderten Weg- und Zuzugsverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Dadurch werden auch signifikant andere Entwicklungen und damit Platzbedarfe in den Kohorten Krippe, Kindergarten und Hort prognostiziert. Damit dieser kurzfristig eingetretenen Entwicklung Rechnung getragen werden kann, ist zusätzlich der Maßnahmenplan II zur Schaffung von insgesamt 2128 Plätzen vom Stadtrat beschlossen worden. Diese Vorhabenplanung ist bei Kinderzahlermittlung in den entsprechenden Haushaltjahren berücksichtigt worden.

Die Landeshauptstadt Dresden steht, wie alle anderen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland, vor der herausfordernden Aufgabe zum 1. August 2013 den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zu gewährleisten. Auf Grund der sehr differenten Planungsansätze von Bund, Land und Kommunen zur voraussichtlich erforderlichen Versorgungsquote der unter Dreijährigen, ist im Frühjahr 2012 eine stadtweite Elternbefragung zu den Betreuungswünschen mit dem Ergebnis durchgeführt worden, dass 59 Prozent aller Familien mit Kindern unter drei Jahren einen Betreuungsplatz in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege in Anspruch nehmen wollen. Im Zuge der Auswertung dieser Bedarfslagen ist ein ergänzendes Maßnahmenkonzept zum Ausbau des Kita-Platzangebotes entwickelt worden, welches bereits primär Auswirkungen in den Jahren 2013 und 2014 entfalten soll. Die 11 Standorte sind in der ersten Phase der Genehmigungsprüfung, so dass die Realisierbarkeit der Maßnahmen in einer wechselseitigen Abhängigkeit zu den tatsächlich betreuten Kindern in den entsprechenden Haushaltjahren steht. Dem Planungsszenario im Wirtschaftsplan ist die Realisierung aller Vorhaben (Maßnahmeplan I und II und dem erweiterten Standortkonzept zu einem avisierten Eröffnungstermin) unterstellt.

Insgesamt sollen im Wirtschaftsjahr 2013 voraussichtlich 45.135 Kinder betreut werden. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem prozentualen Anstieg auf 108,8 % (Vj.: 41.490 Kinder). Das Verhältnis der Anzahl der Kinder in den Einrichtungen in freier und kommunaler Trägerschaft, sowie in Kindertagespflege wird sich wie folgt darstellen:



Bei einer Differenzierung nach Betreuungsarten ergibt sich folgendes Bild:



Die Planungsdaten des vorangegangenen Wirtschaftsjahres als auch die realisierten Betreuungszahlen des Jahres 2011 sind zur Vergleichbarkeit mit dargestellt worden. Die jährliche Steigerungsrate insgesamt liegt bei 5,2 % bzw. 8,8 %.

2. Erfolgsplanung

Im Geschäftsjahr 2013 werden voraussichtlich **Umsatzerlöse in Höhe von 140.265 TEUR** erzielt.

Die gemäß § 18 Abs. 1 SächsKitaG gewährten Landeszuschüsse wurden aus den angemeldeten Kindern am 01.04.2012 - umgerechnet in eine neunstündige Betreuungszeit - und einem Zuschussbetrag von 1.875 EUR/Kind errechnet. Dabei sind 75 EUR/Kind zweckgebunden für die Qualitätssicherung im Schulvorbereitungsjahr einzusetzen. Der gemäß SächsSchulvorbVO zusätzlich vorzuhaltende Personalbedarf für je 13 Kinder von 0,05 VzÄ im vorletzten Kindergartenjahr und 0,1 VzÄ im Schulvorbereitungsjahr wird somit durch das Land Sachsen finanziert. Durch die Stichtagsregelung bleiben steigende Kinderzahlen unberücksichtigt. Ab dem Jahr 2015 sind gemäß Stadtratsbeschluss zum Doppelhaushalt die Erhöhung der Landesmittel um insgesamt 9,6 Mio. EUR (250 EUR/Kind) unterstellt worden.

Die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Kinderkrippenbetreuung ist nicht mehr berücksichtigt worden, es erfolgte eine Kompensation durch Zuwendungen aus dem Ergebnishaushalt der LHD.

Basis für die Ermittlung der Elternbeiträge ist die am 23. Juni 2011 durch den Stadtrat beschlossene Satzung zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Kindertagespflege und über die Erhebung von Elternbeiträgen. Nach § 11 Abs. 1 sind die bekannt gemachten Betriebskosten des jeweils vergangenen Jahres Bemessungsgrundlage für die Elternbeitragserhebung. Hierbei wurden die nach § 15 Abs. 2 SächsKitaG jeweils zulässigen Höchstsätze für die Elternbeteiligung berücksichtigt. Die Bekanntmachung der Betriebskosten des Jahres 2011 und die Bekanntmachung der ermittelten Elternbeiträge erfolgte im Amtsblatt Nr. 26/2012 vom 28. Juni 2012. Der Wirtschaftsplanung 2013 wurden die ab 01.09.2012 in Kraft getretenen Elternbeiträge unter Berücksichtigung einer 3 %igen Kostensteigerung ab 01.09.2013 (Tarifsteigerung) unterstellt. Der Prozentsatz der ausgefallenen Elternbeiträge wurde für die kommunalen Kindertageseinrichtungen mit 38 % und für die Einrichtungen in freier Trägerschaft mit 35 % veranschlagt. Dies entspricht im Wesentlichen den Ist-Werten des Jahres 2011. Diesbezüglich war festzustellen, dass ein leichter Rückgang zu verzeichnen war. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Wert auch mittelfristig nahezu konstant bleiben wird.

Die Zuschüsse des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen betreffen die Pflegekosten für heilpädagogische Kindertageseinrichtungen. Die Ermittlung erfolgte auf Basis der Pflegesätze.

Die Betriebskostenzuschüsse der Landeshauptstadt Dresden errechnen sich aus dem Saldo der Zuschussfinanzierung und den übrigen Ertragszuschüssen. Dabei ist die im Haushaltplan 2013/2014 der Landeshauptstadt Dresden veranschlagte Zuschusszahlung berücksichtigt worden. Für das kommende Wirtschaftsjahr steht ein Betriebskostenzuschuss von insgesamt **158.630 TEUR** zur Verfügung.

Verwendung:

Zuschuss zur Finanzierung GWG	3.000 TEUR
Betriebskostenzuschuss FT	64.964 TEUR

Erlass/Ermäßigung Elternbeiträge	12.728 TEUR
Mietsubventionen	8.850 TEUR
Zwischensumme	89.542 TEUR
Differenz = Betriebskostenzuschuss KT (GuV)	69.088 TEUR

Darüber hinaus werden die Zinsaufwendungen **(1.232 TEUR)** für die von der Stadtentwässerung Dresden GmbH übernommenen Kreditverbindlichkeiten durch die Landeshauptstadt Dreden erstattet. Die Zinserträge und -aufwendungen stellen sich erfolgsneutral dar.

Die übrigen Umsatzerlöse beinhalten die Zuschüsse für Integration, Betriebskostenerstattungen von Umlandgemeinden sowie Mehrbetreuungseinnahmen. Des Weiteren sind Bundesmittel im Rahmen der Bundesinitiative „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ i.H.v. 650 TEUR für den Einsatz von insgesamt 19 Logopäden berücksichtigt worden. Weitere 689 TEUR Bundesmittel zur Krippen-Investitonsfinanzierung werden als Kofinanzierung für Werterhaltungsmaßnahmen eingesetzt. Somit ist es möglich, die Fördermittel des Bundes zur Schaffung bzw. Sanierung von Krippenplätzen (befristet bis 2013) voll umfänglich in Anspruch zu nehmen.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 16.934 TEUR** beinhalten im Wesentlichen die Mieteinnahmen freier Träger, welche durch die Landeshauptstadt Dresden übernommen werden, die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sowie Sonstige Erträge.

Die Mietsubventionen erhöhen sich auf Grund des Baugeschehens und der Kapazitätserweiterungen auf insgesamt 8.850 TEUR. Die Ermittlung erfolgte auf Basis einer objektbezogenen Einzelplanung.

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse resultieren zum Einen aus dem fortschreitenden Investitionsgeschehen und zum Anderen aus der Sonderpostenfinanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Infolge der Investitionstätigkeit sind die bereits vollzogenen und auch im Jahr 2012 noch geplanten Inbetriebnahmen verschiedener Investitionsstandorte im Gesamtwert von 15 Mio. EUR berücksichtigt worden. Auf der Basis eines Gesamtwertes von 3,0 Mio. EUR für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter und unter Berücksichtigung der Regelungen zur Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde der Ertrag aus der Auflösung der Sonderpostenfinanzierung mit insgesamt 2.200 T€ veranschlagt.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Betriebskostenabrechnungen, Personalkostenerstattungen, Mieteinnahmen sowie die Medienpauschalen der Caterer.

Die **Materialaufwendungen in Höhe von 41.349 TEUR** beinhalten die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Für die Aufwendungen des Medienbezuges erfolgte unter Berücksichtigung der Neubauten und Sanierungen eine objektbezogene Einzelplanung auf Basis durchschnittlicher Verbrauchsdaten. Preisschwankungen, Einsparungen bei Neubauten und umweltbewusste Sanierungen, führen insgesamt zu gegenläufigen Tendenzen. Preissteigerungen sind infolge der Unkalkulierbarkeit nicht berücksichtigt worden.

Der Ansatz für Spiel- und Beschäftigungsmaterial beträgt 100 EUR/Kind und Jahr. Der Wirtschaftsbedarf ist mit 30 EUR/Kind und Jahr veranschlagt worden. Die Werte orientieren sich an den Aufwendungen des Jahres 2011.

Aufwendungen für die Instandhaltung/Instandsetzung wurden wiederum mit 41,00 EUR/m² Bruttogeschossfläche angesetzt. Für die an freie Träger vermieteten Objekte wurden analog des Vorjahres 35,00 EUR/m² eingeplant. Gegenwärtig ist bei den ca. 200 in der Verwaltung des Eigenbetriebes befindlichen Kindertageseinrichtungen noch ein Sanierungsstau von fast 76 Mio. EUR zu verzeichnen. Da nicht alle Gebäude und Freiflächenanlagen gleichzeitig einer Komplexsanierung unterzogen werden können, sind einzelne Werterhaltungsmaßnahmen, so z. B. die teilweise Erneuerung von Fenstern, Dach- und Fassadensanierungen, Gebäudetrockenlegungen, Sanierung von Sanitärräumen oder Umbauten im Küchenbereich, vorzuziehen, um Gefahren abzuwenden, die Gebäudesubstanz zu schützen oder Auflagen der Behörden nachzukommen. Aber auch bereits sanierte Objekte müssen hinsichtlich der Nachrüstung von Schallschutzmaßnahmen in den Aufenthaltsräumen (Einbau von Akustikdecken) nochmals „in die Hand“ genommen werden. Schrittweise gilt es auch, die Außenspielanlagen zu erneuern, denn die in den 90-er Jahren eingebauten Spielgeräte sind größtenteils verschlissen und müssen erneuert werden (gilt auch für die Geräteplätze von Horten an Grundschulen). Für die Horte an Grundschulen sind 5,00 EUR/m² (Eigennutzung) bzw. 2,50 EUR/m² (Doppelnutzung) veranschlagt worden.

Die Brandschutzmaßnahmen beinhalten insbesondere Restleistungen und Auflagen aus Brandschutzregelungen zur Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis.

Bei den Aufwendungen für die Kindertagespflege finden die Empfehlungen des Landes Berücksichtigung. Bei der Planung des Aufwendungsersatzes erfolgte eine Anpassung analog der Tarifrunde 2012 (6,3 Prozent) auf nunmehr 552,00 EUR/Kind und Monat (Vj. 519 EUR). Für die Finanzierung im Rahmen der verschiedenen Varianten der Ersatzbetreuung wurden wiederum 400 EUR/Monat Basiszahlung für eine Ersatztagespflegeperson (diese begleitet max. 4 Tagespflegestellen), die Finanzierung der erbrachten Ersatzbetreuungsleistung sowie die Finanzierung von 15 Ersatztagespflegestützpunkten/8 verzahnten Modellen der Planung unterstellt. Mit Einführung der Steuer- und Sozialversicherungspflicht der Einkünfte der Tagespflegepersonen sind durch die zuständigen Träger der Jugendhilfe Aufwendungen zur Kranken-/Pflege-/Renten- und Unfallversicherung zu finanzieren. Die Gesamtausgaben hierfür werden in Höhe von 1,2 Mio. EUR kalkuliert. Für die Unfallversicherung wurden pro Kindertagespflegeperson 75 EUR/Jahr als Erstattungsbetrag zugrunde gelegt. Dies entspricht den im Jahr 2011 eingereichten Bescheiden der Berufsgenossenschaft. Für die Kranken- und Pflegeversicherung wurden wiederum 74 EUR/Monat berücksichtigt. Diesen Erstattungsbetrag erhalten freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung auf Basis der Mindestbemessungsgrundlage. Als angemessener Beitrag zur Altersvorsorge wird der Mindestbeitrag zur gesetzlichen Altersversicherung angenommen, der hälftige Erstattungsbetrag pro Tagespflegekind beträgt 40 EUR/Monat. Für externe Beratungsleistungen stehen den drei Beratungs- und Vermittlungsstellen 1,0 Mio. EUR zur Verfügung. Von diesen werden in Abstimmung mit dem öffentlichen Träger in allen Ortsämtern die Akquirierung von Tagespflege- und Ersatz-

tagespflegestellen, die Eignungsfeststellung von Tagespflegepersonen, die Sicherung von Qualifizierungsmaßnahmen vor Tätigkeitsaufnahme, die Beratung der Familien bei der Auswahl eines geeigneten Tagespflegeplatzes, die Vermittlung von Tagespflegepersonen und die Begleitung des Vermittlungsprozesses, die Beratung und Begleitung von Tagespflegepersonen und Familien während des Betreuungsverhältnisses, die Konfliktberatung, die qualitätssichernden Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Kindertagespflege, die Absicherung der Ersatzbetreuung und die Beratung, Unterstützung, Begleitung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen (Vernetzung) übernommen.

Für die Gebäude- und Wäschereinigung erfolgte eine objektbezogene Einzelkalkulation. Die Planungen knüpfen an den Jahresergebnissen 2011 an, berücksichtigen Preisanpassungen sowie die Anwendung von veränderten Leistungswerten/Reinigungsverfahren.

Personal auf der Grundlage von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen wird nur noch in begrenztem Umfang eingesetzt, insbesondere bei unerwarteten Ausfällen bzw. kurzfristigem Bedarf in der Verwaltung. Der Planung unterstellt wurden Aufwendungen für durchschnittlich 6 Mitarbeiter. Aus Mitteln des einheitlichen Sachkostenrahmens sind 1.027 TEUR für Honorare, den Personaleinsatz im Freiwilligen sozialen Jahr und für den Freiwilligendienst aller Generationen vorgesehen. Die Planungen knüpfen an den Jahresergebnisses 2011 an.

In den Übrigen bezogenen Waren und Leistungen sind Verpflegungsaufwendungen (KSV), Integrations- und IT-Verbrauchsmaterialien, Servicepauschalen der Essensversorgung, IT-Dienstleistungen, Leistungen für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Schornsteinfeger u. a. enthalten.

Personalaufwendungen wurden **in Höhe von 95.047 TEUR** geplant.

Die Aufwendungen für Gehälter und Beamtenbesoldung wurden für den erwarteten Personalbestand mit den Durchschnittspersonalkosten getrennt nach pädagogischem Personal und Verwaltungspersonal prognostiziert. Dem Personalbestand liegt die Annahme einer jahresdurchschnittlich 100%igen Deckung des Personalbedarfs zu Grunde. Die Durchschnittspersonalkosten wurden unter Berücksichtigung einer 6,4 prozentigen Steigerung ggü. den Ist-Personalkosten 2011 kalkuliert. Diese ergibt sich aus bereits beschlossenen bzw. umgesetzten Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst zum 01.08.2011 (0,5 Prozent), 01.03.2012 (3,5 Prozent), 01.01.2013 (1,4 Prozent) und 01.08.2013 (1,4 Prozent), der jährlichen Anhebung der Leistungsentgeltzahlungen (0,5 Prozent) sowie einer Steigerung durch Stufenaufstiege (1,0 Prozent) und der Senkung der Arbeitgeberanteile in der Rentenversicherung (0,015 Prozent).

Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sind mit insgesamt 18,95 Prozent veranschlagt worden. Die Beiträge zur Krankenversicherung wurden mit dem ab 01.01.2011 gültigem einheitlichen Satz von 7,3 Prozent, der Arbeitgeberanteil der Arbeitslosenversicherung mit 1,5 Prozent und der Pflegeversicherung mit 0,35 Prozent berücksichtigt. Die Arbeitgeberanteile in der Rentenversicherung wurden per 01.01.2012 auf 9,8 Prozent festgesetzt.

Der Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse beträgt nach wie vor 3,2 Prozent.

Die allgemeine Umlage für Beamte erreichte im Jahr 2011 den Höchstwert von 43 Prozent des Bruttogehaltes („ewiger Umlagesatz“).

Die Sonstigen Sozialaufwendungen berücksichtigen die Kosten für Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Jobtickets, Gesundheitszeugnisse und Führungszeugnisse.

Aufgrund des Auslaufens des Zivildienstes wurden hierfür keine Kosten veranschlagt. Auf der Basis des neuen Bundesfreiwilligendienstes wird derzeit kein Einsatz erwartet. Für Praktikanten wurden zwei Stellen geplant.

Der Tarifvertrag über Altersteilzeit lief zum 31.12.2009 aus. Die Aufwendungen und Rückstellungen basieren ausschließlich auf den bestehenden Verträgen. Der Rückstellungsbestand wird bis zum Jahr 2015 vollständig abgebaut sein.

Aus Mitteln des einheitlichen Kostenrahmens ist für den Einsatz von unterstützenden Fachkräften zur Konzeptionsumsetzung ein Gesamtbetrag von 2.497 TEUR unterstellt worden.

Die **Abschreibungen in Höhe von 9.040 TEUR** wurden unter Berücksichtigung des Investitionsgeschehens und der Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter geplant. Der Anstieg der Abschreibungen des Sachanlagevermögens ist ausschließlich dem fortschreitenden Investitionsgeschehen zuzurechnen. Der Ermittlung liegen Anlagenzugänge im Gesamtwert von 15 Mio. EUR zu Grunde . Der Anstieg der Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter ist im Wesentlichen den Inbetriebnahmen der neuen Kita-Standorte geschuldet sowie den Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 2008. Auf Basis eines Gesamtwertes von 3,0 Mio. EUR für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter sind im Planjahr insgesamt 2.200 T€ Abschreibungen berücksichtigt worden.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden **in Höhe von 17.753 TEUR** geplant.

Die Mieten/Pachten/Betriebskosten berücksichtigen die Aufwendungen der kommunalen Mietobjekte sowie Mieten und Betriebskosten des Schulverwaltungsamtes der Landeshauptstadt Dresden. Für Mieten/Pachten erfolgt eine objektbezogene Einzelplanung. Hierbei zu berücksichtigen war auch die mit dem Maßnahmeplan II beschlossene Anmietung von 15 mobilen Raumeinheiten.

Die Raumnutzungen an kommunalen Schulen wurden auf Basis des Rahmenmietvertrages veranschlagt; der Mietzins für Einzel-/Doppelnutzung beträgt 4 bzw. 2 EUR/m².; insgesamt 2.650 TEUR. Die Betriebskostenvorauszahlungen bewegen sich in Abhängigkeit des Bautyps und -zustandes zwischen 3,88 EUR/m² und 2,22 EUR/m² bzw. 1,94 EUR/m² und 1,11 EUR/m². Die Freiflächen variieren zwischen 0,30 EUR/m² und 0,07 EUR/m².

Für die Planung der Hausmeisterdienstleistungen erfolgte eine objektbezogene Einzelkalkulation.

Die Planungen der Verwaltungskosten orientieren sich an den Aufwendungen des Jahres 2011. Für die Kindertageseinrichtungen beträgt der Ansatz für Büromaterial 7 EUR/Kind, Telekommunikation 5 EUR/Kind, Bücher/Zeitschriften 3 EUR/Kind, Stadtfahrten 3 EUR/Kind sowie Postaufwendungen 1 EUR/Kind. Die Leistungsverrechnungen städtischer Fachämter beinhalten insbesondere die Leistungen von Haupt- und Personalamt, Presseamt, Stadtkasse und Stadtkämmerei. Die Leistungen des städtischen Hochbauamtes und des Vergabebüros sind den Instandhaltungsaufwendungen bzw. Investitionen, die IT-Dienstleistungen den Dienstleistungen DV/TK. Die Prüf-, Beratungs- und Gerichtskosten beinhalten die Leistungen des Rechtsamtes.

Die Versicherungen beinhalten die Gebäude- und Inventarversicherung sowie die Kinderunfallversicherung. Die Planung der Gebäudeversicherung erfolgte objektbezogen, die Gebäudeinhalts- und Elektronikversicherung auf Basis der zum 01.01. ermittelten Neu- bzw. Anschaffungswerte. Berechnungsbasis für die Kinderunfallversicherung ist die Anzahl der Kinder zum 30.09. des Vorjahres.

In der Fort- und Weiterbildung werden für pädagogische Führungskräfte gezielte Fortbildungsangebote für den Ausbau von Leitungskompetenzen sowie die Heilpädagogische Zusatzqualifizierung angeboten. Auch besteht weiterhin aufgrund der in einzelnen Sozialräumen vorherrschenden Konfliktfelder ein außerordentlich hoher Bedarf an Praxisaustausch, Coaching und Supervision.

Mit den veranschlagten Mitteln für Projektförderung wird ein trägerübergreifendes Budget des öffentlichen Trägers für innovative und präventive Projekte und Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen in freier und öffentlicher Trägerschaft zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich analog des Vorjahres auf 2.220 TEUR, die Veranschlagung erfolgte erstmals getrennt (Personal-/Sachkosten). Besondere Schwerpunkte im Rahmen der fachplanerischen Zielstellungen sind die Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Handlungskonzeptes zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen, damit verbunden die Weiterentwicklung des Kompetenzzentums für Familien in besonderen Lebenslagen sowie der Kooperation zwischen Grundschule und Hort. Weitere Förderbereiche sind die Sicherung und Übertragung der Ergebnisses des Projektes KiNET in der Praxis, das Netzwerk für Frühprävention, Sozialisation und Familie in Gorbitz, die trägerübergreifende Qualitätsentwicklung sowie Projekte zur Umsetzung des Bildungsplanes.

Die Übrigen Aufwendungen beinhalten die Ausgleichszahlungen an Umland-Kindertageseinrichtungen, Transportaufwendungen, Ausgaben von Spendengeldern, periodenfremde Aufwendungen sowie Restbuchwerte aus Anlagenabgängen. Die Planwerte orientieren an den Aufwendungen des vergangenen Geschäftsjahres.

Im **Finanzergebnis** werden voraussichtlich Erträge **in Höhe von 4.020 TEUR** erzielt. Den Erträgen aus Beteiligungen von 5.202 TEUR stehen Zinsaufwendungen von 1.232 TEUR gegenüber. Zinserträge aus dem Cash-Pool sind mit 50 TEUR veranschlagt.

Die **Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 102.107 TEUR** beinhalten den Bereich der freien Träger.

Die Errechnung des Zuschussbedarfes (64.964 TEUR) für die Betreuung von 20.240 Kindern ergibt sich aus den betriebsnotwendigen Ausgaben (Betriebskosten im engeren Sinne), den Betriebskosten im weiteren Sinne abzüglich der Erträge sowie weiterer zweckgebundener Zuschüsse. Dazu zählen im Einzelnen:

Außerordentliche Aufwendungen für Betriebskostenzuschüsse an freie Träger:	
Pädagogische Personalkosten nach Personalschlüssel auf Basis der Jahresdurchschnittspersonalkosten 2011 und einer Steigerungsrate von 6,4 %	90.083.403 EUR
Sachkosten nach Kostenrahmen (Krippe 1.400 €/Kind; Kiga 1.350 €/Kind; Hort 1.000 €/Kind)	25.350.000 EUR
Toleranzgrenze für pädagogische Personalkosten	250.000 EUR
Aufwendungen Sachkosten Integration	74.151 EUR
Defizitausgleich BSHG	350.000 EUR
Einnahmen aus Elternbeiträgen (ungekürzt)	-30.843.398 EUR
Einnahmen Landesmittel Integration Eingliederungshilfe	- 1.466.080 EUR
	83.798.076 EUR
Außerordentliche Aufwendungen aus Auszahlungen Investitionszuschüsse	
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	2.571.000 EUR
Außerordentliche Aufwendungen aus Betriebskostenabrechnungen Vorjahr	
Aufwendungen BK-Abrechnung Vorjahr	850.000 EUR
Außerordentliche Aufwendungen für die Erstattung ausgefallener Elternbeiträge:	
35 % von 30.843.398 TEUR	10.810.689 EUR
Außerordentliche Aufwendungen für die Erstattung der Kaltmieten u. ä.:	
Kaltmiete (Träger Mieter bei Dritten)	1.442.636 EUR
Miete Schulverwaltungsamt	648.915 EUR
Übernahme Erbbauzins	264.171 EUR
Anerkennung Abschreibungen	327.496 EUR
Anerkennung Miete	837.055 EUR
Miete Liegenschaftsamt	57.316 EUR
Weitere Anmietungen für Platzschaffungen (Maßnahmepaket)	

Loschwitzer Str. 21	
Vetschauer Str. 14	
Südwesthang 8	
Marschnerstr. 31	
→ Gaußstraße	
Pöppelmannstr. 2	
Klingenbergstr. 1	
Wettiner Platz (Areal für Kulturkraftwerk)	
Forststr. 26 (Trachau)	
Darwinstr. 19	500.000 EUR
	4.077.589 EUR

Außerordentliche Erträge aus Landeszuschüssen:	
Erträge Landeszuschüsse (1.800 EUR/Kind)	30.037.900 EUR
Erträge Landeszuschüsse zus. päd. FK Kiga (75 EUR/Kind)	1.434.550 EUR
Außerordentliche Erträge aus Investitionszuwendungen (LHD, Dritte)	
Erträge für Investitionszuwendungen	2.571.000 EUR
Außerordentliche Erträge aus Betriebskostenabrechnungen Vorjahr	
Erträge BK-Abrechnung Vorjahr	2.500.000 EUR
Außerordentliche Erträge von Umlandgemeinden:	
Erträge Umlandgemeinden	600.000 EUR
Außerordentliche Erträge aus Betriebskostenzuschüssen der LHD:	
Betriebskostenzuschuss LHD (Differenz)	~ 64.964.000 EUR

Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen rechnet im Geschäftsjahr 2013 mit Gesamterträgen von 264.558 TEUR und Gesamtaufwendungen von 266.528 TEUR. Diese führen zu einem nicht durch Zuschüsse der Landeshauptstadt Dresden gedeckten, auf neue Rechnung vorzutragenden **Jahresverlust von - 1.970 TEUR**.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus Vorjahren (-2.843 TEUR), der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (2.832 TEUR zum Ausgleich des Jahresverlustes 2009), des prognostizierten Jahresergebnisses 2012 (-11.754 TEUR) sowie des Jahresverlustes 2013 (-1.970 TEUR) wird sich der Verlustvortrag auf insgesamt -13.735 TEUR erhöhen.

3. Investitionsplan/Verpflichtungsermächtigungen

Die **Investitionsplanung** des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen ist **auf Basis der voraussichtlich zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel erstellt worden.** Dies stellt sich im Einzelnen wie folgt dar (in TEUR):

	2012	2013	2014	2015	2016
Investitionszuschüsse LHD	12.900	3.112	5.560	8.000	4.000
Erwerb immat. AV (Trägerübergreifendes Anmeldesystem)	500				
zzgl. Maßnahmepaket I	6.750	7.135	5.000		
zzgl. Maßnahmepaket II Stufe 1 LHD	7.200				
Belegrechte Unternehmen	*1.800*				
zzgl. Maßnahmepaket II Stufe 2	1.550	3.103			
zzgl. Mehrbedarfe MP I+II und 3 Systembauten	*3.215*	11.300	3.600		
(dar. 1 Mio. EUR zum Ausgleich der Mindereinnahmen aus Belegrechten)					
FÖMI-Bund KK	3.108	7.236	641		
FÖMI Land		4.440	4.440		
FÖMI-Städtebau	659				
Eigenmittel (zur Fin. bewegl. AV + Außenspielgeräte)	700	0	0	0	0
Investitionen in GWG´s	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
GESAMT	**39.382**	**39.326**	**21.241**	**10.000**	**6.000**

Durch die Mittelbereitstellungenn der Landeshauptstadt Dresden ist es möglich, die Bundes- und Landesfördermittel für die Schaffung bzw. Sanierung von Plätzen voll umfänglich in Anspruch zu nehmen. Städtebaufördermittel sind gegenwärtig nicht in Aussicht gestellt.

Eigenmittelinvestitionen sind künftig aufgrund nicht finanzierter Abschreibungen sowie der geplanten Kapitalentnahmen zum Verlustausgleich aus Vorjahren nicht möglich.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** für Investitionsausgaben des Folgejahres beträgt 9 Mio. EUR.

4. Finanzplan/Liquiditätsplan

Der Finanzplan enthält nur alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge und widerspiegelt die Veränderungen der Bilanzposition „Liquide Mittel“ in den Planperioden. Der Liquiditätsplan erfüllt dieselbe Funktion auf unterjähriger Ebene.

In der laufenden Geschäftstätigkeit kommt es zu einer Überdeckung von 25 TEUR. Die Mittel aus Abschreibungen unter Berücksichtigung der Sonderpostenauflösungen incl. Anlagenabgängen betragen 2.010 TEUR, dem gegenüber stehen der Jahresverlust i.H.v. -1.970 TEUR sowie die Inanspruchnahmen aus Altersteilzeitrückstellungen i.H.v. -2.010 TEUR. Veränderungen des Finanzmittelbestandes aus der Zunahme/Abnahme von Forderungen/Verbindlichkeiten betreffen den Abbau von Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Dresden (2.000 TEUR) sowie saldierte Steuerzahlungen von -5 TEUR.

In der Investitionstätigkeit kommt es zu keiner Unterdeckung. Die der Planung unterstellten Gesamtinvestitionen sind in voller Höhe durch Zuschusszahlungen gedeckt.

Bestandteil der Finanzierungstätigkeit sind die Tilgungsleistungen für die von der Stadtentwässerung Dresden GmbH übernommenen Kredite. Durch die Tilgungserstattung stellen sich die Ein- und Auszahlungen hieraus ebenfalls neutral dar. Es kommt zu keiner Unterdeckung.

Im Ergebnis der Finanz- und Liquiditätsplanung ist im kommenden Geschäftsjahr mit einem um 25 TEUR erhöhtem Liquiditätsbestand gegenüber der Erwartung zum 31.12.2012 zu rechnen. Es wird davon ausgegangen, dass der Liquiditätsbestand zum 31.12.2013 1.682 TEUR betragen wird.

5. Personalplan

Der Personalplan enthält die Angaben zu den Beschäftigten (Personen), den Vollzeitäquivalenzen sowie eine Stellenübersicht des Eigenbetriebes.

Die Angabe der Anzahl der Beschäftigten erfolgt unabhängig von der wöchentlichen Arbeitszeit. Hierin enthalten sind auch alle nicht tätigen Mitarbeiter (Langzeitkranke, Beschäftigte in der Elternzeit, in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, in Sonderurlaub, Beschäftigungsverbot und in befristeter Erwerbsunfähigkeit). Steigende Ausfälle wegen Beschäftigungsverbot in der Schwangerschaft und Elternzeit bewirken einen leichten Anstieg der Beschäftigtenzahlen, da diese Ausfälle zu kompensieren sind.

Die Angabe der Vollzeitäquivalenzen zeigt die Personalbesetzung bzw. den ermittelten Personalbedarf. Dieser wird sich aufgrund der steigenden Kinderzahlen im Geschäftsjahr 2013 auf voraussichtlich 2.070 VzÄ erhöhen. Neue Arbeitsverhältnisse werden grundsätzlich über 32 Wochenarbeitsstunden begründet. Anpassungen erfolgen bedarfsgemäß, eine hohe Flexibilität ist somit gewährleistet.

Der Altersdurchschnitt der pädagogischen Beschäftigten lag zum Stichtag 30.06.2012 bei 41,8 Jahren. Aufgrund von Neueinstellungen sank dieser seit dem Jahr 2004 (∅ 46,2 Jahre). Durch die degressiv verlaufende Entwicklung ist hier mit keiner wesentliche Senkung mehr zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden

E	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden					Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	9.892	9.721	4.685	4.685	4.685	4.685
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	1	4	4	4	4	4
	a) Bestandserhöhungen	1	4	4	4	4	4
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	18.163	16.601	12.292	9.580	9.471	9.386
I.	**Gesamtleistung**	28.056	26.326	16.981	14.269	14.160	14.075
5.	Materialaufwand	12.334	12.276	5.467	4.575	4.445	4.445
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.993	3.790	2.131	2.126	2.126	2.126
	b) bezogene Leistungen	8.341	8.486	3.336	2.449	2.319	2.319
6.	Personalaufwand	8.219	8.750	6.360	5.985	5.935	5.935
	a) Löhne und Gehälter	6.610	7.050	5.105	4.805	4.765	4.765
	b) soziale Abgaben	1.609	1.700	1.255	1.180	1.170	1.170
	- davon für Altersversorgung	229	268	176	171	169	169
7.	Abschreibungen	4.392	4.704	3.559	3.602	3.623	3.538
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	4.305	4.654	3.529	3.572	3.593	3.508
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	c) auf GWG's	87	50	30	30	30	30
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.903	3.895	1.832	1.679	1.679	1.679
II.	**Zwischenergebnis**	-792	-3.299	-237	-1.572	-1.522	-1.522
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109	75	75	75	75	75
	- davon aus verbundenen Unternehmen			0			
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0			
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			0			
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	25	25	25	25	25
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	71	50	50	50	50	50
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-721	-3.249	-187	-1.522	-1.472	-1.472
13.	Außerordentliche Erträge	11.759	14.731	12.050	12.455	11.905	11.805
14.	Außerordentliche Aufwendungen	11.759	14.731	12.050	12.455	11.905	11.805
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16.	Sonstige Steuern	70	82	60	60	60	60
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-791	-3.331	-247	-1.582	-1.532	-1.532
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-4.760	-4.564	-3.695	-3.678	-2.496	-3.255
	Entnahme aus Rücklagen	1.603	1.660	1.496	1.407	791	3.331
	Einstellung in Rücklagen						
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-3.948	-6.235	-2.446	-3.853	-3.237	-1.456
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung	-1.407	-791	-1.479	-225	-1.582	-1.532
	Gesamtaufwendungen	*40.715*	*44.463*	*29.353*	*28.381*	*27.672*	*27.487*
	Gesamterträge	*39.924*	*41.132*	*29.106*	*26.799*	*26.140*	*25.955*

E	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden					Wirtschaftsplan	2013

		Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.		UP Umsatzerlöse	9.892	9.721	4.685	4.685	4.685	4.685
		Benutzungsentgelte lt. Satzung der LHD	2.182	2.200	304	304	304	304
		Erträge aus öffentl.-und privat-rechtl. Verträgen	1.378	1.175	1.044	1.044	1.044	1.044
		Entgelte aus der Betreibung ELBAMARE	1.199	1.168	0	0	0	0
		Umsatz aus Leistungen gegü. Dritten			500	500	500	500
		Selbskostenbeteiligung (SKB) der Vereine	274	225	230	230	230	230
		SKB-Auffüllbetrag	3.776	3.801	2.025	2.025	2.025	2.025
		Selbstkostenbeteiligung des SVA	1.083	1.152	582	582	582	582
4.		UP Sonstige betriebliche Erträge	18.163	16.601	12.292	9.580	9.471	9.386
		Zuschüsse der LHD für BK	8.913	8.654	8.341	6.341	6.211	6.211
		Zuschüsse der LHD für Bau und BK R.-Harbig-Stadion	2.810	2.370	1.358	603	603	603
		Zuschüsse der LHD Finanzhaushalt	136	1.633	10	10	10	10
		Zuschüsse der LHD Finanzhaushalt aus Auflösung unverb.Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
		Zuschüsse der LHD für Frauen-Fußball-WM	1.697	0	0	0	0	0
		Zuweisungen und Zuschüsse Bund/Land	211	686	135	135	135	135
		übrige betriebliche Erträge	1.378	58	58	58	58	58
		Erträge aus Auflösung SoPo	3.018	3200	2.390	2.433	2.454	2.369
5a.		UP RHB und bezogene Waren	3.993	3.790	2.131	2.126	2.126	2.126
		Materialaufwand	552	599	398	383	383	383
		Wasser / Abwasser	668	700	324	324	324	324
		Stromverbrauch	1.385	1.385	866	866	866	866
		Gasverbrauch	304	320	308	308	308	308
		Heizöl	28	50	40	50	50	50
		Fernwärme	731	731	205	205	205	205
		Aufwand Contracting	336	15	0	0	0	0
		Skontoerträge	-11	-10	-10	-10	-10	-10
5b.		UP bezogene Leistungen	8.341	8.486	3.336	2.449	2.319	2.319
		Instandhalt. Gebäude, Techn. Anlagen, Außenanl.	1.780	3.782	1.105	1.073	1.073	1.073
		Bewirtschaftungsaufwand	409	416	210	210	210	210
		Kostenerstattung für Betreibung ELBAMARE	1.336	1.340	0	0	0	0
		Kostenerstattung für Betreibung SpA Weißig, Galopprennbahn, Zschonergrundbad	223	180	288	288	158	158
		Aufwendungen Konzesionsvertrag R.-Harbig-Stadion	2.809	2.525	1.513	758	758	758
		Aufwendungen für Frauen-Fußball-WM	1.555	0	0	0	0	0
		übrige Leistungen	229	243	220	120	120	120

E	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)			2013 bis 2016						
Lfd. Nr.		Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
8.		UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.903	3.895	1.832	1.679	1.679	1.679
		Mieten, Pachten, Leasing	3.136	3.132	1.120	1.120	1.120	1.120
		Versicherungen	163	200	170	95	95	95
		Dienstleistungen LHD	156	161	158	80	80	80
		Aufwendungen für Veranstaltungen	11	12	11	11	11	11
		Restbuchwert Verkauf/Verschrottung	30	50	40	40	40	40
		sonst. betrieblichen Aufwendungen	407	340	333	333	333	333
16.		UP Außerordentliche Erträge	11.759	14.731	12.050	12.455	11.905	11.805
		Zuschuss der LHD für Sportförderung	9.764	10.345	9.900	10.055	10.055	10.055
		Zuschuss der LHD für investive Sportförderung	1.370	800	800	800	800	800
		Erträge von Vereinen aus Nutzung Schulturnhallen	435	380	460	460	460	460
		Zuschuss GB 1 für Großsportveranstaltungen	190	190	190	190	190	190
		Zuschüsse der LHD SpoFö aus Auflösung unverb.Zuschüsse	0	167	0	0	0	0
		Zuschuss der LHD SG Dynamo			300	550	0	0
		Zuschuss LHD zusätzliche Mittel SpoFö			400	400	400	300
		Zuschuss investive Sportförderung (Reste aus Vorjahren)		2.849	0	0	0	0
17.		UP Außerordentliche Aufwendungen	11.759	14.731	12.050	12.455	11.905	11.805
		Auszahlung Sportförderung an Vereine	2.109	3.292	2.107	2.262	2.262	2.262
		Kostenerstattung Schulverwaltungsamt	3.720	3.230	3.780	3.780	3.780	3.780
		SKB-Auffüllbetrag	4.370	4.370	4.473	4.473	4.473	4.473
		Auszahlungen für Großsportveranstaltungen	190	190	190	190	190	190
		Auszahlung Sportförderung SG Dynamo			300	550	0	0
		Auszahlung zusätzliche Mittel SpoFö			400	400	400	300
		Auszahlung investive Sportförderung an Vereine	1.370	3.649	800	800	800	800

L	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Anzahl Sportstätten und Campingplätze	4	112,000	112,000	98,000	98,000	98,000	98,000

F	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-791	-3.331	-247	-1.582	-1.532	-1.532	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	4.392	4.704	3.559	3.602	3.623	3.538	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-605	-150	-650	-100	-100	-100	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-3.339	-3.200	-2.390	-2.433	-2.454	-2.369	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	1	50	50	50	50	50	
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	152	587	200	0	0	0	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.331	-1.693	-1.622	0	0	0	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**4.141**	**-3.033**	**-1.100**	**-463**	**-413**	**-413**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-4.499	-10.803	-3.827	-2.700	-3.200	-1.200	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	673	1.400	3.300	2.700	3.200	1.200	
+	Investitionszuwendungen Dritter	1.410	1.003	351	0	0		
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten (Invest) Aufl. unverb. Zuschüsse	4.054	4.545	176				
+/-	Haushaltsresten	6.916	4.190					
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**8.554**	**335**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen							
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Zahlungen aus dem Cash-Pool der Landeshauptstadt Dresden (Auflösg. Unverbr. Zuschüsse)	-7.415	-4.545	-2.085				
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-7.415**	**-4.545**	**-2.085**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**5.280**	**-7.243**	**-3.185**	**-463**	**-413**	**-413**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	7.956	13.236	5.993	2.808	2.345	1.932	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	13.236	5.993	2.808	2.345	1.932	1.519	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	13.015	5.800	2.700	2.200	1.900	1.500	
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	221	193	108	145	32	19	

H	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt	10.309	8.654	8.341	6.341	6.211	6.211
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	294	2.010	810	810	810	810
	Zuwendungen der Stadt Dresden (Sportförderung)	7.708	10.345	10.600	11.005	10.455	10.355
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	673	1.400	3.300	2.700	3.200	1.200
	SH Freiberger Platz/Dach Eissporthalle V1632-01/12 Pkt 1 und 3	330	423	0			
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Zuweisungen durch die Stadt Dresden (Harbig-Stadion,Fußball-WM, Großsportveranstaltungen)	3.991	2.560	1.548	793	793	793
	Summe 1	23.305	25.392	24.599	21.649	21.469	19.369
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0				
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)	0	0				
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0				
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0				
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0				
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	23.305	25.392	24.599	21.649	21.469	19.369

B	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)			2013			bis 2016
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	103.123	109.172	81.011	80.059	79.586	77.048
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
II.	Sachanlagen	103.123	109.172	81.011	80.059	79.586	77.048
III.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	16.392	8.562	5.162	4.699	4.286	3.873
I.	Vorräte	74	68	53	53	53	53
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.097	8.301	5.001	4.501	4.201	3.801
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	722	722	522	522	522	522
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.853	6.050	2.950	2.450	2.150	1.750
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.522	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	221	193	108	145	32	19
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	5	5	5	5	5	5
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	119.520	117.739	86.178	84.763	83.877	80.926
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	45.274	41.943	30.653	29.021	27.389	25.707
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage						
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)	50.595	48.953	34.544	33.087	32.196	28.715
IV.	Gewinnrücklagen	9	9	9	9	9	9
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen	9	9	9	9	9	9
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4.564	-3.713	-3.678	-2.518	-3.309	-1.510
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-791	-3.331	-247	-1.582	-1.532	-1.532
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	62.708	70.646	52.647	52.964	53.810	52.641
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	62.708	70.646	52.647	52.964	53.810	52.641
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten						
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**						
D.	**Rückstellungen**	1.362	1.212	562	462	362	262
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen	1.362	1.212	562	462	362	262
E.	**Verbindlichkeiten**	10.085	3.873	2.311	2.311	2.311	2.311
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13	13	8	8	8	8
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.202	1.202	702	702	702	702
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	1.747	247	190	190	190	190
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.123	2.411	1.411	1.411	1.411	1.411
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	91	65	5	5	5	5
G.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	119.520	117.739	86.178	84.763	83.877	80.926
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Personal (einschließlich Finanzplanung)		**2013**	**bis**	**2016**				
Zeilen-Nr.		**Ist 2011**	**Erwartung 2012**		**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**	
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	212	212		152	142	141	141	
	B. Durchschnittliche Anzahl								
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	213	212		152	142	142	142	
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	193,80	198,00		142,20	132,20	131,20	131,20	
	Auszubildende	4,70	3,70		0,00	0,00	0,00	0,00	

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**		**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**
1	Betriebsleitung	5,50	5,95		6,00	5,00	5,00	5,00
2	Technik-Verwaltung/Planung-Invest	9,80	9,70		8,80	7,80	7,80	7,80
3	Technik-Bauunterhaltung	22,00	22,00		23,00	20,00	20,00	20,00
4	Technik-Grünflächenunterhaltung	9,30	10,90		11,00	10,00	10,00	10,00
5	Sportstätten-Verwaltung	4,30	3,75		3,00	2,00	2,00	2,00
6	Sportstätten-Sachgebiet Ost	15,00	15,00		15,20	15,00	15,00	15,00
7	Sportstätten-Sachgebiet Nord	12,00	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00
8	Sportstätten-Sachgebiet Ostra	12,40	12,90		13,00	12,90	12,90	12,90
9	Sportstätten-Freiberger Arena	21,50	21,50		21,50	21,50	21,50	21,50
10	Schwimmsportkomplex/FB Freiberger Platz	18,20	18,70		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Schwimmhalle/FB Geord-Arnhold-Bad	15,40	16,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schwimmhalle/FB Prohlis/Campingplätze	14,00	14,50		2,00	2,00	2,00	2,00
13	Schwimmhalle/FB Klotzsche	8,80	8,80		0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kaufmännischer Bereich-Leitung/PW/Allg.Verw.	11,70	12,40		12,80	11,00	10,00	10,00
15	Kaufmännischer Bereich-Finanzwesen	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00	7,00
16	Kaufmännischer Bereich-Vertragswesen	6,90	6,90		6,90	6,00	6,00	6,00
17								
18								
19								
20								
	Summe	193,80	198,00		142,20	132,20	131,20	131,20
	darunter Teilzeitstellen	0,18	0,18		0,18	0,18	0,18	0,18

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	**besetzte Stellen 2011**	**vorgesehene Stellen zum 30.6 2012**	**tatsächlich besetzte Stellen**	**geplante Stellen 2013**	**geplante Stellen 2014**	**geplante Stellen 2015**	**geplante Stellen 2016**
	Stellen Beschäftigte	**212,00**	**215,18**		**157,18**	**147,18**	**146,18**	**146,18**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

I	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Investitionsbeträge je Projekt Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
1.1.	Schwimmhallenneubau Bühlau (zzgl. Ausgabe in 2010: 6TEUR)	894	120	774	0	0	0		
1.2.	Schwimmhalle Freiberger Platz - Anbau (incl. HH) (zzgl Ausgabe 2010: 599 TEUR)	932	82	850	0	0	0		
1.3.	Sprunghalle Freiberger Platz - Innensanierung	0	0						
1.4.	Sportpark Weißig	131	131						
1.5.	Allgemeine Baumaßnahmen - Fortführungsmaßnahmen aus 2008	102	102						
1.6.	Allgemeine Baumaßnahmen / Vereinssportanlagen 2009	1.011	1.011						
1.7.	Allgemeine Baumaßnahmen aus Vorjahren (HAR bis 2011)	2.556	625	1.931					
1.8.	Konjunkturprogramm Umgliederung HH-Rest in GuV)	1.686	1.686						
1.9.	Ersatzbeschaffung Ausrüstungsgegenstände (WG)	481	281	200					
1.10.	Umgliederung BK-Zuschuss in Invest Heinz Steyer Stadion+V1898/12 Ziff 23)	5.000		1.000	500	1.500	2.000		
1.11.	allg.Baumaßnahmen aus nichtverbrauchten Zuschüssen Vorjahr (Verbindlichkeiten ggeü LHD)	3.815		3.815					
	Freibad Cotta (inkl. 635 TEUR Haushaltsrest)	2.091	96	1.468	527				
2.	**Neue Investprojekte**	0							
2.1.	Allgemeine Baumaßnahmen (1725-125-200 Ersatzbeschaffung WG)	1.715	365	1.350					
2.2.	Umgliederung Rep Dach EnergieverbundArena V1632-01	-1.200	0	-1.200					
2.3.	Baumaßnahmen Vereinssportanlagen Somi V1187-1/11(aus Verbindlichkeiten gegü LHD)	565	0	565					
***	Summe Fortführung	19.779	4.499	10.753	1.027	1.500	2.000	0	0
2.	**Neue Investprojekte**								
	allgemeine Baumaßnahmen 2013	2.600			2.600				
		600			150	150	150	150	
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	250	0	50	50	50	50	50	0
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	1.000				1.000			
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	1.000					1.000		
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	1.000						1.000	
	Summe neue Investprojekte	6.450	0	50	2.800	1.200	1.200	1.200	0
	Summe gesamt	26.229	4.499	10.803	3.827	2.700	3.200	1.200	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	23.579	7.589	5.590	3.300	2.700	3.200	1.200	
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	2.764	1.410	1.003	351				
	Kreditaufnahme	0	0						
	Eigenanteil	8.888	4.502	4.210	176	0	0	0	0

W	Eigenbetrieb Sportstätten Dresden						Wirtschaftsplan	2013
	Instandhaltungsplan (einschließlich Finanzplanung)						2013 bis 2016	
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Erwartung 2012	Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre 2013	2014	2015	2016	restl. Jahre
1	Instandsetzung Immobilien	1.854	550	350	318	318	318	
2	Instandsetzung technische Anlagen	1.670	450	305	305	305	305	
3	Instandsetzung Sonsiges	90	26	16	16	16	16	
4	Technische Sicherheit	147	39	27	27	27	27	
5	Instandsetzung Außenanlagen	1.820	500	330	330	330	330	
6	Zentrale WE-Maßnahmen	44	20	6	6	6	6	
7	Schadensfälle	144	40	26	26	26	26	
8	KfZ-Unterhaltung	227	47	45	45	45	45	
9	Instandhaltungsleistungen ABM	0	0	0	0	0	0	
10	notw. Maßn. z. Erhaltung Betriebserl. Steyer-Stadion u. Planung	0	0	0	0	0	0	
11	Zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen Reparatur Dach EnergieVerbundArena V1632-2/12	2.110	2.110	0	0	0	0	
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	Summe gesamt	8.106	3.782	1.105	1.073	1.073	1.073	0
3.	Finanzierung durch							
3.1.	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0						
3.2.	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0						
3.3.	Kreditaufnahme	0						
3.4.	Eigenanteil (bzw. Zuwendungen laufendes Geschäft)	8.106	3.782	1.105	1.073	1.073	1.073	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

des

Eigenbetriebes Sportstätten Dresden

A. Vorwort zu den Planungsgrundlagen

In der Wirtschaftsplanung des bisherigen Eigenbetriebes Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden wurden bis 2012 die Kennzahlen abgebildet, welche entsprechend den gemäß Satzung festgelegten Aufgaben des Eigenbetriebes einerseits zur Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der Dresdner Sportanlagen und Bäder und andererseits zur Erfüllung der Aufgaben aus dem Bereich Sportförderung der Dresdner Sportvereine zu erwarten sind.

Vorbehaltlich der Beschlussfassungen des Stadtrates zur Gründung der Dresdner Bäder GmbH und zur Satzungsänderung des Eigenbetriebes Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden wird in der Wirtschaftsplanung 2013 ff. die Ausgliederung der städtischen Bäder aus dem bisherigen Eigenbetrieb Sportstätten- und Bäderbetrieb Dresden unterstellt. Dementsprechend wurden alle Aufwendungen und Erlöse, welche im Zusammenhang mit den Freibädern und Schwimmhallen der Landeshauptstadt Dresden stehen, einschließlich die Betreibung des Erlebnisbades Elbamare durch die Aquapark Management GmbH, aus der Planung des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden herausgelöst. Weiterhin wurden alle geplanten Investitionen für die Folgejahre im Bereich Schwimmhallen und Bäder mit Ausnahme des Abschlusses der Baumaßnahme Freibad Cotta ausgegliedert.

Der Wirtschaftsplan 2013 für den (nach der Ausgliederung verbleibenden) Eigenbetrieb Sportstätten Dresden wurde auf der Grundlage der bis zum Jahr 2012 geführten Kostenstellenrechnung für Sportanlagen erstellt. Bilanzwerte ohne kostenstellenseitige Untersetzung wie zum Beispiel Verbindlichkeiten, Forderungen und Rückstellungen wurden auf Basis der Vorjahreswerte dabei geschätzt.

B. Erfolgsplan / GuV

zu 1. Umsatzerlöse

Die Benutzungsentgelte werden gemäß der Änderung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Sportstätten erhoben. Die Ermittlung der Planungsgröße erfolgt an Hand der Durchschnittszahlen der Vorjahre.

Die Selbstkostenbeteiligung der Vereine zur Nutzung der Sportanlagen der Landeshauptstadt Dresden wird auf Basis der Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes vom 30. April 2009 erhoben. Der Zuschuss zur Vereinsnutzung (Auffüllbetrag) ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Preis nach Gebührensatzung und dem durch die Vereine zu entrichtenden Entgelt und wird aus Zuschüssen der Landeshauptstadt Dresden für die Sportförderung finanziert. Die Ermittlung der Planungsgrößen erfolgt auch hier an Hand der Ist-Werte aus 2011 und unter Berücksichtigung der ständig wachsenden Anzahl an Hallennutzungszeiten durch die Vereine. Die Verbuchung geschieht zu Lasten der Sportförderung (Aufwand) und zu Gunsten der Umsatzerlöse. Auf Grund einer Besonderheit in der Sportförderrichtlinie traf diese Verfahrensweise bisher nicht auf die Erträge aus der Nutzung der Eissportanlagen zu. Hierzu ist in der Sportförderrichtlinie separat geregelt,

dass die Entgelte der Sportstätten- und Bädergebührensatzung lediglich zu 50 von Hundert anzusetzen sind. Diese Regelung ist auch in die Gebührenbescheide eingeflossen. In Abstimmung mit den zuständigen Ämtern der Landeshauptstadt Dresden wurden die Selbstkostenauffüllbeträge für die Eissportanlagen der Sportstätten- und Bädergebührensatzung angepasst.

Vertragsleistungen, Werbeeinnahmen, Mieten und Pachten beinhalten im Wesentlichen die Entgelte aus dem Abschluss privatrechtlicher Verträge. Weiterhin fließen in diese Position auch die Baukonzessionszinseinnahmen aus dem Vertrag vom 27. April 2007 zum Rudolf-Harbig-Stadion mit ein. In dieser Position wurden auch Erträge aus Leistungen der Mitarbeiter für die Erfüllung von Aufgaben der Dresdner Bäder GmbH geplant. Hierzu sei auch auf die Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Dresdner Bäder GmbH verwiesen.

zu 3. sonstige betriebliche Erträge

Entsprechend der Entscheidung der Landeshauptstadt Dresden werden in dieser Planposition seit 2004 die Zuschüsse der Landeshauptstadt Dresden für den Ausgleich der laufenden Verluste aus der Betreibung der Sportstätten (Betriebskostenzuschuss) abgebildet. Aufgrund der Anpassung der Selbstkostenauffüllbeträge wurde der Anteil für die Betriebskosten in 2012 zugunsten der Zuschüsse für Sportförderung um 620 TEUR reduziert.

Die Zuschüsse für Bau und Betriebskosten des Rudolf-Harbig-Stadions basieren auf den Verpflichtungen aus dem Baukonzessionsvertrag vom 27. April 2007 sowie dessen Nachträgen.

Da das Rudolf-Harbig-Stadion nicht mehr im Sondervermögen des Eigenbetriebes geführt wird, können die Zuschüsse und Aufwendungen nur ergebnisneutral in der GuV abgebildet werden.

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens entstehen aus der Förderung des Anlagevermögens durch die Landeshauptstadt Dresden und den Freistaat Sachsen und kompensieren die Abschreibungen in entsprechender Höhe. Diese wirken sich somit in verminderter Höhe auf das Jahresergebnis aus.

zu 5. Materialaufwand

Darin enthalten sind die Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung der an den Eigenbetrieb übertragenen Anlagen. Die bis 2011 von der Qualifizierungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Dresden mbH betriebenen Bäder Waldbad Langebrück und Freibad Cotta werden in 2012 wieder vom Eigenbetrieb bewirtschaftet (Waldbad Langebrück) bzw. befinden sich in der Sanierung (Freibad Cotta). Die Aufwendungen zur Betreibung des Waldbades Langebrück werden 2012 ebenfalls in dieser Planposition erfasst. Ab 2013 erfolgt für diese Bäder die Herauslösung der Betreibungsaufwendungen aus dem Wirtschaftsplan.

Weiterhin erfolgt in dieser Planposition die Abbildung der Aufwendungen im Instandhaltungsbereich für die Sportanlagen der Landeshauptstadt Dresden und die Erfassung der Betreibungskostenzuschüsse für die Galopprennbahn und der Sportanlage Weißig, sowie zusätzlich für das Jahr 2013 und 2014 die Abbildung von jeweils 130 TEUR an Zuschüssen für das Zschonergrundbad.

Gemäß Stadtratsbeschluss V1632-01/12 wurden die Aufwendungen und die Finanzierung zur Schadensbeseitigung am Dach der EnergieVerbund Arena in die Erwartung für 2012 eingearbeitet und in der GuV des Eigenbetriebes dargestellt. Zur Finanzierung der Gesamtkosten in Höhe von 2.110 TEUR werden dabei 1.200 TEUR aus den Zuschüssen für allgemeine Baumaßnahmen des Jahres 2012, 423 TEUR aus der Verwendung von Budgetresten aus Maßnahmen des Konjunkturprogrammes II aus den Vorjahren, sowie 487 TEUR aus Restmitteln des Freistaates Sachsen zur Wiederherstellung der vom Augusthochwasser 2002 geschädigten sozialen Infrastruktur, verwendet.

Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel versucht der Eigenbetrieb bis einschließlich 2016 dem Substanzabbau im Eigenbetrieb entgegen zu wirken. Das bestehende Ziel, das in den vergangenen Jahren mit Fördermitteln des Bundes, des Landes sowie mit Zuschüssen der Landeshauptstadt Dresden geschaffene Vermögen nachhaltig zu sichern und im Sinne der Eigenbetriebssatzung dem Gemeinwesen zur Verfügung zu stellen, kann nur erreicht werden, wenn dem Eigenbetrieb zusätzliche Mittel zur Sanierung der Sportanlagen zur Verfügung gestellt werden. Hierzu sei insbesondere auf die Erhaltung der Kunstrasenplätze hingewiesen, welche in Rahmen des derzeitigen Budgets nicht vollumfänglich gewährleistet werden kann.

zu 6. Personalkosten

Die Personalkosten wurden auf der Basis der Stellenübersicht sowie der abgeschlossenen Tarifverträge geplant. Der Personalbestand der Bäder wurde ab 2013 herausgelöst. Die Personalkosten und -stellen der Querschnittsabteilungen wurden in der Planung nicht vollumfänglich übernommen. Eine Herauslösung dieser Stellen setzt eine Umstrukturierung der bisherigen Arbeitsaufgaben voraus. Diese Umstrukturierung vorausgesetzt, wurden in der Planung bereits für 2014 eine Reduzierung der Lohnkosten um 375 TEUR und ab 2015 um 425 TEUR dargestellt und in der Personalstellenübersicht eingearbeitet.

zu 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden als wesentliche Planpositionen bis 2012 die Miet- und Leasingaufwendungen für das Erlebnisbad ELBAMARE und die Mehrzweckhalle Bodenbacher Straße und ab 2013 nur noch für die Mehrzweckhalle Bodenbacher Straße abgebildet. Der für die Mehrzweckhalle Bodenbacher Straße bestehende Leasingvertrag kann 2013 mit Wahrnehmung eines Ankaufsrechts durch die Landeshauptstadt Dresden beendet werden. Dazu erfolgt momentan eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch die Landeshauptstadt Dresden. Bei Wahrnehmung des Ankaufsrechts muss eine Anpassung der Planung 2013 in der GuV in den Positionen Leasingaufwendungen und Zinseinnahmen erfolgen. Mittel für

einen solchen Ankauf sind derzeit im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes nicht eingeordnet und von einer Weiterführung des bestehenden Vertrages wurde ausgegangen.

zu 9. Außerordentliche Erträge und
zu 10. Außerordentliche Aufwendungen

Dem Eigenbetrieb wurden durch die Landeshauptstadt Dresden insbesondere die Aufgaben der allseitigen Förderung des Sports nach der geltenden Sportförderrichtlinie übertragen. Dabei erfolgt insbesondere im Rahmen der Investitionsförderung eine Bezuschussung des Sportstättenbaues durch Vereine und im Rahmen der Sportförderung eine Beteiligung an den laufenden Kosten, welche den Vereinen bei der Wahrnehmung ihrer sportlichen Betätigung entstehen. Darüber hinaus übernimmt der Eigenbetrieb als Servicestelle die Vergabe von Schulsportanlagen an die Vereine und beteiligt sich in Wahrnehmung seiner Aufgaben gemäß der Sportförderrichtlinie durch einen Zuschuss an den Benutzergebühren der Vereine für beim Schulverwaltungsamt angemietete Sportanlagen. Die daraus resultierenden Aufwendungen wurden dem Eigenbetrieb durch die Landeshauptstadt Dresden erstattet.

Zur Erhöhung der Aussagefähigkeit werden die daraus resultierenden Aufwendungen und Erträge in den gesonderten Posten „Erträge aus der Wahrnehmung von Sportförderungsaufgaben“ und „Aufwendungen aus der Wahrnehmung von Sportförderungsaufgaben“ dargestellt.

Weiterhin wird unter dieser Planposition im Jahr 2012 die Verwendung der zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel aus der Umsetzung der Stadtratsbeschlüssen V1108/11, V1187/11 und V1187-1/11 zur finanziellen Neuordnung der Stadionverträge bei einem Spielbetrieb des SG Dynamo Dresden e.V. in der 2. Fußballbundesliga abgebildet.

Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel für die SG Dynamo e.V. zur Finanzierung der Fanabteilung in 2013 und 2014 in Höhe von jeweils 50 TEUR, sowie für Stadionzuschüsse zur Mietstabilisierung im Rahmen des Konzessionsvertrag für die Jahre 2013 (250 TEUR) und das Jahr 2014 (500 TEUR) wurden ebenfalls unter den außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen der Sportförderung dargestellt.

F. Liquiditätsplan / Finanzplanung

Der Liquiditätsplan weist in der Erwartung für 2012 eine Verringerung der Finanzmittelbestände des Eigenbetriebes aus. Das resultiert aus dem Verbrauch der in den Jahren 2009 bis 2011 aus Zuweisungen der Landeshauptstadt Dresden für Investitionsmaßnahmen angesammelten Haushaltsausgaberesten und unverbrauchten Investitionszuweisungen. Nach den gegenwärtigen Berechnungen wird bei konstanten Zuweisungen der Landeshauptstadt Dresden in den Jahren 2013 bis 2016 die Liquidität des Eigenbetriebes gewährleistet sein.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird der Eigenbetrieb bei hoher Liquidität die Mittel des Finanzhaushaltes erst im folgenden Jahr abfordern und somit nicht mehr als Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Dresden ausweisen. Diese Verfahrensweise entspricht den Vorgaben und hat die Abnahme des Bestandes Cash-Pool sowie eine Absenkung der Zinserträge in der GuV zur Folge.

I. Investitionen

Der Eigenbetrieb erhält in 2012 Mittel in Höhe von 1.600 TEUR für allgemeine Baumaßnahmen aus Zuweisungen des Finanzaushaltes der Landeshauptstadt Dresden. Gemäß Stadtratsbeschluss V1632-01/12 werden davon 1.200 TEUR zur Schadensbeseitigung am Dach der EnergieVerbund Arena eingesetzt und entsprechend Stadtratsbeschluss in der GuV des Eigenbetriebes abgebildet. In 2013 beträgt das Budget für allgemeine Baumaßnahmen insgesamt 2.800 TEUR aus Zuweisungen des Finanzhaushaltes der Landeshauptstadt Dresden, davon 1.200 TEUR zusätzliche Mittel für Investitionsmaßnahmen, welche in 2012 zur Deckung des Finanzbedarfs zur Schadensbeseitigung des Daches EnergieVerbund Arena ausgesetzt wurden sind. Ab 2014 bis 2016 beträgt das Budget für allgemeine Baumaßnahmen je 1.200 TEUR aus Zuweisungen des Finanzhaushaltes der Landeshauptstadt Dresden. Diese Mittel werden für allgemeine Baumaßnahmen auf Sportanlagen zur Verbesserung der Angebote und der Attraktivität für die Bevölkerung eingesetzt.

Für 2012 stehen für die Schwimmhalle Freiberger Freiberger Platz 500 TEUR als vorgezogene Planungsmittelzuweisung aus dem Finanzhaushalt sowie 350 TEUR Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren zur Verfügung und wurden in der Erwartung 2012 abgebildet.

Für den Neubau der Schwimmhalle Bühlau und den Ausbau des Freibades Cotta stehen Haushaltsausgabereste aus Vorjahren zur Verfügung. Ab 2013 wurde die Baumaßnahmen Schwimmhalle Freiberger Platz und Schwimmhalle Bühlau aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes herausgelöst. Der Abschluss der Baumaßnahme Freibad Cotta ist in der Wirtschaftsplanung 2013 weiterhin enthalten.

Weiterhin wurden zusätzliche Investitionsmittel für Baumaßnahmen im Heinz-Steyer-Stadion für die Jahre 2013 in Höhe von 500 TEUR, im Jahr 2014 in Höhe von 1.500 EUR und im Jahr 2015 in Höhe von 2.000 EUR im Wirtschaftsplan abgebildet.

Die zur Verfügung stehenden Mittel decken nicht den Investitionsbedarf des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden ab. Notwendige Maßnahmen, wie die Sanierung von Kunstrasenplätzen auf verschiedenen Sportanlagen u. a. konnten aufgrund fehlender Finanzierungsmittel nicht in den Plan eingeordnet werden.

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum

E	Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum						
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	**2013 bis 2016**					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**Folgejahre 2014**	**2015**	**2016**
1.	Umsatzerlöse	137.253	141.774	146.558	151.687	156.905	161.730
2.	Bestandsveränderungen fertige / unfertige Erzeugnisse	80	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen	80					
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	Zuweisungen / Zuschüsse der öffentlichen Hand	557	557	500	500	500	500
4.	Sonstige betriebliche Erträge	15.036	13.700	13.990	13.994	13.999	14.054
5.	Personalaufwand	93.485	95.870	100.306	103.912	106.969	110.127
	a) Löhne und Gehälter	77.593	79.201	82.850	85.818	88.340	90.939
	b) soziale Abgaben	15.892	16.669	17.456	18.094	18.629	19.188
	- davon für Altersversorgung	3.738	4.287	4.489	4.653	4.790	4.934
6.	Materialaufwand	46.440	48.152	48.017	48.731	49.751	50.798
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	38.164	39.441	39.721	40.280	41.091	41.923
	b) bezogene Leistungen	8.276	8.711	8.296	8.451	8.660	8.875
	Zwischenergebnis	13.001	12.009	12.725	13.538	14.684	15.359
7.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	12.805	13.559	2.676	3.376	1.676	1.676
	- davon Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz						
8.	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	111	111	111	111	111	111
9.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.058	8.997	9.774	10.630	10.377	10.678
10.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung						
11.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	12.867	13.609	2.726	3.396	1.686	1.686
13.	Aufwendungen für die nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz geförderte Nutzung von Anlagegegenständen						
14.	Aufwendungen für die nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen						
15.	Aufwendungen aus Auflösung Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung						
16.	Abschreibungen	9.879	10.208	11.019	11.977	11.658	11.904
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	9.879	10.208	11.019	11.977	11.658	11.904
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) auf GWG's						
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
17.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.235	12.370	12.911	12.568	12.325	12.390
	Zwischenergebnis	-4.006	-1.511	-1.370	-286	1.179	1.844
	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
18.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
19.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
20.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61	50	50	20	10	10
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
21.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161	323	424	444	391	333
	- davon für Betriebsmittelkredite / Liquiditätskredite						
	- davon an verbundene Unternehmen						
23.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-4.106	-1.784	-1.744	-710	798	1.521
24.	Außerordentliche Erträge						
25.	Außerordentliche Aufwendungen						
26.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0

E	Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum							
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	**2013 bis 2016**						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist**	**Erwartung**	**Planjahr**	**Folgejahre**			
		2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	
27.	Steuern	523	296	296	296	296	296	
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag							
	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
	Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag							
28.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-4.629	-2.080	-2.040	-1.006	502	1.225	
29.	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
30.	Entnahme aus Rücklage							
31.	Einstellung in Rücklage							
32.	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter							
33.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-4.629	-2.080	-2.040	-1.006	502	1.225	
	Nachrichtlich							
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter							
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung							
	Ergebnis ohne Zuweisungen der Stadt Dresden aus dem Haushalt							
	Gesamtaufwendungen	*179.590*	*180.828*	*175.699*	*181.324*	*183.076*	*187.534*	
	Gesamterträge	*174.961*	*178.748*	*173.659*	*180.318*	*183.578*	*188.759*	
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen							
1.	UP Umsatzerlöse	137.253	141.774	146.558	151.687	156.905	161.730	
	Krankenhausleistungen	131.539	136.074	140.808	145.887	151.055	155.830	
	Wahlleistungen	208	200	200	200	200	200	
	Ambulante Leistungen	3.794	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000	
	Nutzungsentgelt der Ärzte	1.712	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4.	**UP Sonstige betriebliche Erträge**	15.036	13.700	13.990	13.994	13.999	14.054	
	sonstige Erträge	15.036	13.700	13.990	13.994	13.999	14.054	
5a.	**UP Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren**	38.164	39.441	39.721	40.280	41.091	41.923	
	Medizinischer Bedarf	33.055	34.141	34.231	34.764	35.349	35.945	
	Wasser, Energie, Brennstoff	3.756	3.900	4.054	4.054	4.254	4.463	
	Wirtschaftsbedarf	1.353	1.400	1.436	1.462	1.488	1.515	
5b.	**UP bezogene Leistungen**	8.276	8.711	8.296	8.451	8.660	8.875	
	Verpflegung	2.932	3.100	3.191	3.287	3.385	3.487	
	Medizinischer Bedarf	2.017	1.983	1.379	1.360	1.392	1.424	
	Wirtschaftsbedarf	3.327	3.628	3.726	3.804	3.883	3.964	
8.	**UP Sonstige betriebliche Aufwendungen**	16.235	12.370	12.911	12.568	12.325	12.390	
	Verwaltungsbedarf	1.638	1.713	2.137	1.850	1.784	1.818	
	Instandhaltung	4.767	5.000	5.562	5.647	5.412	5.382	
	Versicherung/Abgaben	1.577	1.640	1.689	1.730	1.771	1.814	
	sonstige Aufwendungen	7.792	4.017	3.523	3.341	3.358	3.376	
	Aufwendungen n. aktivierungspflichtig	461						

L	Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum						Wirtschaftsplan	2013
	Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)				2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1.	KHEntG-Bereich							
1.1.	Fallzahlen		34.901,000	35.238,000	35.653,000	36.455,000	37.093,000	37.742,000
1.2.	Case Mix-Punkte		39.033,409	39.414,256	40.276,688	41.158,525	41.859,831	42.573,409
1.3.	CMI		1,119	1,119	1,129	1,129	1,128	1,128
1.4.	Verweildauer		6,900	7,300	7,200	7,200	7,100	7,000
2.	BPflVO-Bereich Psyche							
2.1.	Fallzahlen		1.287,000	1.268,000	1.354,000	1.460,000	1.460,000	1.460,000
2.2.	Belegungstage		29.112,000	29.500,000	31.550,000	34.000,000	34.000,000	34.000,000
2.3.	Verweildauer		22,600	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300
3.	Tageskliniken-KHEntG							
3.1.	Fallzahlen		1.997,000	2.010,000	2.010,000	2.010,000	2.010,000	2.010,000
3.2.	Belegungstage		6.620,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000
4.	Tagesklinik Psychiatrie							
4.1.	Fallzahlen		191,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
4.2.	Belegungstage		4.905,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000	4.900,000
5.	Fallzahl Krankenhausbereich gesamt	1	38.376,000	38.716,000	39.217,000	40.125,000	40.763,000	41.412,000

F	Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum					Wirtschaftsplan	2013

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)			2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-4.629	-2.080	-2.040	-1.006	502	1.225
	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	9.879	10.208	11.019	11.977	11.658	11.904
	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	2.699	-151	-500	-200	0	0
	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	13.328	13.609	2.726	3.396	1.686	1.686
	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-22.035	-22.717	-12.611	-14.137	-12.174	-12.475
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen						
	-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	653	0	0	0	0	0
	+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-540	0	0	0	0	0
	+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-645**	**-1.131**	**-1.406**	**30**	**1.672**	**2.340**
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-14.412	-17.964	-17.023	-9.209	-1.500	-1.500
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	6					
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	400	811				
	+	Investitionszuwendungen Dritter	13.016	16.689	15.223	7.409	1.500	1.500
	-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-990**	**-464**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)			1.800	1.800		
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	2.488	3.581	1.456	690		
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)		-2.000				
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen					-1.462	-1.730
	+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	+	Zuweisungen Dritter						
	-	Entnahme Kapitalrücklage					-600	-600
	+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen	-3.204	-319	-2.459	-1.633	176	176
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**-716**	**1.262**	**797**	**857**	**-1.886**	**-2.154**
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-2.351**	**-333**	**-2.409**	**-913**	**-214**	**186**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	8.358	6.007	5.674	3.265	2.352	2.138
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	6.007	5.674	3.265	2.352	2.138	2.324
5.3.		Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]	-2.000					
5.4.		liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	4.007	5.674	3.265	2.352	2.138	2.324

H	Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	400	811	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	1.800	1.800	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	400	811	1.800	1.800	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	2.000	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	2.000	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	400	-1.189	1.800	1.800	0	0

B	Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum					Wirtschaftsplan	2013

Bilanz (einschließlich Finanzplanung)					2013		bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr		Folgejahre	
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	147.801	155.557	161.561	158.793	148.635	138.231
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	548	548	548	548	548	548
II.	Sachanlagen	147.223	154.979	160.983	158.215	148.057	137.653
III.	Finanzanlagen	30	30	30	30	30	30
B.	**Umlaufvermögen**	42.813	40.731	28.234	24.921	24.707	32.693
I.	Vorräte	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352	4.352
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.454	30.705	20.617	18.217	18.217	26.017
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.092	17.092	17.092	17.092	17.092	17.092
	2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht	14.311	12.839	2.751	351	351	8.151
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	5. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	277					
	6. Sonstige Vermögensgegenstände	774	774	774	774	774	774
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.007	5.674	3.265	2.352	2.138	2.324
C.	**Ausgleichsposten nach dem KHG**	6.553	6.664	6.775	6.886	6.997	7.108
1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
2.	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	6.553	6.664	6.775	6.886	6.997	7.108
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	57	57	57	57	57	57
E.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
F.	**Aktive latente Steuern**						
G.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
H.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	197.224	203.009	196.627	190.657	180.396	178.089
	Treuhandvermögen						

B	Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)			2013			bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	15.247	13.167	12.927	13.721	13.623	14.248
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	21.068	21.068	22.868	24.668	24.068	23.468
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-4.137	-8.766	-10.846	-12.886	-13.892	-13.390
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.629	-2.080	-2.040	-1.006	502	1.225
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	135.060	143.577	149.026	145.805	136.928	127.750
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	110.728	121.032	128.151	126.496	119.144	111.454
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	20.062	18.888	17.720	16.556	15.394	14.233
3.	Weitere Sonderposten	4.270	3.657	3.155	2.753	2.390	2.063
C.	**Rückstellungen**	7.773	7.622	7.122	6.922	6.922	6.922
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen	348	197	197	197	197	197
3.	Sonstige Rückstellungen	7.425	7.425	6.925	6.725	6.725	6.725
D.	**Verbindlichkeiten**	39.143	38.642	27.551	24.208	22.922	29.168
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.108	13.689	15.145	15.835	14.373	12.643
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	18.814	17.146	4.599	566	742	8.718
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	414	0	0	0	0	0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	2.000	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1	1	1	1	1	1
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	197.224	203.009	196.627	190.657	180.396	178.089
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum	Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung) — 2013 bis 2016

Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	1.844	1.845		1.863	1.867	1.867	1.864
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	1.700	1.680		1.698	1.704	1.704	1.705
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	1.605,49	1.596,85		1.614,62	1.620,34	1.621,06	1.622,39
	Auszubildende	150,58	159,00		159,00	159,00	159,00	159,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Ärztlicher Dienst	293,82	290,00		294,16	297,33	298,87	300,42
2	Pflegedienst	546,19	555,00		557,25	559,60	560,58	561,56
3	Med.-technischer Dienst	274,34	260,00		267,36	266,56	264,76	263,56
4	Funktionsdienst	249,99	240,00		243,00	244,00	244,00	244,00
5	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	39,13	43,50		43,50	43,50	43,50	43,50
6	Technischer Dienst	35,48	35,00		35,00	35,00	35,00	35,00
7	Verwaltungsdienst	96,68	100,50		101,50	101,50	101,50	101,50
8	Sonderdienst	13,17	13,20		13,20	13,20	13,20	13,20
9	Personal der Ausbildung	37,32	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00
10	Schüler/Azubi	19,37	19,65		19,65	19,65	19,65	19,65
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	1.605,49	1.596,85		1.614,62	1.620,34	1.621,06	1.622,39
	darunter Teilzeitstellen	275,00	275,00		275,00	275,00	275,00	275,00

	D: Stellenübersicht nach **§ 7 Sächs EigBVO**	besetzte Stellen 2011	vorge-sehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.694,00**	**1.698,00**	**1.704,00**	**1.704,00**	**1.705,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						**2013**	**bis**	**2016**
	Angaben in vollen TEURO				**Investitionsbeträge je Projekt**				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Ersatzinvestitioen Medizintechnik	13.593	2.843	1.820	2.430	2.000	1.500	1.500	1.500
	Ersatzinvestitioen übrige (Software/Einrichtung und Ausstattung)	968	468		500				
	Medizinische berufsfachschule	636	636						
	Sanierung Haus K	12.549	9.269	3.280					
	Sanierung Haus H-KPII	182	182						
	Sanierung Neptunbrunnen	688	124	564					
	Strahlentherapie	568	45	200	323				
	Haus A Bibliothek	454	454						
	Haus R	15.800	391	9.700	5.000	709			
	Haus N	14.800		300	8.000	6.500			
		0							
	Förderprogamm IAGW	2.100		2.100					
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	62.338	14.412	17.964	16.253	9.209	1.500	1.500	1.500
2.	**Neue Investprojekte**								
	Haus L	0							
	Haus U	0							
	Haus S	0							
	Haus P	0							
	Haus B DG	770			770				
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	770	0	0	770	0	0	0	0
	Summe gesamt	63.108	14.412	17.964	17.023	9.209	1.500	1.500	1.500
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	1.225	400	825					
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	56.840	13.019	16.689	15.223	7.409	1.500	1.500	1.500
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	5.134	1.084	450	1.800	1.800	0	0	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Vorbericht

Aufgabe des Krankenhauses Dresden-Friedrichstadt, Städtisches Klinikum, ist es, im Rahmen des öffentlichen Versorgungsauftrages durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und bei Bedarf die zu versorgenden Personen unterzubringen und zu verpflegen.
Das Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt ist der Leistungsstufe Schwerpunktversorgung zugeordnet und mit 848 somatischen Betten, 90 Betten der Psychiatrie 28 tagesklinischen Betten im somatischen Bereich und 20 tagesklinischen Betten in der Psychiatrie für die Jahre 2012/ 2013 in den Krankenhausplan des Freistaates Sachsen aufgenommen

Der Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Städtisches Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt wurde unter Beachtung der Vorgaben des SächsEigBG, der SächsEigBVO und den Regelungen der KHBV aufgestellt. Folgende vorhandenen Unterlagen wurden der Planung zugrunde gelegt:

der Krankenhaus – Rating - Report (RWI-Gutachten) 2012
Entgelt- und Pflegesatzvereinbarung für 2012 vom 14.06.2012
die IST – Datenauswertung per 30.06.2012
Tarifvereinbarung TVöD vom 31.03.2012 (wirksam ab 01.03.2012), Laufzeit bis 28.02.2014
TV-Ärzte vom 18.01.2012 (wirksam ab01.01.2012), Laufzeit bis 31.12.2012

Das Städtische Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt erwartet in den kommenden Jahren Leistungssteigerungen und Erlössteigerungen durch die Veränderung des landesweit geltenden Basisfallwertes. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern (Krankenkassen) werden System bedingt erst im laufenden Jahr geführt, so dass sich daraus Unsicherheiten ergeben. Zudem ist die Entwicklung des Landesbasisfallwertes wie im RWI – Gutachten dargestellt in die Planung eingeflossen. Ein weiteres Risiko des laufenden Geschäfts stellt die Tarifpolitik dar, da die verhandelten Steigerungen von den Kostenträgern nur zum Teil bzw. nicht übernommen werden. Ein teilweiser Tarifausgleich wurde im Bundesrat beschlossen und im Wirtschaftsplan 2013 eingearbeitet (Durchführbestimmungen sind noch nicht bekannt). Erste Ergebnisse aus der Arbeit der Projektgruppen sind der vorliegenden Planung ebenfalls bereits unterstellt.

Im investiven Bereich stellt die beabsichtigte Kürzung der Förderung nach § 11 SächsKHG (Pauschale Förderung) ein Risiko dar. Die unzureichende Investitionsmittelbereitstellung durch das Land Sachsen wird zu einem weiter anwachsenden Investitionsstau speziell in der Medizintechnik führen.

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz Sachsen weicht derzeit von der bisher üblichen 100 %igen Förderung von förderfähigen Investitionsmaßnahmen ab. Die Förderquote wurde auf 80 % abgesenkt. Die Landeshauptstadt Dresden hat gegen diese Förderpraxis interveniert. Die Planung unterstellt die Aufstockung der Fördermittel durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz Sachsen in Höhe von insgesamt 2.700 TEuro für die Jahre 2013 und 2014. Die Landeshauptstadt Dresden sichert für die Jahre 2013 und 2014 durch eine Kapitaleinlage in Höhe von jährlich 1.800 TEuro die geplanten Investitionsmaßnahmen.
Weiterhin ist der Planung in den Jahren 2015 – 2017 eine Kapitalentnahme durch den Träger von jährlich 600 TEuro unterstellt.

Das Städtische Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt kann bis zur Höhe der in der Haushaltssatzung veranschlagten Kassenkredite (30.000 TEuro) sowohl bei der Landeshauptstadt Dresden als auch auf dem Kapitalmarkt die zur Liquiditätssicherung benötigten Mittel aufnehmen.

A Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

Umsatzerlöse aus Krankenhausleistungen und Leistungsgeschehen

Für die Jahre 2013 bis 2016 wird mit Leistungssteigerungen und gleichzeitigen Anstieg des Landesbasisfallwertes gerechnet. Die geplanten Leistungssteigerungen sind dem Wettbewerb unterworfen und stellen demnach ein Risiko für die Jahre 2013 bis 2016 dar.

Leistungssteigerung im somatischen Bereich:	Steigerung des LBFW:
2012 zu 2013 2,25%	2012 zu 2013 2%
2013 zu 2014 2,25%	2013 zu 2014 1,8 %
2014 zu 2015 1,75 %	2014 zu 2015 1,6 %
2015 zu 2016 1,75 %	2015 zu 2016 1,6 %

Wesentliche Voraussetzung für die Leistungssteigerungen ist die Umsetzung der geplanten Investitionen.

sonstige Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben etwa konstant.

Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in bezogene Ware und bezogene Leistungen. Es wurden jährlich gleiche Steigerungsraten angesetzt.

Bezogene Ware (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe):		Bezogene Leistungen:	
Medizinischer Bedarf	0,8 %	Lebensmittel	3,0 %
Energie	5,0 %	Medizinischer Bedarf	2,0 %
Wirtschaftsbedarf	1,8 %	Wirtschaftsbedarf	2,0 %

Es wurden durch die Leistungssteigerungen zusätzliche Grenzkosten im Medizinischen Bedarf angenommen. Weitere Kostenänderungen ergeben sich aus der Projektarbeit der nichtmedizinischen Leistungsstruktur wie auch im Laborprojekt.

Personalkosten

Ausgehend von der Erwartung für das Jahr 2012 werden nachfolgende Personalkostensteigerungen geplant:

Jahr	Ärztl.Dienst	TVöD	Azubi
2013	3,25 %	2,57%	1,0 %
2014	3,25 %	2,75 %	1,0 %
2015	3,25 %	2,75 %	1,0 %
2016	3,25 %	2,75 %	1,0 %

Im Wirtschaftsplan wurden 40 Plätze für den Bundesfreiwilligendienst eingestellt. Es wurden für die Leistungssteigerung zusätzliche Grenzkosten angenommen. Neueinstellungen in den Bereich Medizincontrolling, interne Revision und Projektsteuerung für die Jahre 2013 und 2014 sind im Plan eingestellt.
Die Personaleinsparungen durch Projektarbeit wurden moderat über 4 Jahre verteilt ausgewiesen und abgesichert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in jedem Jahr um 1,8 % gesteigert (Verwaltungsbedarf).
In den Jahren 2013 und 2014 wurden Beratungsleistungen, Personalgestellungskosten und Mehraufwand in der Instandhaltung eingestellt.

Im Bereich der Instandhaltung werden nur die notwendigsten Maßnahmen geplant, die erforderlich sind die Betriebsfähigkeit sicher zu stellen.
Es zeichnete sich immer mehr ein Instandhaltungsrückstau ab, der aus eigenen Mitteln nicht mehr finanzierbar ist.
Eine unbekannte Größe ist immer der Versicherungsaufwand (KSA).

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis soll vorgetragen werden.

F Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2013

Die o. g. Veränderungen führen auch weiterhin zu Liquiditätsproblemen, die nur mit Hilfe von Kassenkrediten überbrückt werden können.
Der ausgewiesene Finanzmittelbestand beinhaltetet noch nicht in Anspruch genommene Einzel -und Pauschalfördermittel.

K Erläuterung zum Investitionsplan 2013

Die in den Plan eingearbeiteten Investitionsprojekte wurden zur Förderung angemeldet

Mit den voraussichtlich zu erwartenden Pauschalen Fördermitteln nach § 11 SächsKHG in Höhe von 1.676 TEuro jeweils in den Jahren 2013 bis 2016 wird Medizintechnik, Neuanschaffungen und Erweiterungen der EDV sowie Anlagegüter aller Bereiche einschließlich der Anschaffung von Fahrzeugen finanziert.

Haus R
Das Vorhaben „Umbau/Sanierung Haus R – Herz-Kreislauf-Gefäßzentrum“ am Städtischen Klinikum Dresden-Friedrichstadt wird nach § 10 Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales laut Bescheid vom 12.12.2011 in Höhe von 10.400 TEuro gefördert. Die Maßnahme soll 2013 abgeschlossen werden.

Haus N
Auf der Grundlage der Ziel- und Entwicklungsplanung für das Krankenhaus wurde die Maßnahme „Sanierung Haus N, Umbau und Brandschutzmaßnahmen im Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt“ zur Aufnahme in das Krankenhausinvestitionsprogramms (KIP) 2008 angemeldet.
Am 18.12.2012 wurde die Maßnahme mit 11.700 TEuro bewilligt.
Mit dieser Maßnahme wird der Aufbau des Chirurgischen Zentrums im Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt abgeschlossen.

Weitere Investitionsmaßnahmen/Investitionsrisiken:

Nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind weitere dringende investive Maßnahmen.

- Sanierung Haus L (zweiter Bauabschnitt des Onkologischen Zentrums) 7.500 TEuro
- Sanierung Haus A 9.600 TEuro
- Schaffung Logistikzentrum 4.500 TEuro
- Sanierung Haus V 2.000 TEuro
- IT - Infrastruktur 1.500 TEuro

Teilweise unberücksichtigt im Wirtschaftsplan sind auch Kosten und Ergebnisse, die aus der noch laufenden Arbeit der aufgestellten Projektgruppen der beiden Krankenhäuser resultieren.

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt

E	Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt							
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
1.	Umsatzerlöse	80.280	82.717	85.239	87.714	90.136	92.264	
2.	Bestandsveränderungen fertige / unfertige Erzeugnisse	73	0	0	0	0	0	
	a) Bestandserhöhungen	73						
	b) Bestandsverminderungen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
	Zuweisungen / Zuschüsse der öffentlichen Hand							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.655	3.434	3.550	3.650	3.650	3.650	
5.	Personalaufwand	58.988	60.636	62.001	63.965	65.616	67.257	
	a) Löhne und Gehälter	49.500	50.788	51.830	53.505	54.879	56.235	
	b) soziale Abgaben	9.488	9.848	10.171	10.460	10.737	11.022	
	- davon für Altersversorgung	1.577	1.533	1.562	1.593	1.638	1.684	
6.	Materialaufwand	18.845	18.980	18.656	18.859	19.300	19.748	
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	11.353	12.080	11.656	11.760	12.023	12.290	
	b) bezogene Leistungen	7.492	6.900	7.000	7.099	7.277	7.458	
	Zwischenergebnis	6.175	6.535	8.132	8.540	8.870	8.909	
7.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.978	8.005	1.527	3.827	2.727	827	
	- davon Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	2.958	8.005	827	827	827	827	
8.	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung	508	508	508	508	508	508	
9.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.315	4.067	4.067	4.066	4.139	4.138	
10.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung							
11.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.209	8.005	1.527	3.827	2.727	827	
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung							
13.	Aufwendungen für die nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz geförderte Nutzung von Anlagegegenständen							
14.	Aufwendungen für die nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	56						
15.	Aufwendungen aus Auflösung Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung							
16.	Abschreibungen	5.032	4.874	4.915	5.089	5.082	5.079	
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	5.032	4.874	4.915	5.089	5.082	5.079	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens							
	c) auf GWG's							
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen							
17.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.439	8.225	8.807	8.530	8.174	8.193	
	Zwischenergebnis	-2.760	-1.989	-1.015	-505	261	283	
	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
18.	Erträge aus Beteiligungen							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
19.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
20.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	10					
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
21.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
22.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83	80	80	80	80	80	
	- davon für Betriebsmittelkredite / Liquiditätskredite	83						
	- davon an verbundene Unternehmen							
23.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-2.818	-2.059	-1.095	-585	181	203	
24.	Außerordentliche Erträge							
25.	Außerordentliche Aufwendungen							
26.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0	

E	Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt							
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
27.	Steuern	59	25					
	- davon vom Einkommen und vom Ertrag							
	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter							
	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
	Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag							
28.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-2.877	-2.084	-1.095	-585	181	203	
29.	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
30.	Entnahme aus Rücklage							
31.	Einstellung in Rücklage							
32.	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter							
33.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-2.877	-2.084	-1.095	-585	181	203	
	Nachrichtlich							
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter							
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung							
	Ergebnis ohne Zuweisungen der Stadt Dresden aus dem Haushalt							
	Gesamtaufwendungen	*94.711*	*100.825*	*95.986*	*100.350*	*100.979*	*101.184*	
	Gesamterträge	*91.834*	*98.741*	*94.891*	*99.765*	*101.160*	*101.387*	
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen							
1.	UP Umsatzerlöse	80.280	82.717	85.239	87.714	90.136	92.264	
	Krankenhauserlöse - DRG	76.288	63.807	66.209	68.290	70.553	72.621	
	Krankenhauserlöse - Sonstige		15.070	15.170	15.464	15.523	15.583	
	Erlöse aus Wahlleistungen	479	440	460	460	460	460	
	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.115	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200	
	Nutzungsentgelte der Ärzte	398	400	400	400	400	400	
4.	**UP Sonstige betriebliche Erträge**	3.655	3.434	3.550	3.650	3.650	3.650	
	Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand	99	314	350	350	350	350	
	sonstige betriebliche Erträge	3.556	3.120	3.200	3.300	3.300	3.300	
5a.	**UP Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren**	11.353	12.080	11.656	11.760	12.023	12.290	
	Lebensmittel	35	30	35	35	35	35	
	Medizinischer Bedarf	8.781	9.500	9.101	9.086	9.239	9.395	
	Wasser, Energie und Brennstoffe	1.915	2.000	1.980	2.080	2.180	2.280	
	Wirtschaftsbedarf	622	550	540	559	569	580	
5b.	**UP bezogene Leistungen**	7.492	6.900	7.000	7.099	7.277	7.458	
	Lebensmittel	2.216	2.200	2.323	2.383	2.453	2.523	
	Medizinischer Bedarf	2.589	2.000	1.927	1.795	1.853	1.914	
	Wirtschaftsbedarf	2.687	2.700	2.750	2.921	2.971	3.021	
8.	**UP Sonstige betriebliche Aufwendungen**	8.439	8.225	8.807	8.530	8.174	8.193	
	Instandhaltung	3.892	3.550	4.101	4.219	3.919	3.919	
	Verwaltungsbedarf	1.270	1.655	2.026	1.631	1.575	1.594	
	Abgaben, Gebühren und Versicherungen	1.316	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Sonstiges	1.961	1.970	1.580	1.580	1.580	1.580	

L	Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt						Wirtschaftsplan	2013
	Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)				2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
	DRG-Bereich							
	Fallzahl		22.278,000	22.550,000	22.775,000	23.000,000	23.220,000	23.590,000
	Case-Mix		21.326,110	22.100,000	22.320,000	22.540,000	22.660,000	22.770,000
	Case-Mix-Index		0,957	0,980	0,980	0,990	0,990	0,990
	Verweildauer		6,200	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
	Pflegesatzbereich							
	vollstationär							
	Fallzahl		1.220,000	1.250,000	1.250,000	1.275,000	1.275,000	1.300,000
	Belegungstage		34.791,000	36.000,000	36.300,000	36.600,000	36.750,000	36.900,000
	Verweildauer		28,500	28,800	29,000	28,700	28,800	28,400
	teilstaionär							
	Fallzahl		333,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
	Belegungstage		8.520,000	8.600,000	8.600,000	8.600,000	8.600,000	8.600,000
	Verweildauer		25,600	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
1.	Fallzahl Krankenhausbereich gesamt	1	23.831,000	24.140,000	24.365,000	24.615,000	24.835,000	25.230,000
	Geriatrische Rehabilitation							
	Fallzahl		1.122,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000	1.100,000
	Belegungstage		25.845,000	25.900,000	25.900,000	25.900,000	25.900,000	25.900,000
	Verweildauer		23,000	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500

F	Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt					Wirtschaftsplan	2013

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)			2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-2.877	-2.084	-1.095	-585	181	203
	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	5.032	4.874	4.915	5.089	5.082	5.079
	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	129	-200	-200	-200	-200	-200
	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	-1.206	8.005	827	827	827	827
	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-508	-12.580	-5.402	-5.401	-5.474	-5.473
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	22					
	-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.313	0	0	0	0	0
	+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.840	0	0	0	0	0
	+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.119**	**-1.985**	**-955**	**-270**	**416**	**436**
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-4.361	-1.933	-4.347	-8.047	-2.350	-847
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	+	Investitionszuwendungen Dritter		1.807	4.627	5.327	2.330	827
	-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	8					
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-4.353**	**-126**	**280**	**-2.720**	**-20**	**-20**
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)			1.200	1.200		
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	-1.000					
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen	7.500	2.500		1.500		
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-1.000	-500				
	+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	+	Zuweisungen Dritter						
	-	Entnahme Kapitalrücklage			0	0	-400	-400
	+/-	Veränderungen Ford./Verbindl. aus Investtätigkeit	-1.848	-1.564	-35	-35	-20	-20
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**3.652**	**436**	**1.165**	**2.665**	**-420**	**-420**
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**418**	**-1.675**	**490**	**-325**	**-24**	**-4**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.585	2.003	328	818	493	469
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	2.003	328	818	493	469	465
5.3.		Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]						
5.4.		liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	2.003	328	818	493	469	465

H	Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0		0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	1.200	1.200	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	-1.000	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	-1.000	0	1.200	1.200	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)					400	400
	Summe 2	0	0	0	0	400	400
	Saldo Summe1 - Summe 2	-1.000	0	1.200	1.200	-400	-400

B	Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				**2013**		**bis 2016**
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	59.993	57.052	56.484	59.442	56.710	52.478
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	171	100	95	90	90	90
II.	Sachanlagen	59.792	56.922	56.359	59.322	56.590	52.358
III.	Finanzanlagen	30	30	30	30	30	30
B.	**Umlaufvermögen**	15.520	20.061	21.049	17.924	13.700	12.193
I.	Vorräte	966	966	966	966	966	966
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.551	18.767	19.265	16.465	12.265	10.762
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494
	2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht	1.789	8.005	8.503	5.703	1.503	0
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	5. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	6. Sonstige Vermögensgegenstände	268	268	268	268	268	268
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.003	328	818	493	469	465
C.	**Ausgleichsposten nach dem KHG**	16.379	16.887	17.395	17.903	18.411	18.919
1.	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung						
2.	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	16.379	16.887	17.395	17.903	18.411	18.919
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	36	36	36	36	36	36
E.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
F.	**Aktive latente Steuern**						
G.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
H.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	91.928	94.036	94.964	95.305	88.857	83.626
	Treuhandvermögen						

B	Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013		bis 2016
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	30.585	28.501	28.606	29.221	29.002	28.805
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	32.075	32.075	33.275	34.475	34.075	33.675
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773	4.773
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-3.411	-6.288	-8.372	-9.467	-10.052	-9.871
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.877	-2.084	-1.095	-585	181	203
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Ausgleichsposten aus Erwerbsgewinn**						
C.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	42.802	40.542	41.102	42.363	40.554	37.243
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	27.593	26.624	27.575	26.127	22.708	20.686
2.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	14.957	13.711	13.165	14.919	15.573	14.327
3.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
4.	Weitere Sonderposten	252	207	362	1.317	2.273	2.230
D.	**Empfangene Ertragszuschüsse**						
E.	**Rückstellungen**	4.740	4.540	4.340	4.140	3.940	3.740
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen	20	20	20	20	20	20
3.	Sonstige Rückstellungen	4.720	4.520	4.320	4.120	3.920	3.720
F.	**Verbindlichkeiten**	13.801	20.453	20.916	19.581	15.361	13.838
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.000	9.000	9.000	10.500	10.500	10.500
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	2.943	8.005	8.503	5.703	1.503	
7.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	520	110	75	40	20	
8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
10.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	844	844	844	844	844	844
G.	**Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KHG)**						
H.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
I.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	91.928	94.036	94.964	95.305	88.857	83.626
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt							Wirtschaftsplan	2013
	Personal (einschließlich Finanzplanung)		**2013**	**bis**	**2016**				
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse								
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	1.124	1.126		1.128	1.128	1.128	1.128	
	B. Durchschnittliche Anzahl								
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	1.142	1.145		1.145	1.145	1.145	1.145	
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	1.004,27	1.009,56		1.009,74	1.009,65	1.008,33	1.007,70	
	Auszubildende	48,00	48,00		55,00	57,00	57,00	57,00	

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	DA 00 Ärztlicher Dienst	169,64	164,38		165,24	166,11	166,73	167,36
2	DA 01 Pflegedienst	425,59	431,26		434,01	434,55	435,31	435,85
3	DA 02 Med.-Technischer Dienst	136,62	136,67		136,67	136,67	136,67	136,67
4	DA 03 Funktionsdienst	138,85	138,85		131,15	129,35	127,55	126,35
5	DA 04 Klinisches Hauspersonal	1,96	1,88		1,88	1,88	1,88	1,88
6	DA 05 Wirtsch.- u. Versorgungsdienst	21,76	21,40		20,80	19,90	19,00	18,40
7	DA 06 Technischer Dienst	25,81	26,35		26,35	26,35	26,35	26,35
8	DA 07 Verwaltungsdienst	66,80	69,48		73,48	74,48	74,48	74,48
9	DA 08 Sonderdienst	9,24	10,36		10,36	10,36	10,36	10,36
10								
11	DA 01 Auszubildende	5,07	4,93		5,80	6,00	6,00	6,00
12	DA 11 Zivildienst/Bundesfreiwilligendienst	2,93	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	1.004,27	1.009,56		1.009,74	1.009,65	1.008,33	1.007,70
	darunter Teilzeitstellen	391,00	395,00		395,00	395,00	395,00	395,00

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	996,27	1.000,63		1.000,63	1.000,63	1.000,63	1.000,63
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
						Investitionsbeträge je Projekt			
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	1. Pauschale Fördermittel	0							
	Medizintechnik (Geräte und Ausstattung)	3.822	911	803	527	527	527	527	
	Anschaffung und Erweiterung EDV	1.166	146	220	200	200	200	200	
	Anlagegüter aller Bereiche + Anschaffung von Fahrzeugen	1.050	229	421	100	100	100	100	
	2. Eigenmittel einschließlich Gebrauch	0							
	Gebrauchsgüter	115		115					
	Einbau CT Weißer Hirsch	300	300						
	Energetische Gebäudesanierung WH	735	735						
	EDV Reha und SPZ	46		6	10	10	10	10	
	Anlagegüter SPZ	45		5	10	10	10	10	
	3. Einzelförderung	0							
	Strukturanpassung Neonatologie und Entbindung	1.486	1.396	90					
	Umstrukturierung I T S und Pflegebereiche	8.890	273	114	2.800	4.200	1.503		
	Investitionspauschale 2011 - Infusionstechnik	164	164						
	Investitionspauschale 2012 - Erneuerung Diagnosetechnik	159		159					
	4. Sonstige	0							
	Sonstige	207	207						
	5.Trägermittel	0							
	Umstrukturierung ITS und OP Phase 1 (mit Trägermitteln)	3.700			700	3.000			
	Umstrukturierung ITS und OP Phase 2 (1.900 T€ in 2015 ungeklärt !)	0							
	Summe Fortführung	21.885	4.361	1.933	4.347	8.047	2.350	847	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	21.885	4.361	1.933	4.347	8.047	2.350	847	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	18.244	3.326	1.807	4.627	5.327	2.330	827	
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	3.641	1.035	126	-280	2.720	20	20	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb
Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt

Vorbericht

Aufgabe des Städtischen Krankenhauses Dresden-Neustadt ist es, im Rahmen des öffentlichen Versorgungsauftrages durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festzustellen, zu heilen oder zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und bei Bedarf die zu versorgenden Personen unterzubringen und zu verpflegen.
Das Städtische Krankenhaus Dresden-Neustadt ist der Leistungsstufe Regelversorgung zugeordnet und mit 460 somatischen Betten, 102 Betten der Psychiatrie/Psychosomatik sowie 36 tagesklinischen Betten für das Jahr 2013 in den Krankenhausplan des Freistaates Sachsen aufgenommen. Zusätzlich besteht ein Versorgungsvertrag für 80 vollstationäre Plätze und 20 teilstationäre Plätze in der geriatrischen Rehabilitation.

Der Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt wurde unter Beachtung der Vorgaben des SächsEigBG, der SächsEigBVO und den Regelungen der KHBV aufgestellt. Folgende vorhandenen Unterlagen wurden der Planung zugrundegelegt:

der Krankenhaus – Rating - Report (RWI-Gutachten) 2012,
Entgelt- und Pflegesatzverhandlung für 2012 vom 06.09.2012,
die IST – Datenauswertung per 30.08.2012,
Tarifvereinbarung TVöD vom 31.03.2012 (wirksam ab 01.03.2012), Laufzeit bis 28.02.2014
TV-Ärzte vom 18.01.2012 (wirksam ab01.01.2012), Laufzeit bis 31.12.2012.

Das Städtische Krankenhaus Dresden-Neustadt erwartet in den kommenden Jahren Leistungssteigerungen und Erlössteigerungen durch die Veränderung des landesweit geltenden Basisfallwertes. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern (Krankenkassen) werden aber immer erst im betreffenden Jahr geführt, so dass sich daraus Unsicherheiten ergeben, ob die im Vorjahr erzielten Mehrleistungen künftig kostendeckend erbracht werden können. Die Entwicklung des Landesbasisfallwertes wie im RWI – Gutachten dargestellt ist in die Planung eingeflossen. Ein weiteres Risiko des laufenden Geschäfts stellt die Tarifpolitik dar, da die verhandelten Steigerungen von den Kostenträgern nur zum Teil bzw. nicht übernommen werden. Ein teilweiser Tarifausgleich wurde im Bundesrat beschlossen und im Wirtschaftsplan 2013 eingearbeitet (Durchführbestimmungen sind noch nicht bekannt). Erste Ergebnisse aus der Arbeit der Projektgruppen sind der vorliegenden Planung ebenfalls bereits unterstellt.

Im investiven Bereich stellt die beabsichtigte Kürzung der Förderung nach § 11 SächsKHG (Pauschale Förderung) ein Risiko dar. Die unzureichende Investitionsmittelbereitstellung durch das Land Sachsen wird zu einem weiter anwachsenden Investitionsstau speziell in der Medizintechnik führen.

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz Sachsen weicht derzeit von der bisher üblichen 100%igen Förderung von förderfähigen Investitionsmaßnahmen ab. Die Förderquote wurde auf 80% abgesenkt. Die Landeshauptstadt Dresden hat gegen diese Förderpraxis interveniert. Die Planung unterstellt die Aufstockung der Fördermittel durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz Sachsen in Höhe von insgesamt 1.300 TEUR für die Jahre 2013 und 2014. Die Landeshauptstadt Dresden sichert für die Jahre 2013 und 2014 durch eine Kapitaleinlage in Höhe von jährlich 1.200 TEUR die geplanten Investitionsmaßnahmen.
Weiterhin ist der Planung in den Jahren 2015 – 2017 eine Kapitalentnahme durch den Träger von jährlich 400 TEUR unterstellt.

Das Städtische Krankenhaus Dresden-Neustadt kann bis zur Höhe der in der Haushaltssatzung veranschlagten Kassenkredite (16.000 TEUR) sowohl bei der Landeshauptstadt Dresden als auch auf dem Kapitalmarkt die zur Liquiditätssicherung benötigten Mittel aufnehmen.

A Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Umsatzerlöse aus Krankenhausleistungen und Leistungsgeschehen

Für die Jahre 2013 bis 2016 wird mit Leistungssteigerungen und gleichzeitigen Anstieg des Landesbasisfallwertes gerechnet. Die Leistungssteigerungen resultieren aus dem in 2012 erzielten höheren Verhandlungsergebnis mit den Krankenkassen und der beim SMS beantragten Erhöhung der Krankenhausplanbetten im Pflegesatzbereich ab dem Jahr 2013. Die geplanten Leistungssteigerungen sind dem Wettbewerb unterworfen und stellen demnach ein Risiko für die Jahre 2013 bis 2016 dar.

Leistungssteigerung:		Steigerung des LBFW:	
2012 zu 2013	1,75 %	2012 zu 2013	2,00%
2013 zu 2014	1,75 %	2013 zu 2014	1,80 %
2014 zu 2015	1,25 %	2014 zu 2015	1,60 %
2015 zu 2016	1,25 %	2015 zu 2016	1,60 %

Wesentliche Voraussetzung für die Leistungssteigerungen ist die Umsetzung der geplanten Investitionen.

sonstige Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden um das Verhandlungsergebnis 2012 erhöht. Für die Folgejahre wurde eine leichte Steigerung angesetzt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in bezogene Ware und bezogene Leistungen. Es wurden jährlich gleiche Steigerungsraten angesetzt.

Bezogene Ware (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe):

Medizinischer Bedarf	0,8 %
Energie	5,0 %
Wirtschaftsbedarf	1,8 %

Bezogene Leistungen:

Lebensmittel	3,0 %
Medizinischer Bedarf	2,0 %
Wirtschaftsbedarf	2,0 %

Weitere Kostenänderungen ergeben sich aus der Projektarbeit der nichtmedizinischen Leistungsstruktur wie auch aus dem Laborprojekt.
Es wurden durch die Leistungssteigerungen zusätzliche Grenzkosten angenommen.

Personalkosten

Ausgehend von der Erwartung für das Jahr 2012 werden nachfolgende Personalkostensteigerungen geplant:

Jahr	Ärztl.Dienst	TVöD	Azubi
2013	3,25 %	1,98 %	1,0 %
2014	3,25 %	2,75 %	1,0 %
2015	3,25 %	2,75 %	1,0 %
2016	3,25 %	2,75 %	1,0 %

Im Wirtschaftsplan wurden 32 Plätze für den Bundesfreiwilligendienst / Praktikanten veranschlagt und für die Leistungssteigerungen zusätzliche Grenzkosten angenommen.
Neueinstellungen in den Bereich Medizincontrolling, interne Revision und Projektsteuerung für die Jahre 2013 und 2014 sind im Plan eingestellt. Die Personaleinsparungen durch Projektarbeit wurden moderat über 4 Jahre verteilt ausgewiesen und abgesichert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden in jedem Jahr um 1,8 % gesteigert (Verwaltungsbedarf).
In den Jahren 2013 und 2014 wurden Beratungsleistungen, Personalgestellungskosten und Mehraufwand in der Instandhaltung eingestellt.
Eine unbekannte Größe ist immer der Versicherungsaufwand (KSA).

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis soll vorgetragen werden.

F Erläuterungen zum Liquititätsplan

Die o. g. Veränderungen führen auch weiterhin zu Liquiditätsproblemen, die nur mit Hilfe von Kassenkrediten überbrückt werden können.

K Erläuterung zum Investitionsplan

Mit den voraussichtlich zu erwartenden Pauschalen Fördermitteln nach § 11 SächsKHG in Höhe von 827 TEUR jeweils in den Jahren 2013 bis 2016 werden Medizintechnik, Neuanschaffungen und Erweiterungen der EDV sowie Anlagegüter aller Bereiche einschließlich der Anschaffung von Fahrzeugen finanziert.

Die Einzelfördermaßnahme „Umstrukturierung ITS und Kapazitätserweiterung OP“ wurde aus Gründen der Gesamtfinanzierung im Juni 2012 für ein halbes Jahr ausgesetzt. Die Maßnahme soll nun im Rahmen der zur Verfügung stehenden Fördermittel durchgeführt werden.
Die Einzelfördermittel sind im Zuwendungsbescheid wie folgt enthalten:

2013 – 2.800 TEUR
2014 – 4.200 TEUR
2015 – 1.503 TEUR

Mehrbedarf

Zur vollständigen Umsetzung der Maßnahme „Umstrukturierung ITS und Kapazitätserweiterung OP“ fehlt für das Jahr 2015 ein Betrag in Höhe von 1.900 TEUR.

Weitere Investitionsmaßnahmen/Investitionsrisiken:

Nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind weitere dringende investive Maßnahmen.

- Teilrekonstruktion und Ersatzneubau Sozialpädiatrisches Zentrum 3.000 TEUR
- IT - Infrastruktur 1.000 TEUR

Teilweise unberücksichtigt im Wirtschaftsplan sind auch Kosten und Ergebnisse, die aus der noch laufenden Arbeit der aufgestellten Projektgruppen der beiden Krankenhäuser resultieren.

Wirtschaftsplan 2013

Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden

E	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden					Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	22.468	23.937	23.802	24.410	24.510	25.110
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.095	2.190	2.272	2.425	2.425	2.425
I.	**Gesamtleistung**	24.563	26.127	26.074	26.835	26.935	27.535
5.	Materialaufwand	5.759	5.693	5.221	5.390	5.390	5.390
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.759	5.693	5.221	5.390	5.390	5.390
	b) bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	15.450	16.179	17.323	17.669	18.022	18.383
	a) Löhne und Gehälter	12.000	12.619	13.269	13.534	13.805	14.081
	b) soziale Abgaben	3.450	3.560	4.054	4.135	4.217	4.302
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	1.717	1.838	1.961	2.020	2.020	2.020
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	1.690	1.824	1.941	2.000	2.000	2.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	27	14	20	20	20	20
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's						
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	916	1.827	1.213	1.631	1.431	1.631
II.	**Zwischenergebnis**	721	590	356	125	72	111
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125	78	110	75	50	25
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	125	78	110	75	50	25
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	846	668	466	200	122	136
16.	Außerordentliche Erträge	101	44				
17.	Außerordentliche Aufwendungen	42	11				
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	59	33	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19.	Sonstige Steuern						
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	905	701	466	200	122	136
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	905	701	466	200	122	136
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-819	85	701	466	200	122
	Entnahme aus Rücklagen						
	Einstellung in Rücklagen		85	701	466	200	122
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	86	701	466	200	122	136

E	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	**2013 bis 2016**					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*23.884*	*25.548*	*25.718*	*26.710*	*26.863*	*27.424*
	Gesamterträge	*24.789*	*26.249*	*26.184*	*26.910*	*26.985*	*27.560*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	22.468	23.937	23.802	24.410	24.510	25.110
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	11.444	12.008	11.469	12.000	12.000	12.500
	Erträge betreuungsleistungen sowie Behinderter	5.962	6.349	6.837	6.850	6.900	6.950
	Erträge Unterkunft und Verpflegung	3.494	3.592	3.553	3.600	3.650	3.700
	Erträge Zusatzleistungen und Transport	14	14	10	10	10	10
	Erträge gesonderte Berechnung Investitionen	1.554	1.974	1.933	1.950	1.950	1.950
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	2.095	2.190	2.272	2.425	2.425	2.425
	Zuweisungen Zuschüsse zu Betriebskosten	794	789	830	900	900	900
	Sonstige betriebliche Erträge	284	334	288	300	300	300
	Erträge öffentliche-nichtöffentliche Förderung	12	20	25	25	25	25
	Erträge Auflösung SOPO	1.005	1.047	1.129	1.200	1.200	1.200
5a.	UP RHB und bezogene Waren	5.759	5.693	5.221	5.390	5.390	5.390
	Lebensmittel	1.356	1.440	1.462	1.500	1.500	1.500
	Medizinisch therapeutischer Sachaufwand	204	218	230	230	230	230
	Betreuungsaufwendungen	75	58	60	60	60	60
	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.220	1.280	1.368	1.500	1.500	1.500
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	2.904	2.697	2.101	2.100	2.100	2.100
5b.	UP bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	916	1.827	1.213	1.631	1.431	1.631
	Steuern, Abgaben, Versicherungen	100	122	94	94	94	94
	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	28	35	42	42	42	42
	Mieten, Pacht, Leasing	107	99	86	86	86	86
	Instandsetzung, Instandhaltung + Sonstiges	669	1.551	966	1.384	1.184	1.384
	Aufwendungen, zuführung SOPO / Verbindlichk.	12	20	25	25	25	25
16.	UP Außerordentliche Erträge	101	44	0	0	0	0
	AußerordentlicheErträge	95	27				
	weitere Erträge	6	17				
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	42	11	0	0	0	0
	Aßerordentliche Aufwendungen	42	11				

L	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden						Wirtschaftsplan	2013
	Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)				2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
	Auslastung vollstationär Wohnpark Elsa Fenske in %	4	99,150	98,600	96,000	96,000	96,000	96,000
	Auslastung vollstationär Haus Löbtau in %	4	99,110	98,920	96,000	96,000	96,000	96,000
	Auslastung Wohnanlage Bühlau in %	4	91,380	89,220	89,740	89,740	89,740	89,740
	Auslastung Haus Olga Körner in %	4	98,960	99,550	98,000	98,000	98,000	98,000
	Auslastung Haus An der Maillebahn in %	4	100,000	99,400	98,000	98,000	98,000	98,000
	Auslastung Altleuben 10 in %	4	100,000	99,760	96,000	96,000	96,000	96,000

F	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden					Wirtschaftsplan	2013

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)			2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	905	701	466	200	122	136
	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	1.717	1.838	1.961	2.020	2.020	2.020
	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-159	-33	0	0	0	0
	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-1.005	-1.047	-1.129	-1.200	-1.200	-1.200
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	-2					
	-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.747	569	0	0	0	0
	+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.293	-769	0	0	0	0
	+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.910**	**1.259**	**1.298**	**1.020**	**942**	**956**
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	3					
	-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-2.186	-2.295	-1.853	-2.762	-3.690	-3.615
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	185	77	8	174	177	60
	+	Investitionszuwendungen Dritter	1.445	860	133	917	1.891	755
	-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen	-7					
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-560**	**-1.358**	**-1.712**	**-1.671**	**-1.622**	**-2.800**
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen						
	+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	+	Zuweisungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Zuweisungen						
	+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**1.350**	**-99**	**-414**	**-651**	**-680**	**-1.844**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	6.492	7.842	7.743	7.329	6.678	5.998
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	7.842	7.743	7.329	6.678	5.998	4.154
5.3.		Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]						
5.4.		liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	7.842	7.743	7.329	6.678	5.998	4.154

H	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	185	77	8	174	177	60
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	185	77	8	174	177	60
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	185	77	8	174	177	60

B	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)			2013			bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	53.147	53.604	53.496	54.238	55.908	57.503
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	85	154	154	154	154	154
II.	Sachanlagen	53.062	53.450	53.342	54.084	55.754	57.349
III.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	9.764	9.112	8.698	8.047	7.367	5.523
I.	Vorräte	94	94	94	94	94	94
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.828	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	673	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	77					
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.078	227	227	227	227	227
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.842	7.743	7.329	6.678	5.998	4.154
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	16					
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	62.927	62.716	62.194	62.285	63.275	63.026
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	23.538	24.239	24.705	24.905	25.027	25.163
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	500	500	500	500	500	500
II.	Kapitalrücklage	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735	1.735
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-820	85	786	1.252	1.452	1.574
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	905	701	466	200	122	136
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	34.854	34.744	33.756	33.647	34.515	34.130
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	34.650	34.540	33.552	33.443	34.311	33.926
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln	204	204	204	204	204	204
3.	Weitere Sonderposten						
C.	**Rückstellungen**	1.802	1.769	1.769	1.769	1.769	1.769
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen	1.802	1.769	1.769	1.769	1.769	1.769
D.	**Verbindlichkeiten**	2.180	1.411	1.411	1.411	1.411	1.411
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417	550	550	550	550	550
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.763	861	861	861	861	861
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	553	553	553	553	553	553
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	62.927	62.716	62.194	62.285	63.275	63.026
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	659	650		644	644	644	644
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)							
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	431,67	446,92		482,01	482,01	482,01	482,01
	Auszubildende	27,00	26,00		26,00	26,00	26,00	26,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsführer	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
2	Betriebsrat	1,25	1,25		1,25	1,25	1,25	1,25
3	Leitung / Verwaltung zentral und in den Einrichtungen	36,33	37,46		38,63	38,63	38,63	38,63
4	Pflege / Betreuung / Produktion	330,47	342,66		379,46	379,46	379,46	379,46
5	Dementenbetreuer § 87	20,12	20,75		20,50	20,50	20,50	20,50
6	Hauswirtschaft / Küche	24,97	25,74		21,21	21,21	21,21	21,21
7	Funktionsdienste / Sozialdienst	9,00	9,26		10,71	10,71	10,71	10,71
8	Technik	8,53	8,80		9,25	9,25	9,25	9,25
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	431,67	446,92		482,01	482,01	482,01	482,01
	darunter Teilzeitstellen	485,00	504,00		508,00	508,00	508,00	508,00

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	659,00	667,00	650,00	644,00	644,00	644,00	644,00
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Altleuben 10	5.866	1.716	1.690	85	35	285	2.020	35
	Wohnpark Elsa Fenske	1.694	62	97	179	89	589	589	89
	Haus Löbtau	616	76	90	87	122	87	87	67
	Haus Olga Körner	275	60	45	25	25	40	40	40
	Wohnanlage Bühlau	476	88	110	10	117	17	117	17
	WfbM Luby Service	214	14	40	40	40	40	40	0
	Haus An der Maillebahn	215	18	22	32	67	32	22	22
	Geschäftsführung	600	131	176	113	60	60	60	0
	Zentralküche	206	21	25	40	40	40	40	0
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	10.162	2.186	2.295	611	595	1.190	3.015	270
2.	**Neue Investprojekte**								
	Wohnpark Elsa Fenske	1.552			917	35	0	600	
	Altleuben 10	3.255			255	1.500	1.500		
	Haus Löbtau	1.232			0	232	1.000		
	Haus Olga Körner	1.100							1.100
	Haus Maillebahn	1.700							1.700
	Wohnanlage Bühlau	70			70				
	Zentralküche	400				400			
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	9.309	0	0	1.242	2.167	2.500	600	2.800
	Summe gesamt	19.471	2.186	2.295	1.853	2.762	3.690	3.615	3.070
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	681	185	77	8	174	177	60	
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	6.001	1.445	860	133	917	1.891	755	
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	12.789	556	1.358	1.712	1.671	1.622	2.800	3.070

W	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden					Wirtschaftsplan		2013
	Instandhaltungsplan (einschließlich Finanzplanung)					2013 bis 2016		
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Erwartung 2012	Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre 2013	2014	2015	2016	restl. Jahre
	Altleuben 10	745	95	100	100	100	100	250
	Wohnpark Elsa Fenske	2.184	364	364	364	364	364	364
	Haus Löbtau	1.800	300	300	300	300	300	300
	Haus Olga Körner	378	63	63	63	63	63	63
	Wohnanlage Bühlau	1.862	572	42	462	262	462	62
	WfBM Luby Service	150	25	25	25	25	25	25
	Haus Maillebahn	342	57	57	57	57	57	57
	Haus Ehrlichstraße	12	2	2	2	2	2	2
	Geschäftsführung	42	7	7	7	7	7	7
	Zenralküche	24	4	4	4	4	4	4
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
	Summe gesamt	7.539	1.489	964	1.384	1.184	1.384	1.134
3.	Finanzierung durch							
3.1.	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0						
3.2.	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0						
3.3.	Kreditaufnahme	0						
3.4.	Eigenanteil (bzw. Zuwendungen laufendes Geschäft)	7.539	1.489	964	1.384	1.184	1.384	1.134

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden

Vorbericht

Gegenstand der Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden ist es, im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Leistungen der ambulanten, teil- und vollstationären Pflege, Unterkunft und Betreuung sowie Aufgaben der Eingliederungshilfe und Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Behinderter durchzuführen. Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben der Gesellschaft fördern und wirtschaftlich mit ihr zusammenhängen.

Die im Wirtschaftsjahr 2010 begonnene Konsolidierung der Gesellschaft schlägt sich deutlich in der Erwartung für das Jahr 2012 wider. Die Zielsetzung der Geschäftsführung, die Gesellschaft in der Zukunft mit einer durchschnittlichen Auslastung aller zur Gesellschaft zählenden Einrichtungen von 96% sowie mit einem operativ positiven Betriebsergebnis führen zu können, wird im Geschäftsjahr 2012 erreicht bzw. übertroffen.

Nach wie vor liegen die Risiken für die Gesellschaft in dem Überangebot an Pflegeeinrichtungen und einer damit verbundenen Verstärkung des Wettbewerbes in der Stadt Dresden. Dem Überangebot an Betreuungsplätzen wird die Gesellschaft zukünftig mit spezialisierten Betreuungsangeboten begegnen. Die positiven Ergebnisse der MdK-Prüfungen auch im Jahr 2012 sind Grundlage einer langfristig gesicherten operativen Qualität in der Pflege und Betreuung.

Im Mai des Geschäftsjahres 2012 konnte das neue, für rund 3.300 TEuro errichtete Wohnhaus für Behinderte Haus an der Festwiese für insgesamt 48 Bewohner/innen mitten im alten Stadtkern des Stadtteiles Leuben fertiggestellt werden. Der Freistaat Sachsen selbst beteiligte sich mit rund 2.600 TEuro. Die Fertigstellung des Gebäudes sowie die Schaffung von Plätzen für eine intensivpädagogische Betreuung war Anlass, mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen die seit 2008 gültigen Kostensätze neu zu verhandeln und zum erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Die Gesellschaft konnte weiterhin im Laufe des Wirtschaftsjahres 2012 mit den Pflegekassen in Verhandlungen treten. Im Ergebnis der Pflegesatzverhandlungen wurde für die Altenpflegeeinrichtung Haus An der Maille Bahn ein Plus von 3,7% verhandelt, für die Einrichtung Haus Olga Körner wurde auf Grundlage des in der Einrichtung gelebten, spezialisierten Betreuungskonzeptes eine Steigerung von 6,7% verhandelt.

In der Wohnanlage Bühlau konnte im Geschäftsjahr 2012 der barrierefreien Umbau des zweiten Gebäudes am Standort, das „Haus Bärmühle“ abgeschlossen werden. Neun seniorengerechte Wohnungen können jetzt die Bedürfnisse für einen Teil der aktuell 55 Bewohner/innen erfüllen. Durch den Einbau eines Aufzuges sowie die barrierefreie Gestaltung von Bädern ist eine deutliche Erleichterung im Alltag der Senioren zu verzeichnen.

Die Gesellschaft geht davon aus, daß auch auf Grund der im Jahr 2012 abgeschlossenen und begonnenen Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen in den Einrichtungen die Voraussetzungen geschaffen sind, trotz der veränderten Gesetzesgrundlagen zur Finanzierung der Abschreibungen und Instandhaltungen der Altenpflegeeinrichtungen in Sachsen mit Gültigkeit ab 01.01.2012 im Wirtschaftsjahr 2013 ein positives Betriebsergebnis erzielen zu können.

Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 466 TEuro resultiert aus den operativ positiven Betriebsergebnissen der Einrichtungen und versetzt die Gesellschaft insgesamt in die Lage, zukünftig stetig Investitionen zu planen.

A. Erläuterungen zum Erfolgsplan/GuV

I. Umsatzentwicklung

Im Planungsjahr 2013 liegen die Umsatzerlöse von 23.802 TEuro um 1.334 TEuro oder 5,9% über den Umsatzerlösen von 2011 (22.468 TEuro). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Kapazitätserweiterung der Werkstatt für behinderte Menschen, dem neu eröffneten intensivpädagogischen Bereich sowie den 6 neuen Plätzen in Aussenwohngruppen.

Erträge Altenpflege/ Unterkunft und Verpflegung

Im Bereich der Altenpflege werden sich die Umsatzerlöse auf dem Niveau des Jahres 2011 bewegen. Der Wohnpark Elsa Fenske und das Haus Löbtau wurden mit einer Auslastung von 96% sowie einer geplanten Kostensatzerhöhung (+2%) geplant. Diese Auslastung entspricht den kalkulatorischen Grundlagen gegenüber den Kostenträgern. Zum Vergleich betragen die durchschnittlichen Belegungszahlen laut der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 93% - 95% in Sachsen. Weiterhin lässt der hohe Anteil von Doppelzimmern einen höheren Planwert nicht zu. Im Wohnpark Elsa Fenske stehen nur 35 % und im Haus Löbtau nur 44 % der Plätze als Einzelzimmer zur Verfügung.

Für die Einrichtungen Haus Olga Körner und An der Maille Bahn muss die Auslastung weiterhin auf dem Niveau von 98% kalkuliert werden, um auf Grund der Personalkostenintensität ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erzielen. Der Planungsansatz wird aktuell durch die Attraktivität dieser zwei Einrichtungen und der andauernden hohen Nachfrage bestätigt.

Erträge Betreuung Behinderte und Senioren und der Werkstatt für Behinderte (WfbM):

Durch die Eröffnung des Neubaus Haus an der Festwiese in der Einrichtung Altleuben 10 wird im Planungsjahr 2013 der neue intensivpädagogische Wohnbereich mit 8 Bewohnern ganzjährig berücksichtigt. Desweiteren wurden 6 neue Bewohner in zwei neuen Außenwohngruppen eingeplant. Die Gesamtauslastung von 96% der Einrichtung richtet sich nach den mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen beschiedenen Kalkulationsansätzen. Desweiteren wird eine Kostensatzerhöhung (+1%) im Wirtschaftsjahr als realistisch umsetzbar eingeschätzt.

Durch die im November 2013 beginnende Baumaßnahme des Hauses D in der Wohnanlage Bühlau wurde eine Auslastung von 89,74% zu Grunde gelegt. Die erfolgreichen Beendigungen der Generalsanierungen in der Wohnanlage bestätigen den planerischen Ansatz.

Die Auslastung der Werkstatt für Behinderte wurde auf Grund der aktuell vorliegenden Bescheide mit einer Kapazität von insgesamt 118 Werkstattbesuchern für den Berufsbildungs- und Arbeitsbereich sowie mit 16 Werkstattbesuchern im Förderungs- und Betreuungsbereich mit 100% angesetzt. Auf Grund der hohen Nachfrage ist der Planungsansatz realistisch.

Erträge aus gesonderter Berechnung der Investitionskosten:

Die Planung der Erträge aus Investitionskosten in der Altenpflege basieren auf den aktuell mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen zum 01.01.2012 vereinbarten Kostensätzen für die Einrichtungen. Die Erträge aus Investitionskosten der anderen Einrichtungen der Gesellschaft wurden auf Grundlage der vorliegenden Bescheide unverändert als Planungsgrundlage verwendet.

Die Erträge aus der gesonderten Berechnung der Investitionskosten liegen im Planungsjahr 2013 um ca. 379 TEuro über dem Ertrag aus 2011, da sich im Jahr 2011 die Berechnungsgrundlage von pauschalisierten Instandhaltungsaufwendung hin zu tatsächlich getätigten Investitionen rückwirkend geändert hat.

Durch die positive Entwicklung des operativen Geschäftes bis 2012 ist es der Gesellschaft nun möglich, zukünftig die erforderlichen Investitionen und Instandhaltungen vorzunehmen und somit die beschiedenen Investitionskostensätze zu sichern (siehe nachfolgend sonstige betriebliche Aufwendungen).

II. Materialaufwand

Der planerische Anstieg der Materialaufwendungen von ca. +10% für 2013 gegenüber 2011 resultiert aus zu erwartenden und angekündigten Kostensteigerungen in allen Bereichen. Der deutliche Anstieg von Wasser, Energie und Brennstoffen resultiert aus den aktuell durch die Versorger angekündigten Erhöhungen im Zuge der Umstellung der Energiegewinnung (EEG-Umlage).

Die Erhöhung der Lebensmittelaufwendungen resultiert aus bereits erfolgten Preisanpassungen seitens der Lieferanten. Auf Grund des vergleichsweise geringen Gesamtvolumens können Verhandlungen mit den Lieferanten die Preiserhöhungen nicht kompensieren.

Ein Vergleich des Wirtschafts- und Verwaltungsbedarfs der Vorjahre mit der Planung 2013 ist nur bedingt möglich. Unter dieser Position wird der Einsatz von Zeitarbeit zur Überbrückung von Langzeiterkrankungen und Beschäftigten im Mutterschutz ausgewiesen. Dieser betrug 2011 855 TEuro. Ein Einsatz von Zeitarbeit wurde nicht geplant, dieser wird zur Kompensation von Krankheit oder unplanbaren Ausfällen erforderlich werden. Diese hat eine Materialaufwandserhöhung zur Folge, würde aber gleichzeitig im gleichen Verhältnis den Personalaufwand verringern.

III. Personalaufwendungen

Die Umsetzung des Personaleinsatzkonzeptes ist in 2012 vollständig erfolgt. Der kalkulierte Mitarbeitereinsatz basiert auf den mit den Kostenträgern vereinbarten Personaleinsatzquoten sowie Personalschlüsseln. Der Anstieg der Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2011 resultiert neben dem geringeren Einsatz von Zeitarbeit (siehe Materialaufwand) hauptsächlich aus der Kapazitätserhöhung der Werkstatt für Behinderte sowie der Betreuung im intensivpädagogischen Bereich. Im Planungsjahr 2013 wird mit einem gleichbleibenden Anteil Teilzeit im Verhältnis zur Vollzeit gerechnet. Die Personalkosten beinhalten die jeweils vertraglich vereinbarten Erhöhungen aus möglichen Gehaltsstufenänderungen. Es wurde eine Personalkostensteigerung von 1,5% kalkuliert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Jahr 2013 sind im Vergleich zum Jahr 2011 im Wesentlichen durch die zu tätigenden Instandhaltungsaufwendungen (siehe Erträge aus gesonderter Berechnung der Investitionskosten) geprägt. Für die Altenpflegeeinrichtungen wurden die Instandhaltungsaufwendungen resultierend aus den mit dem Kommunalen Sozialverband Sachsen vereinbarten Instandhaltungen geplant.

Für die Wohnanlage Bühlau wurde der Beginn der Sanierung des Hauses D ab September 2013 berücksichtigt. In den anderen Einrichtungen wird weiter der Instandhaltungsrückstau abgebaut. Für alle weiteren Positionen wurde der Planungsansatz auf dem Niveau der Vorjahre gewählt.

Abschreibungen

Die im Vergleich zum Jahr 2011 erhöhten Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen resultieren aus der Aktivierung des Neubaus „An der Festwiese“ in Altleuben. Analog wurden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten berücksichtigt.

IV. Jahresergebnis

Im Ergebnis vorgenannter Ansätze gehen wir von einem Ergebnis in Höhe von 466 TEuro für das Planungsjahr aus.

B. Erläuterungen zum Finanzplan

Für die Gesellschaft werden im Planungsjahr keine Zuschüsse im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit benötigt. Die Liquidität im Investitionsbereich ist für die Gesellschaft gesichert.

C. Erläuterung zum Personalplan

Im Planansatz sind alle Personalstellen ausgewiesen, die für die Leistungserbringung und Betreuung bei geplanter Auslastung der Einrichtungen gemäß vereinbarten Personalschlüssel erforderlich sind. Die Anzahl der beschäftigten Personen der Vorjahre liegen über der Planung auf Grund der über der Planung 2013 liegenden Auslastungen.

Die durchschnittlichen Beschäftigungszahlen in Vollzeitäquivalente liegen im IST der Vorjahre unter der Planung 2013, da Langzeiterkrankte und Mitarbeiter in Erziehungszeiten fehlen und durch Zeitarbeit ersetzt werden. Weiterhin verweisen wir auf die Ausführungen unter III. Personalaufwendungen.

Investitionsplan

Das für das Jahr 2013 geplante Investitionsvolumen (1.853 TEuro) wird neben den notwendigen Ersatzinvestitionen in den Einrichtungen im Wesentlichen für den der Umbau der Verwaltung des Wohnparkes Elsa Fenske (917 TEuro) sowie für den Ersatzneubau Haus H in Altleuben (255 TEuro) verwendet. Die Ersatzbeschaffungen der Hard- und Software - hauptsächlich für die Nutzung der elektronischen Pflegedokumentation - wurden mit insgesamt 113 TEuro eingeplant.

Wirtschaftsplan 2013

Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.

E	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.	Wirtschaftsplan	2013

Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016					
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	3.375	1.790	0	0	0	0
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.960	630	0	0	0	0
I.	**Gesamtleistung**	5.335	2.420	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	715	450	50	0	0	0
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	715	450	50	0	0	0
6.	Personalaufwand	2.540	1.835	198	55	55	0
	a) Löhne und Gehälter	2.053	1.480	160	45	45	
	b) soziale Abgaben	487	355	38	10	10	
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	94	54	54	22	25	0
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	94	46	46	22	25	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's		8	8			
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.857	2.020	330	40	40	0
II.	**Zwischenergebnis**	-1.871	-1.939	-632	-117	-120	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92	25				
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	0				
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	64	25	0	0	0	0
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-1.807	-1.914	-632	-117	-120	0
11.	Außerordentliche Erträge						
12.	Außerordentliche Aufwendungen	2.515					
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	-2.515	0	0	0	0	0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
14.	Sonstige Steuern	344	135				
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-4.666	-2.049	-632	-117	-120	0
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2.357	-4.666	-2.049	-632	-95	
	Entnahme aus Rücklagen	2.357	4.666	2.049	632	95	
	Einstellung in Rücklagen						
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-4.666	-2.049	-632	-117	-120	0

E	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.				Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden						
	Gesamtaufwendungen	*10.093*	*4.494*	*632*	*117*	*120*	*0*
	Gesamterträge	*5.427*	*2.445*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	3.375	1.790	0	0	0	0
	aus Vermietung Veranstaltungen	3.375	800	0			
	aus eigenen Veranstaltungen		130				
	aus Leistungen für Veranstaltungen		90				
	aus Verkaufsgebühren		100				
	aus Philharmonie VA		350				
	aus sonstigen Umsätzen		320				
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	1.960	630	0	0	0	0
	Mieten/Pachten	660	80				
	sonstige Erträge/Weiterberechnungen	100	110				
	Instandsetzung Schloss Albrechtsberg (Mietverrechnung)	1.200	440				
5a.	UP RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5b.	UP bezogene Leistungen	715	450	50	0	0	0
	Aufwand für Künstler	715	80				
	Schließdienst/Reinigung		260				
	Fremdleistung für VA		60				
	Sonsiges		50	50			
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.857	2.020	330	40	40	0
	Miete Kulturpalast u. Schloss Albrechtsberg		320	0			
	Betriebskosten u. Objektüberwachung		700	100			
	Instandsetzung/-haltung KKG		80	0			
	Instandsetzung/-haltung Schloss Albrechtsberg	1.200	440	0			
	Bauvorbereitung und Beräumung		140	0			
	Rechts- und Beratungskosten		120	100	20	20	
	Beiträge/Gebühren und Versicherungen		30	20	0	0	
	Nebenkosten Geldverkehr		30	10	0	0	
	übrige u. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.657	160	100	20	20	
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	2.515	0	0	0	0	0
	Abfindungen	1.495					
	Schließungskosten	1.020					

L	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
	Besucherzahlen		383.143,000	210.000,000	0,000	0,000	0,000	

F	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.					Wirtschaftsplan	2013

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)			2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-4.666	-2.049	-632	-117	-120	0
	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	94	54	54	22	25	0
	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	2.469	-1.165	-695	-355	-853	0
	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-11	-11	-11	-11	0	0
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen						
	-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	242	264	0	106	0	0
	+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-680	-1.103	-600	-515	0	0
	+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-2.552**	**-4.010**	**-1.884**	**-870**	**-948**	**0**
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	+	Investitionszuwendungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen						
	+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	2.536	2.736				
	+	Zuweisungen Dritter	120					
	-	Rückzahlungen von Zuweisungen						
	+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**2.656**	**2.736**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**104**	**-1.274**	**-1.884**	**-870**	**-948**	**0**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	4.883	4.987	3.713	1.829	959	11
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	4.987	3.713	1.829	959	11	11
5.3.		Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]						
5.4.		liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	4.987	3.713	1.829	959	11	11

H	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	2.536	2.736	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	2.536	2.736	0	0	0	0
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	2.536	2.736	0	0	0	0

B	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.	Wirtschaftsplan	2013

Bilanz (einschließlich Finanzplanung)					2013		bis 2016
		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Pos.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	155	101	47	25	0	0
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	3	3	0	0
	II. Sachanlagen	152	98	44	22	0	0
	III. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	5.353	3.816	1.932	959	11	11
	I. Vorräte	3	3	3	0	0	0
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	363	100	100	0	0	0
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155	50	50	0	0	0
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0			
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0			
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe	103	0	0			
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	105	50	50	0	0	0
	III. Wertpapiere						
	IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.987	3.713	1.829	959	11	11
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	4	3	3	0	0	0
D.	**Aktive latente Steuern**						
	Summe Aktiva	5.512	3.920	1.982	984	11	11
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	193	880	248	131	11	11
	I. Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	256	256	256	256	256	256
	II. Kapitalrücklage	4.603	2.673	624	-8	-125	-245
	III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
	IV. Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Satzungsmäßige Rücklagen						
	3. Andere Gewinnrücklagen						
	4. Sonderrücklagen DMBilG						
	V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag						
	VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.666	-2.049	-632	-117	-120	0
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	33	22	11	0	0	0
	1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln	33	22	11	0	0	
	2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
	3. Weitere Sonderposten						
C.	**Rückstellungen**	3.068	1.903	1.208	853	0	0
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
	2. Steuerrückstellungen	315	315	315	315	0	
	3. Sonstige Rückstellungen	2.753	1.588	893	538	0	0
D.	**Verbindlichkeiten**	1.715	1.115	515	0	0	0
	1. Anleihen						
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	453	313	173	0	0	0
	5. Verbindlichkeiten aus Wechseln						
	6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
	9. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben	733	502	271	0	0	0
	10. Sonstige Verbindlichkeiten	529	300	71	0	0	0
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	503	0	0			
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	5.512	3.920	1.982	984	11	11
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.	Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung) — 2013 bis 2016

Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte) zum Ende des Zeitraumes	48	3		3	0	0	
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Zivildienstleistende, nebenamtliche Beschäftigte)	51	33		3	0	0	
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser und dort Ermittlung analog zur Krankenhausstatistik, dass heißt Umrechnung der Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit mit den besonderen Umrechnungsfaktoren beispielsweise für Krankenpflegeschüler, Schüler in der Krankenpflegehilfe und Zivildienstleistende, das heißt einschließlich Auszubildende)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszubildende	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter Teilzeitstellen							

	D: Stellenübersicht nach § 7 Sächs EigBVO	besetzte Stellen 2011	vorgesehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	**48,00**	**48,00**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.								Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)								2013 bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre	
1.	**Fortführung von Investprojekten**									
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
***	Summe Fortführung	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	**Neue Investprojekte**									
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
	Investitionen in GWG	0								
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0								
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0								
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0								
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	**Finanzierung durch:**									
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0								
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0								
	Kreditaufnahme	0								
	Eigenanteil	0		0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zum

Liquidationsplan 2013

der

Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloß Albrechtsberg i. L.

Planungsprämissen

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses SR/024/2011 zu V0814/10 vom 03.03.2011 wird der Geschäftsbetrieb der Konzert- und Kongressgesellschaft mbH Dresden Kulturpalast/Schloss Albrechtsberg (KKG) zum 31.12.2012 eingestellt und die Gesellschaft zum 31.12.2012 mit Wirkung zum 01.01.2013 aufgelöst. Die Betriebserlaubnis für den Kulturpalast läuft zum 31.12.2012 aus und zeitgleich ist auch der Mietvertrag für Schloss Albrechtsberg beendet.

Die letzte Vorstellung im Kulturpalast findet am 23.07.2012 statt, danach wird das Haus geräumt und am 25.09.2012 „besenrein“ an die Landeshauptstadt Dresden übergeben. Den Mitarbeitern im Haus Kulturpalast wurde fristgerecht am 31.03.2012 gekündigt, die Mitarbeiter verlassen spätestens am 30.09.2012 das Haus. Zur Sicherung der Interessen der Beschäftigten wurde zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung sowohl ein Interessenausgleich als auch ein Sozialplan vereinbart. Für beide Vereinbarungen wurde als Schlichter Richter Dr. Borowski hinzugezogen. Die durch den Schlichter herbeigeführten Vereinbarungen sind für beide Seiten bindend.

Entsprechend den Abstimmungen mit der Landeshauptstadt Dresden wurde gegenüber den fünf Mitarbeitern auf Schloss Albrechtsberg keine Kündigung ausgesprochen. Aufgrund von fehlenden Stadtratsbeschlüssen oder Ausschreibungsergebnissen ist derzeit nicht vorgesehen, dass die fünf Mitarbeiter zum 01.10.2012 auf die Landeshauptstadt Dresden im Sinne eines Teilbetriebsüberganges (§ 613 a) übergehen. Sollte der Übergang scheitern, muss den Mitarbeiter zum nächstmöglichen Termin am 30.09.2012 mit Wirkung zum 31.03.2013 gekündigt werden.
Da der Mietvertrag zum Schloss Albrechtsberg zum 31.12.2012 endet, wird das städtische Objekt an die Immobilienverwaltung des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen der Landeshauptstadt Dresden zurück gegeben. Aus dem nicht bestätigten Nutzerbedarfskonzept ergeben sich auch für die vorerst städtische Bewirtschaftung und Betreibung erhebliche Planungsunsicherheiten zum weiteren Fortbestand des Schlosses.

Es ist vorgesehen, vorerst drei Mitarbeiter bis mindestens März 2013 (evtl. bis September 2013) in der Gesellschaft weiter zu beschäftigen. Diese Mitarbeiter werden die Koordinierung/Abwicklung der technischen Restarbeiten zur Schließung des Kulturpalastes, sowie die Abfindungssachbearbeitung und die Abwicklung der Buchhaltung/Jahresabschlussvorbereitungen übernehmen.

Erfolgsplan

Mit der Schließung des Kulturpalastes zum 31.07.2012 werden nach diesem Zeitpunkt als auch im Jahr 2013 keine Umsätze mehr generiert.

Der vorliegende Planansatz zur Liquidation zum 01.01.2013 basiert auf den, aus heutiger Sicht, für die Liquidierung der Gesellschaft erforderlichen Mittel (Stand 10.07.2012).

Auf der Grundlage des Jahresabschlussentwurfes 2011 werden zum 31.12.2012 liquide Mittel in Höhe von 3.713 TEUR erwartet, die sich sowohl aus den noch bis zum 31.12.2012 zu erwartenden Einnahmen und aus der Zuwendung der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 2.736 TEUR ergeben. Dem gegenüber stehen sonstige betriebliche Aufwendungen (einschließlich für bezogene Leistungen) sowie Aufwendungen für Personal der KKG bis zum 30.09.2012, bzw. Aufwendungen für noch verbleibende Mitarbeiter in der Gesellschaft. In 2012 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 2.049 TEUR erwartet. Die voraussichtlichen Schließungskosten und die Verpflichtungen des Sozialplanes wurden bereits im Jahresabschluss 2011 als außerordentliche Aufwendungen in der GuV in Höhe von 2.515 TEUR (davon Abfindungen von 1.495 TEUR als „worst case“ und Schließungskosten von 1.020 TEUR) eingestellt. Der Grund dafür ist, dass der Stadtrats- und der Gesellschafterbeschluss im Jahr 2011 gefasst wurde.
Der Planentwurf 2013 enthält nur noch Liquidationsaufwendungen, geschätzt mit 632 TEUR (davon ca. 200 TEUR für Personal und 432 TEUR für sonstige betriebliche Aufwendungen und Abschreibungen). Veräußerungen bzw. die Verschrottungen des Anlagevermögens können zu Sondereffekten führen, die derzeit in den Planungsansätzen keine Beachtung finden.

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)

Im Finanzplan 2011 sind die außerordentlichen Aufwendungen als Zunahme in der Rückstellung dargestellt. Die Auflösung der Rückstellungen für Abfindungen (800 TEUR in 2012 und 695 TEUR in 2013) und Schließungskosten (365 TEUR in 2012, 355 TEUR in 2014 und 300 TEUR in 2015) erfolgen anteilig im Finanzplan 2012, 2013, 2014 und 2015.
Es wird ein Finanzmittelbestand zum 31.12.2013 von 1.829 TEUR erwartet.

Haushaltsrechtliche Positionen

Unter der Voraussetzung, dass die KKG in 2012 die vereinbarte Zuwendung in Höhe von 2.736 TEUR erhält, sind ab 2013 weitere Zuwendungen an die Gesellschaft nicht erforderlich. Für die Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden bedeutet dies, dass die Finanzierung der Liquidation der Gesellschaft komplett aus den vorhandenen Reserven abgesichert werden kann. Die nicht verbrauchten finanziellen Mittel verbleiben in der Kapitalrücklage und werden für Liquidationsaufwendungen verwendet. Nach Abschluss der Liquidation fließen die vorhandenen Mittel an den Haushalt der Landeshauptstadt Dresden zurück.

Bilanz

Das Eigenkapital zum 31.12.2013 wird mit 248 TEUR ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr wird das Eigenkapital damit um 632 TEUR reduziert. Die Liquidität ist gesichert.

Personal

Die Personalkosten beinhalten die Aufwendungen für den Liquidator / Geschäftsführer voraussichtlich für drei Jahre gemäß den steuerrechtlichen Regelungen. Darüber hinaus werden bis mindestens März 2013 drei Mitarbeiter mit der Auflösung der Gesellschaft beschäftigt (eine Mitarbeiterin für Personalbearbeitung einschließlich Ausgleichs- und Abfindungszahlungen und Bearbeitung der anhängigen Klagen, eine Mitarbeiterin für Buchhaltung/Liquidationsberichterstattung/Abschluss- und Eröffnungsbilanz der Gesellschaft und ein Mitarbeiter für die endgültige technische Abwicklung/Beräumung und Übergabe/Verkauf der Geschäftsausstattung. Entsprechend der Vereinbarung im Sozialplan wird die Abfindungszahlung voraussichtlich im Januar 2013 fällig, die Mitarbeiter müssen den tatsächlichen Anspruch durch mindestens drei Monate Arbeitslosigkeit nachweisen. Dies erfordert eine umfangreiche Prüfung der Bezugsberechtigung. Darüber hinaus werden nach den Festlegungen des Interessenausgleichs Ausgleichszahlungen für die Mitarbeiter fällig, die in einer neuen Tätigkeit weniger als bisher bei der KKG verdienen. Auch dies erfordert einen nicht geringen Verwaltungsaufwand. Für sieben Mitarbeiter liegen Altersteilzeitverträge vor, deren Verpflichtungen durch die KKG abgesichert werden.

Risikobetrachtung

Die Planung insgesamt beinhaltet nicht unerhebliche Risiken. Grundlage dafür ist vorrangig, dass sowohl die vorhandenen Rücklagen der KKG als auch die für 2012 vereinbarte städtische Zuwendung durch die Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden gewährleistet werden. Darüber hinaus ist aus heutiger Sicht nicht abschließend zu beurteilen, wie sich insbesondere die Inanspruchnahme der Abfindungen und der Ausgleichszahlungen entwickeln werden.

Ebenfalls ist derzeit nicht zu beurteilen, inwieweit sich mögliche Zahlungen im Zusammenhang mit den anhängigen Klagen entwickeln werden. In Abhängigkeit davon werden sich auch die dafür erforderlichen Gerichts- und Rechtsberatungskosten gestalten. Es wird aber eingeschätzt, dass die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichend sein werden, um alle bis zur endgültigen Liquidierung der Gesellschaft anfallenden Aufgaben zu erfüllen.

Sollte keine positive Entscheidung durch die Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden zugunsten der fünf Mitarbeiter zum 30.09.2012 des Schlosses Albrechtsberg fallen, wird den Mitarbeitern die Kündigung am 30.09.2012 mit Wirkung zum 31.03.2013 ausgesprochen.

Desweiteren besteht eine nicht unerhebliche Planungsunsicherheit hinsichtlich des erforderlichen Personalbedarfs, der nach der Schließung der Gesellschaft für die Abwicklungsprozesse erforderlich sein wird. Derzeit wird davon ausgegangen, dass drei Mitarbeiter bis mindestens März 2013 in der KKG i. L. verbleiben, um die oben beschriebenen Aufgaben zu erfüllen.

Prinzipiell werden die derzeit sieben in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter weiterhin durch die KKG i. L. betreut. Die Freizeitphase des am längsten laufenden Vertrages endet 2016. Inwieweit dieser durch Übernahme durch die Landeshauptstadt Dresden gegebenenfalls zu einem früheren Zeitpunkt übernommen wird und damit die Gesellschaft bereits vor 2016 endgültig liquidiert werden kann, muss zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.

Ulrich Finger
Geschäftsführer

Stand: 20.07.2012

Wirtschaftsplan 2013

Societätstheater GmbH Dresden

E	Societätstheater GmbH Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	225	140	160	160	160	140
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	57	25	25	25	25	25
I.	**Gesamtleistung**	282	165	185	185	185	165
5.	Materialaufwand	289	183	208	208	208	186
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	289	183	208	208	208	186
6.	Personalaufwand	387	390	407	407	407	407
	a) Löhne und Gehälter	322	327	342	342	342	342
	b) soziale Abgaben	65	63	65	65	65	65
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	25	20	20	20	20	20
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	24	17	17	17	17	17
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) Sonderverlustkonto						
	d) auf GWG's	1	3	3	3	3	3
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	315	294	322	322	272	274
II.	**Zwischenergebnis**	-734	-722	-772	-772	-722	-722
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	- davon an verbundene Unternehmen						
III.	**Finanzergebnis**	0	0	0	0	0	0
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-734	-722	-772	-772	-722	-722
16.	Außerordentliche Erträge						
17.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
19.	Sonstige Steuern						
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-734	-722	-772	-772	-722	-722
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter						
21.	Auf Grund Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn						
22.	Erträge aus Verlustübernahme						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-734	-722	-772	-772	-722	-722
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-742	-734	-722	-722	-722	-722
	Entnahme aus Rücklagen	742	734	722	722	722	722
	Einstellung in Rücklagen						
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-734	-722	-772	-772	-722	-722

E	Societätstheater GmbH Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Nachrichtlich						
	Vortrag auf neue Rechnung	-734	-722		-722	-722	-722
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	-734	-722	-722	-722	-722	-722
	Gesamtaufwendungen	*1.016*	*887*	*957*	*957*	*907*	*887*
	Gesamterträge	*282*	*165*	*185*	*185*	*185*	*165*
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen						
1.	UP Umsatzerlöse	225	140	160	160	160	140
	Erlöse Bühne	174	90	110	110	110	90
	Erlöse Pension	4	4	4	4	4	4
	Erlöse Vermietung	40	40	40	40	40	40
	Erlöse Sonstige	7	6	6	6	6	6
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	57	25	25	25	25	25
	Sonstige Erträge	1	1	1	1	1	1
	Versicherungsentschädigungen	10	0	0	0	0	0
	Zuschüsse	46	24	24	24	24	24
5a.	UP RHB und bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5b.	UP bezogene Leistungen	289	183	208	208	208	186
	Honorare Künstler	267	161	184	184	184	164
	Honorare Kasse	16	16	18	18	18	16
	Sonstige Honorare	6	6	6	6	6	6
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	315	294	322	322	272	274
	Raumkosten	116	108	115	115	115	115
	Versicherungen / Beiträge	20	21	22	22	22	21
	Reparaturen / Instandhaltung	22	15	15	15	15	20
	Werbe / Reisekosten	62	60	70	70	70	68
	Sonstige Aufwendungen	95	90	100	100	50	50
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

L	Societätstheater GmbH Dresden						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1.	Anzahl Besucher	1	18.875,000	15.500,000	16.500,000	17.000,000	16.000,000	16.000,000
2.	Anzahl Veranstaltungen	1	298,000	270,000	280,000	290,000	270,000	260,000
3.	Auslastung %	4	72,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000

F	Societätstheater GmbH Dresden					Wirtschaftsplan	2013

Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)			2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)		
Lfd.			Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre		
Nr.		Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.		**Laufende Geschäftstätigkeit**						
		Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-734	-722	-772	-772	-722	-722
	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	25	20	20	20	20	20
	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	8	0	0	0	0	0
	+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
	-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen						
	-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28	0	0	0	0	0
	+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2	0	0	0	0	0
	+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-731**	**-702**	**-752**	**-752**	**-702**	**-702**
2.		**Investitionstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-10	-20	-20	-20	-20	-20
	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
	-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens						
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	+	Investitionszuwendungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen						
	+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten						
	+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-10**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
3.		**Finanzierungstätigkeit**						
	+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	722	722	772	772	722	722
	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)						
	-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen						
	+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	+	Zuweisungen Dritter						
	-	Rückzahlungen von Zuweisungen						
	+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen						
		Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**722**	**722**	**772**	**772**	**722**	**722**
4.		**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	97	78	78	78	78	78
5.2.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	78	78	78	78	78	78
5.3.		Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]						
5.4.		liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	78	78	78	78	78	78

H	Societätstheater GmbH Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	722	722	772	772	722	722
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	722	722	772	772	722	722
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	722	722	772	772	722	722

B	Societätstheater GmbH Dresden					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)			2013			bis 2016
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	61	61	61	61	61	61
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	3	3	3	3
II.	Sachanlagen	58	58	58	58	58	58
III.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	130	130	130	130	130	130
I.	Vorräte						
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52	52	52	52	52	52
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31	31	31	31	31	31
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	21	21	21	21	21	21
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	78	78	78	78	78	78
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	191	191	191	191	191	191
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	123	123	123	123	123	123
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage	832	820	870	870	820	820
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen						
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag						
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-734	-722	-772	-772	-722	-722
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	0	0	0	0	0	0
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten						
C.	**Rückstellungen**	32	32	32	32	32	32
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen	2	2	2	2	2	2
3.	Sonstige Rückstellungen	30	30	30	30	30	30
D.	**Verbindlichkeiten**	36	36	36	36	36	36
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30	30	30	30	30	30
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	6	6	6	6	6	6
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	191	191	191	191	191	191
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Societätstheater GmbH Dresden							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	10	10		10	10	10	10
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen	10	10		10	10	10	10
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	8,25	8,25		8,25	8,25	8,25	8,25
	Auszubildende	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsführer	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
2	Künstlerische Leitung	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
3	Technischer Leiter	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
4	MA Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	0,75	0,75		0,75	0,75	0,75	0,75
5	MA Haushalt / Finanzen	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
6	MA Bühnentechnik	2,50	2,50		2,50	2,50	2,50	2,50
7	MA Hausreinigung	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	8,25	8,25		8,25	8,25	8,25	8,25
	darunter Teilzeitstellen	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00

	D: Stellenübersicht nach **§ 7 Sächs EigBVO**	besetzte Stellen 2011	vorge-sehene Stellen zum 30.6 2012	tatsächlich besetzte Stellen 2012	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
	Stellen Beschäftigte	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I	Societätstheater GmbH Dresden							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Bühnentechnik	56	6	10	10	10	10	10	
	PC Technik Büro	27	2	5	5	5	5	5	
	Instandhaltung Haus	27	2	5	5	5	5	5	
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	110	10	20	20	20	20	20	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt	110	10	20	20	20	20	20	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	100		20	20	20	20	20	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

der

Societätstheater GmbH Dresden

Vorbericht

Gegenstand der Societaetstheater GmbH Dresden ist der Betrieb eines Theaters zur Wiedergabe von Bühnenwerken aller Kunstgattungen im Bereich des Musik-, Sprech- und Tanztheaters sowie Lesungen und sonstigen Veranstaltungen im kulturellen Bereich, jeweils zur Förderung der der Landeshauptstadt Dresden obliegenden kulturellen Aufgaben.

Die Societaetstheater GmbH Dresden soll auch zukünftig ein kreativer Ort für die Freie Theaterkunst sein. Ihren inhaltlichen Schwerpunkt „bilden gesellschaftlich relevante Themen sowie Ur- bzw. Erstaufführungen“(Kulturentwicklungsplan der Stadt Dresden). Da sich unser Etat kurzfristig jeweils um 50.000 Euro im Haushaltsjahr 2013 und 2014 erhöht hat, entspannt sich die in den letzten Jahren durch ständig steigende Preise und Abgaben kritische Situation der Gesellschaft. Dadurch wird es wieder möglich sein, zukünftig in die künstlerischen Bereiche und die Werbung mehr zu investieren. Die Societätstheater GmbH Dresden ist auf Grund seiner Aufgabenstellung von den Zuweisungen der Landeshauptstadt Dresden abhängig.

Im Jahr 2011 brachten 298 Veranstaltungen (mit Zusatzveranstaltungen) ca. 18.875 Besucher und Einnahmen von 174 TEUR und damit die höchsten in der Geschichte des Theaters. 2012 denken wir ähnlich gut abzuschneiden. Im Planjahr 2013 sollen mit 280 Veranstaltungen 17.500 Besucher erreicht werden. Eine größere Steigerung sehen wir im Moment noch nicht, da der Haushaltsbeschluss mit der darin enthaltenen Etaterhöhung erst Ende Januar 2013 erfolgte, das erste Halbjahr aber bereits auf Basis des alten Entwurfes (mit 721.000 Euro Zuschuss) weitgehend durchgeplant und vertraglich fixiert wurde.

Die Etaterhöhung dient aber auch der Kompensation der jetzt schon angekündigten Erhöhungen in anderen Bereichen, insbesondere der Verlagstantiemen und den Energiekosten. Daneben sichert sie das Festival „szene Europa“ in den nächsten beiden Jahren ab.

Der Wirtschaftsplan wurde unter der Maßgabe erstellt, dass die Societätstheater GmbH Dresden in den Jahren 2013 und 2014 jeweils 772 TEUR aus dem Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt Dresden erhält.

Erfolgsplan / Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Mit den geplanten 280 Veranstaltungen sollen Erlöse in Höhe von 160 TEUR erzielt werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Aufgrund des Wegfalls von Festivals bzw. Produktionen mit überregionaler Ausstrahlung, muss von weniger Drittmitteln ausgegangen werden. Insofern wurden der Planung nur noch 25 TEUR unterstellt. Für die geplante Spielzeit 2013 versuchen wir derzeit bei folgenden Organisationen ergänzende Mittel einzuwerben:

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen:	Szene: England (Festival) 10 TEUR (genehmigt)
Kulturstiftung Dresden der Dresdner Bank	Szene: England (Festival) 25 TEUR;
British Art Council	15 TEUR für mehrere Gastspielprojekte
British Council Deutschland	15.TEUR
Fonds Darstellende Künste	

Materialaufwand

Der Materialaufwand steigt aufgrund der wieder erhöhten Vorstellungszahl und einer eingetretenen Erhöhung von Gagen- und Tantiemenforderungen auf 208 TEUR. Dafür gehen wir auch von Mehreinnahmen von 20 TEUR im Vergleich zum Planjahr 2012 aus.

Personalaufwand

Der Personalaufwand für die 10 Beschäftigen bzw. 8,25 Vollzeitäquivalente bleibt gegenüber dem Vorjahr konstant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die größte Position sind die Raumkosten mit 115 TEUR, die aber durchaus sich erhöhen können.

Finanzplan / Liquiditätsplan

Der Finanzplanung 2013 und 2014 wurde eine Zuweisung der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von jährlich 772 TEUR unterstellt.

Investitionsplan

Der Investitionsplan wurde unter der Maßgabe aufgestellt, dass die Abschreibungen erwirtschaftet werden und somit zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung stehen. Im Wesentlichen soll in die Bühnentechnik investiert werden.

Dresden, Januar 2013

Andreas Nattermann
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2013

Zoo Dresden GmbH

E	Zoo Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	**2013 bis 2016**					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	2.672	2.700	3.001	3.001	3.001	3.001
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen						
3.	Sonstige betriebliche Erträge	825	670	683	663	641	617
I.	**Gesamtleistung**	3.497	3.370	3.684	3.664	3.642	3.618
5.	Materialaufwand	675	733	770	777	783	805
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	333	340	350	350	350	365
	b) bezogene Leistungen	342	393	420	427	433	440
6.	Personalaufwand	2.749	2.910	2.950	2.995	3.135	3.160
	a) Löhne und Gehälter	2.232	2.390	2.420	2.457	2.572	2.592
	b) soziale Abgaben	517	520	530	538	563	568
	- davon für Altersversorgung	48	49	48	48	48	48
7.	Abschreibungen	1.239	1.301	1.350	1.377	1.348	1.307
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	1.220	1.275	1.324	1.350	1.319	1.277
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) auf GWG's	19	26	26	27	29	30
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.729	1.570	1.628	1.643	1.653	1.663
II.	**Zwischenergebnis**	-2.895	-3.144	-3.014	-3.128	-3.277	-3.317
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	8	8	8	8	8
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	46	50	50	50	50
III.	**Finanzergebnis**	-38	-38	-42	-42	-42	-42
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	-2.933	-3.182	-3.056	-3.170	-3.319	-3.359
11.	Außerordentliche Erträge						
12.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
14.	Sonstige Steuern	3	15	20	20	20	20
	Ergebnis ohne Ergebnisabführung	-2.936	-3.197	-3.076	-3.190	-3.339	-3.379
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	-2.936	-3.197	-3.076	-3.190	-3.339	-3.379
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-3.410	-3.669	-3.849	-3.826	-3.862	-4.007
	Entnahme aus Rücklagen	2.677	3.017	3.099	3.154	3.194	3.234
	Einstellung in Rücklagen						
	Ausschüttung / Gewinnabführung an Gesellschafter						
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	-3.669	-3.849	-3.826	-3.862	-4.007	-4.152
	Nachrichtlich						
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294
	Vortrag auf neue Rechnung	-3.669	-3.849	-3.826	-3.862	-4.007	-4.152
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung						
	Ergebnis ohne Zuweisungen Stadt Dresden	-2.936	-3.197	-3.076	-3.190	-3.339	-3.379
	Gesamtaufwendungen	*6.443*	*6.575*	*6.768*	*6.862*	*6.989*	*7.005*
	Gesamterträge	*3.507*	*3.378*	*3.692*	*3.672*	*3.650*	*3.626*

E	Zoo Dresden GmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen							
1.	UP Umsatzerlöse	2.672	2.700	3.001	3.001	3.001	3.001	
	Eintritt	2.613	2.600	2.904	2.904	2.904	2.904	
	Sonstiges	59	100	97	97	97	97	
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	825	670	683	663	641	617	
	Spenden, Nachlässe	217	110	100	100	100	100	
	Zuschüsse	77	65	70	50	29	9	
	Pacht, Miete, NK	319	280	300	300	300	300	
	Sonstiges	2	5	3	3	3	3	
	Ertrag aus Auflösung Sopo	210	210	210	210	209	205	
5a.	UP RHB und bezogene Waren	333	340	350	350	350	365	
	Futter	252	260	265	270	270	275	
	Pflanzen, Parkanlagen	55	45	50	45	45	50	
	Verbrauchsmaterial	25	30	30	30	30	35	
	Tiere	1	5	5	5	5	5	
5b.	UP bezogene Leistungen	342	393	420	427	433	440	
	Reinigung	80	78	85	87	88	90	
	Kasse, Kontrolle	210	245	265	270	275	280	
	Sonstiges	52	70	70	70	70	70	
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.729	1.570	1.628	1.643	1.653	1.663	
	Wärme, Gas, Wasser, Strom	648	660	668	675	680	685	
	Instandhaltung	285	275	275	275	275	275	
	Werbungs- und Reisekosten	257	200	200	200	200	200	
	Fahrzeugkosten	20	15	18	18	18	18	
	Sonstiges	519	420	467	475	480	485	
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

L	Zoo Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013

Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1.	Anzahl Besucher	1	808.808,000	785.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000
2.	Anteil Touristen an Besuchern		254.792,000	235.500,000	240.000,000	240.000,000	240.000,000	240.000,000

F	Zoo Dresden GmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	-2.936	-3.197	-3.076	-3.190	-3.339	-3.379	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	1.239	1.301	1.350	1.377	1.348	1.307	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-126	-140	-160	-140	-60	-20	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-210	-210	-210	-210	-209	-205	
-/+	Gewinn / Verlust aus Abgang von Anlagevermögen							
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8	0	0	0	0	0	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-73	0	0	0	0	0	
+/-	Ein- und Auszahlungen außerordentlicher Posten							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**-2.114**	**-2.246**	**-2.096**	**-2.163**	**-2.260**	**-2.297**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-1.662	-1.310	-1.060	-1.060	-1.060	-60	
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
-	Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	1.250	1.250	1.000	1.000	1.000		
+	Investitionszuwendungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Investitionszuweisungen							
+/-	Einzahlungen und Auszahlungen aus Erwerb / Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten							
+/-	Sonstige Einzahlungen und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-412**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+	Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
-	Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
-	Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
+/-	Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen	-39	-40	-41	-42	-43	-44	
+	Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294	
+	Zuweisungen Dritter							
-	Rückzahlungen von Zuweisungen							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**2.255**	**2.254**	**2.253**	**2.252**	**2.251**	**2.250**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**-271**	**-52**	**97**	**29**	**-69**	**-107**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	783	512	460	557	586	517	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	512	460	557	586	517	410	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	512	460	557	586	517	410	

H	Zoo Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				**2013**	**bis**	**2016**
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	**Ist 2011**	**Erwartung 2012**	**Planjahr 2013**	**2014**	**Folgejahre 2015**	**2016**
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	1.250	1.250	1.000	1.000	1.000	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	3.544	3.544	3.294	3.294	3.294	2.294
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	3.544	3.544	3.294	3.294	3.294	2.294

B	Zoo Dresden GmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				**2013**		**bis 2016**
		Ist	**Erwartung**	**Planjahr**	**Folgejahre**		
Pos.	**Angaben in vollen TEURO**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	20.160	20.169	19.879	19.562	19.274	18.027
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13	7	3	1	0	0
II.	Sachanlagen	20.147	20.162	19.876	19.561	19.274	18.027
III.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	673	621	718	747	678	571
I.	Vorräte	65	65	65	65	65	65
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96	96	96	96	96	96
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5	5	5	5	5	5
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
	3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht						
	4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe						
	5. Sonstige Vermögensgegenstände	91	91	91	91	91	91
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	512	460	557	586	517	410
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	24	24	24	24	24	24
D.	**Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG**						
E.	**Aktive latente Steuern**						
F.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.**						
G.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiva	20.857	20.814	20.621	20.333	19.976	18.622
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	17.128	17.475	17.693	17.797	17.752	16.667
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	511	511	511	511	511	511
II.	Kapitalrücklage	20.286	20.813	21.008	21.148	21.248	20.308
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
	1. Gesetzliche Rücklage						
	2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen						
	3. Satzungsmäßige Rücklagen						
	4. Andere Gewinnrücklagen						
	5. Sonderrücklagen DMBilG						
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-733	-652	-750	-672	-668	-773
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.936	-3.197	-3.076	-3.190	-3.339	-3.379
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust						
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	2.435	2.225	2.015	1.805	1.596	1.391
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten	2.435	2.225	2.015	1.805	1.596	1.391
C.	**Rückstellungen**	652	512	352	212	152	132
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen	652	512	352	212	152	132
D.	**Verbindlichkeiten**	628	588	547	505	462	418
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	456	416	375	333	290	246
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	16	16	16	16	16
5.	Verbindlichkeiten aus Wechseln						
6.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben						
10.	Sonstige Verbindlichkeiten	156	156	156	156	156	156
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	14	14	14	14	14	14
F.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	20.857	20.814	20.621	20.333	19.976	18.622
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

P	Zoo Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2013 bis 2016						
Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	78	77		75	73	70	69
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen	79	78		77	75	73	71
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	69,63	69,38		69,08	69,08	69,08	69,08
	Auszubildende	4,70	5,20		5,70	5,70	5,70	5,70

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsführer	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
2	Verwaltung	9,83	8,58		9,08	9,08	9,08	9,08
3	Handwerker	8,75	9,00		9,00	9,00	9,00	9,00
4	Gärtner	6,88	6,88		7,00	7,00	7,00	7,00
5	Tierpfleger	43,17	43,92		43,00	43,00	43,00	43,00
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	69,63	69,38		69,08	69,08	69,08	69,08
	darunter Teilzeitstellen	4,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00

	D: Stellenübersicht nach **§ 7 Sächs EigBVO**	besetzte Stellen 2011	vorge-sehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	72,00	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte							

I	Zoo Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						**2013**	**bis**	**2016**
	Angaben in vollen TEURO				**Investitionsbeträge je Projekt**				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Nachtrag Prof. Brandeshaus	210	185	25					
	Schneeleopardenanlage	1.169	1.169						
	Oranghaus - Heizung, Elektro	141	141						
	Känguruhaus - Heizung, Elektro	107	107						
	Lagerbox	3	3						
	Heizungsanlage	96	16	80					
	Kronenkranich/ Dik-Dik	52	2	50					
	BGA	164	14	30	30	30	30	30	
	Rasentraktor	10		10					
	Surikaten- und Huftieranlage	950		950					
	Elefantenhausumbau	3.135		135	1.000	1.000	1.000		
		0							
		0							
		0							
		0							
***	Summe Fortführung	6.037	1.637	1.280	1.030	1.030	1.030	30	0
2.	**Neue Investprojekte**								
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	175	25	30	30	30	30	30	
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	175	25	30	30	30	30	30	0
	Summe gesamt	6.212	1.662	1.310	1.060	1.060	1.060	60	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	4.550		1.310	1.060	1.060	1.060	60	0

W	Zoo Dresden GmbH							Wirtschaftsplan	2013
	Instandhaltungsplan (einschließlich Finanzplanung)							2013 bis 2016	
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO Bezeichnung	Gesamt	Erwartung 2012	Instandhaltungsbeträge je Projekt Planjahre 2013	2014	2015	2016	restl. Jahre	
	lfd. Instandhaltung	1.375	275	275	275	275	275		
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Summe gesamt	1.375	275	275	275	275	275	0	
3.	Finanzierung durch								
3.1.	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
3.2.	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
3.3.	Kreditaufnahme	0							
3.4.	Eigenanteil (bzw. Zuwendungen laufendes Geschäft)	1.375	275	275	275	275	275	0	

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

der

Zoo Dresden GmbH

Vorbericht

Der Dresdner Zoo ist einer der traditionsreichsten Zoologischen Gärten in Deutschland. So konnten wir am 9. Mai 2011 bereits auf 150 Jahre Zoogeschichte zurückblicken. Gleichzeitig ist der Zoo heute bei der Bevölkerung der Stadt Dresden und der gesamten Region Ostsachsen emotional fest verankert.

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die im Zoo gepflegten Tiere nach dem neuesten Stand tiergärtnerischer Erkenntnisse zu halten, zu vermehren und eine sinnvolle Auswahl von Tierformen für pädagogische Zwecke zur Anschauung zu bringen.
Sie will wissenschaftliche Forschung auf den Gebieten der Zoologie, der Tiermedizin und der Tiergartenbiologie betreiben und fördern und naturwissenschaftliche Kenntnisse in allen Bevölkerungskreisen verbreiten und vertiefen.
Darüber hinaus will sie den Artenschutz fördern, indem sie zur Erhaltung und Vermehrung bedrohter Arten beiträgt, die Verhaltensweisen und Lebensbedingungen solcher Arten im Rahmen der Tiergartenbiologie wissenschaftlich erforscht und mit anderen Instituten bei solchen Forschungen zusammenarbeitet.

Seit 01. Juli 2010 gelten folgende Eintrittspreise:

Tageskarten	
Erwachsene	10,00 EUR
Kinder (3-16 Jahre)	4,00 EUR
Ermäßigte	7,50 EUR
Familien (2 Erw. mit bis zu 4 Kindern)	24,00 EUR

Jahreskarten	
Erwachsene	29,00 EUR
Kinder /Ermäßigte	18,00 EUR
Familien	70,00 EUR

Gruppen ab 10 Personen	
Erwachsene	6,00 EUR
Kinder	2,00 EUR
Kindergärten und Schulen aus Dresden	1,00 EUR

Erfolgsplan / GuV

Umsatzerlöse

Im Oktober 2011 bezogen unsere Schneeleoparden ihre neue Anlage. Aufgrund der Steigerung der Besucherattraktivität durch Investitionen konnten im Dresdner Zoo erstmals im vergangenen Jahr mehr als 800.000 Gäste begrüßt werden. Wir gehen auch weiterhin von gleichbleibend hohen Besucherzahlen aus.
Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von 3.001 TEUR bei 800.000 Besuchern geplant.
Dazu ist allerdings eine Eintrittspreissteigerung notwendig, welche der Aufsichtsrat im September dieses Jahres beschließen soll.
Es wurden ihm bereits die folgenden zwei Varianten vorgeschlagen:

Tageskarten	Variante 1	Variante 2
Erwachsene	11,00 EUR	12,00 EUR
Kinder (3-16 Jahre)	6,00 EUR	5,00 EUR
Ermäßigte	8,50 EUR	8,50 EUR
Familien (2 Erw. mit bis zu 4 Kindern)	29,00 EUR	30,00 EUR
Jahreskarten		
Erwachsene	32,00 EUR	35,00 EUR
Kinder	18,00 EUR	18,00 EUR
Ermäßigte	25,00 EUR	25,00 EUR
Familien	80,00 EUR	79,00 EUR
Gruppen ab 10 Personen		
Erwachsene	9,00 EUR	9,00 EUR
Kinder	4,00 EUR	3,00 EUR
Kindergärten und Schulen aus Dresden	1,00 EUR	1,00 EUR

Sonstige betriebliche Erträge

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge wurden Einnahmen aus Spenden und Nachlässen in Höhe von 100 TEUR geplant. Der Zoo-Freunde Dresden e.V. wird sich auch weiter finanziell an dem Erhalt und Ausbau des Zoologischen Gartens beteiligen.
Miet- und Pachteinnahmen wurden in Höhe von 300 TEUR geplant. Ein Teil der Erhöhung wird durch Nachbesserung des Pachtvertrages für den Parkplatz erzielt. Außerdem sind die Pachten umsatzabhängig und somit durch hohe Besucherzahlen gestiegen.
Die Höhe der Zuschüsse bestimmt sich durch die Anzahl der Beschäftigten in Altersteilzeit, welche durch die Agentur für Arbeit gefördert werden.

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Dienstleistungen der Kasse und Kontrolle sowie der Reinigung mussten deutlich höher geplant werden. Die Tariflöhne für Beschäftigte im Wach- und Sicherheitsgewerbe stiegen um 7 % zum 01. März 2012 und um weitere 7% zum 01. Januar 2013. Um 4% und 5% steigen die Löhne für Angestellte der Unterhalts- bzw. Glasreinigung. Ansonsten wurde die Entwicklung der Vorjahre zu Grunde gelegt.

Personalaufwand

Bei der Planung der Personalkosten wurden die bereits beschlossenen Tariferhöhungen für 2012 und 2013 berücksichtigt.
Für die Jahre 2014 bis 2016 wurde eine durchschnittliche Tarifsteigerung um 2% angenommen.
Die jährlichen Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeit wurden beachtet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Planung der Kosten für Fernwärme, Strom, Wasser und Gas stellt sich eventueller kurzfristiger Energiepreisanpassungen sehr kompliziert dar. Die Planzahl wurde nach den neusten Preisbekanntmachungen der DREWAG erstellt.
Zur weiteren Sicherstellung der Wärmeübertragung im Zoo wird durch die DREWAG eine neue Wärmeübertragungsstation errichtet. Die monatlichen Kosten im Rahmen eines Wärmedienstleistung-Servicemodells wurden innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt.

Investitionen

Für 2012 ist die Realisierung einer besucherattraktiven Surikatenanlage geplant. Mit der Sanierung des Afrikahauses wird begonnen. Aus Sicherheitsgründen für die Mitarbeiter im Elefantenrevier ist die Umstellung der derzeitigen Elefantenhaltung auf den geschützten Kontakt erforderlich. Es soll die Möglichkeit einer temporären Elefantenbullenhaltung geschaffen werden, um in Dresden eine dauerhafte und artgerechte Haltung inklusive Elefantennachwuchs zu realisieren.

Für die Jahre 2013 bis 2015 sind in den Finanzplan der Landeshauptstadt Dresden jeweils 1.000 TEUR eingeordnet worden. Mit diesen Mitteln soll ein erster Bauabschnitt des Umbaus des Elefantenhauses finanziert werden. Das Gesamtprojekt kann nach aktuellem Planungsstand mit einem Investitionsvolumen von 5.000 TEUR realisiert werden.

Finanzplan / Liquidität

Durch erfolgreiche Investitionsmaßnahmen in den vergangenen Jahren konnte ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen verzeichnet werden. Somit war die Liquidität trotz fortschreitender Preissteigerungen und unverändertem Betriebskostenzuschuss gesichert.

Ausblick

Die langfristige Ertragslage der Gesellschaft wird auch zukünftig im erheblichen Maße von der Umsetzung der weiteren geplanten Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen abhängig sein.

Neben der Bausubstanz der Tierhäuser selbst, ist es vor allem die technische Infrastruktur, die nicht mehr heutigen Standards entspricht, so dass die zukünftige Ertragslage der Gesellschaft zusätzlich durch Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen belastet wird.

Vor diesem Hintergrund sind kontinuierliche Investitionen in den Substanzerhalt, aber auch die weitere Attraktivitätssteigerung durch die Realisierung neuer, besucherattraktiver Anlagen dringend notwendig, um weitere Gästepotentiale für den Zoo zu erschließen.

Dresden, Juli 2012

Karl-Heinz Ukena
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2013

Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

E	Verkehrsmuseum Dresden gGmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016					
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1.	Umsatzerlöse	455	515	572	576	576	576
2.	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	-9	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen						
	b) Bestandsverminderungen	9					
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.579	2.565	2.543	2.538	2.538	2.538
I.	**Gesamtleistung**	3.025	3.080	3.115	3.114	3.114	3.114
5.	Materialaufwand	572	547	653	594	584	584
	a) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	330	290	321	272	262	262
	b) bezogene Leistungen	242	257	332	322	322	322
6.	Personalaufwand	1.428	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454
	a) Löhne und Gehälter	1.172	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192
	b) soziale Abgaben	256	262	262	262	262	262
	- davon für Altersversorgung	56	59	59	59	59	59
7.	Abschreibungen	147	232	242	238	323	312
	a) auf immaterielles Anlagevermögen und auf Sachanlagevermögen	131	213	221	218	304	297
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	c) auf GWG's	16	19	21	20	19	15
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	587	651	658	642	657	642
II.	**Zwischenergebnis**	291	196	108	186	96	122
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	5	5	5	5	5
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
III.	**Finanzergebnis**	9	5	5	5	5	5
IV.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	300	201	113	191	101	127
11.	Außerordentliche Erträge						
12.	Außerordentliche Aufwendungen						
VI.	**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0	0	0	0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
14.	Sonstige Steuern						
VII.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	300	201	113	191	101	127
	Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
	Einstellung in Rücklagen	299	201	113	191	101	127
VIII.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	1	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich						
	Gesamtaufwendungen	*2.734*	*2.884*	*3.007*	*2.928*	*3.018*	*2.992*
	Gesamterträge	*3.034*	*3.085*	*3.120*	*3.119*	*3.119*	*3.119*

E	Verkehrsmuseum Dresden gGmbH					Wirtschaftsplan		2013
	Erfolgsplan / GuV (einschließlich Finanzplanung)	2013 bis 2016						
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	
	Untergliederung einzelner Positionen des Erfolgsplanes in Unterpositionen							
1.	UP Umsatzerlöse	455	515	572	576	576	576	
	Eintritt	439	500	554	560	560	560	
	Publikationen	9	10	12	10	10	10	
	Museumssommernacht	2	2	2	2	2	2	
	Bibliothek/Archiv	5	3	4	4	4	4	
4.	UP Sonstige betriebliche Erträge	2.579	2.565	2.543	2.538	2.538	2.538	
	Zuwendung LH DD	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Spenden	23	20	15	10	10	10	
	Einnahmen aus Vermietung	3	10	15	15	15	15	
	Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	2	5	3	3	3	3	
	sonstige Erträge	51	30	10	10	10	10	
5a.	UP RHB und bezogene Waren	330	290	321	272	262	262	
	Aufwand ständige Ausstellungen, Museumsbetrieb	62	64	67	65	65	65	
	Aufwand Sonderausstellungen, Sonderveranstaltungen	81	60	92	60	50	50	
	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	60	60	61	61	61	61	
	Kfz-, Reise- und Transportkosten	41	54	29	30	30	30	
	Bürobedarf, Kommunikation, Entsorgung	23	22	26	26	26	26	
	Betriebsbedarf, Bau, Instandhaltung	63	30	46	30	30	30	
5b.	UP bezogene Leistungen	242	257	332	322	322	322	
	Beratungskosten	44	40	50	40	40	40	
	Abschlusskosten	7	7	7	7	7	7	
	sonstige Fremdleistungen	191	210	275	275	275	275	
8.	UP Sonstige betriebliche Aufwendungen	587	651	658	642	657	642	
	Miete, Betriebskosten	520	571	567	567	567	567	
	Werbung, Repräsentation, Aufsichtsrat	65	75	86	70	85	70	
	EDV-Aufwendungen	2	5	5	5	5	5	
16.	UP Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
17.	UP Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

L	Verkehrsmuseum Dresden gGmbH						Wirtschaftsplan	2013
Leistungsdaten (einschließlich Finanzplanung)					2013	bis	2016	
Lfd. Nr.			Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	2014	Folgejahre 2015	2016
1	Anzahl Besucher	1	191.097,000	170.000,000	170.000,000	170.000,000	170.000,000	170.000,000
2	Investitionsquote (%)	4	9,892	24,616	4,819	3,929	24,826	3,249
3	Anzahl museumspädagogischer Aktivitäten	1	358,000	500,000	400,000	400,000	400,000	400,000
4	durchschn. Einnahme pro Besucher (in EUR)	1	2,297	2,941	3,259	3,294	3,294	3,294
5	Eigendeckung (%)	4	19,532	20,284	20,619	21,141	20,510	20,689

F	Verkehrsmuseum Dresden gGmbH						Wirtschaftsplan	2013
	Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	2013	bis	2016	(in Anlehnung an DRS 2 indirekt)			
Lfd.		Ist	Erwartung	Planjahr	Folgejahre			
Nr.	Angaben in vollen TEURO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Periodenergebnis (vor außerordentlichen Posten)	300	201	113	191	101	127	
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	147	232	242	238	323	312	
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-53	-60	-49	-2	-2	-2	
+	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	38	0	0	0	0	0	
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-92	-27	-25	-19	-18	-17	
-/+	Zu- / Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	71	-8	0	0	0	0	
+/-	Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten und anderen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-23	-22	0	0	0	0	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus laufender Geschäftstätigkeit	**388**	**316**	**281**	**408**	**404**	**420**	
2.	**Investitionstätigkeit**							
-	Auszahlungen für Investitionen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	-284	-866	-140	-110	-890	-90	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Investitionstätigkeit	**-284**	**-866**	**-140**	**-110**	**-890**	**-90**	
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
+/-	Sonstige Ein- und Auszahlungen							
	Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.	**Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)**	**104**	**-550**	**141**	**298**	**-486**	**330**	
5.1.	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.103	1.207	657	798	1.096	610	
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (einschließlich Cash-Pool)	1.207	657	798	1.096	610	940	
5.3.	Bestand Cash-Pool am Ende der Periode [+ Guthaben im Cash Pool / - Inanspruchnahme Cash Pool]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Cash-Pool)	1.207	657	798	1.096	610	940	

H	Verkehrsmuseum Dresden gGmbH					Wirtschaftsplan	2013
	Haushaltsrelevante Positionen (einschließlich Finanzplanung)				2013	bis	2016
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Geldeinzahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Ergebnishaushalt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Zuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt						
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen/Desinvestitionen**						
	Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredite der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen durch die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Summe 1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Geldauszahlungen						
1.	**laufendes Geschäft**						
	Rückzahlung von Zuwendungen an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen, auch Konzessionsabgaben (Ergebnishaushalt)						
2.	**Investitionen / Desinvestitionen**						
	Rückzahlung von Investitionszuwendungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
3.	**Finanzverkehr**						
	Gewinnabführung an die Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Kredittilgung an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Dresden (Finanzhaushalt)						
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
	Saldo Summe1 - Summe 2	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

P	Verkehrsmuseum Dresden gGmbH							Wirtschaftsplan	2013

Personal (einschließlich Finanzplanung) — 2013 bis 2016

Zeilen-Nr.		Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen zum Ende des Zeitraumes	33	33		33	32	32	32
	B. Durchschnittliche Anzahl							
	Beschäftigte Personen	33	33		33	32	32	32
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK)	32,51	32,50		32,50	31,50	31,50	31,50
	Auszubildende	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	C: Aufgliederung der VZÄ / VK Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	Ist 2011	Erwartung 2012		Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
1	Geschäftsführer	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
2	Abteilungsleiter	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
3	Bereichsleiter	3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
4	Sachbearbeiter	11,83	12,70		12,70	12,70	12,70	12,70
5	sonst. Mitarbeiter	14,68	13,80		13,80	13,80	13,80	13,80
6	freigestellte Mitarbeiter	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
	Summe	32,51	32,50		32,50	31,50	31,50	31,50
	darunter Teilzeitstellen	5,00	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00

	D: Stellenübersicht nach **§ 7 Sächs EigBVO**	besetzte Stellen 2011	vorge-sehene Stellen zum 30.6	tatsächlich besetzte Stellen	geplante Stellen 2013	geplante Stellen 2014	geplante Stellen 2015	geplante Stellen 2016
			2012					
	Stellen Beschäftigte	**35,00**	**35,00**		**35,00**	**34,00**	**34,00**	**34,00**
	Nachrichtlich:							
	Stellen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B	Verkehrsmuseum Dresden gGmbH					Wirtschaftsplan	2013

Bilanz (einschließlich Finanzplanung)				2013		bis 2016	
Pos.	Angaben in vollen TEURO	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016
	Aktiva						
A.	**Anlagevermögen**	45.283	45.917	45.815	45.687	46.254	46.032
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10	3	10	9	8	7
II.	Sachanlagen	45.273	45.914	45.805	45.678	46.246	46.025
III.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0
B.	**Umlaufvermögen**	1.255	713	854	1.152	666	996
I.	Vorräte	42	50	50	50	50	50
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6	6	6	6	6	6
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	1	1	1	1	1
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	5	5	5	5	5	5
III.	Wertpapiere						
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.207	657	798	1.096	610	940
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	54	54	54	54	54	54
	Summe Aktiva	46.592	46.684	46.723	46.893	46.974	47.082
	Treuhandvermögen						
	Passiva						
A.	**Eigenkapital**	1.939	2.139	2.252	2.443	2.544	2.671
I.	Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25	25
II.	Kapitalrücklage						
III.	Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)						
IV.	Gewinnrücklagen	1.913	2.114	2.227	2.418	2.519	2.646
	1. Satzungsmäßige Rücklagen						
	2. Andere Gewinnrücklagen	1.913	2.114	2.227	2.418	2.519	2.646
V.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag						
VI.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
VII.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1	0	0	0	0	0
B.	**Sonderposten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens**	44.387	44.361	44.336	44.317	44.299	44.282
1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln						
2.	Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln						
3.	Weitere Sonderposten	44.387	44.361	44.336	44.317	44.299	44.282
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**						
D.	**Rückstellungen**	184	124	75	73	71	69
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	113	64	15	13	11	9
2.	Steuerrückstellungen						
3.	Sonstige Rückstellungen	71	60	60	60	60	60
E.	**Verbindlichkeiten**	82	60	60	60	60	60
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47	60	60	60	60	60
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	35					
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
G.	**Passive latente Steuern**						
	Summe Passiva	46.592	46.684	46.723	46.893	46.974	47.082
	Treuhandverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0

I	Verkehrsmuseum Dresden gGmbH						Wirtschaftsplan		2013
	Investitionen (einschließlich Finanzplanung)						2013	bis	2016
	Angaben in vollen TEURO				Investitionsbeträge je Projekt				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Ist 2011	Erwartung 2012	Planjahr 2013	Folgejahre 2014	2015	2016	restl. Jahre
1.	**Fortführung von Investprojekten**								
	Investition in ständige Ausstellungen	343	103	50	80	50	30	30	
	Erweiterung des musealen Sammlungsbestandes	128	28	30	10	20	20	20	
	Investitionen in sonstiges Sachanlagevermögen	196	35	51	35	25	25	25	
	Investition neue Luftfahrtausstellung	804	84	720					
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Summe Fortführung	1.471	250	851	125	95	75	75	0
2.	**Neue Investprojekte**								
	ständige Ausstellung Straßenverkehr	800					800		
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
		0							
	Investitionen in GWG	109	34	15	15	15	15	15	
	Summe übrige Investitionsproj. 2014	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2015	0							
	Summe übrige Investitionsproj. 2016	0							
	Summe neue Investprojekte	909	34	15	15	15	815	15	0
	Summe gesamt	2.380	284	866	140	110	890	90	0
3.	**Finanzierung durch:**								
	Zuwendungen Stadt Dresden aus dem Haushalt	0							
	Zuwendungen Dritter (ohne Stadt Dresden)	0							
	Kreditaufnahme	0							
	Eigenanteil	2.096		866	140	110	890	90	0

Erläuterungen zum

Wirtschaftsplan 2013

der

Verkehrsmuseum Dresden gGmbH

GRUNDSÄTZLICHE AUSSAGEN

Die Verkehrsmuseum Dresden gGmbH (VMD) ist entsprechend des Überleitungsvertrages mit dem Freistaat Sachsen verpflichtet, das Verkehrsmuseum Dresden in eigener Trägerschaft als der Öffentlichkeit zugängliche museale Einrichtung in Dresden zu führen und die Sammlungsbestände nach den Ethischen Richtlinien für Museen des Internationalen Museumsrates (ICOM) zu erhalten. Das Verkehrsmuseum informiert über die Verkehrssparten Eisenbahn, Straßenverkehr, städtischer Nahverkehr, Schifffahrt und Luftverkehr.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben erhält das VMD gemäß Zuwendungsvertrag vom 22.12.10 von der Landeshauptstadt Dresden im Rahmen der institutionellen Förderung einen jährlichen Festbetrag in Höhe von 2.500 TEUR. Darüber hinaus ist das VMD gemäß Zuwendungsvertrag verpflichtet, eigene Mittel zu erwirtschaften. Dies wird hauptsächlich durch die Einnahme von Eintrittsgeldern, den Verkauf von Publikationen und die Vermietung von Museumsräumen erzielt.
Grundlage für die vorliegende Wirtschafts- und Finanzplanung ist der Masterplan zum Verkehrsmuseum von 2012.
Die Besucherzahlen sind im Jahr 2011 stark gestiegen. Gründe hierfür waren unter anderem die um eine Stunde verlängerte Öffnungszeit, die deutlichere Markierung des Hauses als "Verkehrsmuseum" sowie der neueröffnete Verkehrsgarten.
Im Mai 2012 wurden die Eintrittspreise erhöht. Die damit zu erwartenden Mehreinnahmen sollen hauptsächlich in eine weitere zügige Modernisierung des Museums vor allem durch Neugestaltung der ständigen Ausstellungen investiert werden, um das Museum für die Besucher noch interessanter zu gestalten. So konnten im Mai 2012 die komplett neu gestaltete Luftfahrtausstellung sowie ein moderner museumspädagogischer Raum eröffnet werden, welche weitgehend aus den angesparten Mitteln der Vorjahre finanziert wurden.

ERFOLGSPLAN

Einnahmenplanung

Von grundsätzlicher Bedeutung für die Planung der Einnahmen sind die Zuwendungen der Landeshauptstadt Dresden entsprechend des Zuwendungsvertrages. Im vorliegenden Plan wird von der Fortführung des Zuwendungsvertrages unter Beibehaltung der Konditionen ausgegangen.

Grundsätzlich orientiert sich die Planung der Einnahmen aus Eintrittsgeldern an den Besucherzahlen und der Besucherstruktur. Die Planung für 2013 geht davon aus, dass unter Berücksichtigung der erfolgten Erhöhung der Eintrittspreise die Besucherzahlen des Jahres 2011 zu 90 % wieder erreicht werden.

Die Erfahrungen aus dem Verkauf der Museumspublikationen der Vorjahre zeigen ein relativ konstantes Niveau, das auch für 2013 und die Folgejahre angenommen wird. Im Herbst 2012 wird ein neuer Museumskatalog erscheinen, so dass für 2013 ein leichter Anstieg der Einnahmen aus diesem Verkauf erwartet wird.

Weitere Einnahmen werden durch den Bereich Bibliothek/ Archiv und die Museumssommernacht generiert, die ebenfalls sehr stabil sind. Die Planung von Spendenmitteln ist vorab schwierig. Insbesondere durch die Unterstützung des Fördervereins des Verkehrsmuseums konnten in den vorangegangenen Jahren Spenden eingenommen werden. Auch für künftige Projekte ist die Unterstützung durch den Förderverein von besonderer Bedeutung.

Die Einnahmen aus der Vermietung von Museumsräumen sollen künftig gesteigert werden. Aus diesem Grund wurde bereits bei der Umgestaltung des Vortragsraumes eine flexible Bestuhlung angeschafft, die je nach Kundenwunsch aufgestellt werden kann. Außerdem wurde bei der Neugestaltung der ständigen Ausstellung „Luftfahrt“ darauf geachtet, dass die Räume für die Durchführung von Veranstaltungen gut nutzbar sind, so dass das Angebotsspektrum in diesem Segment weiter ausgebaut werden kann.

Ausgabenplanung

Gemäß Überleitungsvertrag ist das VMD grundsätzlich dem ICOM-Standard verpflichtet. Daraus resultieren verschiedene Aufgabenbereiche für das VMD. Diese umfassen neben der publikumswirksamen Präsentation und Vermittlung von Exponaten im geschichtlichen Zusammenhang auch das Sammeln und Bewahren von Sachzeugen sowie die wissenschaftliche Tätigkeit.

Neben Neuerungen in den ständigen Ausstellungen, Restaurierung von Exponaten und der Gestaltung publikumswirksamer Sonderausstellungen sollen auch weiterhin kindgerechte und anspruchsvolle museumspädagogische Projekte für Schulen und Kindergärten angeboten werden.

Um insbesondere die Besucher aus Dresden und der Region zu wiederholten Museumsbesuchen zu motivieren, ist ein interessantes und abwechslungsreiches Angebot an Sonderausstellungen und Sonderaktionen von großer Bedeutung.

Zurzeit wird im Erdgeschoss die Westhalle (Nahverkehr) für notwendige Sanierungsarbeiten, die durch den Vermieter SIB ausgeführt werden, komplett geräumt. Dies bietet dem Museum die Chance, die Neuausrichtung der zukünftigen Ausstellungsgestaltung auf die vier Verkehrszweige Schiene, Straße, Wasser und Luft weiter voran zu treiben und in der Westhalle zukünftig eine neu konzipierte ständige Ausstellung zum Thema „Straßenverkehr“ einzurichten. Dazu müssen jedoch erst die notwendigen finanziellen Mittel durch das Museum erwirtschaftet und angespart werden, so dass die Umsetzung dieser neuen Dauerausstellung erst für das Frühjahr 2015 geplant ist. In der Übergangszeit, nach der Sanierung der Westhalle, sollen hier den Besuchern in den Jahren 2013 und 2014 drei qualitativ hochwertige Sonderausstellungen zu den Themen „Zugpferde“, „Elektromobilität“ und “175 Jahre Leipzig-Dresdener Eisenbahn” präsentiert werden. Der Förderverein hat dem Verkehrsmuseum bereits finanzielle Unterstützung für die Zugpferde-Ausstellung zugesichert.

Die Ausgaben für Fremdleistungen beinhalten hauptsächlich Kosten für Reinigungsleistungen, für Bewachungs- und Aufsichtsdienste sowie für Honorarkräfte zur Abdeckung der zahlreichen museumspädagogischen Angebote. Die Planzahlen orientieren sich einerseits am notwendigen Mehrbedarf dieser Dienstleistungen und berücksichtigen andererseits die bereits erfolgten und noch zu erwartenden Preissteigerungen infolge gesetzlicher Tariferhöhungen bei den Dienstleistern.

Die Personalkosten sind für das Jahr 2013 wie im Vorjahr geplant und bleiben für die Folgejahre stabil. Hierbei ist bereits berücksichtigt, dass ab 2010 eine zusätzliche Personalstelle aufgrund der Ruhegehaltsregelung für den zum 31.12.2009 ausgeschiedenen Geschäftsführer notwendig wurde. Die im Jahr 2009 gebildete Rückstellung wird entsprechend in Anspruch genommen.

Um die vielfältigen musealen Angebote und Aktivitäten angemessen und wirkungsvoll zu kommunizieren, werden verschiedene Marketingstrategien genutzt, die in den Folgejahren weiter verfolgt und ausgebaut werden müssen. Außerdem soll zukünftig ab dem Jahr 2013 alle zwei Jahre ein ausführlicher Geschäftsbericht erstellt und veröffentlicht werden.

LIQUIDITÄTSPLAN

Im Liquiditätsplan ist der Mittelzu- und Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die Einzahlungen sind hauptsächlich durch die vierteljährlichen Zuwendungen der Landeshauptstadt Dresden und die Einnahmen aus Eintrittsgeldern geprägt. Die monatlichen Ausgaben setzen sich hauptsächlich aus den Ausgaben für Personal, Mieten, Bewachung und Reinigung zusammen. Entsprechend der Planung ist die Liquidität jederzeit gesichert.

STELLENÜBERSICHT

Die Stellenübersicht zeigt die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Personalstellen. Ab dem Geschäftsjahr 2010 wurde eine zusätzliche Personalstelle aufgrund der Ruhegehaltsregelung für den zum 31.12.2009 ausgeschiedenen Geschäftsführer notwendig, diese entfällt ab 2014.

LEISTUNGSDATEN

Besucher pro Jahr: Für das Geschäftsjahr 2013 wird von einer annähernd konstant bleibenden Besucherzahl ausgegangen. Das Jahr 2011 war durch den Kirchentag, Einführung der verlängerten Öffnungszeiten, Neueröffnung des Verkehrsgartens ein absolutes Besucherrekordjahr. Für das Jahr 2012 zeichnet sich ab, dass das Vorjahresergebnis wieder erreicht werden kann. Ob sich die Besucherzahlen in den Folgejahren auf diesem hohen Niveau stabilisieren, muss abgewartet werden. In der Planung für 2013 wird von 90 % der Besucher des Jahres 2011 ausgegangen.

Investitionsquote: Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Neuinvestitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. Entsprechend des Investitionsplanes war für 2012 die Neugestaltung der ständigen Ausstellung Luftverkehr geplant und ist inzwischen weitgehend abgeschlossen. Dem entsprechend beträgt die Investitionsquote für das Jahr 2012 ca. 24 %. Für 2013 und die Folgejahre sinkt die Investitionsquote, da das VMD für weitere Projekte erst wieder entsprechend liquide Mittel ansparen muss.

Anzahl museumspädagogischer Aktivitäten: Die museumspädagogischen Aktivitäten betreffen hauptsächlich regelmäßig angebotene Führungen an den Wochenenden, Führungen von Schulklassen sowie Ferienveranstaltungen. Da das Verkehrsmuseum im diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert, sind für 2012 besonders viele Aktivitäten geplant. In den nächsten Jahren sollen aber auch weiterhin so zahlreiche Aktivitäten wie in den Vorjahren angeboten werden.

Durchschnittliche Einnahme pro Besucher: Die durchschnittlichen Einnahmen pro Besucher steigen ab dem Geschäftsjahr 2012, da im Mai 2012 die Eintrittspreise erhöht wurden. Die daraus zu erwartende Steigerung der Einnahmen pro Besucher für ein ganzes Geschäftsjahr zeigt sich erstmalig 2013. Für die Folgejahre ist zunächst keine weitere Preiserhöhung geplant, so dass die durchschnittliche Einnahme pro Besucher relativ konstant bleiben wird.

Eigendeckung: Diese Kennzahl zeigt, inwieweit die Aufwendungen durch die Einnahmen des VMD gedeckt sind. Hierbei wird sehr deutlich, dass das Verkehrsmuseum auch künftig auf die Zuwendungen der Landeshauptstadt Dresden angewiesen sein wird.

HAUSHALTSRELEVANTE POSITIONEN

In dieser Darstellung ist die Zuwendung der Landeshauptstadt Dresden entsprechend des Zuwendungsvertrages vom 22.12.2010 zunächst befristet bis 31.12.2012 aufgeführt. Das VMD wird institutionell bisher mit jährlich 2.500 TEUR gefördert. Die Auszahlung der Mittel erfolgt vierteljährlich und grundsätzlich nur nach Anforderung durch das VMD. Von einer Fortführung der Zuwendung in der gleichen Höhe wie in den vorangegangenen Jahren wird ausgegangen.

INVESTITIONSPLANUNG

Für das Geschäftsjahr 2013 sind Investitionsmittel für Modernisierungsarbeiten im Modellbahnsaal sowie für den Einbau einer Besucher-Informationsanlage im gesamten Haus geplant. Darüber hinaus sind Investitionsmittel für die Erweiterung des Sammlungsbestandes sowie für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Dresden, Juni 2012

Joachim Breuninger
Direktor/ Geschäftsführer

Stiftungen 2013/2014

Sammelstiftung der Stadt Dresden
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2011

Liegenschaften	316.919,62 Euro
Hypotheken	11.841,52 Euro
Finanzvermögen	1.424.520,53 Euro
Freie Rücklage	47.361,72 Euro
Rücklage für Stiftungszwecke	49.080,74 Euro
Summe	**1.849.724,13 Euro**

Erfolgsvorschau

Erträge	**2013**	**2014**
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	13.000,00 Euro	13.000,00 Euro
Erträge aus Hypotheken	50,00 Euro	50,00 Euro
Erträge aus Wertpapieren	13.000,00 Euro	13.000,00 Euro
Erträge aus Termingeldern	25.000,00 Euro	25.000,00 Euro
Summe	**51.050,00 Euro**	**51.050,00 Euro**

Aufwendungen		
Grundstücks- und Immobilienunterhaltung	100,00 Euro	100,00 Euro
Versicherungen	100,00 Euro	100,00 Euro
Gebühren	2.000,00 Euro	2.000,00 Euro
Verwaltungsumlage	4.104,20 Euro	4.104,20 Euro
Sonstige Ausgaben	300,00 Euro	300,00 Euro
Summe	**6.604,20 Euro**	**6.604,20 Euro**

Jahresergebnis	**44.445,80 Euro**	**44.445,80 Euro**

Kulturstiftung Gotthard Werner Lange

nichtrechtsfähige Stiftung des Privatrechts - treuhänderisch verwaltet durch die Sammelstiftung der Stadt Dresden

Stiftungsvermögen zum 31.12.2011

Finanzvermögen	18.837,48 Euro
Freie Rücklage	46,35 Euro
Rücklage für Stiftungszwecke	695,63 Euro
Summe	**19.579,46 Euro**

Erfolgsvorschau

Erträge	**2013**	**2014**
Erträge aus Geldanlagen	225,00 Euro	225,00 Euro
Summe	**225,00 Euro**	**225,00 Euro**
Aufwendungen		
Gebühren	70,00 Euro	70,00 Euro
Verwaltungsumlage	16,56 Euro	16,56 Euro
Summe	**86,56 Euro**	**86,56 Euro**
Jahresergebnis	**138,44 Euro**	**138,44 Euro**

Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2011

Liegenschaften	830.849,31 Euro
Finanzvermögen	175.067,83 Euro
Rücklage für Stiftungszwecke	123.274,98 Euro
Summe	**1.129.192,12 Euro**

Erfolgsvorschau

Erträge	**2013**	**2014**
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	34.000,00 Euro	34.000,00 Euro
Erträge aus Termingeldern	2.500,00 Euro	2.500,00 Euro
Summe	**36.500,00 Euro**	**36.500,00 Euro**
Aufwendungen		
Grundstücks- und Immobilienunterhaltung	30.000,00 Euro	30.000,00 Euro
Gebühren	100,00 Euro	100,00 Euro
Verwaltungsumlage	2.860,19 Euro	2.860,19 Euro
Summe	**32.960,19 Euro**	**32.960,19 Euro**
Jahresergebnis	**3.539,81 Euro**	**3.539,81 Euro**

Dr.-Hedrich-Stiftung
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts

Stiftungsvermögen zum 31.12.2011

Finanzvermögen	816.971,84 Euro
Freie Rücklage	166.779,91 Euro
Rücklage für Stiftungszwecke	31.683,47 Euro
Summe	**1.015.435,22 Euro**

Erfolgsvorschau

Erträge	**2013**	**2014**
Erträge aus Wertpapieren	20.000,00 Euro	20.000,00 Euro
Erträge aus Termingeldern	2.500,00 Euro	2.500,00 Euro
Summe	**22.500,00 Euro**	**22.500,00 Euro**
Aufwendungen		
Gebühren	200,00 Euro	200,00 Euro
Verwaltungsumlage	1.797,41 Euro	1.797,41 Euro
Summe	**1.997,41 Euro**	**1.997,41 Euro**
Jahresergebnis	**20.502,59 Euro**	**20.502,59 Euro**

Sozialstiftung der Stadt Dresden
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2011

Finanzvermögen	13.587.131,71 Euro
Rücklage für Stiftungszwecke	177.390,52 Euro
Summe	**13.764.522,23 Euro**

Erfolgsvorschau

Erträge	**2013**	**2014**
Erträge aus Geldanlagen	290.000,00 Euro	290.000,00 Euro
Summe	**290.000,00 Euro**	**290.000,00 Euro**
Aufwendungen		
Verwaltungsumlage	21.101,18 Euro	21.101,18 Euro
Summe	**21.101,18 Euro**	**21.101,18 Euro**
Jahresergebnis	**268.898,82 Euro**	**268.898,82 Euro**

Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich kommunale örtliche Stiftung

Stiftungsvermögen zum 31.12.2011

Finanzvermögen	13.587.122,80 Euro
Rücklage für Stiftungszwecke	510.576,09 Euro
Summe	**14.097.698,89 Euro**

Erfolgsvorschau

Erträge	**2013**	**2014**
Erträge aus Geldanlagen	290.000,00 Euro	290.000,00 Euro
Summe	**290.000,00 Euro**	**290.000,00 Euro**
Aufwendungen		
Verwaltungsumlage	21.098,46 Euro	21.098,46 Euro
Summe	**21.098,46 Euro**	**21.098,46 Euro**
Jahresergebnis	**268.901,54 Euro**	**268.901,54 Euro**