Landeshauptstadt Dresden
Haushaltsplan 2015/2016

Haushaltssatzung
Gesamthaushalt
Teilhaushalte
Stellenplan
Anlagen zum Haushaltsplan
Wirtschaftspläne städtischer Unternehmen und Stiftungen

Band II

Dresden.

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2015/2016

Band I

Haushaltssatzung ..... **I 11**
Vorbericht zum Haushaltsplan ..... **I 21**
Gesamtergebnishaushalt ..... **I 129**
Gesamtfinanzhaushalt ..... **I 135**
Haushaltsquerschnitt ..... **I 143**
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt ..... I 145
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt ..... I 146
Übersicht aufgegliedert nach Konten ..... **I 147**
Übersicht aufgegliedert nach Konten der Ergebnisrechnung ..... I 149
Übersicht aufgegliedert nach Konten der Finanzrechnung ..... I 161
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes ..... **I 173**
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2015 ..... I 175
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2016 ..... I 191
Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern ..... **I 207**
Teilhaushalt Oberbürgermeisterin ..... **I 209**
Teilergebnishaushalt Oberbürgermeisterin ..... I 211
Teilfinanzhaushalt Oberbürgermeisterin ..... I 214
Büro der Oberbürgermeisterin .....
Teilergebnishaushalt ..... I 216
Teilfinanzhaushalt ..... I 235
Rechnungsprüfungsamt .....
Teilergebnishaushalt ..... I 239
Teilfinanzhaushalt ..... I 245
Teilhaushalt Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung ..... **I 249**
Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung ..... I 251
Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung ..... I 254
Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung .....
Teilergebnishaushalt ..... I 256
Teilfinanzhaushalt ..... I 263
Haupt- und Personalamt .....
Teilergebnishaushalt ..... I 267
Teilfinanzhaushalt ..... I 293

Band I

Schulverwaltungsamt
Teilergebnishaushalt ... I 298
Teilfinanzhaushalt ... I 388
Teilhaushalt Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften ... **I 587**
Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften ... I 589
Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften ... I 592
Geschäftsbereichsleitung Finanzen und Liegenschaften
Teilergebnishaushalt ... I 594
Teilfinanzhaushalt ... I 600
Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt ... I 604
Teilfinanzhaushalt ... I 621
Stadtkämmerei - Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt ... I 627
Teilfinanzhaushalt ... I 638
Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Teilergebnishaushalt ... I 642
Teilfinanzhaushalt ... I 687
Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt ... I 699
Teilfinanzhaushalt ... I 708
Liegenschaftsamt
Teilergebnishaushalt ... I 712
Teilfinanzhaushalt ... I 719
Zentrales Vergabebüro
Teilergebnishaushalt ... I 725
Teilfinanzhaushalt ... I 731
Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen
Teilergebnishaushalt ... I 735
Teilfinanzhaushalt ... I 790
Hochbauamt
Teilergebnishaushalt ... I 816
Teilfinanzhaushalt ... I 822

Band I

Teilhaushalt Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit ..... **I 827**
Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit ..... I 829
Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit ..... I 832
Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit .....
Teilergebnishaushalt ..... I 834
Teilfinanzhaushalt ..... I 840
Ortsämter/Ortschaften .....
Teilergebnishaushalt ..... I 844
Teilfinanzhaushalt ..... I 870
Rechtsamt .....
Teilergebnishaushalt ..... I 889
Teilfinanzhaushalt ..... I 911
Ordnungsamt .....
Teilergebnishaushalt ..... I 915
Teilfinanzhaushalt ..... I 931
Bürgeramt .....
Teilergebnishaushalt ..... I 935
Teilfinanzhaushalt ..... I 946
Brand- und Katastrophenschutzamt .....
Teilergebnishaushalt ..... I 950
Teilfinanzhaushalt ..... I 976
Abkürzungsverzeichnis ..... **I 1009**

Band II

Teilhaushalt Geschäftsbereich Kultur ..... **II 1027**
Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich Kultur ..... II 1029
Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich Kultur ..... II 1032
Geschäftsbereichsleitung Kultur .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1034
Teilfinanzhaushalt ..... II 1040
Amt für Kultur und Denkmalschutz .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1044
Teilfinanzhaushalt ..... II 1104
Städtische Bibliotheken .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1109
Teilfinanzhaushalt ..... II 1116
Stadtarchiv .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1121
Teilfinanzhaushalt ..... II 2217
Teilhaushalt Geschäftsbereich Soziales ..... **II 1131**
Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich Soziales ..... II 1133
Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich Soziales ..... II 1136
Geschäftsbereichsleitung Soziales .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1138
Teilfinanzhaushalt ..... II 1147
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1151
Teilfinanzhaushalt ..... II 1161
Sozialamt .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1165
Teilfinanzhaushalt ..... II 1259
Jugendamt .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1264
Teilfinanzhaushalt ..... II 1309
Gesundheitsamt .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1313
Teilfinanzhaushalt ..... II 1326

Band II

Teilhaushalt Geschäftsbereich Stadtentwicklung ..... **II 1331**
Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich Stadtentwicklung ..... II 1333
Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich Stadtentwicklung ..... II 1336
Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1338
Teilfinanzhaushalt ..... II 1344
Stadtplanungsamt .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1348
Teilfinanzhaushalt ..... II 1432
Städtisches Vermessungsamt .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1566
Teilfinanzhaushalt ..... II 1573
Bauaufsichtsamt .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1577
Teilfinanzhaushalt ..... II 1583
Straßen- und Tiefbauamt .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1587
Teilfinanzhaushalt ..... II 1631
Teilhaushalt Geschäftsbereich Wirtschaft ..... **II 1795**
Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich Wirtschaft ..... II 1797
Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich Wirtschaft ..... II 1800
Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1802
Teilfinanzhaushalt ..... II 1808
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1812
Teilfinanzhaushalt ..... II 1844
Amt für Wirtschaftsförderung .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1869
Teilfinanzhaushalt ..... II 1881
Umweltamt .....
Teilergebnishaushalt ..... II 1905
Teilfinanzhaushalt ..... II 1943

Band II

Stellenplan ..... **II 1995**
Anlagen zum Haushaltsplan ..... **II 2043**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..... II 2045
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen ..... II 2046
Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen II 2056
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ..... II 2058
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ..... II 2059
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ..... II 2060
Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ..... II 2061
Übersicht über die Fraktionszuwendungen ..... II 2061
Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt ..... **II 2071**
Übersicht Bürgschaften und Sicherheiten ..... **II 2097**
Abkürzungsverzeichnis ..... **II 2101**

Band III **Wirtschaftspläne**

Beteiligungen und Eigenbetriebe ..... **III 2117**
Technische Werke Dresden GmbH ..... III 2121
EnergieVerbund Dresden GmbH ..... III 2136
DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden ..... III 2149
Dresden-IT GmbH ..... III 2163
Stadtreinigung Dresden GmbH ..... III 2177
Stadtentwässerung Dresden GmbH ..... III 2190
Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptsstadt Dresden ..... III 2205
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden ..... III 2219
Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden ..... III 2233
Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG ..... III 2252
Kommunale Immobilien Dresden Verwaltungs GmbH ..... III 2267
STESAD GmbH ..... III 2279
Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH ..... III 2295
TWD Betriebsgesellschaft mbH ..... III 2311
Dresdner Verkehrsbetriebe AG ..... III 2326
TechnologieZentrumDresden GmbH ..... III 2339
NanoelektronikZentrumDresden GmbH ..... III 2352
Dresden Marketing GmbH ..... III 2367
Messe Dresden GmbH ..... III 2383
DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH ..... III 2400
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden ..... III 2414
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden ..... III 2439
Dresdner Bäder GmbH ..... III 2458
Eigenbetrieb Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt - Städtisches Klinikum ..... III 2473
Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus Dresden-Neustadt ..... III 2489
Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden ..... III 2505
Societätstheater GmbH Dresden ..... III 2521
Zoo Dresden GmbH ..... III 2534
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH ..... III 2549

Band III **Stiftungen** ..... **III 2563**
Sammelstiftung der Stadt Dresden ..... III 2565
Kulturstiftung Gotthard Werner Lange ..... III 2566
Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung ..... III 2567
Dr.-Hedrich-Stiftung ..... III 2568
Sozialstiftung der Stadt Dresden ..... III 2569
Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor ..... III 2570
Abkürzungsverzeichnis ..... **III 2571**

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern

Teilhaushalt Geschäftsbereich Kultur
Teilhaushalt Geschäftsbereich Soziales
Teilhaushalt Geschäftsbereich Stadtentwicklung
Teilhaushalt Geschäftsbereich Wirtschaft

Dresden.

Teilhaushalt GB4
Geschäftsbereich Kultur

GBL4	Geschäftsbereichsleitung Kultur
A41	Amt für Kultur und Denkmalschutz
A42	Städtische Bibliotheken
A47	Stadtarchiv

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.932.837	0	4.189.375	4.969.576	4.926.557	4.926.600	4.926.600	4.926.600
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	15.135	0	12.525	12.776	11.957	12.000	12.000	12.000
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.880.327	0	6.472.350	1.253.500	1.253.500	1.253.500	1.253.500	1.253.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	704.059	0	720.550	6.630.550	6.448.550	6.598.550	6.598.550	6.598.550
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.341	0	20.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	302.001	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**12.831.565**	**0**	**11.693.175**	**13.146.626**	**12.921.607**	**13.071.650**	**13.071.650**	**13.071.650**
3.1		Personalaufwendungen	-55.661.251	-3.139	-56.662.300	-58.719.330	-60.317.130	-61.820.300	-62.429.500	-63.144.800
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-25.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.178.297	-85.878	-7.496.100	-10.271.516	-9.337.416	-7.831.450	-7.831.450	-7.831.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-981.854	0	-1.000.963	-933.860	-915.282	-915.200	-915.200	-915.200
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-231	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.478.244	0	-6.107.400	-17.333.800	-17.447.550	-16.177.550	-16.177.550	-16.177.550
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.944.477	-16.499	-15.511.800	-5.332.154	-5.726.504	-5.726.500	-5.726.500	-5.726.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-86.271.962**	**-105.516**	**-86.805.213**	**-92.618.810**	**-93.772.032**	**-92.499.150**	**-93.108.350**	**-93.823.650**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-73.440.397**	**-105.516**	**-75.112.038**	**-79.472.184**	**-80.850.425**	**-79.427.500**	**-80.036.700**	**-80.752.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.874.167	0	-8.999.650	-9.574.091	-9.672.488	-9.700.000	-9.700.000	-9.700.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-9.874.167**	**0**	**-8.999.650**	**-9.574.091**	**-9.672.488**	**-9.700.000**	**-9.700.000**	**-9.700.000**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-83.314.564**	**-105.516**	**-84.111.688**	**-89.046.275**	**-90.522.913**	**-89.127.500**	**-89.736.700**	**-90.452.000**
12		außerordentliche Erträge	126.321	0	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-175.901	0	0	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	-49.580	0	0	0	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	-83.364.144	-105.516	-84.111.688	-89.046.275	-90.522.913	-89.127.500	-89.736.700	-90.452.000

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.472	40.000	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.166	0	0	30.000	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**575.638**	**40.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.516	0	0	-88.700	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.477.614	-981.058	-999.150	-2.737.650	-713.000	-250.000	-250.000	-250.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.665	-296.794	-200.000	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.546.794**	**-1.277.852**	**-1.199.150**	**-3.026.350**	**-763.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-971.156**	**-1.237.852**	**-1.199.150**	**-2.996.350**	**-763.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Teilergebnishaushalt
GBL4 Geschäftsbereichsleitung Kultur

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	GB4		
			10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung Kultur

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-510.783	0	-546.050	-530.700	-504.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.274	0	-1.800	-2.100	-2.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-2.103	0	-2.644	-2.210	-1.304
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.307	0	-15.700	-15.500	-15.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-531.467**	**0**	**-566.194**	**-550.510**	**-523.204**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-531.467**	**0**	**-566.194**	**-550.510**	**-523.204**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-34.289	0	-28.132	-50.994	-53.225
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-34.289**	**0**	**-28.132**	**-50.994**	**-53.225**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-565.756**	**0**	**-594.326**	**-601.504**	**-576.429**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-55	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-565.811**	**0**	**-594.326**	**-601.504**	**-576.429**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-510.783	0	-546.050	-530.700	-504.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.274	0	-1.800	-2.100	-2.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.103	0	-2.644	-2.210	-1.304
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.307	0	-15.700	-15.500	-15.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-531.467**	**0**	**-566.194**	**-550.510**	**-523.204**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-531.467**	**0**	**-566.194**	**-550.510**	**-523.204**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-34.289	0	-28.132	-50.994	-53.225
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-34.289**	**0**	**-28.132**	**-50.994**	**-53.225**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-565.756**	**0**	**-594.326**	**-601.504**	**-576.429**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-55	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
14	=	anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	-55	0	0	0	0
15	=	anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-565.811	0	-594.326	-601.504	-576.429

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**
10.100.11.1.2.14 **GBL Kultur**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,59	0,62	0,59	0,56
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EURO)	108.643,26	109.043,88	114.681,74	116.096,74
13P084	Produktkosten je VzÄ (EURO)	638,13	676,45	675,01	646,93

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Teilfinanzhaushalt (investiv)

GBL4 Geschäftsbereichsleitung Kultur

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
11	Innere Verwaltung	GB4		
				Sammelmaßnahmen der Geschäftsbereichsleitung

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.395	-2.476	-2.950	-1.600	-1.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-3.395**	**-2.476**	**-2.950**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-3.395**	**-2.476**	**-2.950**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.395	-2.476	-2.950	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0	-12.193	-15.393
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.395**	**-2.476**	**-2.950**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.193**	**-15.393**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.395**	**-2.476**	**-2.950**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.193**	**-15.393**

Teilergebnishaushalt

A41 Amt für Kultur und Denkmalschutz

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	GB4		
			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 Musikfestspiel
			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	GB4		
			10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

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

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.747.501	0	4.131.073	4.935.596	4.892.573
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	11.597	0	9.223	11.096	10.273
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130.899	0	5.766.850	505.500	505.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	669.790	0	692.350	6.593.450	6.411.450
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.827	0	17.900	3.000	3.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	17.762	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**11.574.778**	**0**	**10.608.173**	**12.037.546**	**11.812.523**
3.1		Personalaufwendungen	-46.184.733	-3.139	-47.064.700	-48.942.730	-50.307.030
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-25.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.798.533	-35.878	-6.169.050	-7.164.116	-7.623.616
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-770.190	0	-760.559	-664.218	-631.641
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-231	0	-1.000	-500	-500
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.478.244	0	-6.107.400	-17.333.800	-17.447.550

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.539.880	-16.499	-15.016.800	-4.929.254	-5.163.604
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.799.420**	**-55.516**	**-75.145.159**	**-79.062.268**	**-81.201.591**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-63.224.642**	**-55.516**	**-64.536.986**	**-67.024.722**	**-69.389.068**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.298.808	0	-6.762.093	-5.577.530	-5.576.537
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-7.298.808**	**0**	**-6.762.093**	**-5.577.530**	**-5.576.537**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-70.523.450**	**-55.516**	**-71.299.079**	**-72.602.252**	**-74.965.605**
12		außerordentliche Erträge	126.306	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-150.621	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-24.315**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-70.547.765**	**-55.516**	**-71.299.079**	**-72.602.252**	**-74.965.605**

Das Budget des Amtes für Kultur und Denkmalschutz umfasst neben den Produkten Spartenübergreifende kommunale Kulturförderung, sonstige Kunst- und Kulturpflege und Denkmalschutz und -pflege auch die Produkte der nachgeordneten Einrichtungen.

Trotz der in den Planungen berücksichtigten Kostensteigerungen der Wachdienstleistungen in den nachgeordneten Einrichtungen belasten die allgemeinen Kostensteigerungen für Sach- und Dienstleistungen, aber auch Honorare, insbesondere die Budgets der nachgeordneten Einrichtungen.

Zur Absicherung der Interimsspielzeit der Dresdner Philharmonie wurden die höheren Kosten für die Anmietung der Ersatzspielstätten durch entsprechende Zuschusserhöhungen um 215 TEUR ausgeglichen.

Der Sachkostenzuschuss für die Dresdner Musikfestspiele konnte wieder auf das Niveau des Jahres 2013 erhöht werden nachdem im Jahr 2014 aufgrund der temporären Absenkung erhebliche Anstrengungen zur Einwerbung von Drittmitteln notwendig waren. Die für das Bachfest vorgesehenen Mittel in Höhe von 150 TEUR im Haushaltsjahr 2016 wurden auf Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages gegenüber dem Verwaltungsentwurf zur Verwendung im allgemeinen Budget der Dresdner Musikfestspiele umgewidmet. Für 2015 wurden ebenfalls 150 TEUR zusätzlich veranschlagt.

Zur Fortsetzung der erfolgreichen Kooperation der Museen der Stadt Dresden und der TU Dresden im Rahmen des Erlebnislandes Mathematik wurden zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt. Damit sollen insbesondere die Auswirkungen der Beendigung der Bürgerarbeit abgefangen werden. Aber auch hier drohen durch die eingeplanten Sachkostenreduzierungen sowie der unzureichenden Personalausstattung Angebotseinschränkungen.

Der Dresdner Kreuzchor feiert im Jahr 2016 sein 800jähriges Jubiläum. Zur Finanzierung der für das Festjahr geplanten zusätzlichen Veranstaltungen und Projekte wurden in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 jeweils 200 TEUR eingeplant.

Den meisten nachgeordneten Einrichtungen des Amtes für Kultur und Denkmalschutz gelang es in den letzten Jahren erhebliche Fördermittel und Sponsorengelder einzuwerben und Erlöse aus Benutzungsentgelten zu steigern. Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen führten zu entsprechenden haushaltsneutralen Anpassungen der geplanten Erträge und Aufwendungen.

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

Mit der Fertigstellung der neuen Spielstätten für das Kraftwerk Mitte im Jahr 2016 und des Umzuges der Staatsoperette Dresden sowie des Theaters Junge Generation werden erhebliche Anstrengungen zur Sicherstellung einer angemessenen Eröffnung und eines reibungslosen Spielbetriebes notwendig. Zur Finanzierung der Umzugskosten wurden zusätzlich 400 TEUR dem Amt für Kultur und Denkmalschutz zur Verfügung gestellt. Die Verteilung auf die beiden Einrichtungen und die Auskömmlichkeit müssen in Ausschreibungsverfahren ermittelt werden. Neben den logistischen Herausforderungen werden die Anpassungen der bestehenden Inszenierungen sowie die Erarbeitung neuer Repertoirestücke abzusichern sein. Dafür wurden auf Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 im Haushaltsjahr 2016 für das Theater Junge Generation 250 TEUR und für die Staatsoperette Dresden 100 TEUR zusätzlich gegenüber dem Verwaltungsentwurf bereitgestellt.

Die gegenwärtig eingeplanten Mindererträge im Theater Junge Generation und in der Staatsoperette Dresden sind gegebenenfalls im Zuge der Baufertigstellung anzupassen.

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	319.769	0	1.295	305.282	305.283
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	303.291	0	280.400	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	211.419	0	169.500	549.900	549.900
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	598	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**835.077**	**0**	**451.195**	**855.182**	**855.183**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.658.847	0	-3.427.200	-3.926.750	-3.997.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.723.172	0	-1.496.600	-1.895.150	-1.887.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-219.195	0	-211.794	-186.750	-176.524
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-221.279	0	-237.250	-227.400	-227.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.822.493**	**0**	**-5.372.844**	**-6.236.050**	**-6.288.874**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.987.416**	**0**	**-4.921.649**	**-5.380.868**	**-5.433.691**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-3.080.360	0	-2.896.863	-1.720.499	-1.721.616

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-3.080.360**	**0**	**-2.896.863**	**-1.720.499**	**-1.721.616**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-8.067.777**	**0**	**-7.818.512**	**-7.101.367**	**-7.155.307**
12		außerordentliche Erträge	EUR	97.010	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-97.952	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-942**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-8.068.719**	**0**	**-7.818.512**	**-7.101.367**	**-7.155.307**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.25.2.0.01 **Museen der Stadt Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	9,25	8,63	7,79	7,74
12P038	Anzahl Sonderausstellungen (ST)	22,00	20,00	17,00	18,00
12P039	Anzahl Neuerwerbungen (ST)	2.206,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	289,00	500,00	300,00	320,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	178.169,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
13P165	Anzahl Führungen (ST)	1.862,00	750,00	800,00	800,00
13P233	Drittmittel (EURO)	674.208,49	50.000,00	300.000,00	300.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	9,37	5,46	10,75	10,68
14P039	Produktzuschuss je Besucher (EURO)	45,34	43,44	39,45	39,75

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 den Auftrag, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 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.

Basierend auf den Vorjahresergebnissen wurden insgesamt rund 400 TEUR Mehrerträge aus Zuweisungen und privaten Leistungsentgelten (Eintrittsgeldern) im Doppelhaushalt 2015/2016 eingestellt, die in gleicher Höhe die veranschlagten Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Honorare absichern.

Stadtmuseum Dresden/Hausmuseen
Das Stadtmuseum Dresden sowie die dazugehörigen Hausmuseen entwickeln zu stadt- und kulturhistorischen Themen umfangreiche wissenschaftliche Ausstellungsprojekte sowie ausstellungsbegleitende Publikationen. Veranstaltungen und museumspädagogische Aktionen stehen im Mittelpunkt der musealen Arbeit. Historische und gegenwartsbezogene Themen unterstützen besonders Kinder und Jugendliche darin, ihre Lebensumwelt sowie gesellschaftliche Prozesse zu begreifen und aktiv mitzugestalten. Für Touristen und Besucher der Landeshauptstadt Dresden bieten die Ausstellungen und Führungen im Stadtmuseum die Möglichkeit, die Geschichte und die Entwicklung der Stadt in ihren unterschiedlichen Facetten

kennenzulernen.

Zu den Ausstellungsprojekten 2015/2016 zählen:
- Arbeiterfotografie und Kunst um 1930
- Modellstadt Dresden – gestern und heute (Architekturprojekte der letzten 200 Jahre)
- Fotoausstellung: 20 Jahre Wiederaufbau Frauenkirche
- Weihnachtsausstellung: Dresdner Winterzauber

Infolge der Neukonzeption des Kraszewski-Museums, in welcher der deutsch-polnische Dialog im Vordergrund steht, werden jährlich drei Sonderausstellungen mit Begleitprogrammen gezeigt. Für 2015/2016 sind geplant:

- Poland, Europe, The World, Faces of Agnieszka Holland
- Und alles ist weg, Orte des Ersten Weltkrieges in Polen, Eine Fotorecherche von Eric Pawlitzky
- Erinnerung – Ausschwitz, Plakatausstellung, in Kooperation mit der Gedenkstätte und Museum Auschwitz - Birkenau
- Krzysztof Kieslowski, Spuren und Erinnerung
- Kunstausstellung

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 2015/2016 zählen:
- Ralf Kerbach
- Claus Weidensdorfer
- Neugestaltung der ständigen Ausstellung

In der Neuen Galerie werden 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 Ausstellung „Erlebnisland Mathematik“ fortgeführt. Mit Kooperationspartnern werden Konzepte für aktuelle wissenschaftliche und technische Innovationen im Bereich der Hochtechnologie aus Dresden und der umliegenden Region entwickelt. Die altersgruppenspezifischen Vermittlungsangebote greifen die Themen der genannten Ausstellungen auf und dienen dazu, naturwissenschaftlich-technisches Grundlagenwissen zu vertiefen, die kulturelle Dimension von Mathematik und aktuelle Hochtechnologie zu diskutieren und praktische Anwendungen zu erfahren und zu erproben.

Zu den Ausstellungen und Projekten 2015/2016 zählen:
- Hi Lights! Laser, OLEDS, Regenborgen, Dresdner Lichtjahr 2015 - Ausstellung
- Daniela Risch - Dresdner Fotografiestipendium 2014/15
- Kamerastadt Dresden Teil 2 (Topografie)
- Emanuel Goldberg - Wissenschaftler und Manager der Fototechnik - St. Petersburg - Leipzig - Dresden - Paris - Tel Aviv
- 50 Jahre Technisches Museum in Dresden
- Kamerastadt Dresden Teil 3 (Industrie und Politik)

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	187.524	0	80.000	250.000	250.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.494	0	3.500	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.352	0	6.500	8.000	8.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**191.370**	**0**	**90.000**	**258.000**	**258.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-165.335	0	-198.300	-180.500	-183.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-271.023	0	-142.400	-328.700	-328.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.872	0	-7.669	-5.874	-5.082
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.503	0	-31.100	-24.000	-24.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-455.734**	**0**	**-379.469**	**-539.074**	**-541.382**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-264.364**	**0**	**-289.469**	**-281.074**	**-283.382**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-116.432	0	-110.360	-65.205	-65.215
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-116.432**	**0**	**-110.360**	**-65.205**	**-65.215**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-380.796**	**0**	**-399.829**	**-346.279**	**-348.597**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6.158	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-6.158**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-386.954**	**0**	**-399.829**	**-346.279**	**-348.597**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.25.2.0.03 **Kunsthaus Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,59	0,51	0,59	0,59
12P007	Anz. im Hause entwick. Ausst. Veranst. (ST)	5,00	4,00	0,00	0,00
12P008	Anzahl künstlerischer Neuproduktionen (ST)	16,00	12,00	5,00	5,00
12P032	Besucher je Ausstellung (Personen)	900,00	850,00	800,00	800,00
12P033	Anzahl der Schulprojekte/Veranstaltungen (ST)	2,00	1,00	10,00	10,00
12P034	Beteiligte Dresdener Nachwuchskünstler (ST)	14,00	6,00	5,00	5,00
13P073	Anzahl Ausstellungen und Veranstaltungen (ST)	14,00	5,00	0,00	0,00
13P074	Anzahl Künstler versch. Nationalitäten (ST)	17,00	5,00	5,00	5,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	5.093,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
13P390	Anz. im Hause entwickelter Ausstellungen (ST)	0,00	0,00	4,00	4,00
13P391	Anzahl Ausstellungen und Übernahmen (ST)	0,00	0,00	4,00	4,00
13P392	Anzahl Veranstaltungen zu Ausstellungen (ST)	0,00	0,00	8,00	8,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	33,45	18,37	42,70	42,53

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erlöse 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

Zudem werden erhebliche Drittmittel insbesondere Fördermittel beantragt und eingeworben. Unter Beachtung des geplanten Ausstellungsprogrammes und der Vorjahresergebnisse wurde hier ein um 168 TEUR erhöhter Betrag geplant.

Aufwendungen entstehen insbesondere 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 2015:
- Ausstellung „Kirunatopia“ (bis Ende Januar)
- Fotografieausstellung mit Seiichi Furuya und Lysann Buschbeck (Februar/März)
- Ausstellung „Künstliche Tatsachen“ (April bis Ende August)
- Ausstellung „Mobiles Atelier“
- Ausstellung noch in Planung (September/Oktober)
- Ausstellung „Kinder der strahlenden Stadt“ (Ende Oktober bis Januar 2016)

Ausstellungen für das Jahr 2016 sind noch in Planung:
- Ausstellung „Kinder der strahlenden Stadt“ (bis Ende Januar)
- Kooperation mit Festspielhaus Hellerau
- The Germans not came (Kooperation mit Wroclaw)
- weitere Ausstellungen noch in Planung

Auf Grundlage der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre wurden 170 TEUR mehr Fördermittel und entsprechend mehr Sachaufwendungen eingeplant. Andererseits wurde die festgelegte Sachkostenreduzierung in Höhe von 11 TEUR im Budget umgesetzt.

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	11.000	0	0	5.000	5.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.782	0	6.000	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	8.696	0	8.000	15.000	15.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**27.477**	**0**	**14.000**	**20.000**	**20.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-196.408	0	-205.300	-207.400	-211.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-24.466	0	-24.150	-25.050	-25.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.690	0	-2.379	-2.046	-1.632
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-40.535	0	-36.550	-38.950	-38.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-264.099**	**0**	**-268.379**	**-273.446**	**-276.782**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-236.622**	**0**	**-254.379**	**-253.446**	**-256.782**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-47.774	0	-47.320	-42.215	-42.265

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-47.774**	**0**	**-47.320**	**-42.215**	**-42.265**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-284.395**	**0**	**-301.699**	**-295.661**	**-299.047**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.752	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.752**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-287.147**	**0**	**-301.699**	**-295.661**	**-299.047**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.25.2.0.04 **Leonhardi-Museum**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,32	0,33	0,31	0,31
12P040	Ausstellungen mit kunsthistor. Relevanz (ST)	4,00	4,00	0,00	0,00
12P041	Anzahl Publikationen (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00
12P042	Anz. im Hause entwick. Proj. für andere (ST)	2,00	6,00	0,00	0,00
13P073	Anzahl Ausstellungen und Veranstaltungen (ST)	20,00	4,00	0,00	0,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	5.316,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13P177	Anzahl Ausstellungen (ST)	0,00	0,00	4,00	4,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	8,81	4,44	6,34	6,27

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erlöse werden erzielt aus:
- Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Führungen
- dem Verkauf von Katalogen, Plakaten, Postkarten

Aufwendungen entstehen für:
- Honorare für Künstler
- Personalkosten
- Katalogproduktionen
- Ausstellungseinrichtung
- Transportkosten
- Reisekosten
- Verwaltungskosten
- Gebäudebewirtschaftung

Ausstellungen im Jahr 2015:
- Ausstellung Ernst Schroeder
- Ausstellung Ulrich Lindner
- Ausstellung Frank Maasdorf
- Ausstellung Frank Mädler

Ausstellungen im Jahr 2016:
- Ausstellung Fritz Klemm
- weitere Ausstellungen noch in Planung

Auf Grundlage der Erfahrungswerte der Vorjahre wurden 5 TEUR Zuweisungen eingeplant. 4 TEUR Sachkostenreduzierung wurden im Budget umgesetzt.

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

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Zuwendungsverfahren für institutionelle Förderung, Projektförderung, Stipendien und Atelierförderung, internationaler Kulturaustausch, gemeinsame Finanzierung ausgewählter Kultureinrichtungen mit dem Freistaat Sachsen (Hauptstadtkulturvertrag)
Ziele	Bereicherung des kulturellen Angebotes, Herstellung von Arbeitsvoraussetzungen für bildende Künstlerinnen und Künstler, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, Pflege des Renommees der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Kulturstadt, Ausgleich in der Finanzierung von ausgewählten Kultureinrichtungen zwischen der Landeshauptstadt Dresden und dem Freistaat Sachsen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	36.798	0	22.350	30.000	30.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	110.793	0	140.150	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.595	0	0	132.500	132.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**151.186**	**0**	**162.500**	**162.500**	**162.500**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-304.130	0	-288.750	-282.450	-287.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-342	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.503	0	-5.915	-4.195	-7.357
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.477.127	0	-6.107.400	-17.147.550	-17.247.550
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.168.771	0	-10.600.000	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-16.953.874**	**0**	**-17.002.065**	**-17.434.195**	**-17.542.007**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-16.802.688**	**0**	**-16.839.565**	**-17.271.695**	**-17.379.507**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-54.190	0	-39.328	-28.967	-28.329
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-54.190**	**0**	**-39.328**	**-28.967**	**-28.329**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-16.856.878**	**0**	**-16.878.893**	**-17.300.662**	**-17.407.836**
12	außerordentliche Erträge	EUR	10	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-5	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-16.856.872**	**0**	**-16.878.893**	**-17.300.662**	**-17.407.836**

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	17,66	17,79	17,09	16,99
13P240	Anträge zur institutionellen Förderung (ST)	65,00	61,00	65,00	65,00
13P241	Anträge zur Projektförderung Stipendien (ST)	306,00	275,00	306,00	306,00
13P242	Anzahl Anträge zur Atelierförderung (ST)	6,00	8,00	6,00	6,00

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 TEUR veranschlagt. Es werden das Verkehrsmuseum, die Stiftung Hygienemuseum, die Forsythe GmbH und das Staatsschauspiel gefördert.

Im Haushalt 2015/2016 wurden zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftung der Busmannkapelle sowie die Betriebskosten für die Betreibung der St.-Pauli Kirchruine eingestellt. Weiterhin wurden Zuschüsse für die Durchführung von Großveranstaltungen bereitgestellt.

Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden Planansätze für die Kommunale Kulturförderung in den Jahren 2015 und 2016 für folgende Sachverhalte erhöht:

- Projekt- und Institutionelle Kulturförderung um 1.000 TEUR 2015 und um 1.100 TEUR 2016
- Atelierförderung jeweils 50 TEUR
- Zuschusserhöhung für die Stiftung Hygiene-Museum zusätzlich zum Hauptstadtkulturvertrag um jeweils 100 TEUR

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

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Musiktheaters für Operette, Musical, Spieloper; Angebote der kulturellen Bildung
Ziele	Pflege und Wiederentdeckung von Werken der Operettenliteratur, Entwicklung von Musicals auch für Kinder und Jugendliche
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	26.944	0	41.732	34.231	33.487
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.773.386	0	1.873.000	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	40.697	0	66.500	1.967.000	1.852.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.493	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.842.520**	**0**	**1.981.232**	**2.001.231**	**1.885.487**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-13.386.210	0	-13.978.000	-13.820.600	-14.268.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.060.558	-3.700	-1.110.500	-1.102.300	-1.327.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-101.702	0	-139.275	-100.933	-80.727
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-538.996	0	-570.400	-530.200	-530.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-15.087.467**	**-3.700**	**-15.798.175**	**-15.554.033**	**-16.207.027**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.244.947**	**-3.700**	**-13.816.943**	**-13.552.802**	**-14.321.540**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-799.511	0	-770.010	-622.422	-623.525

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-799.511**	**0**	**-770.010**	**-622.422**	**-623.525**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-14.044.458**	**-3.700**	**-14.586.953**	**-14.175.224**	**-14.945.065**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-19.495	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-19.495**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-14.063.953**	**-3.700**	**-14.586.953**	**-14.175.224**	**-14.945.065**

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	16,49	17,29	15,83	16,27
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	82,58	83,00	83,00	83,00
12P022	Anteil neuer Inszenierungen (%)	0,00	22,22	0,00	0,00
12P043	Anzahl genregerechter Inszenierungen (ST)	0,00	18,00	0,00	0,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	2,00	0,00	2,00	2,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	90.584,00	94.000,00	88.000,00	82.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	21,00	18,00	16,00	16,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	18,00	10,00	11,00	11,00
13P172	Anzahl Konzerte (ST)	11,00	9,00	8,00	8,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	170,00	187,00	175,00	163,00
13P374	Anzahl neuer Inszenierungen (Anz.)	4,00	0,00	3,00	3,00
13P375	Anzahl Schulaufführungen (Anz.)	3,00	0,00	3,00	3,00
13P376	Anzahl fremder Gastspiele im Haus (Anz.)	9,00	0,00	4,00	4,00
13P377	Anzahl theaterpädagog. VA außer Haus (Anz.)	3,00	0,00	3,00	3,00
13P378	Anzahl theaterpädagogischer Projekte (Anz.)	65,00	0,00	65,00	65,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	11,60	11,96	12,37	11,20

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erlöse werden erzielt:
- aus Eintrittsgeldern für ca. 175 Vorstellungen (im Jahr 2015) eigener Theaterproduktionen der Genres Operette, Spieloper, Musical, und Konzerte im eigenen Haus,
- aus der Durchführung von 11 Gastspielen eigener Theaterproduktionen der genannten Genres außerhalb Dresdens in jeweils beiden Kalenderjahren,
- aus der Vermietung des Hauses zur Durchführung von Gastspielvorstellungen fremder Ensembles,

- aus dem Verkauf von Programmen, Plakaten, CDs etc.,
- aus Sponsoring,
- aus dem Verkauf von Fundusmaterial abgespielter Inszenierungen.

Infolge des geplanten Umzuges der Staatsoperette in das Kraftwerk Mitte wurden 120 TEUR weniger Eintrittsgebühren eingeplant.

Aufwand entsteht:
- für eigenes Personal,
- aus dem Engagement von Gästen,
- aufgrund gesetzlicher Abgaben (Künstlersozialkasse, GEMA-Gebühren, Tantiemen etc.),
- für die Erarbeitung von Neuinszenierungen und für die Finanzierung von Projekten der kulturellen Jugendarbeit zur Gewinnung von Berufsnachwuchs und neuen Publikums und zur überregionalen Wahrnehmung der Staatsoperette (hier wird es 2015 Einschränkungen im Leistungsangebot geben, um die absolute Budgetkürzung in Höhe von 99 TEUR kompensieren zu können),
- für die Durchführung des geplanten Proben- und Spielbetriebes,
- 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.

Zur Inszenierung der Eröffnungsveranstaltungen und -vorstellungen wurden 110 TEUR im Jahr 2016 zusätzlich veranschlagt. Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 erfolgte dafür eine weitere Erhöhung um 100 TEUR. Notwendige Umzugskosten wurden zusammen mit den Umzugskosten des Theaters Junge Generation zentral im Amt für Kultur und Denkmalschutz geplant.

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

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Kinder- und Jugendtheaters mit den Sparten Schauspiel und Puppentheater; Angebote der kulturellen Bildung durch begleitende theaterpädagogische Arbeit
Ziele	Heranführen der nachwachsenden Generation an den Erlebnisbereich Theater unter dem Aspekt der Förderung gesamtheitlicher Entwicklung, Aufbau eines kulturpädagogischen Zentrums zur Entwicklung eines Netzwerkes zur Vermittlung kulturell-ästhetischer Bildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	13.294	0	1.236	141.398	57.118
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	379.347	0	314.600	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	98.709	0	6.800	321.400	291.400
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**491.351**	**0**	**322.636**	**462.798**	**348.518**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.345.829	0	-5.430.900	-5.572.800	-5.676.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-622.251	-5.500	-691.450	-694.600	-937.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-78.510	0	-60.148	-75.727	-62.214
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-273.170	0	-260.750	-268.750	-253.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.319.761**	**-5.500**	**-6.443.248**	**-6.611.877**	**-6.928.664**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.828.410**	**-5.500**	**-6.120.612**	**-6.149.079**	**-6.580.146**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.269.020	0	-1.196.540	-537.455	-537.689

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-1.269.020**	**0**	**-1.196.540**	**-537.455**	**-537.689**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-7.097.430**	**-5.500**	**-7.317.152**	**-6.686.534**	**-7.117.835**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-541	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-541**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-7.097.971**	**-5.500**	**-7.317.152**	**-6.686.534**	**-7.117.835**

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	7,88	7,97	7,00	7,22
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	82,00	75,00	80,00	80,00
12P022	Anteil neuer Inszenierungen (%)	15,00	30,00	30,00	30,00
12P031	Anz. theaterpädagog. Veranstaltungen (ST)	293,00	280,00	300,00	300,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	81.350,00	70.000,00	73.500,00	50.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	52,00	50,00	46,00	25,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	28,00	20,00	20,00	40,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	723,00	600,00	590,00	400,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	6,48	4,22	6,47	4,67

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.

Erlöse werden erzielt aus:
- Eintrittsgeldern aus Vorstellungen der beiden Ensembles in den hauseigenen Spielstätten und im Sonnenhäusel im Großen Garten,
- Gastspielen der beiden Ensembles im In- und Ausland,
- Verkäufen und Vermietungen/Verleih,
- projektbezogenen Zuwendungen Dritter.

Aufwand entsteht für:
- das eigene Personal,
- Gastkünstler wie Regisseure, Ausstatter, Musiker,
- gesetzlich vorgeschriebene Abgaben wie Künstlersozialkasse, Altersversorgungsabgabe, GEMA-Gebühren, Tantiemen etc.,
- die Produktion von Neuinszenierungen und die Durchführung von Vorstellungen,
- den allgemeinen Geschäftsbetrieb und damit die Sicherung des Spielbetriebes in den verfügbaren Spielstätten.

Im zweiten Halbjahr 2016 ist der Umzug des Theaters Junge Generation in das Kraftwerk Mitte geplant. Durch den Umzug wird es Ertragsausfälle geben. Daher erfolgte eine Absenkung der geplanten Eintrittsgelder 2016 um 30 TEUR. Zur Inszenierung der Eröffnungsveranstaltungen und -vorstellungen wurden 250 TEUR im Jahr 2016 zusätzlich auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 veranschlagt. Umzugskosten wurden zusammen mit den Umzugskosten der Staatsoperette Dresden zentral im Amt für Kultur- und Denkmalschutz geplant.

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

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Produktionsraumes und Aufführungsortes für zeitgenössisches künstlerisches Schaffen: Musik, Tanz, Theater, Medienkunst, Performance; Durchführung der jährlichen "Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik"
Ziele	Profilierung des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau als Ort zur Entwicklung innovativer Theaterformate sowie interdisziplinärer künstlerischer Arbeit mit europäischer und internationaler Ausstrahlung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	758.009	0	670.000	700.000	677.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	155.262	0	140.000	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	61.521	0	119.200	232.200	255.200
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**974.792**	**0**	**929.200**	**932.200**	**932.200**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.477.527	0	-2.810.900	-2.497.650	-2.534.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-842.167	-5.500	-711.000	-893.400	-893.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-151.039	0	-137.471	-121.772	-87.078
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-635.727	0	-580.000	-582.000	-582.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.106.460**	**-5.500**	**-4.239.371**	**-4.094.822**	**-4.097.378**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.131.668**	**-5.500**	**-3.310.171**	**-3.162.622**	**-3.165.178**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-112.468	0	-83.535	-551.241	-550.740

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)	EUR	-112.468	0	-83.535	-551.241	-550.740
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-3.244.136	-5.500	-3.393.706	-3.713.863	-3.715.918
14	=	anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	=	anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-3.244.136	-5.500	-3.393.706	-3.713.863	-3.715.918

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	4,38	4,51	4,55	4,49
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	78,00	80,00	82,00	83,00
12P023	Eigene Inszenierungen und Uraufführungen (ST)	147,00	10,00	150,00	150,00
12P045	Anzahl Veranst. mit internat. Künstlern (ST)	201,00	80,00	0,00	0,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	320,00	170,00	220,00	220,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	33.101,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00
13P082	Anzahl Projekte (ST)	10,00	10,00	0,00	0,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	23,09	21,50	20,06	20,06

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt gewährleistet einen ganzjährigen Spielbetrieb mit Programmen aller künstlerischer Sparten durch das Engagement und die (Ko-)Produktionen von nationalen und internationalen Künstlern und Compagnien, insbesondere durch:
- die Weiterentwicklung der Konzeption eines internationalen zeitgenössischen Kunstzentrums mit Schwerpunkt auf den Performing Arts, den weiteren Ausbau der Programmlinien zeitgenössischer Tanz, zeitgenössischer Musik, zeitgenössisches Theater, Bildende Kunst und Fotografie, Neue Medien und theaterpädagogischen Aktivitäten,
- die Entwicklung und Vorbereitung von thematischen Schwerpunkten, Projekten und Festivals,
- die Weiterentwicklung des Audience Development Programms von Hellerau und die Entwicklung eines anspruchsvollen Diskursprogramms,
- die Kooperation mit und die Vorbereitung und Durchführung der Residenzen der Forsythe Company,
- die Kooperation mit der Trans-Media-Akademie zur Durchführung des Festivals „CynetArt“ sowie die Kooperation mit dem Tanztheater DEREVO,
- die Fortführung der Einbindung der lokalen Programmlinien (u. a. LINIE 08, Dienstagssalon, Feature Ring, band-stand),
- die Kooperationsveranstaltungen mit dem Deutschen Werkbund Sachsen e. V., dem Institut Rhythmik Hellerau e.V., der Tessenow-Gesellschaft, der Sächsischen Staatsoper Dresden, dem Staatsschauspiel Dresden, den Dresdner Musikfestspielen, der Hochschule für Musik Carl-Maria-von-Weber, der Palucca Hochschule für Tanz, der Hochschule für Bildende Künste, dem Deutschen Hygiene-Museum u. a.,
- den Ausbau internationaler Netzwerke im Rahmen von EU-Förderprogrammen (u. a. Second Cities, Theatron, one step beyond, LAB Dandau u. a.),
- den Ausbau der Kooperation mit Partnern in den direkten Nachbarländern Tschechien und Polen,
- die Entwicklung und den Betrieb des Residenz-Programms Helleraus.

Weitere Schwerpunkte im Programm:

- 2015 Festival Freie Tanzszene Dresden–Leipzig-Prag
  Abschluss des 2014/15-Projektes TAIWANtoday mit einer Ausstellung und Vorstellungen
  Koproduktion des Armenien-Projektes der Dresdner Sinfoniker
  Internationales Tanz-Festival Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Staatsoper Dresden - Semperoper
  Festival Young European Choreographers

- 2015/2016 RomAmoR – Festival über Roma- und Sinti-Kulturen in Europa

- 2016 Festival Kids on Stage (biennal) Rio 40° - Festival zur Olympiade in Rio in Kooperation mit HAU Berlin, Kampnagel Hamburg, Mousonturm Frankfurt und Tanzhaus Düsseldorf
  Buddha on the Beach - Neue Medien Kunst-Ausstellung
  Symposium und Ausstellung Kunst und Wissenschaft
  TonLagen-Festival (biennal)

Erträge werden erzielt aus:
- eigener Veranstaltungstätigkeit, Architekturführungen, Verkauf von Katalogen und sonstigen Publikationen und Vermietungen.
- Kostenerstattungen von Kooperationspartnern für Sach- und Personalleistungen
- projektbezogene Fördermittel von Stiftungen, wie insbesondere Kulturstiftung des Bundes, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, Ostsächsische Sparkassenstiftung, Kulturstiftung Dresden der Dresdner Bank, Robert-Bosch Stiftung, Ernst von Siemens Musikstiftung, u. a. sowie aus EU-Förderprogrammen.

Durch die eingearbeitete Umsetzung der Sachkostenreduzierung in Höhe von 134 TEUR wird es notwendig sein, den vorgesehenen Jahresspielplan zu überarbeiten.

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	30.777	0	25.600	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	23.041	0	24.100	54.700	54.700
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.767	0	3.000	3.000	3.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**55.585**	**0**	**52.700**	**57.700**	**57.700**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-253.692	0	-246.900	-243.100	-246.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-26.639	0	-23.050	-26.300	-26.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-9.225	0	-7.322	-7.418	-7.276
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-40.196	0	-31.200	-40.250	-40.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-329.752**	**0**	**-308.472**	**-317.068**	**-320.376**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-274.167**	**0**	**-255.772**	**-259.368**	**-262.676**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-155.271	0	-151.820	-65.420	-65.470
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-155.271**	**0**	**-151.820**	**-65.420**	**-65.470**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-429.437**	**0**	**-407.592**	**-324.788**	**-328.146**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-5	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-429.442**	**0**	**-407.592**	**-324.788**	**-328.146**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.04 **Theaterhaus Rudi**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,50	0,48	0,37	0,37
12P027	Auslastungsgrad der Kurse (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
12P028	Auslastungsgrad der Spiel- Probestätten (%)	80,00	80,00	0,00	0,00
12P063	Auslastungsgrad Theater unterm Dach (%)	0,00	0,00	60,00	60,00
12P064	Auslastungsgrad Theatersaal (%)	0,00	0,00	62,00	62,00
12P065	Auslastungsgrad Theaterkeller (%)	0,00	0,00	75,00	75,00
12P066	Auslastungsgrad Probestätten (%)	0,00	0,00	80,00	80,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	221,00	190,00	200,00	200,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	9.089,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	35,00	45,00	0,00	0,00
13P167	Anzahl betreuter Theatergruppen (ST)	22,00	25,00	24,00	24,00
13P168	Anzahl Kurse (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00
13P385	Anzahl Neuinszenierungen (Premieren) (ST)	0,00	0,00	12,00	12,00
13P386	Anzahl betreuter Schülertheatergruppen (ST)	0,00	0,00	5,00	5,00
13P387	Anz. sonst. Veranstaltg. (Konz.Kleink.) (ST)	0,00	0,00	15,00	15,00
13P388	Anzahl Vermietungen (ST)	0,00	0,00	34,00	34,00
13P399	Anzahl Inszenierungen Amateurtheater (ST)	0,00	0,00	42,00	42,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	11,46	11,45	15,09	14,95

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erlöse werden erzielt durch:
- Eintrittsgelder für ca. 200 Veranstaltungen
- Gebühren für 4 Kurse
- ca. 42 Inszenierungen Amateurtheater
- Betreuung von ca. 24 Theatergruppen
- ca. 60 Veranstaltungen Theater unterm Dach
- ca. 62 Veranstaltungen im Theatersaal
- ca. 75 Veranstaltungen im Theaterkeller
- Probenpauschalen für ca. 300 Proben jährlich
- ca. 12 Neuinszenierungen (Prämieren)
- ca. 5 betreute Schülertheatergruppen
- ca. 15 verschiedene Veranstaltungen (Konzerte, Kunstprojekte ...)
- ca. 34 Vermietungen

Aufwendungen entstehen für:
- Bewirtschaftung des Hauses
- Allgemeine Geschäftsausgaben wie Honorare für Künstler, Wirtschaftsbedarf, Postgebühren, Reisekosten, Werbung, Büromaterial
- GEMA, Künstlersozialkasse
- Ausgaben für Theaterproduktionen

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

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereithaltung eines Kulturorchesters der Tarifklasse A; Durchführung von Konzerten, Tourneen, Gastspielen; Angebote musikalischer Bildung
Ziele	Aktive Pflege und Präsentation des klassischen und zeitgenössischen Repertoires an Orchester- und Chormusik auf internationalem Niveau, Repräsentation der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.629.902	0	1.332.000	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	16.313	0	71.200	1.403.200	1.403.200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	15.985	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.662.200**	**0**	**1.403.200**	**1.403.200**	**1.403.200**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-12.653.463	0	-12.935.700	-13.372.950	-13.764.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.293.166	0	-1.062.950	-1.183.016	-1.183.016
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-48.142	0	-47.224	-42.855	-64.069
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	-16.250	-30.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.003.705	0	-1.310.500	-1.271.134	-1.271.134
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-14.998.475**	**0**	**-15.356.374**	**-15.886.205**	**-16.312.569**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.336.275**	**0**	**-13.953.174**	**-14.483.005**	**-14.909.369**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-93.532	0	-63.400	-1.162.093	-1.161.265
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-93.532**	**0**	**-63.400**	**-1.162.093**	**-1.161.265**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-13.429.807**	**0**	**-14.016.574**	**-15.645.098**	**-16.070.634**
12	außerordentliche Erträge	EUR	136	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.324	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.188**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-13.432.995**	**0**	**-14.016.574**	**-15.645.098**	**-16.070.634**

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	15,67	16,10	16,68	16,89
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	82,00	0,00	80,00	80,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	24,00	8,00	20,00	20,00
12P047	Anzahl angebotener Veranstaltungsreihen (ST)	17,00	7,00	17,00	17,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	151.976,00	80.800,00	140.000,00	140.000,00
13P178	Anzahl Abonnenten (ST)	7.779,00	6.697,00	7.500,00	7.500,00
13P243	Anzahl Konzerte sonst. Veranstaltungen (ST)	168,00	123,00	150,00	150,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	11,01	9,10	8,23	8,03

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Planansätze der Dresdner Philharmonie für den Haushalt 2015/2016 wurden grundsätzlich analog dem Plan 2014 veranschlagt. Es erfolgten allerdings Anpassungen zum Jahr 2013 bei Einnahmen, Mieten sowie beim Geschäftsaufwand für Öffentlichkeitsarbeit aufgrund des Umbaus des Kulturpalastes und des daraus resultierenden Ausweichens des Orchesters in Interimsspielstätten. Das zur Anmietung der Ersatzspielstätten zur Verfügung stehenden Budget wurde angepasst, da sich die tatsächlichen Kosten gegenüber den ursprünglichen Annahmen erheblich erhöhten.

Während der Bauphase des Kulturpalastes wird die Dresdner Philharmonie in Interimsspielstätten wie dem Schauspielhaus, dem Albertinum, der Kreuzkirche, der Frauenkirche und dem Deutschen Hygienemuseum spielen. Da diese Übergangsspielstätten eine geringere Kapazität als der Kulturpalast haben, wurden die Einnahmeerwartungen aus den Erfahrungswerten im Jahr 2014 fortgeschrieben.

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

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung des jährlichen Musikfestivals
Ziele	Pflege der klassischen und zeitgenössischen Musikkultur in Form eines Festspielprogramms auf internationalem Niveau, Beitrag zum Renommee der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	869.301	0	850.000	1.007.300	1.072.300
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	718.359	0	756.050	2.500	2.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	37.175	0	9.700	963.150	903.150
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.624.835**	**0**	**1.615.750**	**1.972.950**	**1.977.950**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.220.115	0	-2.134.750	-2.595.750	-2.734.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	EUR	-27.610	0	-25.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-323.571	0	-268.400	-402.950	-402.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.918	0	-5.029	-4.839	-4.727
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-231	0	-1.000	-500	-500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-876.775	0	-689.900	-1.051.650	-901.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.454.219**	**0**	**-3.124.729**	**-4.083.339**	**-4.071.877**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.829.384**	**0**	**-1.508.979**	**-2.110.389**	**-2.093.927**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-85.481	0	-65.800	-36.822	-36.353
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-85.481**	**0**	**-65.800**	**-36.822**	**-36.353**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.914.865**	**0**	**-1.574.779**	**-2.147.211**	**-2.130.280**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.914.865**	**0**	**-1.574.779**	**-2.147.211**	**-2.130.280**

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,67	3,33	4,03	3,97
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	94,00	90,00	90,00	90,00
12P030	Anteil Vorverkauf Eintrittskarten (%)	77,00	77,00	77,00	77,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	25.750,00	24.500,00	27.500,00	27.500,00
13P176	Anzahl Openair-Veranstaltungen (ST)	3,00	2,00	2,00	2,00
13P243	Anzahl Konzerte sonst. Veranstaltungen (ST)	31,00	30,00	36,00	36,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	45,91	50,64	47,89	48,15

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Haushalt 2015/2016 wurden die zu erwartenden Mehrerträge über den Kartenverkauf sowie die zu erwartenden Mehrerträge über Sponsoren, Stiftungen und Zuweisungen in den Plan aufgenommen. Des Weiteren ist die Budgeterhöhung aus dem Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 350 TEUR in den Plan eingestellt. Zu beachten ist dabei die Besonderheit, dass der Haushaltsansatz 2014, welcher als Basis für die Haushaltsplanung 2015/2016 zugrunde gelegt wird, um 350 TEUR gegenüber dem Planansatz 2013 abgesenkt wurde, da dieser Betrag in 2014 über zusätzliche Sponsoren- und Stiftungsmittel finanziert werden sollte. Diese Mittel stehen in 2015/2016 nicht mehr zur Verfügung. Bei den 350 TEUR handelt es sich demnach um eine Verstetigung der Mittel aus den beiden Haushaltsjahren 2013/2014, um die künstlerische Qualität und Ausstrahlung der Musikfestspiele zu erhalten.

Für die Musikfestspiele wurde aufgrund von umfangreichen Kostensteigerungen insbesondere in den Bereichen Honorare, Mieten und Pachten, Reise-/Übernachtungskosten sowie Technik die Sachkostenreduzierung nicht umgesetzt. Somit stehen weitere 119 TEUR zusätzlich zur Verfügung.

Auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 19. Juni 2014 wurde im Verwaltungsentwurf zunächst eine Förderung des 91. Internationale Bachfestes durch die Landeshauptstadt Dresden im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 150 TEUR eingestellt. Entsprechend dem interfraktionellen Ersetzungsantrag zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurde die Summe 2016 umgewidmet und dem allgemeinen Budget der Festspiele zugeschlagen. Analog werden 150 TEUR im Haushaltsjahr 2015 zusätzlich bereitgestellt.

Während der Dresdner Musikfestspiele werden Benutzungsgebühren für:
- Semperoper und Schauspielhaus,
- Kirchenkonzerte,
- Palais im Großen Garten,
- Konzerte in den Räumlichkeiten der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden,

- Schloss Wackerbarth,
- Reisen und andere Spielstätten eingenommen.

Dazu kommen noch die Verkaufskontingente der Semperoper, Philharmonie usw.

Aufwendungen entstehen u. a. für:

Honorare Künstler/dezentrale Personalaufwendungen:
- Konzerte
- Kirchenkonzerte
- Soloabende/Matineen
- Kleinere Aufträge
- Freie Mitarbeiter, externe Dienstleister, Agenturen, Sachverständige
- Betreuung Verkaufssystem
- Beiträge zur Künstlersozialversicherung

Mieten:
- Spielstätten (Semperoper, Kirchen, Albertinum, Palais im Großen Garten etc.)
- Räumlichkeiten für Empfänge

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

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

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Führung eines Knabenchores mit musikalischer Ausbildung; Durchführung von Konzerten, Tourneen, Gastspielen, Gestaltung liturgischer Dienste in der Kreuzkirche
Ziele	Pflege und Erhalt der künstlerischen Tradition des Dresdner Kreuzchores, insbesondere durch hochwertige Konzerte, Repräsentation der Landeshauptstadt Dresden als internationale Kunst- und Musikstadt
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	29.681	0	4.415	2.385	2.385
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	590.410	0	500.550	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	56.809	0	72.100	592.650	592.650
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	179	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**677.078**	**0**	**577.065**	**595.035**	**595.035**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.033.310	-3.139	-1.995.500	-2.174.450	-2.218.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-318.931	-1.178	-347.050	-330.000	-330.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-91.621	0	-61.760	-56.440	-52.488
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-470.075	-16.499	-365.700	-570.350	-570.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.913.936**	**-20.816**	**-2.770.010**	**-3.131.240**	**-3.171.288**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.236.858**	**-20.816**	**-2.192.945**	**-2.536.205**	**-2.576.253**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-731.580	0	-708.080	-317.867	-316.777

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-731.580**	**0**	**-708.080**	**-317.867**	**-316.777**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.968.438**	**-20.816**	**-2.901.025**	**-2.854.072**	**-2.893.030**
12		außerordentliche Erträge	EUR	25.750	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-20.356	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**5.394**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.963.044**	**-20.816**	**-2.901.025**	**-2.854.072**	**-2.893.030**

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,79	3,63	3,38	3,37
13P174	Anzahl von musikalischen Produktionen (ST)	109,00	100,00	100,00	100,00
13P175	Anzahl von Medienproduktionen (ST)	4,00	1,00	1,00	0,00
13P244	Anz. Verkäufe Audio-u. Videoproduktionen (ST)	1.071,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
13P315	Anzahl Betreuungstage im Alumnat (Tage)	287,00	270,00	0,00	0,00
13P316	Anz. Unterrichtseinh. Einzelunterr. (LEin)	4.746,00	4.800,00	0,00	0,00
13P330	Anz. Besucher bei musikal. Produkt. (Personen)	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	18,57	16,59	17,25	17,06

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. Im Jahr 2016 wird der Dresdner Kreuzchor sein 800-jähriges Jubiläum begehen, mit dessen Vorbereitungen im Jahr 2013 begonnen wurde. Dazu wurden in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 jeweils 200 TEUR zusätzlich zur Verfügung gestellt.

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.

Erlöse werden maßgeblich erwirtschaftet aus:
- Honoraren für Aufführungen,
- Entgelten der Kruzianer-Eltern,
- dem Verkauf von Medienproduktionen.

Aufwand entsteht insbesondere für:
- das eigene Personal,
- künstlerische Lehrkräfte im Instrumentalbereich,
- Schulgeldzahlungen an den privaten Schulträger,
- die Verpflegung der Kruzianer,
- die Betreuung im Alumnat,
- veranstaltungsbedingte Kosten (u. a. Werbung).

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	16.465	0	45	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	192.611	0	208.000	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	44.730	0	39.950	247.950	247.950
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.567	0	14.900	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**259.373**	**0**	**262.895**	**247.950**	**247.950**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-862.464	0	-817.750	-922.880	-937.480
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-45.383	0	-61.150	-58.900	-58.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-13.806	0	-10.580	-8.566	-7.525
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-60.863	0	-67.550	-69.970	-69.970
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-982.516**	**0**	**-957.030**	**-1.060.316**	**-1.073.875**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-723.143**	**0**	**-694.135**	**-812.366**	**-825.925**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-270.407	0	-259.410	-133.719	-133.869

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-270.407**	**0**	**-259.410**	**-133.719**	**-133.869**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-993.550**	**0**	**-953.545**	**-946.085**	**-959.794**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-993.550**	**0**	**-953.545**	**-946.085**	**-959.794**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.27.3.0.01 **Jugend&KunstSchule**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,30	1,27	1,17	1,17
12P025	Anz. Eigenprodukt. Chor Theater Tanz (ST)	13,00	10,00	10,00	10,00
12P026	Auslastungsgrad der Kurse und Workshops (%)	100,00	100,00	0,00	0,00
12P035	Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer (ST)	49,00	50,00	50,00	50,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	348,00	350,00	350,00	350,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	11.491,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13P169	Anzahl der Kursteilnehmenden (ST)	704,00	500,00	500,00	500,00
13P170	Anzahl Kurse Workshops Projekte (ST)	519,00	475,00	0,00	0,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	12,00	14,00	12,00	12,00
13P201	Anzahl Ausstellungen in Dresden (ST)	26,00	34,00	0,00	0,00
13P202	Anzahl Ausstellungen außerh. von Dresden (ST)	1,00	1,00	0,00	0,00
13P393	Kunstpädagogische Angebotsstunden/Jahr (Std.)	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
13P394	Anz. Teiln. an Projektt./Fer.Ang./off.W. (ST)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13P395	Anz. Besucher K.- u. Jugendgal. Einhorn (ST)	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	20,70	21,61	20,77	20,53

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erlöse 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 JugendKunstschule,
- Material für Büro,
- Kommunikationskosten,
- Kosten durch Dienstreisen,
- Reisekosten von Gastkünstlern,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- GEMA,
- Produktionskosten für Theater-, Tanz- und Chorprojekte.

Für die Umsetzung der geplanten Kurse und Projekte stehen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 um 16 TEUR verringerte Sachkosten zur Verfügung.

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.478.715	0	2.460.000	2.460.000	2.460.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	450	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	36.023	0	65.300	65.300	65.300
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.515.188**	**0**	**2.525.300**	**2.525.300**	**2.525.300**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-771.884	0	-1.029.350	-1.098.650	-1.112.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-202.643	-20.000	-191.650	-181.650	-181.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-18.611	0	-34.935	-23.066	-32.758
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.116	0	0	-20.000	-20.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-119.453	0	-122.200	-127.800	-527.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.113.707**	**-20.000**	**-1.378.135**	**-1.451.166**	**-1.875.058**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**1.401.480**	**-20.000**	**1.147.165**	**1.074.134**	**650.242**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-121.346	0	-124.316	-101.288	-98.884
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-121.346**	**0**	**-124.316**	**-101.288**	**-98.884**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**1.280.135**	**-20.000**	**1.022.849**	**972.846**	**551.358**
12	außerordentliche Erträge	EUR	3.345	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-10	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**3.335**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**1.283.469**	**-20.000**	**1.022.849**	**972.846**	**551.358**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.28.1.0.01 **Sonstige Kunst- und Kulturpflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,28	1,57	1,52	1,91
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.

Für den Umzug der Staatsoperette Dresden und des Theaters Junge Generation in die Theaterspielstätten im ehemaligen Kraftwerk Mitte wurden in diesem Produkt zentral 400 TEUR im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt.

Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden für beide Jahre gegenüber dem Verwaltungsentwurf jeweils weitere 20 TEUR zur Umsetzung des Konzeptes „Erinnerungskulturelle Grundlagen der Landeshauptstadt Dresden“ veranschlagt.

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.879	0	7.000	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	27.893	0	32.500	39.500	39.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**37.772**	**0**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-117.930	0	-105.200	-110.800	-113.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-22.111	0	-18.100	-22.200	-22.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.174	0	-2.618	-2.670	-2.830
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.391	0	-2.050	-1.950	-1.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-143.605**	**0**	**-127.968**	**-137.620**	**-140.630**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-105.833**	**0**	**-88.468**	**-98.120**	**-101.130**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-55.812	0	-55.400	-37.635	-37.685
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-55.812**	**0**	**-55.400**	**-37.635**	**-37.685**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-161.645**	**0**	**-143.868**	**-135.755**	**-138.815**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-161.647**	**0**	**-143.868**	**-135.755**	**-138.815**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.28.1.0.02 **Grafikwerkstatt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,21	0,19	0,17	0,17
12P024	Anzahl Kundenaufträge (ST)	237,00	260,00	250,00	250,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	10,00	6,00	7,00	7,00
12P049	Anzahl künstlerischer Projekte (ST)	1,00	2,00	2,00	2,00
13P245	Anzahl druckgrafischer Arbeiten (ST)	313,00	260,00	300,00	300,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	18,94	21,54	22,54	22,15

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufgabenbereiche der Grafikwerkstatt Dresden sind:
- Vorhaltung von professionellen Spezial-Arbeitsplätzen für die Nutzung durch Künstler sowie Betreuung und Anleitung in verschiedenen originaldruckgrafischen Drucktechniken
- Realisierung von jährlichen internationalen Künstleraustauschprogrammen mit Columbus/Ohio, Tidaholm/Schweden, Salzburg, Hamburg, Straßburg und Thessaloni-ki/Griechenland in Kontakt mit Werkstätten und Einrichtungen der Partnerstädte Dresdens
- Professionelle Betreuung der Gastkünstler der laufenden sechs Austauschprogramme des Kulturamtes
- Führungen und Kurse zu traditioneller originaldruckgrafischer Druckgrafik für Universitäten, Schulen, Firmen oder Kindergärten
- Ausführungsarbeiten für Künstlerinnen und Künstler sowie andere Auftraggeber
- Pflege und Entwicklung traditioneller originaldruckgrafischer, sowie moderner innovativer Druckgrafik-Technologie

Öffentlichkeitsarbeit findet mittels Ausstellungen, eigenen Publikationen und Editionen, Lesungen und Vorträge statt. Die Organisation und Teilnahme an internationalen Symposien und Fachtagungen, Kontakte mit anderen Druckwerkstätten und Führungen und Spezialkurse tragen zur Weitergabe der verfeinerten handwerklichen Fertigkeiten und des Fachwissens an die nächste Generation bei.

Einnahmen werden durch Berechnung des Nutzungsentgeltes für die Nutzung der verschiedenen Arbeitsplätze und Teile der Werkstatt nach Preisliste und Zeiterfassung auf dem Auftragsbegleitschein erzielt. Bei Ausführungsarbeiten durch Mitarbeiter der Grafikwerkstatt erfolgt die volle Berechnung des Aufwands und Materials laut Preisliste. Aufwand für Material, Chemikalien und Farben entsteht bei der Herstellung von Originaldruckgrafik sowie für Reparaturen an Repro- und Drucktechnik und für Instandhaltungsarbeiten. Das hohe Alter der historischen, musealen Drucktechnik und die Seltenheit der Technologie begründen erhöhte Kosten.

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	227.156	0	180.000	503.000	503.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	818	0	1.000	1.000	1.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.000	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**228.974**	**0**	**181.000**	**504.000**	**504.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.737.591	0	-1.460.200	-1.936.000	-2.019.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-22.109	0	-20.600	-19.900	-19.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-17.181	0	-26.440	-21.067	-39.354
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	-150.000	-150.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-76.441	0	-111.650	-124.850	-124.850
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.853.323**	**0**	**-1.618.890**	**-2.251.817**	**-2.353.804**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.624.349**	**0**	**-1.437.890**	**-1.747.817**	**-1.849.804**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-305.624	0	-189.911	-154.682	-156.856

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-305.624**	**0**	**-189.911**	**-154.682**	**-156.856**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.929.972**	**0**	**-1.627.801**	**-1.902.499**	**-2.006.660**
12		außerordentliche Erträge	EUR	55	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-21	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.929.939**	**0**	**-1.627.801**	**-1.902.499**	**-2.006.660**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.52.3.0.01 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,24	1,89	2,36	2,43
12P050	Anz. Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen (ST)	715,00	800,00	700,00	700,00
12P051	Anz. Stellungnahmen für Baugenehmigungen (ST)	998,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13P246	Anzahl Steuerbescheinigungen (ST)	716,00	250,00	1.000,00	1.100,00
13P247	Anz. Anträge zur Denkmalschutzförderung (ST)	49,00	40,00	50,00	50,00

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 Sachsen an die Landeshauptstadt Dresden übertragen wurde.

Es ist geplant, zur Beschleunigung der Antragsbearbeitung von Steuerbescheinigungen, teilweise externe Auftragnehmer einzubeziehen. Dazu wurden Mehraufwendungen in Höhe von 375 TEUR und Mehrerträge in Höhe von 298 TEUR eingeplant.

Auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses zur Förderung von Baumaßnahmen an Sakralbauten wurden im Produkt jährlich 150 TEUR eingestellt.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A41 Amt für Kultur und Denkmalschutz

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
25-29	Kultur und Wissenschaft	GB4		
				Sammelmaßnahmen des Amtes

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.472	40.000	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.166	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**575.638**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.048	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.442.745	-297.979	-367.100	-1.235.750	-597.100	-250.000	-250.000	-250.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.665	-296.794	-200.000	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.501.458**	**-594.773**	**-567.100**	**-1.435.750**	**-647.100**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-925.820**	**-554.773**	**-567.100**	**-1.435.750**	**-647.100**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.472	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.145.369	1.145.369
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.257	31.257
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**575.638**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.176.626**	**1.176.626**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.429	-12.429
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-108.048	-208.048
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.442.745	-297.979	-367.100	-1.235.750	-597.100	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-3.377.464	-6.210.314
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.665	-296.794	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-594.703	-594.703
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.501.458**	**-594.773**	**-567.100**	**-1.435.750**	**-647.100**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-4.092.644**	**-7.175.494**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-925.820**	**-554.773**	**-567.100**	**-1.435.750**	**-647.100**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-2.916.019**	**-5.998.869**

Erläuterungen der Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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: die 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 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 jährlich 250 TEUR für kurzfristige Ersatzbeschaffungen in

den Plan aufgenommen, um die unterjährig auftretenden dringendsten Bedarfe abdecken zu können.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden weiterhin veranschlagt:
- 150 TEUR für die Konzertorgel im Kulturpalast
- 400 TEUR Ausstattungsgegenstände für die Dresdner Philharmonie im Kulturpalast
- 300 TEUR Risikorückstellung für Ausstattung Kulturpalast

Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden zusätzlich zum Verwaltungsentwurf Mittel für die Kunst im öffentlichen Raum von jeweils 50 TEUR für 2015 und 2016 eingestellt.

Teilergebnishaushalt
A42 Städtische Bibliotheken

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	GB4		
			10.100.27.2.0.01	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

A42 **Städtischen Bibliotheken**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	184.785	0	58.302	33.980	33.984
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	3.538	0	3.302	1.680	1.684
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.115	0	626.500	688.000	688.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.257	0	28.000	37.100	37.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514	0	3.000	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	284.238	0	290.000	290.000	290.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.194.910**	**0**	**1.005.802**	**1.049.080**	**1.049.084**
3.1		Personalaufwendungen	-7.589.015	0	-7.581.900	-7.774.700	-8.000.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.311	-50.000	-1.212.450	-2.728.800	-1.328.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-146.508	0	-177.623	-223.458	-238.379
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.946	0	-358.200	-228.300	-388.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.292.780**	**-50.000**	**-9.330.173**	**-10.955.258**	**-9.956.379**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-8.097.870**	**-50.000**	**-8.324.371**	**-9.906.178**	**-8.907.295**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.522.586	0	-1.352.020	-1.894.053	-1.975.489
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-1.522.586**	**0**	**-1.352.020**	**-1.894.053**	**-1.975.489**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-9.620.456**	**-50.000**	**-9.676.391**	**-11.800.231**	**-10.882.784**
12		außerordentliche Erträge	15	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-687	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-672**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-9.621.129**	**-50.000**	**-9.676.391**	**-11.800.231**	**-10.882.784**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

A42 **Städtischen 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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	184.785	0	58.302	33.980	33.984
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	688.115	0	626.500	688.000	688.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	34.257	0	28.000	37.100	37.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.514	0	3.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	284.238	0	290.000	290.000	290.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.194.910**	**0**	**1.005.802**	**1.049.080**	**1.049.084**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-7.589.015	0	-7.581.900	-7.774.700	-8.000.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.281.311	-50.000	-1.212.450	-2.728.800	-1.328.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-146.508	0	-177.623	-223.458	-238.379
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-275.946	0	-358.200	-228.300	-388.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.292.780**	**-50.000**	**-9.330.173**	**-10.955.258**	**-9.956.379**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-8.097.870**	**-50.000**	**-8.324.371**	**-9.906.178**	**-8.907.295**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.522.586	0	-1.352.020	-1.894.053	-1.975.489
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-1.522.586**	**0**	**-1.352.020**	**-1.894.053**	**-1.975.489**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-9.620.456**	**-50.000**	**-9.676.391**	**-11.800.231**	**-10.882.784**
12		außerordentliche Erträge	EUR	15	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-687	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-672**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-9.621.129**	**-50.000**	**-9.676.391**	**-11.800.231**	**-10.882.784**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A42 **Städtischen Bibliotheken**
10.100.27.2.0.01 **Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	11,23	11,15	12,57	11,54
12P001	Entleihungen je EW der LHD (ST)	10,79	10,00	10,00	10,00
12P002	Publikumsfläche je TEW in der LHD (m²)	15,24	14,93	14,95	14,82
12P003	Umschlag (LEin)	7,47	6,99	7,26	7,26
12P004	Erneuerungsquote (LEin)	8,14	7,00	8,00	8,00
13P005	Besuche je EW der LHD (ST)	3,31	3,00	3,00	3,00
13P006	Anteil aktiver Nutzer an EW der LHD (%)	13,92	13,07	13,08	12,96
13P007	Anzahl Medien je EW der LHD (ST)	1,45	1,00	1,00	1,00
13P008	Visits Websites je EW der LHD (ST)	3,56	3,00	4,00	4,00
13P009	Erfassungsgrad Schulklassen (LEin)	42,70	40,00	40,00	40,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	5.624,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14P003	Kosten je Besuch (EURO)	6,22	6,28	7,79	7,28
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	11,05	9,42	8,16	8,79
14P046	Zuschuss je Entleihung (EURO)	1,70	1,90	2,23	2,05

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Zuweisungen und Umlagen sind gegenüber 2013/2014 niedriger geplant, da die Förderung des Projektes „Lesestark!“ Ende 2014 ausläuft.

Weiterhin wird die externe Finanzierung des Projektes Bücherhausdienst im Jahr 2014 nicht weitergeführt.

Die Städtischen Bibliotheken versuchen, diese erfolgreichen Projekte mit eigenen Mitteln in die Nachhaltigkeit zu überführen. Unter anderem konnte der Planansatz der öffentlich-rechtlichen und privaten Leistungsentgelte um 71 TEUR erhöht werden und die zur Absicherung der Tätigkeit von 200 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern notwendigen Personalaufwendungen selbstständig und ohne Stellenmehranzeige im Stellenplan gesichert werden. Dies führte zu einer Erhöhung des Ansatzes für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Position Sach- und Dienstleistungen fällt auch durch die Einplanung von Aufwendungen von laufenden Vorhaben (Ergebnishaushalt) der Einführung der Selbstverbuchung über RFID (radio-frequency identification) in Höhe von 500 TEUR sowie für die Ausstattung der neuen Zentralbibliothek im Kulturpalast mit 900 TEUR im Jahr 2015 wesentlich höher aus als im Haushaltsplan 2013/2014.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A42 Städtische Bibliotheken

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
25-29	Kultur und Wissenschaft	GB4		
			70420198	RFID Erwerb von spezieller Ausrüstung
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

A42 **Städtischen Bibliotheken**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	30.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.543	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.624	-677.963	-618.100	-1.471.700	-91.700	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-25.167**	**-677.963**	**-618.100**	**-1.471.700**	**-91.700**	**0**	**0**	**0**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-25.167**	**-677.963**	**-618.100**	**-1.441.700**	**-91.700**	**0**	**0**	**0**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

A42 **Städtischen Bibliotheken**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70420198: RFID Erwerb von spezieller Ausrüstung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für die Jahre 2013 bis 2015 auf Grundlage des Stadtratsbeschlusse V1548/12 bereitgestellten RFID-Investitionsmittel (radio-frequency identification) sichern den stadtweiten Umstieg auf eine sich inzwischen deutschlandweit verbreitete effektivere Ausleihtechnologie.

Aufgrund des verzögerten Baubeginns des Kulturpalastes, in dem die neue Technologie maßgeblich zum Einsatz kommt, ist die schrittweise Umsetzung des Projektes aktuell für die Jahre 2014 bis 2017 geplant. Im investiven Finanzhaushalt sind im Jahr 2015 hierfür 100 TEUR und im Ergebnishaushalt 500 TEUR eingeplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	9.714	39.714
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.714**	**39.714**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.543	-1.543
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.624	-677.963	-618.100	-1.371.700	-91.700	0	0	0	0	0	-1.589.266	-3.052.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-25.167**	**-677.963**	**-618.100**	**-1.371.700**	**-91.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.590.809**	**-3.054.209**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-25.167**	**-677.963**	**-618.100**	**-1.341.700**	**-91.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.581.095**	**-3.014.495**

Erläuterungen der Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Einrichtung/Ausstattung der Zentralbibliothek im Kulturpalast 2015 sind 1.000 TEUR eingestellt.

Weitere 30 TEUR wurden für Ausstattungen von verschiedenen Stadtteilbibliotheken eingeplant. Diese Mittel sollen aus dem geplanten Verkauf eines Fahrbibliotheks-Fahrzeuges finanziert werden.

Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden für den Ersatz des Sattelauflegers für das Fahrzeug der Fahrbibliothek im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 270 TEUR veranschlagt.

Teilergebnishaushalt
A47 Stadtarchiv

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	GB4		
			10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

A47 **Stadtarchiv**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	551	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.314	0	79.000	60.000	60.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	200	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**61.877**	**0**	**79.200**	**60.000**	**60.000**
3.1		Personalaufwendungen	-1.376.720	0	-1.469.650	-1.471.200	-1.504.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.179	0	-112.800	-376.500	-382.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-63.052	0	-60.137	-43.974	-43.958
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.344	0	-121.100	-159.100	-159.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.648.295**	**0**	**-1.763.687**	**-2.050.774**	**-2.090.858**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.586.418**	**0**	**-1.684.487**	**-1.990.774**	**-2.030.858**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.018.483	0	-857.405	-2.051.514	-2.067.237
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-1.018.483**	**0**	**-857.405**	**-2.051.514**	**-2.067.237**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-2.604.901**	**0**	**-2.541.892**	**-4.042.288**	**-4.098.095**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-24.538	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-24.538**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-2.629.439**	**0**	**-2.541.892**	**-4.042.288**	**-4.098.095**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A47 **Stadtarchiv**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	551	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	61.314	0	79.000	60.000	60.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	12	0	200	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**61.877**	**0**	**79.200**	**60.000**	**60.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.376.720	0	-1.469.650	-1.471.200	-1.504.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-92.179	0	-112.800	-376.500	-382.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-63.052	0	-60.137	-43.974	-43.958
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-116.344	0	-121.100	-159.100	-159.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.648.295**	**0**	**-1.763.687**	**-2.050.774**	**-2.090.858**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.586.418**	**0**	**-1.684.487**	**-1.990.774**	**-2.030.858**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.018.483	0	-857.405	-2.051.514	-2.067.237

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-1.018.483**	**0**	**-857.405**	**-2.051.514**	**-2.067.237**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.604.901**	**0**	**-2.541.892**	**-4.042.288**	**-4.098.095**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-24.538	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-24.538**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.629.439**	**0**	**-2.541.892**	**-4.042.288**	**-4.098.095**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**
A47 **Stadtarchiv**
10.100.25.2.0.02 **Stadtarchiv**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,77	2,74	4,01	4,02
12P005	Auslastung Archivkapazität (%)	65,00	85,00	85,00	85,00
13P014	Gesamtbestand Archivgut (m)	31.416,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
13P019	Anzahl Archivnutzungen (ST)	7.980,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13P020	Anzahl Anfragen (ST)	16.625,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	69,00	70,00	70,00	70,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Stadtarchiv beinhaltet die Lagerung, Sicherung und Überlieferung von Archivgut sowie Bibliotheks- und Sammlungsgut. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, ist in der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208 TEUR Aufwendungen für die elektronische Archivierung enthalten. Damit ist die gesetzlich fixierte Verpflichtung zur Archivierung des in der Landeshauptstadt Dresden entstandenen elektronischen Archivgutes abgesichert. Diese Daten liegen ausschließlich in elektronischer Form vor und müssen vom Stadtarchiv übernommen werden.

Die Anpassung der Kosten des Mietvertrages für die Rollregalanlage in Höhe von 6 TEUR erfolgte normengemäß infolge der gestiegenen Preise. Für die Tarifanpassung im Bereich des Wachdienstes wurden 10 TEUR mehr eingeplant.

Die Erhöhung der veranschlagten Mittel zur Erhaltung des vorhandenen Archivgutes im Stadtarchiv um 51 TEUR sind dringend notwendig, um die gesetzliche Pflicht der Erhaltung von bereits vorhandenem elektronischen Archivgut auf zukunftskompatiblen Medien zu erfüllen. Hinzu kommt das stark erhaltungsgefährdete papierene Archivgut, das durch das Verfahren der Mikroverfilmung für dauerhafte Erhaltung gesichert werden muss.

Der Anstieg der IT-Verfahrenskosten in Höhe von 39 TEUR entspricht den Rahmenvereinbarungen mit dem Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen und wurde zur Aufrechterhaltung der laufenden IT-Verfahren im Stadtarchiv veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A47 Stadtarchiv

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
25-29	Kultur und Wissenschaft	GB4		
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

A47 **Stadtarchiv**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.925	0	0	-88.700	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.849	-2.639	-11.000	-28.600	-22.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-16.774**	**-2.639**	**-11.000**	**-117.300**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-16.774**	**-2.639**	**-11.000**	**-117.300**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**

THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur**

A47 **Stadtarchiv**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.925	0	0	-88.700	0	0	0	0	0	0	-8.925	-97.625
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.849	-2.639	-11.000	-28.600	-22.600	0	0	0	0	0	-115.209	-166.409
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.774**	**-2.639**	**-11.000**	**-117.300**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.134**	**-264.034**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.774**	**-2.639**	**-11.000**	**-117.300**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.134**	**-264.034**

Teilhaushalt GB5
Geschäftsbereich Soziales

GBL5	Geschäftsbereichsleitung Soziales
A36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
A50	Sozialamt
A51	Jugendamt
A53	Gesundheitsamt

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	39.014.315	0	35.400.000	47.400.000	44.400.000	41.400.000	41.400.000	41.400.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.775.250	0	39.497.581	43.255.986	43.668.281	43.668.300	43.668.300	43.668.300
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	12.961	0	9.131	11.136	6.831	6.800	6.800	6.800
1.3	+	sonstige Transfererträge	5.091.773	0	4.928.300	5.265.300	5.265.300	5.265.300	5.265.300	5.265.300
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492.765	0	3.622.250	2.369.750	2.485.750	2.485.750	2.485.750	2.485.750
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	95.850	0	90.750	1.028.400	1.028.400	1.028.400	1.028.400	1.028.400
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.968.235	0	42.973.150	59.814.150	68.727.750	68.018.550	83.018.550	83.018.550
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	796.902	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**125.235.090**	**0**	**126.517.031**	**159.138.586**	**165.580.481**	**161.871.300**	**176.871.300**	**176.871.300**
3.1		Personalaufwendungen	-58.725.471	0	-62.012.250	-66.241.050	-68.547.750	-69.133.200	-69.825.600	-70.644.800
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.182.117	-85.317	-2.820.900	-3.986.600	-4.688.850	-3.447.450	-3.447.450	-3.447.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-444.490	0	-398.139	-383.002	-241.928	-241.900	-241.900	-241.900
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.964.091	-74.550	-200.095.100	-238.868.490	-259.157.741	-260.853.200	-266.853.200	-272.853.200
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.513.946	0	-124.500.900	-131.650.400	-133.386.650	-130.718.800	-130.718.800	-130.718.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-379.830.115**	**-159.867**	**-389.827.289**	**-441.129.542**	**-466.022.919**	**-464.394.550**	**-471.086.950**	**-477.906.150**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-254.595.025**	**-159.867**	**-263.310.258**	**-281.990.956**	**-300.442.438**	**-302.523.250**	**-294.215.650**	**-301.034.850**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.511.726	0	-4.089.555	-9.774.376	-11.127.320	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-5.511.726**	**0**	**-4.089.555**	**-9.774.376**	**-11.127.320**	**-8.200.000**	**-8.200.000**	**-8.200.000**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-260.106.751**	**-159.867**	**-267.399.813**	**-291.765.332**	**-311.569.758**	**-310.723.250**	**-302.415.650**	**-309.234.850**
12		außerordentliche Erträge	2.796	0	0	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-5.802	0	0	0	0	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	-3.006	0	0	0	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	-260.109.757	-159.867	-267.399.813	-291.765.332	-311.569.758	-310.723.250	-302.415.650	-309.234.850

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.125	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**13.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-234.002	-39.518	-54.800	-227.200	-212.000	-1.300	-1.300	-1.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-686.021	-200.000	-250.000	-263.000	-273.000	-273.000	-273.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-379.002**	**-725.539**	**-254.800**	**-477.200**	**-475.000**	**-274.300**	**-274.300**	**-274.300**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-365.077**	**-725.539**	**-254.800**	**-477.200**	**-475.000**	**-274.300**	**-274.300**	**-274.300**

Teilergebnishaushalt
GBL5 Geschäftsbereichsleitung Soziales

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	GB5		
			10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung Soziales
			10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.976	0	916.300	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**666.976**	**0**	**916.300**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-1.029.057	0	-730.250	-692.650	-703.450
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.373	-34.817	-986.450	-400.500	-170.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-4.281	0	-1.302	-2.200	-1.385
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.485	0	-28.450	-19.500	-19.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.496.197**	**-34.817**	**-1.746.452**	**-1.114.850**	**-894.835**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-829.221**	**-34.817**	**-830.152**	**-1.114.850**	**-894.835**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-82.233	0	-56.820	-148.355	-154.240
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-82.233**	**0**	**-56.820**	**-148.355**	**-154.240**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-911.454**	**-34.817**	**-886.972**	**-1.263.205**	**-1.049.075**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-911.463**	**-34.817**	**-886.972**	**-1.263.205**	**-1.049.075**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-650.543	0	-712.600	-692.650	-703.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.397	0	-8.800	-10.500	-10.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.660	0	-1.267	-2.200	-1.385
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-15.971	0	-28.450	-19.500	-19.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-673.571**	**0**	**-751.117**	**-724.850**	**-734.835**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-673.571**	**0**	**-751.117**	**-724.850**	**-734.835**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-50.719	0	-55.280	-148.355	-154.240
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-50.719**	**0**	**-55.280**	**-148.355**	**-154.240**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-724.290**	**0**	**-806.396**	**-873.205**	**-889.075**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-724.295**	**0**	**-806.396**	**-873.205**	**-889.075**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**
10.100.11.1.2.15 **GBL Soziales**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,19	0,21	0,19	0,19
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EURO)	429.567,30	451.993,49	470.534,62	493.545,83
13P084	Produktkosten je VzÄ (EURO)	807,40	925,29	911,22	919,63

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Veränderungen gegenüber den Planwerten des Vorjahres ergeben sich aus der Umsetzung der Vorlage V2119/13 zur Sachmittelkürzung und durch verringerte Personalaufwendungen.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

10.100.11.1.2.07 **Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen**

Verantwortlicher	Geschäftsbereich Soziales
Produktbeschreibung	Fortführung des Bildungsbüros als kommunale Dienstleistungs-, Entwicklungs- und Unterstützungseinheit; Weiterentwicklung eines kohärenten Bildungsmanagements unter Einbeziehung des Bildungsmonitorings; Koordinierung von übergreifenden Abstimmungsprozessen; Moderation und Aufbereitung von Ergebnissen für steuerungsrelevante Entscheidungen; Wissenstransfer in lokale, regionale und überregionale Praxis; Weiterentwicklung eines systematischen Datenhaltungs- und Datennutzungssystems
Ziele	Sicherstellung gelingender Kommunikation, Koordination und Kooperation mit entsprechenden Verwaltungsbereichen sowie bildungsbereichsrelevanten lokalen, regionalen und überregionalen Akteuren zu Informationsgewinnung, Erfahrungsaustausch und Datengewinnung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	666.976	0	916.300	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**666.976**	**0**	**916.300**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-378.514	0	-17.650	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-429.976	-34.817	-977.650	-390.000	-160.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.621	0	-35	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.515	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-822.626**	**-34.817**	**-995.335**	**-390.000**	**-160.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-155.650**	**-34.817**	**-79.035**	**-390.000**	**-160.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-31.515	0	-1.540	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-31.515**	**0**	**-1.540**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-187.164**	**-34.817**	**-80.576**	**-390.000**	**-160.000**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-187.168**	**-34.817**	**-80.576**	**-390.000**	**-160.000**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**
10.100.11.1.2.07 **Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,22	0,25	0,09	0,03

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Förderprogramm „Lernen vor Ort“ des Bundes, mit dem die Bildungsberatung und das Bildungsmonitoring und -management kofinanziert wurden, lief zum 31. August 2014 aus. Gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr ergibt sich somit eine Verringerung der Erträge um 916 TEUR auf 0 EUR in beiden Jahren 2015/2016.

Die Aufgaben werden nach Auslaufen der Bundesförderung zur Sicherung der ununterbrochenen Weiterführung der Bildungsberatung in der Volkshochschule Dresden fortgeführt und kommunal finanziert. Im Haushaltsjahr 2015 wurden in den „Sach- und Dienstleistungen“ Mittel in Höhe von 290 TEUR veranschlagt. Die Bildungsberatung soll aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinanziert werden. Eine entsprechende Förderung ist ab dem IV. Quartal 2015 anzunehmen. Die Interessenbekundung zum Förderprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) wurde bereits eingereicht. Aufgrund der angestrebten ESF-Förderung sinkt der kommunale Finanzierungsbedarf im Jahr 2016 auf 60 TEUR.

Darüber hinaus wurden ebenfalls in der Kostenart „Sach- und Dienstleistungen“ jeweils 100 TEUR im Doppelhaushalt 2015/2016 für die Aufgaben des Bildungsmonitorings und -managements in der Landeshauptstadt Dresden veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

GBL5 Geschäftsbereichsleitung Soziales

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
11	Innere Verwaltung	GB5		
				Sammelmaßnahmen der Geschäftsbereichsleitung

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.853	0	0	0	-4.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.853**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.853**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

GBL5 **Geschäftsbereichsleitung 5**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.853	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-12.346	-16.346
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.853**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.346**	**-16.346**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.853**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.346**	**-16.346**

Erläuterungen der Sammelmaßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Geplant ist der Erwerb von Informationstechnik im Jahr 2016 in der Geschäftsbereichsleitung Soziales.

Teilergebnishaushalt

A36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	GB5		
			10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
			10.100.12.2.1.07	Tierheim

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.985	0	4.775	4.771	3.817
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.772	0	4.775	4.771	3.817
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.400	0	221.000	221.000	221.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	3.755	0	5.000	5.000	5.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**222.139**	**0**	**230.775**	**230.771**	**229.817**
3.1		Personalaufwendungen	-2.886.857	0	-2.955.800	-3.263.500	-3.309.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.977	0	-182.300	-171.300	-173.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-64.521	0	-60.779	-73.406	-59.653
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-82.715	0	-91.450	-92.300	-92.300

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.365	0	-113.600	-123.550	-123.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.286.435**	**0**	**-3.403.929**	**-3.724.056**	**-3.758.403**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.064.295**	**0**	**-3.173.154**	**-3.493.285**	**-3.528.586**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-419.811	0	-355.980	-527.072	-549.945
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-419.811**	**0**	**-355.980**	**-527.072**	**-549.945**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-3.484.106**	**0**	**-3.529.134**	**-4.020.357**	**-4.078.531**
12		außerordentliche Erträge	2.666	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-1.264	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**1.402**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-3.482.704**	**0**	**-3.529.134**	**-4.020.357**	**-4.078.531**

Im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sind die beiden Produkte Veterinär- und Lebensmittelüberwachung und das Tierheim der Landeshauptstadt Dresden Bestandteil.

Die veranschlagten ordentlichen Erträge betragen im Doppelhaushalt 2015/2016 jeweils 230 TEUR und entsprechen dem Vorjahresniveau. Die Erträge setzen sich insbesondere aus Verwaltungsgebühren, Fleischbeschaugebühren entsprechend 9. Sächsisches Kostenverzeichnis und Sächsischem Verwaltungskostengesetz, Benutzungsgebühren und Entgelte für das Tierheim der Landeshauptstadt Dresden zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Haushaltsjahr 2015 um 320 TEUR auf 3.724 TEUR und im Haushaltsjahr 2016 um 354 TEUR auf 3.758 TEUR gestiegen. Wesentlichste Gründe sind die Steigerung der Personalkostenaufwendungen infolge von Tarifsteigerungen in Höhe von 308 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und in Höhe von 354 TEUR im Haushaltsjahr 2016 sowie die Erhöhung des Planansatzes für Abschreibungen in Höhe von 12 TEUR im Haushaltsjahr 2015.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wirken im Saldo im Wesentlichen haushaltsneutrale Veränderungen durch die Umsetzung der Vorlage V2119/13 Sachmittelkürzung in Höhe von 18 TEUR, die Veranschlagung von Mehraufwendungen für die Kalibrierung der Trichinoskope in Höhe von 4 TEUR im Haushaltsjahr 2015 sowie Ausbildungskosten für einen Lebensmittelkontrolleur und die Anschaffung von Möbeln in Höhe von insgesamt 6 TEUR im Haushaltsjahr 2016. Des Weiteren ist das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt auf Grundlage zum Beschluss V2493/13 im Rahmen der Optimierung IT-Pilotamt, sodass 15 TEUR zusätzlich im Ergebnishaushalt (Deckung aus dem Finanzhaushalt) zur Verfügung gestellt wurden.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	843	0	831	825	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	117.005	0	130.000	120.000	120.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.755	0	5.000	5.000	5.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**121.602**	**0**	**135.831**	**125.825**	**125.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.483.371	0	-2.517.600	-2.760.100	-2.799.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-45.473	0	-49.700	-46.550	-48.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-46.985	0	-41.764	-53.624	-41.826
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-82.496	0	-91.300	-92.000	-92.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-84.712	0	-109.000	-119.550	-119.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.743.037**	**0**	**-2.809.364**	**-3.071.824**	**-3.100.976**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.621.434**	**0**	**-2.673.534**	**-2.945.998**	**-2.975.976**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-369.490	0	-309.156	-454.855	-473.738
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-369.490**	**0**	**-309.156**	**-454.855**	**-473.738**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.990.925**	**0**	**-2.982.690**	**-3.400.854**	**-3.449.714**
12	außerordentliche Erträge	EUR	798	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.083	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-285**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.991.209**	**0**	**-2.982.690**	**-3.400.854**	**-3.449.714**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**
10.100.12.2.1.06 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,61	2,63	2,86	2,84
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	5.686,17	5.564,72	6.356,74	6.388,36
13P010	Amtl. Kontrollen Untersuchg. Proben (ST)	7.861,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
13P011	Anzahl Beanstandungen (ST)	581,00	870,00	870,00	870,00
13P012	eingeleit.Ordg.-widrigk.-verf.Strafanz. (ST)	225,00	270,00	270,00	270,00
13P017	Anzahl Stellungnahmen Beratungen (ST)	247,00	300,00	300,00	300,00
13P203	Quote kontrollierter Betriebe (%)	62,29	62,71	62,71	62,71

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren insbesondere aus Verwaltungsgebühren (30 TEUR) und Fleischbeschaugebühren (90 TEUR) entsprechend 9. Sächsischen Kostenverzeichnis und Sächsischem Verwaltungskostengesetz. In den Haushaltsjahren 2015/2016 werden Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 10 TEUR prognostiziert. Diese resultieren aus rückgängigen Schlachtzahlen sowie einem Wechsel eines Kleinbetriebes in einen Großbetrieb. Außerdem wird ein Rückgang der Trichinenuntersuchungen aufgrund der Änderung der Verordnung (Europäischen Gemeinschaft) Nr. 2075/2005 erwartet.

Die Personalkosten wurden infolge der Tariferhöhungen um 243 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 281 TEUR im Haushaltsjahr 2016 erhöht.

Die Minderaufwendungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Plan 2014 um 6 TEUR im Jahr 2015 und um 1 TEUR im Jahr 2016 resultieren im Saldo aus der Umsetzung der Vorlage V2119/13 zur Sachmittelkürzung, der Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2013 und der Einordnung von Mehraufwendungen für die Kalibrierung der Trichinoskope in Höhe von 4 TEUR im Haushaltsjahr 2015 sowie für Möbel und für die Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs in Höhe von insgesamt 6 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die Erhöhung der sonstigen Aufwendung gegenüber dem Planansatz 2014 in Höhe von 11 TEUR stellen das Saldo aus Mehraufwendungen für das IT-Pilotamt für die Eigenbetrieb ITK-Optimierung gemäß Beschluss V2493/13 in Höhe von 15 TEUR mit Deckung aus dem Finanzhaushalt und Minderaufwendungen in Höhe von 4 TEUR unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2013 dar.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	5.142	0	3.944	3.946	3.817
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	95.395	0	91.000	101.000	101.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**100.537**	**0**	**94.944**	**104.946**	**104.817**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-403.486	0	-438.200	-503.400	-510.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-105.503	0	-132.600	-124.750	-124.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-17.537	0	-19.015	-19.782	-17.827
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-219	0	-150	-300	-300
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.653	0	-4.600	-4.000	-4.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-543.398**	**0**	**-594.565**	**-652.232**	**-657.427**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-442.861**	**0**	**-499.620**	**-547.287**	**-552.610**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-50.320	0	-46.824	-72.216	-76.207

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-50.320**	**0**	**-46.824**	**-72.216**	**-76.207**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-493.182**	**0**	**-546.444**	**-619.503**	**-628.817**
12		außerordentliche Erträge	EUR	1.868	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-181	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**1.687**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-491.495**	**0**	**-546.444**	**-619.503**	**-628.817**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**
10.100.12.2.1.07 **Tierheim**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,50	0,54	0,59	0,58
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	937,61	1.019,49	1.157,95	1.164,48
13P013	Anzahl Tierunterbringungen (ST)	1.731,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13P015	Aufenthaltsdauer je Tier (Tage)	23,10	50,00	50,00	50,00
13P016	Ant. vermitt. Tiere an Tierunterbringung (%)	50,83	40,00	40,00	40,00
13P018	Anzahl vermittelter Tiere (ST)	866,00	950,00	950,00	950,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	16,93	14,80	14,49	14,29

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus Benutzungsgebühren und Entgelte für das Tierheim. Die Erträge erhöhen sich um 10 TEUR im Vergleich zum Vorjahresansatz durch eine verbesserte Ermittlung von Kostenschuldnern. Außerdem führt die Fertigstellung des Hundehauses zu einer vollen Auslastung der zuvor ungenügenden Räumlichkeiten. Zudem ist eine Anpassung der Tierheimkostensatzung an die gestiegen Kosten geplant, wodurch Mehrerträge zu erwarten sind.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 58 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 63 TEUR im Haushaltsjahr 2016. Wesentlichster Grund sind die steigenden Personalaufwendungen auf Grund von Tarifsteigerungen. Diese Steigerung beträgt 65 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und 72 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Im Gegenzug dazu wirken in den Sachaufwendungen Minderaufwendungen insbesondere durch die Umsetzung der Vorlage V2119/13 zur Sachmittelkürzung und Einsparungen mit einer verbesserten Kostenkontrolle in Bezug auf die Behandlung von Fundtieren durch niedergelassene Tierärzte sowie die Finanzierung von besonderem Sachaufwand durch Spenden.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
12	Sicherheit und Ordnung	GB5		
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.879	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**13.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.272	-12.995	-22.500	-24.000	-16.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-23.272**	**-12.995**	**-22.500**	**-24.000**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-9.593**	**-12.995**	**-22.500**	**-24.000**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.765	39.765
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.195	6.195
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**13.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.960**	**45.960**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.272	-12.995	-22.500	-24.000	-16.500	0	0	0	0	0	-218.302	-258.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-23.272**	**-12.995**	**-22.500**	**-24.000**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.302**	**-258.802**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.593**	**-12.995**	**-22.500**	**-24.000**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.342**	**-212.842**

Erläuterungen der Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Geplant ist der
Erwerb von speziellen Ausrüstungsgegenständen
darunter:
Jahr 2015: Erwerb eines Kleintierstalles für Schafe und Ziegen, Materiallagercontainer, Außengehege für Schildkröten
Jahr 2016: Erwerb einer Frostzelle für Tierkadaver
sowie der Erwerb von Mobiliar (Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen) und die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.

Teilergebnishaushalt
A50 Sozialamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
31-35	Soziale Hilfen	GB5		
			10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt
			10.100.31.1.2.01	Hilfen zur Pflege
			10.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			10.100.31.1.3.02	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
			10.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit
			10.100.31.1.5.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
			10.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen
			10.100.31.1.7.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			10.100.31.1.8.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII
			10.100.31.2.1.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II
			10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen nach SGB II
			10.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen nach SGB II
			10.100.31.2.6.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB II
			10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
			10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerberinnen und -bewerber
			10.100.31.5.0.01	Unterbringung von Wohnungslosen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
			10.100.31.5.0.02	Unterbringung von Menschen mit 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 politischer Verfolgung
			10.100.34.5.1.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
			10.100.34.5.2.01	Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohn-geldempfängern
			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	GB5		
			10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung
71-76	Besondere Schadensereignisse	GB5		
			10.100.73.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Soziale Hilfen

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	39.014.315	0	35.400.000	47.400.000	44.400.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.286.564	0	36.652.750	39.443.312	39.901.325
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.275	0	1.550	2.112	1.125
1.3	+	sonstige Transfererträge	1.831.539	0	1.961.300	1.861.300	1.861.300
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.206	0	2.018.100	1.735.650	1.851.650
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.747	0	9.150	9.000	9.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.777.463	0	33.480.500	51.830.350	60.054.450
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	422.878	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**107.868.711**	**0**	**109.521.800**	**142.279.612**	**148.077.725**
3.1		Personalaufwendungen	-27.241.275	0	-29.897.000	-29.819.750	-30.787.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.267	0	-761.450	-2.510.200	-3.442.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-104.010	0	-126.553	-83.923	-59.743
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-122.436.343	-10.000	-132.321.500	-149.739.202	-162.852.654

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.164.523	0	-121.414.650	-128.640.000	-130.363.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-271.800.419**	**-10.000**	**-284.521.153**	**-310.793.075**	**-327.505.747**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-163.931.708**	**-10.000**	**-174.999.353**	**-168.513.463**	**-179.428.022**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.104.926	0	-1.429.970	-5.346.014	-6.519.452
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-2.104.926**	**0**	**-1.429.970**	**-5.346.014**	**-6.519.452**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-166.036.633**	**-10.000**	**-176.429.323**	**-173.859.477**	**-185.947.474**
12		außerordentliche Erträge	51	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-301	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-166.036.883**	**-10.000**	**-176.429.323**	**-173.859.477**	**-185.947.474**

Das anteilige ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr von 174.999 TEUR um 6.486 TEUR auf 168.513 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und verschlechtert sich um 4.429 TEUR auf 179.428 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die wesentlichsten Veränderungen im Haushalt des Sozialamtes begründen sich zum Einen durch strukturelle Änderungen im Bereich Asyl durch Herauslösen der Zielgruppe der Asylbewerber aus dem Produkt der Unterbringung und Integration der anteiligen Planansätze in das Produkt der Hilfen für Asylbewerber und zum Anderen infolge der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses V0085/14 „Maßnahmeplan zur Schaffung zusätzlicher Unterbringungskapazitäten für besondere Bedarfsgruppen in den Jahren 2015/2016“. Dieser

Stadtratsbeschluss beinhaltet erhebliche finanzielle Auswirkungen, welche sich in nahezu allen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushalt des Sozialamtes und im Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen widerspiegeln.

Erträge
Die ordentlichen Erträge steigen im Saldo aus Mehr- und Mindererträgen im Vergleich zum Vorjahr von 109.522 TEUR um 32.758 TEUR auf 142.280 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 38.556 TEUR auf 148.078 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die Landesmittel für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II, welche gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge im Jahr 2015 in Höhe von 12.000 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 9.000 TEUR aufweisen.

Die Zuweisungen und Umlagen beinhalten im Wesentlichen die Bundesmittel für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II, welche gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge im Jahr 2015 in Höhe von 2.790 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 3.249 TEUR aufweisen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen im Saldo von Mehr- und Mindererträgen im Vergleich zum Vorjahr von 33.481 TEUR um 18.349 TEUR auf 51.830 TEUR im Jahr 2015 und um 26.573 TEUR auf 60.054 TEUR im Jahr 2016. Wesentliche Bestandteile sind die Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit Mehrerträgen im Jahr 2015 in Höhe von 2.967 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 4.534 TEUR, die Erstattung des Jobcenters für Personal- und Sachkosten mit Mindererträgen im Jahr 2015 in Höhe von 483 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 53 TEUR sowie die Erstattungen des Freistaates Sachsen aus der Pauschale für Asylbewerber/-innen, für Kosten der Krankenhilfe und für Kosten der Sozialarbeit und Betreuung in den Unterbringungsobjekten mit Mehrerträgen im Jahr 2015 in Höhe von insgesamt 15.895 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 22.121 TEUR.

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind im Wesentlichen die Benutzungsgebühren in Übergangswohnheimen enthalten, welche Mindererträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 282 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 166 TEUR) im Jahr 2016 aufweisen.

In den sonstigen Transfererträgen sind Mindererträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von jeweils 100 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 zu verzeichnen.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 284.521 TEUR um 26.272 TEUR auf 310.793 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 42.985 TEUR auf 327.506 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Auf die Personalaufwendungen entfallen davon im Jahr 2015 Minderaufwendungen in Höhe von 77 TEUR und im Jahr 2016 Mehraufwendungen in Höhe von 891 TEUR.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen im Jahr 2015 in Höhe von 1.749 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 2.681 TEUR auf, was im Wesentlichen auf die im Jahr 2015 erstmals veranschlagten Kosten für die externe Verwaltung und Ausstattung der Gewährleistungswohnungen sowie Kosten für Koordination im Bereich Asyl zurückzuführen ist.

Die Transferaufwendungen steigen im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 132.322 TEUR um 17.417 TEUR auf 149.739 TEUR im Jahr 2015 und um 30.531 TEUR auf 162.853 TEUR im Jahr 2016. Wesentlichster Bestandteil sind die Steigerungen im Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ in welchem entsprechend der strukturellen Änderungen Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich Unterbringung von Asylbewerbern in Übergangswohnheimen veranschlagt werden. Diese Steigerung beträgt in den Transferaufwendungen im Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ gegenüber dem Vorjahr 18.329 TEUR im Jahr 2015 und 25.416 TEUR im Jahr 2016. Im Gegenzug reduzieren sich die Transferaufwendungen für die Betreibung der Übergangswohnheime der Zielgruppen von Flüchtlingen, Aussiedlern und Wohnungslosen um insgesamt 1.524 TEUR im Jahr 2015 um 1.430 TEUR im Jahr 2016. Des Weiteren steigen folgende Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr: Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII um 1.032 TEUR im Jahr 2015 und um

4.872 TEUR im Jahr 2016, die Sozialumlage um 3.200 TEUR im Jahr 2015 und um 5.200 TEUR im Jahr 2016, Sozialticket und mobiler Begleitservice (Mose) um jeweils 730 TEUR in den Jahren 2015 und 2016. Minderaufwendungen sind bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) im Jahr 2015 in Höhe von 4.159 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 4.113 TEUR sowie im Zuschussbereich in Höhe von jeweils 280 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 zu verzeichnen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 121.415 TEUR um 7.225 TEUR auf 128.640 TEUR im Jahr 2015 und um 8.948 TEUR auf 130.363 TEUR. Wesentliche Bestandteile sind die laufenden Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 2.799 TEUR im Jahr 2015 und 4.299 TEUR im Jahr 2016, der Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 528 TEUR im Jahr 2015 und um 713 TEUR im Jahr 2016. Außerdem wirken die Erstattungen an Krankenkassen für den Personenkreis nach § 264 SGB V in Höhe von jeweils 3.180 TEUR und die Erstattungen für die BuT-Leistung Schulbedarf nach SGB II an das Jobcenter in Höhe von jeweils 650 TEUR aufwandserhöhend. In beiden Fällen handelt es sich lediglich um eine veränderte Zuordnung zu Kostenarten, so dass der entsprechende Minderaufwand in den Transferleistungen zu verzeichnen ist. Darüber hinaus werden erstmals Haushaltsmittel in den Jahren 2015/2016 für die Einrichtung einer Ombudstelle im Jobcenter in Höhe von jeweils 100 TEUR und zur Ausstattung und Bewirtschaftung von je 10 Wohnungen zur Notunterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlerinnen und Aussiedlern in Höhe von jeweils 120 TEUR veranschlagt.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.1.01 **Hilfen zum Lebensunterhalt**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	124	0	86	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	312.247	0	383.500	320.500	320.500
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	7	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	11.645	0	71.350	60.350	60.350
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-4	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**324.019**	**0**	**454.936**	**380.850**	**380.850**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-752.879	0	-758.100	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-10.283	0	-22.900	-40.900	-40.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.431	0	-4.120	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.567.556	0	-4.046.450	-5.816.000	-6.422.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-203.202	0	-189.750	-176.950	-176.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.539.349**	**0**	**-5.021.320**	**-6.033.850**	**-6.639.850**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.215.330**	**0**	**-4.566.384**	**-5.653.000**	**-6.259.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-81.208	0	-61.643	-853	-853
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-81.208**	**0**	**-61.643**	**-853**	**-853**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.296.539**	**0**	**-4.628.027**	**-5.653.853**	**-6.259.853**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-5.296.539**	**0**	**-4.628.027**	**-5.653.853**	**-6.259.853**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.1.01 **Hilfen zum Lebensunterhalt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,46	1,29	1,34	1,39
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	10.069,47	8.634,38	10.567,95	11.592,32
13P027	durchsch. Anzahl BG mit HLU (3. Kap) avE (ST)	755,00	650,00	910,00	980,00
13P030	Transfervolumen je BG in der HLU avE (EURO)	4.872,47	4.820,00	5.100,00	5.200,00
13P351	Transfervolumen je LB in der HLU iE (EURO)	2.147,48	2.130,00	2.500,00	2.600,00
13P352	durchschn. Anzahl LB mit HLU (3. Kap) iE (ST)	413,00	430,00	470,00	510,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge
Die ordentlichen Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr von 455 TEUR um 74 TEUR auf 381 TEUR in den Haushaltsjahren 2015 und 2016. Hintergrund sind insbesondere geringere Erträge aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern in den sonstigen Transfererträgen.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 5.021 TEUR um 1.013 TEUR auf 6.034 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 1.619 TEUR auf 6.640 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die Personalkosten wurden für den gesamten Bereich SGB XII unter dem Produkt 10.100.31.1.7.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ geplant, so dass im vorliegenden Produkt Minderaufwendungen in Höhe von jeweils 758 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 wirken.

Die Transferaufwendungen für Hilfen zum Lebensunterhalt steigen im Vergleich zum Vorjahr von 4.046 TEUR um 1.770 TEUR auf 5.816 TEUR im Jahr 2015 und um 2.376 TEUR auf 6.422 TEUR im Jahr 2016. Hintergrund sind folgende Fallzahl- und Kostensteigerungen:

Außerhalb von Einrichtungen: Fallzahlsteigerung von 650 in 2014 auf 910 in 2015 und 980 in 2016 (Ist 2013: 755) und Steigerung Kosten/Fall von 4.820 EUR in 2014 auf 5.100 EUR in 2015 und 5.200 EUR in 2016 (Ist 2013: 4.816 EUR).

Innerhalb von Einrichtungen: Fallzahlsteigerung von 430 in 2014 auf 470 in 2015 und 510 in 2016 (Ist 2013: 413) und Steigerung Kosten/Fall von 2.130 EUR in 2014 auf 2.500 EUR in 2015 und 2.600 EUR in 2016 (Ist 2013: 2.142 EUR)

Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 218 TEUR.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.2.01 **Hilfen zur Pflege**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	149	0	106	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	392.766	0	238.300	385.300	385.300
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	15.583	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-5	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**408.497**	**0**	**238.406**	**385.300**	**385.300**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-924.181	0	-930.650	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-16.112	0	-26.250	-23.250	-23.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.545	0	-5.045	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.761.859	0	-6.450.000	-8.022.000	-8.857.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-36.883	0	-83.600	-82.100	-82.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-7.745.579**	**0**	**-7.495.545**	**-8.127.350**	**-8.962.350**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-7.337.082**	**0**	**-7.257.139**	**-7.742.050**	**-8.577.050**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-97.852	0	-75.663	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-97.852**	**0**	**-75.663**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-7.434.934**	**0**	**-7.332.802**	**-7.742.050**	**-8.577.050**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-7.434.934**	**0**	**-7.332.802**	**-7.742.050**	**-8.577.050**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.2.01 **Hilfen zur Pflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,04	1,92	1,80	1,88
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	14.134,86	13.680,60	14.471,12	15.883,43
13P001	Transfervolumen je LB H.z. Pflege avE. (EURO)	5.130,13	4.340,00	5.600,00	5.900,00
13P023	durchsch. Anzahl LB m. H. z.Pflege avE (ST)	684,00	690,00	780,00	830,00
13P353	Transfervolumen je LB H.z. Pflege iE (EURO)	4.064,39	4.000,00	4.200,00	4.400,00
13P354	durchschn.Anzahl LB m. Hilfe z.Pflege iE (ST)	801,00	865,00	870,00	900,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge
Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 238 TEUR um 147 TEUR auf 385 TEUR in den Haushaltsjahren 2015 und 2016. Hintergrund sind insbesondere steigende Erträge aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern in den sonstigen Transfererträgen.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 7.496 TEUR um 631 TEUR auf 8.127 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 1.466 TEUR auf 8.962 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die Personalkosten wurden für den gesamten Bereich SGB XII unter dem Produkt 10.100.31.1.7.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ geplant, so dass im vorliegenden Produkt Minderaufwendungen in Höhe von jeweils 931 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 wirken.

Die Transferaufwendungen für Hilfe zur Pflege steigen im Vergleich zum Vorjahr von 6.450 TEUR um 1.572 TEUR auf 8.022 TEUR im Jahr 2015 und um 2.407 TEUR auf 8.857 TEUR im Jahr 2016. Hintergrund sind folgende Fallzahl- und Kostensteigerungen:

Außerhalb von Einrichtungen: Fallzahlsteigerung von 690 in 2014 auf 780 in 2015 und 830 in 2016 (Ist 2013: 684) und Steigerung Kosten/Fall von 4.340 EUR in 2014 auf 5.600 EUR in 2015 und 5.900 EUR in 2016 (Ist 2013: 4.759 EUR)

Innerhalb von Einrichtungen: Fallzahlsteigerung von 865 in 2014 auf 870 in 2015 und 900 in 2016 (Ist 2013: 801) und Steigerung Kosten/Fall von 4.000 EUR in 2014 auf 4.200 EUR in 2015 und 4.400 EUR in 2016 (Ist 2013: 3.988 EUR)

Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 105 TEUR.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.1.3.01 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	176	0	134	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	686.025	0	823.500	724.500	724.500
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-5	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**686.200**	**0**	**823.634**	**724.500**	**724.500**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.154.321	0	-1.174.100	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.028	0	-33.750	-40.200	-40.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.701	0	-6.350	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-12.772.588	0	-16.540.000	-14.140.000	-14.930.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-45.526	0	-82.500	-81.200	-81.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-13.999.164**	**0**	**-17.836.700**	**-14.261.400**	**-15.051.400**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.312.964**	**0**	**-17.013.066**	**-13.536.900**	**-14.326.900**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-115.170	0	-95.467	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-115.170**	**0**	**-95.467**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-13.428.135**	**0**	**-17.108.533**	**-13.536.900**	**-14.326.900**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-13.428.135**	**0**	**-17.108.533**	**-13.536.900**	**-14.326.900**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.3.01 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,66	4,55	3,16	3,15
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	25.528,77	31.918,91	25.302,62	26.531,30
13P355	Transfervol. je LB m. Eingl.-Leistg. avE (ST)	5.037,34	5.850,00	5.630,00	6.056,00
13P356	durchschn. Anz. LB m.Eingl.-Leistg. avE (ST)	534,00	650,00	540,00	540,00
13P357	Transfervol. je LB m. Eingl.-Leistg. iE (ST)	9.508,33	10.270,00	10.091,00	10.600,00
13P358	durchschn. Anzahl LB m.Eingl.-Leistg. iE (ST)	1.061,00	1.240,00	1.100,00	1.100,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge
Die ordentlichen Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr von 824 TEUR um 99 TEUR auf 725 TEUR in den Haushaltsjahren 2015 und 2016. Hintergrund sind insbesondere sinkende Erträge aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern in den sonstigen Transfererträgen.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 17.837 TEUR um 3.576 TEUR auf 14.261 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 2.786 TEUR auf 15.051 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die Personalkosten wurden für den gesamten Bereich SGB XII unter dem Produkt 10.100.31.1.7.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ geplant, so dass im vorliegenden Produkt Minderaufwendungen in Höhe von jeweils 1.174 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 wirken.

Die Planansätze für Transferaufwendungen für Eingliederungshilfe sinken im Vergleich zum Vorjahr von 16.540 TEUR um 2.400 TEUR auf 14.140 TEUR im Jahr 2015 und um 1.610 TEUR auf 14.930 TEUR im Jahr 2016. Hintergrund für die vorzunehmende Plankorrektur sind folgende prognostizierte Fallzahlen und Kosten/Fall:

Außerhalb von Einrichtungen: Verringerung der Fallzahlen von 650 im Plan 2014 auf jeweils 540 Fälle in 2015 und 2016 (Ist 2013: 534) sowie Verringerung der Kosten/Fall von 5.850 EUR im Plan 2014 auf 5.630 EUR in 2015 und Steigerung auf 6.056 EUR in 2016 (Ist 2013: 4.237 EUR)

Innerhalb von Einrichtungen: Verringerung der Fallzahlen von 1.240 im Plan 2014 auf jeweils 1.100 Fälle in 2015 und 2016 (Ist 2013: 1.061) sowie Verringerung der Kosten/Fall von 10.270 EUR im Plan 2014 auf 10.091 EUR in 2015 und Steigerung auf 10.600 EUR in 2016 (Ist 2013: 8.202 EUR)

Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 121 TEUR.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	170	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-6	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**168**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.093.678	0	-1.040.700	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-68.588	0	-49.250	-92.250	-92.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.437	0	-1.550	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-483.412	0	-561.600	-494.550	-494.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.653.114**	**0**	**-1.653.100**	**-586.800**	**-586.800**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.652.946**	**0**	**-1.653.100**	**-586.800**	**-586.800**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-111.206	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-111.206**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.764.152**	**0**	**-1.653.100**	**-586.800**	**-586.800**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.764.152**	**0**	**-1.653.100**	**-586.800**	**-586.800**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.3.02 **Feststellg. d. Schwerbehinderteneigensch**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,46	0,42	0,13	0,12
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.353,90	3.084,14	1.096,82	1.086,67
13P026	bearb. Anträge Schwerbeh.eigenschaft (ST)	9.268,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00
13P380	Anzahl ausgestellte Ausweise (ST)	0,00	0,00	6.500,00	7.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 1.653 TEUR um 1.066 TEUR auf jeweils 587 TEUR in den Haushaltsjahren 2015 und 2016.

Die Personalkosten wurden für den gesamten Bereich SGB XII unter dem Produkt 10.100.31.1.7.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ geplant, so dass im vorliegenden Produkt Minderaufwendungen in Höhe von jeweils 1.041 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 wirken.

Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 587 TEUR, von denen die sogenannten Beweiserhebungskosten und Kosten für Befundberichte mit 368 TEUR den größten Anteil bilden.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	16	0	11	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	1.176	0	17.000	3.500	3.500
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	265.226	0	0	11.400	11.400
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	422.757	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**689.176**	**0**	**17.011**	**14.900**	**14.900**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-92.496	0	-94.250	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.405	0	-1.650	-450	-450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-698	0	-520	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-799.562	0	-3.330.000	-150.000	-150.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.557.600	0	-17.650	-3.197.650	-3.197.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.451.760**	**0**	**-3.444.070**	**-3.348.100**	**-3.348.100**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.762.584**	**0**	**-3.427.059**	**-3.333.200**	**-3.333.200**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-10.438	0	-7.672	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-10.438**	**0**	**-7.672**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.773.022**	**0**	**-3.434.730**	**-3.333.200**	**-3.333.200**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.773.022**	**0**	**-3.434.730**	**-3.333.200**	**-3.333.200**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.4.01 **Hilfen zur Gesundheit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,90	0,88	0,74	0,70
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	5.271,90	6.408,08	6.230,28	6.172,59

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge
Im Produkt sind ordentliche Erträge in Höhe von jeweils 15 TEUR in den Jahren 2015 und 2016, bestehend aus sonstigen Transfererträgen und Kostenerstattungen von Sozialleistungsträgern, veranschlagt.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 3.444 TEUR um 96 TEUR auf jeweils 3.348 TEUR in den Haushaltsjahren 2015 und 2016.

Die Personalkosten wurden für den gesamten Bereich SGB XII unter dem Produkt 10.100.31.1.7.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ geplant, so dass im vorliegenden Produkt Minderaufwendungen in Höhe von jeweils 94 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 wirken.

Die Transferaufwendungen für Hilfen zur Gesundheit sinken im Vergleich zum Vorjahr von 3.330 TEUR um 3.180 TEUR auf jeweils 150 TEUR in den Jahren 2015 und 2016. Im gleichen Umfang steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Hintergrund ist die, hinsichtlich der Kostenarten veränderte, Zuordnung der Erstattungen an Krankenkassen für den Personenkreis nach § 264 SGB V.

Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 18 TEUR.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

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

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	204	0	146	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-4	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**204**	**0**	**146**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.245.627	0	-1.284.900	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-21.345	0	-31.800	-38.800	-38.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.898	0	-6.983	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-749.140	0	-666.650	-910.000	-937.300
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-49.023	0	-81.600	-81.600	-81.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.074.033**	**0**	**-2.071.933**	**-1.030.400**	**-1.057.700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.073.829**	**0**	**-2.071.787**	**-1.030.400**	**-1.057.700**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-133.137	0	-104.462	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-133.137**	**0**	**-104.462**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.206.966**	**0**	**-2.176.249**	**-1.030.400**	**-1.057.700**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.206.966**	**0**	**-2.176.249**	**-1.030.400**	**-1.057.700**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.5.01 **Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,57	0,55	0,23	0,22
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	4.195,75	4.060,17	1.925,98	1.958,70

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 2.072 TEUR um 1.042 TEUR auf 1.030 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 1.014 TEUR auf 1.058 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die Personalkosten wurden für den gesamten Bereich SGB XII unter dem Produkt 10.100.31.1.7.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ geplant, so dass im vorliegenden Produkt Minderaufwendungen in Höhe von jeweils 1.285 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 wirken.

Die Transferaufwendungen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten steigen im Vergleich zum Vorjahr von 667 TEUR um 243 TEUR auf 910 TEUR im Jahr 2015 und um 270 TEUR auf 937 TEUR im Jahr 2016. Hierbei ist die sozialpädagogische Intervention in den Übergangswohnheimen (ÜWH) und Gewährleistungswohnungen mit 400 TEUR jährlich für 160 Fälle/Jahr und durchschnittlich 60 Stunden/Fall sowie einem durchschnittlichen Kostensatz von 41,67 EUR/h geplant. Außerdem sind in den Planungen 250 TEUR für die Schuldnerberatung, 210 TEUR für die Wohnungslosenberatung sowie 50 TEUR für die Kosten der Betreuung im Übergangswohnheim Kipsdorfer Straße enthalten. Für 2016 wurde eine Steigerung um 3 % berücksichtigt.

Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 120 TEUR.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	190	0	163	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	11.551	0	4.000	7.000	7.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	150	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	37.527	0	3.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-7	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**49.267**	**0**	**7.313**	**7.000**	**7.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.202.604	0	-1.439.850	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.609	0	-31.900	-21.000	-21.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.343	0	-7.768	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-502.567	0	-484.200	-587.050	-601.150
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-40.155	0	-106.600	-102.100	-102.100

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.762.278**	**0**	**-2.070.318**	**-710.150**	**-724.250**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.713.011**	**0**	**-2.063.005**	**-703.150**	**-717.250**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-124.836	0	-116.606	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-124.836**	**0**	**-116.606**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.837.847**	**0**	**-2.179.610**	**-703.150**	**-717.250**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.837.847**	**0**	**-2.179.610**	**-703.150**	**-717.250**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.6.01 **Hilfen in anderen Lebenslagen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,49	0,56	0,16	0,15
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.494,01	4.066,44	1.314,30	1.328,24
13P025	Anzahl gew. Hilfen für Bestattungskosten (ST)	220,00	275,00	280,00	290,00
13P361	durchschn. Anzahl LB Blindenhilfe (ST)	44,00	50,00	50,00	50,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge
Im Produkt sind ordentliche Erträge aus sonstigen Transfererträgen in Höhe von jeweils 7 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 veranschlagt.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 2.070 TEUR um 1.360 TEUR auf 710 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 1.346 TEUR auf 724 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die Personalkosten wurden für den gesamten Bereich SGB XII unter dem Produkt 10.100.31.1.7.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ geplant, so dass im vorliegenden Produkt Minderaufwendungen in Höhe von jeweils 1.440 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 wirken.

Die Transferaufwendungen für Hilfen in anderen Lebenslagen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 484 TEUR um 103 TEUR auf 587 TEUR im Jahr 2015 und um 117 TEUR auf 601 TEUR im Jahr 2016. Hierbei sind für die Übernahme von Bestattungskosten für das Jahr 2015 insgesamt 280 Fälle a 1.650 EUR und für das Jahr 2016 insgesamt 290 Fälle a 1.650 EUR zugrunde gelegt worden (Ist 2013: 220 Fälle a 1.410 EUR). Für die Blindenhilfe werden weiterhin 50 leistungsberechtigte Personen geplant.

Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 123 TEUR.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.7.01 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Sicherstellung der Lebensgrundlage im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, einschließlich der Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung sowie der Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen und der Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen
Ziele	Menschenwürdige Lebensstandards im Alter bzw. bei dauerhafter Erwerbsminderung; Absicherung sozialer Risiken; Hilfe bei der Bewältigung bestehender oder drohender Notsituationen; Verhinderung der so genannten verschämten Altersarmut
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	162	0	122	1.141	599
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	364.802	0	330.000	355.500	355.500
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	10.701.781	0	14.983.500	17.924.000	19.492.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-4	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**11.066.745**	**0**	**15.313.622**	**18.280.641**	**19.848.099**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.001.769	0	-1.073.600	-8.290.350	-8.538.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.239	0	-65.450	-33.450	-33.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.082	0	-5.805	-42.542	-29.874
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-14.397.635	0	-15.352.200	-18.254.000	-19.822.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-115.901	0	-192.850	-162.050	-162.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-15.541.626**	**0**	**-16.689.905**	**-26.782.392**	**-28.585.974**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.474.881**	**0**	**-1.376.282**	**-8.501.751**	**-8.737.875**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-105.887	0	-87.274	-1.050.486	-1.072.616
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-105.887**	**0**	**-87.274**	**-1.050.486**	**-1.072.616**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-4.580.768**	**0**	**-1.463.557**	**-9.552.237**	**-9.810.491**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-4.580.768**	**0**	**-1.463.557**	**-9.552.237**	**-9.810.491**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.7.01 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	4,06	4,26	6,17	6,22
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	8.708,69	2.730,52	17.854,65	18.167,58
13P028	durchsch. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) avE (ST)	2.897,00	2.990,00	3.400,00	3.600,00
13P029	Transfervol. je LB Grundsicherung avE (EURO)	4.657,53	4.850,00	5.000,00	5.100,00
13P359	Transfervolumen je LB Grundsicherung iE (EURO)	3.197,81	3.150,00	3.300,00	3.400,00
13P360	durchschn. Anzahl LB Grunds. (4. Kap) iE (ST)	283,00	270,00	380,00	430,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge
Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 15.314 TEUR um 2.967 TEUR auf 18.281 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 4.534 TEUR auf 19.848 TEUR im Haushaltsjahr 2016. Aufgrund der 100%igen Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen die Erträge in etwa demselben Umfang, wie die Transferaufwendungen. Ein völliger Gleichlauf kann dabei aber nie erreicht werden, da die Abrechnung mit dem Bund auf der Basis von Ist-Zahlungen erfolgt und nicht auf Basis des Ergebnishaushaltes.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 16.690 TEUR um 10.092 TEUR auf 26.782 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 11.896 TEUR auf 28.586 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die Personalkosten wurden für den gesamten Bereich SGB XII unter dem vorliegenden Produkt 10.100.31.1.7.01 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ geplant, so dass die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 1.074 TEUR um 7.216 TEUR auf 8.290 TEUR im Jahr 2015 und um 7.465 TEUR auf 8.539 TEUR im Jahr 2016 steigen. Die Personalkosten für den gesamten Bereich SGB XII steigen damit gegenüber dem Vorjahr von 7.796 TEUR um 494 TEUR auf 8.290 TEUR im Jahr 2015 und um 743 TEUR auf 8.539 TEUR im Jahr 2016.

Die Transferaufwendungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen im Vergleich zum Vorjahr von 15.352 TEUR um 2.902 TEUR auf 18.254 TEUR im Jahr 2015 und um 4.470 TEUR auf 19.822 TEUR im Jahr 2016. Hintergrund sind folgende Fallzahl- und Kostensteigerungen:

Außerhalb von Einrichtungen: Fallzahlsteigerung von 2.990 in 2014 auf 3.400 in 2015 und 3.600 in 2016 (Ist 2013: 2.897) und Steigerung Kosten/Fall von 4.850 EUR in 2014 auf 5.000 EUR

in 2015 und 5.100 EUR in 2016 (Ist 2013: 4.635 EUR)

Innerhalb von Einrichtungen: Fallzahlsteigerung von 270 in 2014 auf 380 in 2015 und 430 in 2016 (Ist 2013: 283) und Steigerung Kosten/Fall von 3.150 EUR in 2014 auf 3.300 EUR in 2015 und 3.400 EUR in 2016 (Ist 2013: 3.182 EUR)

Weiterhin wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von 237 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 225 TEUR im Jahr 2016.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	200	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-52.869	0	-74.000	-96.000	-96.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-859	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-53.728**	**0**	**-74.000**	**-96.000**	**-96.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-53.528**	**0**	**-74.000**	**-96.000**	**-96.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-53.528**	**0**	**-74.000**	**-96.000**	**-96.000**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-53.528	0	-74.000	-96.000	-96.000

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.1.8.01 **Leistungen für BuT nach SGB XII**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,01	0,02	0,02	0,02
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	101,76	138,06	179,44	177,78
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	78,00	120,00	120,00	120,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	686,61	620,00	800,00	800,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	1.184,00	1.770,00	1.250,00	1.250,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen
Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 74 TEUR um 22 TEUR auf jeweils 96 TEUR in den Haushaltsjahren 2015 und 2016. Die Fallzahl bleiben dabei mit 120 Fällen konstant gegenüber 2014 während die Kosten/Fall mit einem Anstieg von 620 EUR in 2014 auf jeweils 800 EUR in 2015 und 2016 prognostiziert werden. Das Ist 2013 lag bei 78 Fällen und Kosten/Fall in Höhe von 705 EUR.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

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

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	EUR	39.014.315	0	35.400.000	47.400.000	44.400.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	36.093.318	0	36.521.000	39.311.000	39.770.000
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	42	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**75.107.677**	**0**	**71.921.000**	**86.711.000**	**84.170.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-101.261	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-262	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-556	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-108.614.189	0	-111.501.000	-114.300.000	-115.800.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-108.716.268**	**0**	**-111.501.000**	**-114.300.000**	**-115.800.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-33.608.591**	**0**	**-39.580.000**	**-27.589.000**	**-31.630.000**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-9.250	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-9.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-33.617.841**	**0**	**-39.580.000**	**-27.589.000**	**-31.630.000**
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-33.617.841**	**0**	**-39.580.000**	**-27.589.000**	**-31.630.000**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.2.1.01 **Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	28,22	28,31	25,35	24,27
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	63.912,25	73.843,28	51.568,22	58.574,07
13P031	durchsch.Anzahl BG m.laufender KdU (ST)	30.727,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00
13P032	laufende Kosten der Unterkunft je BG (EURO)	3.516,91	3.524,00	3.783,00	3.833,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge
Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 71.921 TEUR um 14.790 TEUR auf 86.711 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 12.249 TEUR auf 84.170 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Davon entfällt auf die Landesmittel für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II eine Steigerung zum Vorjahr von 35.400 TEUR um 12.000 TEUR auf 47.400 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 9.000 TEUR auf 44.400 TEUR im Haushaltsjahr 2016. Grundlage für die Berechnung ist zum Einen die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ), die in den Jahren 2015 und 2016 mit 208.000 TEUR im Haushalt des Freistaates Sachsen unverändert auf dem Niveau von 2014 verbleibt. Der Anteil der Landeshauptstadt Dresden wird auf Grundlage des Festsetzungsbescheides für 2012 mit 12,91 % angesetzt, was zu prognostizierten Erträgen in den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von jeweils 26.800 TEUR und damit zu einer Steigerung gegenüber dem Planansatz 2014 in Höhe von jeweils 3.000 TEUR führt. Unter der Voraussetzung, dass die Mittel aus eingespartem Wohngeld ebenfalls in der Höhe von 2014 (113.000 TEUR im Haushalt des Freistaates Sachsen) bleiben, ergeben sich, ebenfalls auf Grundlage eines Anteils der Landeshauptstadt Dresden von 12,91 %, hieraus Erträge in Höhe von jeweils 14.600 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 und damit Mehrerträge gegenüber dem Jahr 2014 in Höhe von jeweils 3.000 TEUR. Im Rahmen der Verhandlungen zum Kommunalen Finanzausgleich wurden bei dem eingespartem Wohngeld weitere Mittel aus Abrechnungen der Vorjahre in Aussicht gestellt, was in dieser Position zu einer weiteren Ertragssteigerung im Jahr 2015 in Höhe von 6.000 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 3.000 TEUR führt.

Auf die Bundesmittel für Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II entfällt eine Steigerung zum Vorjahr von 36.521 TEUR um 2.790 TEUR auf 39.311 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 3.249 TEUR auf 39.770 TEUR im Haushaltsjahr 2016. Hierbei wurde mit einer Beteiligungsquote des Bundes von 30,6 % gerechnet. Die tatsächliche Beteiligungsquote des Bundes wird im Rahmen der Revision nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II ermittelt. Bei Gesamtaufwendungen für laufende KdU nach SGB II in Höhe von 113.500 TEUR im Jahr 2015 resultieren daraus Erträge in Höhe von 34.731 TEUR und bei Gesamtaufwendungen für laufende KdU nach SGB II in Höhe von 115.000 TEUR im Jahr 2016 resultieren daraus Erträge in Höhe von 35.190 TEUR. Außerdem werden Mehrerträge in Höhe von jeweils 4.580 TEUR in 2015 und 2016 für die kommunale Entlastung in der Eingliederungshilfe berücksichtigt. Im Rahmen der Verhandlungen zum Kommunalen Finanzausgleich wurde der Landeshauptstadt Dresden eine Entlastung in der Eingliederungshilfe in Höhe von insgesamt 7.780 TEUR in Aussicht gestellt. Davon wirken 3.200 TEUR im Haushalt des Geschäftsbereiches Finanzen und Liegenschaften als Mehrertrag bei der Umsatzsteuer. Der verbleibende Teil in Höhe von 4.580 TEUR pro Jahr soll über eine entsprechende Steigerung der Beteiligungsquote des Bundes an den KdU nach SGB II realisiert werden.

Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 111.501 TEUR um 2.799 TEUR auf 114.300 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 4.299 TEUR auf 115.800 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Davon entfällt auf die laufenden KdU nach SGB II eine Steigerung zum Vorjahr von 110.701 TEUR um 2.799 TEUR auf 113.500 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 4.299 TEUR auf 115.000 TEUR im Haushaltsjahr 2016. Dabei wird von einer stagnierenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Entscheidend für die Kostenentwicklung wird sein, wie schnell sich die Bestandsmieten den Angemessenheitsgrenzen annähern.

Die sonstigen KdU für Mietkautionen, Mietschulden und Umzugskosten werden in den Jahren 2015 und 2016 weiterhin mit jeweils 800 TEUR geplant.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.2.01 **Eingliederungsleistungen nach SGB II**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.543	0	110	113	107
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-2	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.542**	**0**	**110**	**113**	**107**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-83.083	0	-83.950	-94.250	-97.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-448	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-576	0	-330	-480	-350
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.299.461	0	-1.460.650	-1.460.650	-1.460.650
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.542	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.385.110**	**0**	**-1.544.930**	**-1.555.380**	**-1.558.050**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.383.569**	**0**	**-1.544.820**	**-1.555.268**	**-1.557.943**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-8.594	0	-6.848	-11.861	-12.554
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-8.594**	**0**	**-6.848**	**-11.861**	**-12.554**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.392.162**	**0**	**-1.551.669**	**-1.567.129**	**-1.570.497**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.392.162**	**0**	**-1.551.669**	**-1.567.129**	**-1.570.497**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.2.2.01 **Eingliederungsleistungen nach SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,36	0,39	0,35	0,33
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.646,70	2.894,90	2.929,21	2.908,33
13P033	Anzahl Fälle in der Schuldnerberatung (ST)	1.343,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00
13P034	Anzahl Fälle in der Suchtberatung (ST)	1.263,00	1.250,00	1.270,00	1.270,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 1.545 TEUR um 10 TEUR auf 1.555 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 13 TEUR auf 1.558 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Diese Steigerungen wirken ausschließlich in den Personalkosten, welche von 84 TEUR auf 94 TEUR im Jahr 2015 und auf 97 TEUR im Jahr 2016 steigen.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Eingliederungsleistungen nach SGB II in Höhe von 1.461 TEUR pro Jahr. Davon entfallen 350 TEUR auf Angebote der Schuldnerberatung (Ist 2013: 314 TEUR), 670 TEUR auf Angebote der psychosozialen Betreuung und 441 TEUR auf Angebote der Suchtberatung.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.3.01 **Einmalige Leistungen nach SGB II**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.132.803	0	-1.354.200	-1.354.200	-1.354.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.132.803**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.132.803**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.132.803**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.132.803**	**0**	**-1.354.200**	**-1.354.200**	**-1.354.200**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.2.3.01 **Einmalige Leistungen nach SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,29	0,34	0,30	0,28
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.153,62	2.526,49	2.531,22	2.507,78

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr mit jeweils 1.354 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 konstant. Der Planansatz beinhaltet Mittel für die einmaligen Leistungen nach SGB II für Wohnungs- und Bekleidungserstausstattung.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.2.6.01 **Leistungen BuT SGB II**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	82	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	5.430	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	667.246	0	591.700	793.950	813.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	67	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**672.827**	**0**	**591.700**	**793.950**	**813.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-517.506	0	-359.250	-612.350	-631.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.330	0	-10.000	-11.000	-11.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.602	0	-4.850	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.778.750	0	-4.546.000	-2.160.000	-2.200.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.939.474	0	-1.440.400	-2.090.350	-2.124.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.248.660**	**0**	**-6.360.500**	**-4.873.700**	**-4.967.100**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.575.833**	**0**	**-5.768.800**	**-4.079.750**	**-4.154.100**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-53.811	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-53.811**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.629.644**	**0**	**-5.768.800**	**-4.079.750**	**-4.154.100**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.629.644**	**0**	**-5.768.800**	**-4.079.750**	**-4.154.100**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.2.6.01 **Leistungen BuT SGB II**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,12	1,62	1,08	1,04
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	6.900,46	10.762,69	7.625,70	7.692,78
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	86.294,00	84.300,00	90.000,00	90.500,00
13P373	durchschn. Anzahl LB BuT ohne Schulb. (ST)	4.761,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Erträge
In der Praxis hat dies zur Folge, dass die Landeshauptstadt Dresden die ihr bei der Aufgabenerfüllung entstehenden Personal- und Sachkosten dem Jobcenter im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen vollständig in Rechnung stellt und von diesem erstattet bekommt. Dieser Ertrag ist unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2015 in Höhe von 794 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 813 TEUR veranschlagt. Neben den Personalkosten sind darin Sach- und Overheadkosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 180 TEUR pro Jahr sowie Anteile der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) enthalten.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 6.361 TEUR um 1.487 TEUR auf 4.874 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 1.394 TEUR auf 4.967 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 359 TEUR um 253 TEUR auf 612 TEUR im Jahr 2015 und um 272 TEUR auf 631 TEUR im Jahr 2016. Grund hierfür ist die, bereits im Jahr 2013 begonnene, schrittweise Aufstockung um weitere 5 Stellen auf bis zu 17 Stellen.

Die Planansätze für Transferaufwendungen für BuT nach SGB II sinken im Vergleich zum Vorjahr von 4.546 TEUR um 2.386 TEUR auf 2.160 TEUR im Jahr 2015 und um 2.346 TEUR auf 2.200 TEUR im Jahr 2016. Grundlage für die vorzunehmende Plankorrektur sind 5.400 leistungsberechtigte Personen (ohne Schulbedarf) und 90.000 ausgereichte Leistungen im Jahr 2015 sowie 5.500 leistungsberechtigte Personen (ohne Schulbedarf) und 90.500 ausgereichte Leistungen im Jahr 2016 (Ist 2013: 4.584 / 82.901). Die Planansätze für BuT-Leistungen waren im Jahr 2014 in Ermangelung von Erfahrungswerten zu hoch veranschlagt. Außerdem wurden die BuT-Leistungen für Schulbedarf im Rechtskreis SGB II aus den Transferleistungen herausgelöst und unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt. Hintergrund ist die Tatsache, dass diese Leistungen in Zuständigkeit des

Jobcenters Dresden bearbeitet und ausgereicht werden und demnach durch die Landeshauptstadt Dresden an das Jobcenter zu erstatten sind.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 1.440 TEUR um 650 TEUR auf 2.090 TEUR im Jahr 2015 und um 685 TEUR auf 2.125 TEUR im Jahr 2016. Bestandteil sind hier zum Einen die BuT-Leistungen für Schulbedarf in Höhe von jeweils 650 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 und zum Anderen der Kommunale Finanzierungsanteil von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der KFA wird für das Jahr 2015 mit insgesamt 7.378 TEUR und für das Jahr 2016 mit insgesamt 7.563 TEUR veranschlagt und ist anteilig im Produkt 10.100.31.2.7.01 „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ für das Jahr 2015 mit 6.021 TEUR und für das Jahr 2016 mit 6.171 TEUR sowie im vorliegenden Produkt 10.100.31.2.6.01 „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ für das Jahr 2015 mit 1.357 TEUR und für das Jahr 2016 mit 1.392 TEUR enthalten.

Außerdem wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jeweils 94 TEUR in den Jahren 2015 und 2016.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

10.100.31.2.7.01 **SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	12.986.905	0	14.730.600	14.045.500	14.456.850
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**12.986.905**	**0**	**14.730.600**	**14.045.500**	**14.456.850**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-12.804.173	0	-14.751.300	-13.744.500	-14.167.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-14.447	0	-29.000	-29.000	-29.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.568.384	0	-5.513.550	-6.131.000	-6.281.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-18.387.004**	**0**	**-20.293.850**	**-19.904.500**	**-20.477.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.400.098**	**0**	**-5.563.250**	**-5.859.000**	**-6.020.750**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-49.452	0	-56.870	-54.556	-55.756
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-49.452**	**0**	**-56.870**	**-54.556**	**-55.756**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.449.550**	**0**	**-5.620.120**	**-5.913.556**	**-6.076.506**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-5.449.550	0	-5.620.120	-5.913.556	-6.076.506

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.2.7.01 **SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	4,78	5,17	4,43	4,30
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	10.360,36	10.485,30	11.053,38	11.252,79

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge
Die ordentlichen Erträge in der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Erstattung von Personal- und Sachkosten für das von der Landeshauptstadt Dresden im Jobcenter Dresden eingesetzte Personal. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Erträge von14.731 TEUR um 685 TEUR auf 14.046 TEUR im Jahr 2015 und um 274 TEUR auf 14.457 TEUR im Jahr 2016. Neben den laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) abrechenbaren Personalkosten in Höhe von 13.602 TEUR im Jahr 2015 (2016: 14.023 TEUR) sind darin Sach- und Dienstleistungskosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 384 TEUR im Jahr 2015 (2016: 372 TEUR) sowie Anteile der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB) enthalten.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Jahr 2015 im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 20.294 TEUR um 389 TEUR auf 19.905 TEUR und steigen im Jahr 2016 um 184 TEUR auf 20.478 TEUR.

Darin enthalten sind die Personalaufwendungen, welche im Vergleich zum Vorjahr von 14.751 TEUR um 1.006 TEUR auf 13.745 TEUR im Jahr 2015 und um 583 TEUR auf 14.168 TEUR im Jahr 2016 sinken.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 5.514 TEUR um 617 TEUR auf 6.131 TEUR im Jahr 2015 und um 767 TEUR auf 6.281 TEUR im Jahr 2016. Wesentlicher Bestandteil ist hier der Kommunale Finanzierungsanteil von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters. Der Kommunale Finanzierungsanteil wird für das Jahr 2015 mit insgesamt 7.378 TEUR und für das Jahr 2016 mit insgesamt 7.563 TEUR veranschlagt und ist anteilig im vorliegenden Produkt 10.100.31.2.7.01 „SGB II Verwaltungskosten in Jobcentern“ für das Jahr 2015 mit 6.021 TEUR und für das Jahr 2016 mit 6.171 TEUR sowie im Produkt 10.100.31.2.6.01 „Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II“ für das Jahr 2015 mit 1.357 TEUR und für das Jahr 2016 mit 1.392 TEUR enthalten.

Ebenso beinhaltet dieses Produkt erstmals Aufwendungen in Höhe von 100 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 für die Einrichtung einer Ombudstelle im Jobcenter.

Außerdem wirken Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jeweils 39 TEUR in den Jahren 2015 und 2016.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

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, Bereitstellung zumutbarer Arbeitsgelegenheiten; zusätzl. Hilfen zur Lebensunterhalts- oder Gesundheitssicherung, zur Deckung bes. Bedürfnisse von Kindern oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtl. Mitwirkungspflicht v. Asylbewerber/-innen; Leistungen f. Bildung/Teilhabe f. Familien mit Kindern, Angebote von Unterkünften für Asylbewerber/-innen.
Ziele	Sicherstellung menschenwürdiger Lebensstandards, Gesundheitsfürsorge und gesellschaftlicher Integration von Asylbewerberinnen und -bewerbern
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	67	0	53	99	53
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	51.279	0	165.000	65.000	65.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	0	4.950	4.950
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.215.570	0	2.239.000	18.954.900	25.180.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.266.920**	**0**	**2.404.053**	**19.024.949**	**25.250.603**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-453.898	0	-509.850	-748.800	-766.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.653	0	0	-1.942.400	-2.738.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.958	0	-1.839	-3.712	-2.660
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.819.045	0	-4.293.400	-22.622.200	-29.709.650
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-27.892	0	-3.500	-28.100	-28.100

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.309.446**	**0**	**-4.808.589**	**-25.345.212**	**-33.245.560**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.042.526**	**0**	**-2.404.535**	**-6.320.262**	**-7.994.957**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-44.286	0	-38.165	-3.412.061	-4.518.297
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-44.286**	**0**	**-38.165**	**-3.412.061**	**-4.518.297**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.086.812**	**0**	**-2.442.700**	**-9.732.324**	**-12.513.254**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.086.812**	**0**	**-2.442.700**	**-9.732.324**	**-12.513.254**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.3.0.01 **Hilfen für Asylbewerber/-innen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,39	1,23	6,38	7,91
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.967,32	4.557,28	18.191,26	23.172,69
13P036	Transfervolumen je leistungsber. Person (EURO)	5.609,86	4.650,00	0,00	0,00
13P350	durchsch. Anz. leistungsber. Pers. (Personen)	857,00	910,00	2.718,00	3.584,00
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	15,00	27,00	77,00	102,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	749,13	1.000,00	850,00	850,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	209,00	1.450,00	308,00	410,00
13P381	durchschn. Kap. Überg.-WH/Notschlafpl. (ST)	0,00	0,00	977,00	1.082,00
13P383	durchschn. Kap. Gewährleistungswohnungen (ST)	0,00	0,00	2.078,00	2.670,00
13P384	durchschn. Anz. Gewährleistungswohnungen (ST)	0,00	0,00	339,00	437,00
13P401	Transfervolumen ohne Unterbringung je LB (EURO)	0,00	0,00	6.130,00	6.250,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die wesentlichste Veränderung in diesem Produkt ergibt sich durch strukturelle Änderungen mit Herauslösen der Zielgruppe der Asylbewerber aus dem Produkt „Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern“ (10.100.31.5.0.02) und Integration der anteiligen Planansätze in das Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ sowie in Umsetzung des Stadtratsbeschlusses V0085/14 „Maßnahmeplan zur Schaffung zusätzlicher Unterbringungskapazitäten für besondere Bedarfsgruppen in den Jahren 2015/2016“. Die erheblichen finanziellen Auswirkungen spiegeln sich in nahezu allen Ertrags- und Aufwandsarten wider.

Erträge
Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr von 2.404 TEUR um 16.621 TEUR auf 19.025 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 23.117 TEUR auf 25.251 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde die Pauschale des Freistaates Sachsen für den anspruchsberechtigten Personenkreis der Asylbewerber/-innen in Höhe von 7.600 EUR pro Person und Jahr (2014: 6.000 EUR) veranschlagt. Für die Berechnung des Ertrages in Höhe von 17.670 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 23.590 TEUR wurde von 2.325 Personen im Jahresdurchschnitt 2015 und von 3.104 Personen im Jahresdurchschnitt 2016 ausgegangen. Außerdem wurden Erträge aus Erstattungen des Freistaates Sachsen für

Krankenhilfekosten im Einzelfall im Jahr 2015 in Höhe von 463 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 485 TEUR sowie für die Betreuung der Asylbewerber in Höhe von 822 TEUR bzw. 1.105 TEUR veranschlagt.

Unter den sonstigen Transfererträgen wurden 65 TEUR veranschlagt, die sich im Wesentlichen aus Leistungen von Sozialleistungsträgern und Aufwandsersatz zusammensetzen.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 4.809 TEUR um 20.536 TEUR auf 25.345 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 28.437 TEUR auf 33.246 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 510 TEUR um 239 TEUR auf 749 TEUR im Jahr 2015 und um 257 TEUR auf 767 TEUR im Jahr 2016.

Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 4.293 TEUR um 18.329 TEUR auf 22.622 TEUR im Jahr 2015 und um 25.417 TEUR auf 29.710 TEUR im Jahr 2016. Darin enthalten sind zum Einen die Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 16.661 TEUR im Jahr 2015 und 22.400 TEUR im Jahr 2016. Grundlage für die Berechnung sind durchschnittlich 2.718 leistungsberechtigte Personen im Jahr 2015 und durchschnittlich 3.584 leistungsberechtigte Personen im Jahr 2016. Die Kosten je Fall werden im Jahr 2015 mit 6.130 EUR und im Jahr 2016 mit 6.250 EUR angesetzt. Weiterhin enthalten sind die Leistungen für Bildung und Teilhabe in Höhe von 65 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 87 TEUR im Jahr 2016. Die Zahl der leistungsberechtigten Personen wird hierbei mit 77 Personen im Jahr 2015 (2016: 102 Personen) und die Kosten/Fall und Jahr werden mit jeweils 850 EUR in den Jahren 2015 und 2016 angesetzt. Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen die Betreibungskosten der Übergangswohnheime in Höhe von 4.402 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 5.375 TEUR im Jahr 2016, die Kosten der Sozialarbeit/Betreuung der Asylbewerber (Betreuungsschlüssel 1:100) in Höhe von 1.448 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 1.802 TEUR im Jahr 2016 sowie Haushaltsmittel für Sprachförderung in Höhe von jährlich 46 TEUR veranschlagt. Die Planung erfolgte mit einer Auslastung von durchschnittlich 90 %. Für Kostensatzsteigerungen und gegebenenfalls höhere Auslastungsgrade wurde eine Kostensteigerung für das Jahr 2015 von 10 % gegenüber 2013 und für das Jahr 2016 von weiteren 5 % berücksichtigt. Neu zu schaffende Plätze wurden mit 14,00 EUR je Platz und Tag berücksichtigt. Es erfolgt eine Kapazitätssteigerung auf durchschnittlich 978 Plätze im Jahr 2015 bzw. 1.083 Plätze im Jahr 2016 (Plan 2014: 650 Plätze).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten neben Sachaufwendungen der Verwaltung insbesondere Aufwendungen für die Wohnungsverwaltung, Ausstattung und Bewirtschaftung der zur Unterbringung der Asylbewerber angemieteten Wohnungen (2015: 339 Wohnungen; 2016: 437 Wohnungen). Aufwendungen für Miete sind im Haushalt des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen enthalten.

Aufgrund der strukturellen Änderungen werden die Kennzahlen 13P381; 13P383; 13P384 aus dem Produkt 10.100.31.5.0.02 herausgelöst und in dieses Produkt integriert.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.5.0.01 **Unterbringung von Wohnungslosen**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	18	0	12	21	11
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.507.283	0	1.865.450	1.703.000	1.819.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.507.301**	**0**	**1.865.462**	**1.703.021**	**1.819.011**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-116.424	0	-104.800	-156.300	-156.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.327	0	-55.000	-54.400	-54.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.745	0	-1.323	-1.716	-1.475
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.859.801	0	-2.211.450	-2.070.350	-2.164.100
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.029	0	-32.000	-27.000	-27.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.001.326**	**0**	**-2.404.573**	**-2.309.766**	**-2.403.825**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-494.026**	**0**	**-539.111**	**-606.744**	**-584.814**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-35.066	0	-36.006	-42.897	-43.531
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-35.066**	**0**	**-36.006**	**-42.897**	**-43.531**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-529.091**	**0**	**-575.117**	**-649.641**	**-628.345**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-529.091**	**0**	**-575.117**	**-649.641**	**-628.345**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.5.0.01 **Unterbringung von Wohnungslosen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,53	0,62	0,52	0,51
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.005,88	1.072,98	1.214,28	1.163,60
13P188	durchsch. Kapazität Unterbringungsplätze (ST)	312,00	306,00	0,00	0,00
13P381	durchschn. Kap. Überg.-WH/Notschlafpl. (ST)	0,00	0,00	288,00	288,00
13P382	durchschn. Kap. Katastrophenschutzplätze (ST)	0,00	0,00	11,00	11,00
13P383	durchschn. Kap. Gewährleistungswohnungen (ST)	0,00	0,00	40,00	56,00
13P384	durchschn. Anz. Gewährleistungswohnungen (ST)	0,00	0,00	33,00	45,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Erträge
Die unter der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte veranschlagten Erträge in Höhe von 1.703 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 1.819 TEUR im Jahr 2016 beinhalten die Benutzungsgebühren in Höhe des jeweiligen Kostensatzes für Kosten der Unterkunft in den Übergangswohnheimen und Gewährleistungswohnungen. 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 Anteil an den Kosten der Unterkunft - von der Landeshauptstadt Dresden als Sozialleistungsträgerin zu übernehmen - wird durch Veranschlagung in den Produkten 10.100.31.1.1.01 „Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII“ für leistungsberechtigte Personen nach SGB XII und 10.100.31.2.1.01 „Leistung für Unterkunft und Heizung SGB II“ für leistungsberechtigte Personen nach SGB II gedeckt.

Aufwendungen
Für die Unterbringung in Übergangswohnheimen sind Transferaufwendungen für Zahlungen an die Betreiber der Übergangswohnheime in Höhe von 2.070 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 2.164 TEUR im Jahr 2016 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. Die Kapazität wurde dabei in den Jahren 2015 und 2016 mit jeweils 288 Plätzen angesetzt. Die Kostensätze für die Übergangswohnheime wurden für das Jahr 2015, basierend auf dem Ist Ergebnis 2013, mit einer Steigerung von 10 % und für das Jahr 2016 mit einer Steigerung von weiteren 5 % geplant.

Außerdem wirken Personal- und Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 239 TEUR.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.5.0.02 **Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Angebot von Unterkünften für Menschen mit Aussiedler- und Kontingentflüchtlingsstatus
Ziele	Menschenwürdige Unterbringung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Flüchtlingen zur Eingliederung in die Gesellschaft
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.086	0	14	1	1
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.849	0	134.950	10.000	10.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	40	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	875.473	0	861.100	40.250	40.250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-1	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**883.448**	**0**	**996.064**	**50.251**	**50.251**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-122.151	0	-131.300	-8.000	-8.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-491.307	0	-37.000	-1.000	-1.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.195	0	-4.676	-4.269	-2.740
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.638.318	0	-1.387.450	-5.000	-5.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-103.833	0	-2.200	-120.000	-120.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.359.804**	**0**	**-1.562.626**	**-138.269**	**-136.890**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.476.356**	**0**	**-566.562**	**-88.018**	**-86.640**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-544.338	0	-198.527	-967	-1.014
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-544.338**	**0**	**-198.527**	**-967**	**-1.014**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.020.694**	**0**	**-765.089**	**-88.985**	**-87.653**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.020.694**	**0**	**-765.089**	**-88.985**	**-87.653**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.31.5.0.02 **Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,75	0,45	0,03	0,03
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.841,62	1.427,41	166,33	162,32
13P188	durchsch. Kapazität Unterbringungsplätze (ST)	848,00	650,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die wesentlichste Veränderung in diesem Produkt ergibt sich durch strukturelle Änderungen mit Herauslösen der Zielgruppe der Asylbewerber und Integration der anteiligen Planansätze in das Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ (10.100.31.3.0.01). Damit beinhaltet das zu erläuternde Produkt (10.100.31.5.0.02) die Unterbringung von Menschen mit Flüchtlings- und Aussiedlerstatus. Die erheblichen finanziellen Auswirkungen spiegeln sich in allen veranschlagten Ertrags-und Aufwandsarten wider.

Erträge
Die ordentlichen Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr von 996 TEUR um 946 TEUR auf 50 TEUR in beiden Haushaltsjahren.

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Erträge aus Benutzungsgebühren und Kostenbeteiligungen an den Unterbringungskosten in Höhe von jeweils 10 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 veranschlagt.

Unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Erträge aus den Pauschalen des Freistaates Sachsen für Flüchtlinge in Höhe von 19 TEUR und für Spätaussiedler/-innen in Höhe von 21 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 veranschlagt.

Aufwendungen
Die ordentlichen Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 1.563 TEUR um 1.425 TEUR auf 138 TEUR im Jahr 2015 und um 1.426 TEUR auf 137 TEUR im Jahr 2016.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Kosten der Vorhaltung von 10 Wohnungen zur Notunterbringung von Flüchtlingen/Aussiedlern enthalten.

Außerdem wirken Personal- und Sachkosten der Verwaltung in Höhe von jährlich 14 TEUR.

Aufgrund der strukturellen Änderungen werden die Kennzahlen 13P381; 13P383; 13P384 aus diesem Produkt herausgelöst und in das Produkt 10.100.31.3.0.01 „Hilfen für Asylbewerber“ integriert.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	26.709	0	108	114	108
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	72	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**26.780**	**0**	**108**	**114**	**108**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-77.612	0	-73.850	-104.300	-107.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-451	0	0	-4.000	-4.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-539	0	-45.863	-530	-386
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.636.073	-10.000	-3.546.200	-3.433.252	-3.479.104
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.337	0	-10.000	-10.000	-10.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.716.012**	**-10.000**	**-3.675.913**	**-3.552.082**	**-3.600.840**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.689.232**	**-10.000**	**-3.675.805**	**-3.551.968**	**-3.600.732**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-16.603	0	-56.320	-14.886	-15.667
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-16.603**	**0**	**-56.320**	**-14.886**	**-15.667**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.705.835**	**-10.000**	**-3.732.125**	**-3.566.854**	**-3.616.399**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.705.835**	**-10.000**	**-3.732.125**	**-3.566.854**	**-3.616.399**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.33.1.0.01 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,97	0,95	0,79	0,76
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	7.045,31	6.962,92	6.667,02	6.697,04
13P190	Anzahl geförderter Träger (ST)	67,00	73,00	53,00	53,00
13P191	Anzahl geförderter Projekte (ST)	180,00	180,00	118,00	118,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Transferaufwendungen (ohne Berücksichtigung der Position Umlagen/Abschreibungen) sinken im Vergleich zum Vorjahr von 3.546 TEUR um jeweils 200 TEUR auf 3.346 TEUR in den Haushaltsjahren 2015 und 2016. Hintergrund ist der Wegfall der Bürgerarbeit. Die Transferaufwendungen 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

Außerdem wirken Personal- und Sachkosten der Verwaltung in Höhe von 119 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 122 TEUR im Jahr 2016.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	148	0	114	129	70
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.304	0	300	1.300	1.300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	250	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.452**	**0**	**664**	**1.429**	**1.370**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-953.445	0	-999.950	-946.300	-965.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-15.886	0	-10.000	-12.000	-12.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.487	0	-3.910	-4.809	-3.475
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-24.033	0	-10.100	-13.600	-13.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.021.652**	**0**	**-1.045.760**	**-998.509**	**-1.016.775**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.018.200**	**0**	**-1.045.096**	**-997.080**	**-1.015.406**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-96.966	0	-81.156	-118.741	-124.783
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-96.966**	**0**	**-81.156**	**-118.741**	**-124.783**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.115.166**	**0**	**-1.126.252**	**-1.115.820**	**-1.140.189**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-300	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.115.466**	**0**	**-1.126.252**	**-1.115.820**	**-1.140.189**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.34.3.0.01 **Betreuungsleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,29	0,29	0,25	0,24
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.120,09	2.101,22	2.085,65	2.111,46
13P192	Anzahl rechtlich betreuter Personen (ST)	5.358,00	5.782,00	5.700,00	5.700,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für Betreuungsleistungen fallen Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 976 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 995 TEUR im Jahr 2016 sowie Transferaufwendungen, also Zahlungen an Betreuungsvereine zur Durchführung der Betreuungen, in Höhe von jährlich 22 TEUR an.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.146	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	3	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-16	0	-700	-700	-700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.159**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.157**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	56	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.102**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.102**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

10.100.34.4.0.01 **Hilfe f. Opfer d. politischen Verfolgung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2,09	1,31	1,31	1,30
13P350	durchsch. Anz. leistungsber. Pers. (Personen)	49,00	58,00	50,00	51,00

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 dem Unterhaltssicherungsgesetz (Produkt 10.100.35.1.0.05) fallen jährliche Personal- und Sachkosten in der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 63 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.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	30	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-574	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-61	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-21.008	0	-311.200	-39.000	-45.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-21.658**	**0**	**-311.200**	**-39.000**	**-45.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-21.628**	**0**	**-311.200**	**-39.000**	**-45.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-61	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-21.689**	**0**	**-311.200**	**-39.000**	**-45.000**
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-21.689**	**0**	**-311.200**	**-39.000**	**-45.000**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.34.5.1.01 **BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,01	0,08	0,01	0,01
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	41,23	580,60	72,90	83,33
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	112,00	380,00	130,00	150,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	187,71	819,00	300,00	300,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	2.025,00	5.620,00	2.500,00	2.600,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen
Die Planansätze für Transferaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 311 TEUR um 272 TEUR auf 39 TEUR im Jahr 2015 und um 266 TEUR auf 45 TEUR im Jahr 2016. Grundlage für die vorzunehmende Plankorrektur sind 130 leistungsberechtigte Personen mit einem Transfervolumen von je 300 EUR im Jahr 2015 sowie 150 leistungsberechtigte Personen mit einem Transfervolumen von je 300 EUR im Jahr 2016. Die Planansätze für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) waren im Jahr 2014 in Ermangelung von Erfahrungswerten zu hoch veranschlagt.

Die für die Aufgabenerfüllung anfallenden Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden sind wegen Geringfügigkeit mit unter dem Produkt 10.100.34.5.2.01 „Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfangenden“ veranschlagt.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	76	0	37	42	24
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	6.031	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-6	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**6.102**	**0**	**37**	**42**	**24**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-484.578	0	-343.500	-320.600	-344.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-11.257	0	-15.000	-14.000	-14.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.318	0	-1.275	-1.576	-1.203
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.208.656	0	-2.800.800	-1.300.000	-1.300.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-46.229	0	-36.400	-36.400	-36.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.754.039**	**0**	**-3.196.975**	**-1.672.576**	**-1.695.703**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.747.936**	**0**	**-3.196.938**	**-1.672.534**	**-1.695.679**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-49.618	0	-26.465	-38.928	-43.203
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-49.618**	**0**	**-26.465**	**-38.928**	**-43.203**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.797.554**	**0**	**-3.223.403**	**-1.711.462**	**-1.738.883**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.797.554**	**0**	**-3.223.403**	**-1.711.462**	**-1.738.883**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.34.5.2.01 **BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,47	0,82	0,38	0,36
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.417,40	6.013,81	3.198,99	3.220,15
13P362	durchschn. Anzahl LB BuT (ST)	2.393,00	3.420,00	2.600,00	2.600,00
13P363	Transfervolumen je LB BuT (EURO)	505,03	819,00	500,00	500,00
13P364	Anzahl ausgereichter Leistungen BuT (ST)	44.294,00	50.580,00	50.000,00	50.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Aufwendungen
Die Planansätze für Transferaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 2.801 TEUR um 1.501 TEUR auf jeweils 1.300 TEUR in den Jahren 2015 und 2016. Grundlage für die vorzunehmende Plankorrektur sind jeweils 2.600 leistungsberechtigte Personen mit einem Transfervolumen von je 500 EUR in den Jahren 2015 und 2016. Die Planansätze für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) waren im Jahr 2014 in Ermangelung von Erfahrungswerten zu hoch veranschlagt.

Für die Aufgabenerfüllung fallen Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 374 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 397 TEUR im Jahr 2016 an.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.35.1.0.01 **Kommunaler Sozialverband Sachsen**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-64.503.332	0	-63.599.750	-66.800.000	-68.800.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-64.503.332**	**0**	**-63.599.750**	**-66.800.000**	**-68.800.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-64.503.332**	**0**	**-63.599.750**	**-66.800.000**	**-68.800.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-64.503.332**	**0**	**-63.599.750**	**-66.800.000**	**-68.800.000**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-64.503.332**	**0**	**-63.599.750**	**-66.800.000**	**-68.800.000**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.35.1.0.01 **Kommunaler Sozialverband Sachsen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	16,74	16,15	14,82	14,42
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	122.629,91	118.656,25	124.859,81	127.407,41
13P115	Sozialumlage je EW der LHD (EURO)	122,65	118,72	124,86	127,41

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sozialumlage ist in den Transferaufwendungen veranschlagt und zum Ausgleich der nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) von allen Mitgliedskörperschaften des KSV zu zahlen. Die veranschlagten Beträge in Höhe von 66.800 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und 68.800 TEUR im Haushaltsjahr 2016 wurden aufgrund vorliegender Unterlagen des KSV, unter Anwendung der aktuellen Umlagegrundlagen, ermittelt.

Das Ergebnis 2013 lag bei 64.503 TEUR und im Planansatz 2014 sind 63.600 TEUR veranschlagt.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	402	0	353	429	228
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	221	0	0	1.000	1.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	181	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-5	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**799**	**0**	**353**	**1.429**	**1.228**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.575.868	0	-3.117.300	-3.127.650	-3.237.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-93.303	0	-121.000	-125.000	-125.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-17.607	0	-18.142	-15.990	-11.390
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-80.074	0	-86.150	-85.150	-85.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.766.851**	**0**	**-3.342.592**	**-3.353.790**	**-3.458.690**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.766.052**	**0**	**-3.342.238**	**-3.352.361**	**-3.457.461**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-263.305	0	-252.010	-394.835	-408.954

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-263.305**	**0**	**-252.010**	**-394.835**	**-408.954**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.029.358**	**0**	**-3.594.248**	**-3.747.196**	**-3.866.415**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.029.358**	**0**	**-3.594.248**	**-3.747.196**	**-3.866.415**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

10.100.35.1.0.02 **Wohngeld/Einkommensabhäng. Zusatzförd.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,79	0,91	0,83	0,81
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	5.759,24	6.705,69	7.004,10	7.160,03
13P193	Anzahl Haushalte mit Wohngeldempfang (ST)	8.301,00	10.500,00	9.000,00	8.500,00
13P199	Anzahl bearbeiteter Anträge (ST)	23.035,00	27.000,00	22.000,00	21.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Bearbeitung der Leistungen nach Wohngeldgesetz fallen Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 3.354 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 3.459 TEUR im Jahr 2016 an.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	17	0	13	15	9
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**17**	**0**	**13**	**15**	**9**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-110.091	0	-117.800	-115.300	-121.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-616	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-746	0	-441	-574	-428
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.882	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-113.336**	**0**	**-119.241**	**-116.874**	**-123.128**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-113.319**	**0**	**-119.228**	**-116.859**	**-123.119**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-11.163	0	-9.146	-14.174	-15.362

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-11.163**	**0**	**-9.146**	**-14.174**	**-15.362**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-124.482**	**0**	**-128.374**	**-131.032**	**-138.482**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-124.482**	**0**	**-128.374**	**-131.032**	**-138.482**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.35.1.0.04 **Landesblindengeld**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,03	0,03	0,03	0,03
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	236,66	239,50	244,92	256,45
13P199	Anzahl bearbeiteter Anträge (ST)	859,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Bearbeitung der Leistungen nach Landesblindengeldgesetz fallen Personal- und Sachkosten der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 117 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 123 TEUR im Jahr 2016 an.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	16	0	6	8	4
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**17**	**0**	**6**	**8**	**4**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-99.542	0	-49.950	-60.300	-61.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-624	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-699	0	-190	-302	-218
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.998	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-102.863**	**0**	**-51.140**	**-61.602**	**-62.668**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-102.846**	**0**	**-51.134**	**-61.594**	**-62.664**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-10.465	0	-3.940	-7.462	-7.835

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-10.465**	**0**	**-3.940**	**-7.462**	**-7.835**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-113.311**	**0**	**-55.074**	**-69.056**	**-70.499**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-113.311**	**0**	**-55.074**	**-69.056**	**-70.499**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.35.1.0.05 **Hilfen zur Unterhaltssicherung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,03	0,01	0,02	0,02
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	215,42	102,75	129,08	130,55
13P350	durchsch. Anz. leistungsber. Pers. (Personen)	31,00	50,00	30,00	30,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die Bearbeitung der Leistungen nach dem 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 63 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 10.100.35.1.0.05 „Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz“ veranschlagt wurden.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	160.821	0	130.113	130.130	130.074
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.174	0	2.400	2.400	2.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	325	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-5	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**163.315**	**0**	**132.513**	**132.530**	**132.474**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-847.693	0	-1.026.150	-983.250	-1.058.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.124	0	-1.250	-13.350	-13.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.660	0	-3.870	-4.844	-3.685
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.046.324	0	-1.199.300	-1.851.900	-1.851.900
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-29.516	0	-17.300	-19.300	-19.300

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.938.318**	**0**	**-2.247.870**	**-2.872.644**	**-2.946.585**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.775.003**	**0**	**-2.115.357**	**-2.740.114**	**-2.814.111**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-84.676	0	-80.317	-119.603	-132.311
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-84.676**	**0**	**-80.317**	**-119.603**	**-132.311**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.859.679**	**0**	**-2.195.674**	**-2.859.716**	**-2.946.422**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.859.679**	**0**	**-2.195.674**	**-2.859.716**	**-2.946.422**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.35.1.0.06 **Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,53	0,59	0,66	0,65
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.535,51	4.096,41	5.345,26	5.456,34
13P194	durchsch. Anzahl Nutzende Ermäß. DVB AG (ST)	9.333,00	12.000,00	9.400,00	9.500,00
13P195	durchsch. Anzahl DD-Pass-Inhabende (ST)	21.469,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
13P196	durchsch. Anz. Nutzende Schwerb.-Fahrd. (ST)	948,00	1.180,00	990,00	1.010,00
13P197	Anzahl unterstützte Selbsthilfegruppen (ST)	140,00	140,00	180,00	180,00

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: 2015/2016 jeweils 399 TEUR für auszureichende Wertmarken
- Leistungen für Bildung und Teilhabe an anspruchsberechtigte Personen nach § 3 AsylbLG gemäß V1344/11: 2015/2016 jeweils 26 TEUR
- Zuschuss für das Mittagessen in den Ferien gemäß V2410/13: 2015/2016 jeweils 30 TEUR
- Mobilitätszuschuss für Kinder, die keinen Zuschuss aus Bildung und Teilhabe (BuT) erhalten: 2015/2016 jeweils 50 TEUR
- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) 11 TEUR für Zuschüsse an Selbsthilfegruppen
- Dresden-Pass für Fahrpreisermäßigung DVB (Sozialticket): 2015/2016 jeweils 1.251 TEUR
- Gewährung eines mobilen Begleitservice im Rahmen des Dresden Passes (Mose): 2015/2016 jeweils 30 TEUR
- Sonstige Aufwendungen für bestimmte Personengruppen, darunter:
    - Bürgerstiftung 31 TEUR
    - Volkshochschule für Schulungen Ehrenamtsarbeit 15 TEUR
    - Beitragsübernahme Mieterverein: 2015/2016 jeweils 10 TEUR

Die finanziellen Mittel sind in den Transferaufwendungen in Höhe von jeweils 1.852 TEUR in den Jahren 2015 und 2016 veranschlagt. Zur anteiligen Finanzierung der Aufwendungen des Dresden-Pass (Sozialticket) werden 130 TEUR zu erwartende Erträge aus der Sozialstiftung verwendet.

Im Vergleich zum Jahr 2014 erhöhen sich die Transferaufwendungen in den Jahren 2015 und 2016 um jeweils 653 TEUR. Dies ist der Saldo aus Minderaufwendungen für den Mobilitätszuschuss BuT in Höhe von 100 TEUR und Minderaufwendungen für den Schwerbehindertenfahrdienst in Höhe von 30 TEUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 30 TEUR für den Mittagessenzuschuss in den Ferien, 8 TEUR für die Bürgerstiftung, 15 TEUR für den Zuschuss an die Volkshochschule, 700 TEUR Sozialticket und 30 TEUR für den mobilen

Begleitservice.

Darüber hinaus wirken Personal- und Sachkosten der Verwaltung in Höhe von 1.021 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 1.095 TEUR im Jahr 2016.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	72	0	50	69	37
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.331	0	15.000	13.000	13.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.707	0	9.000	9.000	9.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-8	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**17.102**	**0**	**24.050**	**22.069**	**22.037**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-424.678	0	-431.900	-507.500	-525.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-30.563	0	-220.250	-13.750	-149.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.185	0	-1.706	-2.580	-1.858
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-41.719	0	-89.000	-44.000	-83.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-500.146**	**0**	**-742.856**	**-567.830**	**-760.008**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-483.045**	**0**	**-718.807**	**-545.760**	**-737.971**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-47.593	0	-35.413	-63.705	-66.716

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-47.593**	**0**	**-35.413**	**-63.705**	**-66.716**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-530.638**	**0**	**-754.220**	**-609.466**	**-804.687**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-530.638**	**0**	**-754.220**	**-609.466**	**-804.687**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.52.2.0.02 **Wohnungsvermittlung und -versorgung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,14	0,20	0,14	0,17
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.008,82	1.407,13	1.139,19	1.490,16
13P198	Ausgereichte Wohnberechtigungsscheine (ST)	1.788,00	1.688,00	1.833,00	1.833,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für die turnusmäßige Erstellung des Mietspiegels (Datenerhebung, Befragung, Erstellung, Druck), die Fortschreibung des Schlüssigen Konzeptes (Gutachten, Datenerhebung, Fortschreibung, Druck) und für die Erstellung der Betriebskostenübersicht sind 50 TEUR im Jahr 2015 und 225 TEUR im Jahr 2016 vorgesehen.

Weiterhin wirken Personal- und Sachkosten der Verwaltung in Höhe von 518 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 535 TEUR im Jahr 2016.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A50 **Sozialamt**
10.100.73.1.0.01 **JHW2013 Schadensereig. Soziale Hilfen**

Verantwortlicher	Sozialamt
Produktbeschreibung	Besonderes Schadensereignis Hochwasser 2013
Ziele	Beseitigung der Hochwasserschäden, Wiederherstellung der infrastrukturellen Funktionsfähigkeit
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	51	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A50 Sozialamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
31-35	Soziale Hilfen	GB5		
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-90.897	-6.239	-17.000	-84.600	-89.100	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-586.146	-200.000	-250.000	-263.000	-273.000	-273.000	-273.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-235.897**	**-592.385**	**-217.000**	**-334.600**	**-352.100**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-235.897**	**-592.385**	**-217.000**	**-334.600**	**-352.100**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A50 **Sozialamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750**	**1.750**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-90.897	-6.239	-17.000	-84.600	-89.100	0	0	0	0	0	-401.817	-575.517
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-586.146	-200.000	-250.000	-263.000	-850.000 davon für: 2016 -100.000 2017 -250.000 2018 -250.000 2019 -250.000	-273.000	-273.000	-273.000	0	-1.238.000	-2.570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-235.897**	**-592.385**	**-217.000**	**-334.600**	**-352.100**	**-850.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**0**	**-1.639.817**	**-3.145.517**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-235.897**	**-592.385**	**-217.000**	**-334.600**	**-352.100**	**-850.000**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**0**	**-1.638.067**	**-3.143.767**

Erläuterungen der Sammelmaßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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“.

70.500073 Investive Zuschüsse Träger der Wohlfahrtspflege
Geplant ist - hochwasserbedingt - ein Ersatzneubau für die Werkstatt für behinderte Menschen (bisher in Zschieren). Gegenwärtig läuft noch die Standortsuche.

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

2015 für 2016, 2017, 2018 und 2019

70.500099 Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen in der Verwaltung des Sozialamtes
- Erwerb von Informationstechnik, EDV- und Bürotechnik, Ersatzbeschaffung von Informationstechnik auf Grundlage der Bedarfserhebung des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen
- Erwerb von Fahrzeugen, Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug

Teilergebnishaushalt
A51 Jugendamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
31-35	Soziale Hilfen	GB5		
			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)	GB5		
			10.100.36.2.0.01	Kinder- und Jugenderholung, Familienbildung
			10.100.36.2.0.02	Förderung freier Träger für Angebote der Kinder- und Jugenderholung
			10.100.36.3.0.01	Kommunale Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe
			10.100.36.3.0.02	Förderung freier Träger für Angebote der Jugendsozialarbeit und der Jugendgerichtshilfe
			10.100.36.3.0.03	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaft
			10.100.36.3.0.04	Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhut-nahme, Eingliederungshilfe
			10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
			10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe
			10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A51 **Jugendamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.075.010	0	1.683.179	2.647.347	2.604.456
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.117	0	629	1.397	906
1.3	+	sonstige Transfererträge	3.260.235	0	2.967.000	3.404.000	3.404.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.547	0	974.650	600	600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	241	0	300	910.350	910.350
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.657.991	0	7.591.000	7.033.200	7.722.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	370.269	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**13.698.293**	**0**	**13.216.129**	**13.995.497**	**14.642.106**
3.1		Personalaufwendungen	-16.703.348	0	-17.364.600	-20.241.200	-21.297.750
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.447	-50.500	-463.200	-492.900	-492.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-174.047	0	-126.396	-141.023	-65.051
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.088.110	-64.550	-65.071.500	-86.416.350	-93.592.150

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.852.844	0	-2.622.050	-2.432.900	-2.433.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-89.188.796**	**-115.050**	**-85.647.746**	**-109.724.373**	**-117.880.851**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-75.490.503**	**-115.050**	**-72.431.617**	**-95.728.876**	**-103.238.745**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.806.343	0	-1.382.935	-2.229.151	-2.317.005
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-1.806.343**	**0**	**-1.382.935**	**-2.229.151**	**-2.317.005**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-77.296.846**	**-115.050**	**-73.814.552**	**-97.958.027**	**-105.555.750**
12		außerordentliche Erträge	36	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-891	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-855**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-77.297.701**	**-115.050**	**-73.814.552**	**-97.958.027**	**-105.555.750**

Das anteilige ordentliche Ergebnis für im Haushaltjahr 2015 in Höhe von 95.729 TEUR und im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 103.239 TEUR weist gegenüber dem anteiligen ordentlichen Ergebnis 2014 in Höhe von 72.432 TEUR eine Erhöhung im Amtsbudget des Jugendamtes in Höhe von 23.297 TEUR für 2015 und in Höhe von 30.807 TEUR für 2016 aus. Diese Erhöhung resultiert im Saldo aus 779 TEUR Mehrerträge im Haushaltsjahr 2015 und aus 1.426 TEUR Mehrerträge im Haushaltsjahr 2016 sowie 24.076 TEUR Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2015 und 32.233 TEUR.

Die Erhöhung der Erträge gegenüber dem Vorjahr setzt sich im Saldo von Mehr- und Mindererträgen aus folgenden wesentlichen Positionen zusammen:

Mehrerträge im Bereich Hilfen zur Erziehung in den Haushaltsjahren 2015/2016 in Höhe von 750 TEUR, haushaltsneutrale Erhöhung der Jugendpauschale Sachsen im Rahmen der Förderung Freier Träger in den Haushaltsjahren 2015/2016 in Höhe von 386 TEUR, Veranschlagung von Landes- und Bundesmittel zur Förderung der Projekte des Netzwerkes Kinderschutz, Schulverweigerer/Schulsozialarbeit und Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie in Höhe von 766 TEUR in 2015 und 724 TEUR in 2016, woraus entsprechende Mehrerträge resultieren. Demgegenüber stehen Mindererträge im Bereich Unterhaltsvorschuss in Höhe von 918 TEUR im Haushaltjahr 2015 und 229 TEUR im Haushaltsjahr 2016 sowie jährliche Mindererträge auf Grund der Beendigung des Freiwilligen Ökologischen Jahres in Höhe von 204 TEUR.

Die Mehraufwendungen in den anteiligen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2014 in Höhe von 24.076 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und in Höhe von 32.233 TEUR im Haushaltsjahr 2016 resultieren insbesondere aus Mehraufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung in Höhe von 19.486 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 25.684 TEUR im Jahr 2016. Diese überproportionale Steigerung basiert auf Grundlage des Jahresergebnisses 2013, der Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2014 gemäß Finanzzwischenbericht sowie unter Berücksichtigung von Fallzahlensteigerung und der Vielschichtigkeit der Problematik der Fälle (Suchtverhalten des Klientel, Verdachtsmeldungen bei Kindeswohlgefährdung und steigenden Leistungen für Migranten).

Im Bereich Unterhaltsvorschuss wirken Minderaufwendungen in Höhe von 1.631 TEUR im Jahr 2015 und in Höhe von 589 TEUR im Jahr 2016, die sich aus geringeren steigenden Kinderzahlen als in den Vorjahren prognostizieren. Ebenso wirken Minderaufwendungen in Höhe von 53 TEUR auf Grund der Beendigung des Freiwilligen Ökologischen Jahres. Des Weiteren entstehen Mehraufwendungen im Bereich der Förderung Freier Träger in Höhe von 3.000 TEUR. Darin enthalten ist die Erhöhung der Jugendpauschale für die Jahre 2015/2016 in Höhe von 386 TEUR pro Jahr. Die Veranschlagung von Mehrerträgen aus Landes- und Bundesmittel zur Förderung der Projekte des Netzwerkes Kinderschutz, Schulverweigerer/Schulsozialarbeit und Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie hat Mehraufwendungen in Sach- und Personalaufwendungen zur Folge. Die Sachaufwendungen für diese konsumtiven Fördermittel betragen 360 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und 295 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Des Weiteren wurden höhere Planansätze für zentrale Personalaufwendungen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 beträgt diese Steigerung 2.763 TEUR und 3.820 TEUR im Haushaltsjahr 2016.

Die wesentlichen Veränderungen und Abweichungen sind in den einzelnen Produkten des Jugendamtes dargestellt.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.794	0	42	74	45
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	1.198.524	0	1.083.000	1.170.000	1.170.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	36	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	4.486.748	0	6.360.000	5.355.000	6.044.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	261.696	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.948.797**	**0**	**7.443.042**	**6.525.074**	**7.214.045**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.040.717	0	-1.220.800	-1.273.800	-1.355.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.243	0	-17.350	-16.900	-16.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-9.922	0	-7.957	-8.379	-3.873
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-7.147.613	0	-9.653.150	-7.981.000	-9.023.300
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-719.877	0	-577.750	-618.750	-618.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.937.373**	**0**	**-11.477.007**	**-9.898.829**	**-11.018.473**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.988.576**	**0**	**-4.033.965**	**-3.373.755**	**-3.804.429**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-105.777	0	-92.536	-134.479	-142.765
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-105.777**	**0**	**-92.536**	**-134.479**	**-142.765**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.094.353**	**0**	**-4.126.501**	**-3.508.234**	**-3.947.194**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-38	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.094.391**	**0**	**-4.126.501**	**-3.508.234**	**-3.947.194**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.34.1.0.01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,35	2,94	2,23	2,34
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	5.882,80	7.698,70	6.557,45	7.309,62
13P037	Leistungsempf. je TEW (0 bis < 12 Jahre) (ST)	66,90	73,00	69,00	67,00

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 2015/2016 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 TEUR	Aufwendungen in TEUR
2015	6.525	8.391
2016	7.214	9.434

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 ist von steigenden Erträgen (2015: 600 TEUR/2016: 1.300 TEUR) und Aufwendungen (2015: 800 TEUR/2016: 1.800 TEUR) auszugehen. Gegenüber dem Ist des Jahres 2013 (2151/1863 Anspruchsberechtigte pro Altersstufe) muss mit steigenden bzw. gleichbleibenden Kinderzahlen gerechnet werden. Die Steigerungen werden, trotz steigender Geburtenzahlen, jedoch geringer ausfallen als in den Vorjahren prognostiziert. Für die Haushaltjahre 2015/2016 wird in der 1. Altersstufe (0 bis 5 Jahre) mit 2.200/2.225 sowie in der 2. Altersstufe (6 bis 12 Jahre) mit 1.915/2.020 anspruchsberechtigten Kindern gerechnet. Nach dem 9. Existenzminimumbericht der Bundesregierung (Drucksache 17/11425) ist eine Anhebung des Kinderfreibetrages erforderlich. Die Erhöhung dieses sächlichen Existenzminimums für Kinder führt zu einer Anhebung des Zahlbetrages. Des Weiteren wird mit einer generellen Erhöhung des Regelbetrages um 15 EUR pro anspruchsberechtigtes Kind im Haushaltjahr 2016 gerechnet. Die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2011.

Darüber hinaus entstehen zur Bearbeitung der Anträge/Bewilligungen auch Verwaltungs- und Personalaufwendungen in den Jahren 2015/2016 in Höhe von ca. 1.499 TEUR/1.580 TEUR.

Kennzahl 13H113
Trotz der stetig steigenden Geburtenzahlen in der Landeshauptstadt Dresden wird es im Vergleich zum Vorjahr zu einer fast gleichbleibenden bzw. nur gering ansteigenden Anzahl von Leistungsempfängern in den beiden Altersstufen (0 bis 5 und 6 bis 12 Jahre) kommen.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.203	0	29	54	33
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.203**	**0**	**29**	**54**	**33**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-699.406	0	-831.650	-928.250	-1.001.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-21.960	0	-56.350	-56.350	-56.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.768	0	-5.461	-6.112	-2.867
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-28.202	0	-12.250	-12.250	-12.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-756.336**	**0**	**-905.711**	**-1.002.962**	**-1.073.167**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-755.133**	**0**	**-905.682**	**-1.002.908**	**-1.073.134**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-71.749	0	-63.510	-98.089	-105.674
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-71.749**	**0**	**-63.510**	**-98.089**	**-105.674**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-826.882**	**0**	**-969.193**	**-1.100.997**	**-1.178.808**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-25	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-25**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-826.907**	**0**	**-969.193**	**-1.100.997**	**-1.178.808**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.35.1.0.03 **Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,22	0,25	0,24	0,25
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.572,02	1.808,20	2.057,94	2.182,98
13P045	Anzahl Zahlungsempfänger (ST)	16.028,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
13P046	Anzahl Anträge (ST)	11.687,00	10.500,00	20.000,00	30.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Weisungsgebundene Pflichtaufgabe im Auftrag des Bundes/Landes.

Die Gewährung und Finanzierung von Bundeselterngeld und Landeserziehungsgeld erfolgt aus Mitteln des Bundes/Landes und wird somit nicht im Haushalt der Landeshauptstadt Dresden dargestellt. Für die Bearbeitung von voraussichtlichen 20.000 Anträgen im Jahr 2015 und 30.000 Anträgen im Jahr 2016 entstehen ausschließlich Personal- und Verwaltungsaufwendungen.

Kennzahl 13P045
Für die Haushaltjahre 2015/2016 wird mit ca. 25.000/35.000 Zahlungsempfängern gerechnet. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem die geplante Einführung von Elterngeld Plus sowie die steigende Anzahl an Vätern, die Elternzeit in Anspruch nehmen.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	600	0	15	27	16
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	250	0	600	600	600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	600	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.450**	**0**	**615**	**627**	**616**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-390.718	0	-480.200	-482.800	-496.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-341	0	-800	-550	-550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.709	0	-2.882	-3.051	-1.359
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.331	0	-13.900	-14.150	-14.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-407.099**	**0**	**-497.782**	**-500.551**	**-512.059**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-405.649**	**0**	**-497.167**	**-499.924**	**-511.444**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-39.430	0	-33.515	-48.968	-50.110

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-39.430**	**0**	**-33.515**	**-48.968**	**-50.110**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-445.080**	**0**	**-530.682**	**-548.893**	**-561.554**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-13	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-445.093**	**0**	**-530.682**	**-548.893**	**-561.554**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.35.1.0.07 **Leistungen nach BAföG**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,12	0,14	0,12	0,12
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	846,16	990,08	1.025,97	1.039,91
13P038	Leistungsempf. je TEW (16 bis 30 Jahre) (ST)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P046	Anzahl Anträge (ST)	2.235,00	2.400,00	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 verursacht im Haushalt der Landeshauptstadt Dresden nur Personal- und Verwaltungsaufwendungen.

Kennzahl 13P046
In den Jahren 2015/2016 wird mit ca. 2.400 Anträgen gerechnet, deren Bearbeitung im Sachgebiet Ausbildungsförderung des Jugendamtes erfolgt.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	77.207	0	15	273.028	290.916
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	67.216	0	64.000	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	64.000	64.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**144.423**	**0**	**64.015**	**337.028**	**354.916**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-289.126	0	-380.350	-468.300	-491.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-57.948	0	-60.800	-60.800	-60.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.974	0	-2.776	-3.135	-1.425
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-29.933	0	-27.100	-27.100	-27.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-379.981**	**0**	**-471.026**	**-559.335**	**-580.375**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-235.558**	**0**	**-407.011**	**-222.308**	**-225.458**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-31.737	0	-32.280	-50.322	-52.518
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-31.737**	**0**	**-32.280**	**-50.322**	**-52.518**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-267.295**	**0**	**-439.292**	**-272.630**	**-277.976**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-11	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-267.306**	**0**	**-439.292**	**-272.630**	**-277.976**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.2.0.01 **Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,11	0,13	0,14	0,13
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	508,17	819,57	509,59	514,77
13P039	Anzahl der Angebote Jugendarbeit (ST)	4,00	4,00	4,00	4,00
14P040	Zuschuss je TEW der LHD (0 - 27 Jahre) (EURO)	1.781,97	3.008,85	1.703,94	1.781,90

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt sind die kommunalen Angebote der Kinder- und Jugenderholung und sonstigen Jugendarbeit enthalten.

Die Erträge in Höhe von 337 TEUR für das Haushaltjahr 2015 und 355 TEUR für das Haushaltjahr 2016 resultieren aus jährlich 64 TEUR für den Verkauf des Ferienpasses (8.000 Stück/ a 8 EUR) und Fördermitteln des Landes im Rahmen „Netzwerk für Kinderschutz - Unterstützung der aufsuchenden Arbeit (Begrüßungsbesuche)“ in Höhe von 273 TEUR/291 TEUR in den Jahren 2015/2016, die für die 100 %ige Deckung von Personalaufwendungen eingesetzt werden.

Insgesamt sind im Produkt Aufwendungen für die Jahre 2015/2016 in Höhe von 559 TEUR/581 TEUR veranschlagt. Neben den Abschreibungen sind zentrale Personalaufwendungen in Höhe von 466 TEUR/489 TEUR und jährliche fachspezifische Aufwendungen (dezentrale Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 90 TEUR Bestandteil, die sich wie folgt untergliedern:

- 72 TEUR für die Gestaltung des Ferienpasses und für Verträge mit verschiedenen Firmen und kulturellen Einrichtungen zur Durchführung von Ferienmaßnahmen,
- 2 TEUR für Familienbildung in Form von Girls Day, Boys Day, Mädchenkulturtage, Gender Mainstreaming, Bundesarbeitsgemeinschaft Familienbildung,
- 16 TEUR für Begrüßungsbesuche im Rahmen des Modellprojektes lt. Sächsischem Handlungskonzept für präventiven Kinderschutz (Unterstützung der aufsuchenden Arbeit)

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	60.162	0	92.217	50.023	50.014
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	89	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**60.250**	**0**	**92.217**	**50.023**	**50.014**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-363.401	0	-468.150	-389.100	-403.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-309	-15.000	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.733	0	-3.262	-2.640	-1.177
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-803.887	-30.050	-837.400	-850.000	-850.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.480	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.178.810**	**-45.050**	**-1.308.812**	**-1.241.740**	**-1.254.977**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.118.559**	**-45.050**	**-1.216.595**	**-1.191.716**	**-1.204.964**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-39.491	0	-37.933	-42.367	-43.399

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-39.491**	**0**	**-37.933**	**-42.367**	**-43.399**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.158.051**	**-45.050**	**-1.254.527**	**-1.234.083**	**-1.248.363**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-14	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.158.065**	**-45.050**	**-1.254.527**	**-1.234.083**	**-1.248.363**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.2.0.02 **FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,32	0,34	0,29	0,27
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.201,62	2.340,54	2.306,70	2.311,78
13P039	Anzahl der Angebote Jugendarbeit (ST)	45,00	42,00	45,00	45,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	5.359,25	5.735,62	5.312,50	5.448,72

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In diesem Produkt werden zur Förderung von Angeboten von Trägern der freien Jugendhilfe jährlich Erträge in Höhe von 50 TEUR gemäß Richtlinie Jugendpauschale Sachsen und Transferleistungen in Höhe von 850 TEUR veranschlagt. Des Weiteren entstehen für die Bearbeitung der Förderanträge Personalaufwendungen.

Dieses Produkt ist eins von insgesamt 4 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	2015		2016	
	Erträge in TEUR	Aufwendungen in TEUR	Erträge in TEUR	Aufwendungen in TEUR
10.100.36.2.0.02	50	850	50	850
10.100.36.3.0.02	180	1.795	180	1.795
10.100.36.6.0.01	1.249	10.598	1.249	10.598
10.100.36.7.0.02	400	2.880	400	2.880
Summe	1.879	16.123	1.879	16.123

Bestandteil der geplanten Erträge sind 100 EUR Planansatz für Rückforderungen nach Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie Zuwendungen des Landes aus der Jugendpauschale Sachsen.

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 13.047 TEUR um 3.076 TEUR auf 16.123 TEUR. Darin enthalten sind 14.069 TEUR kommunale Haushaltsmittel, 1.879 TEUR Mittel aus der Jugendpauschale Sachsen und 175 TEUR Mietsubventionen. Die Erhöhung resultiert aus einer Erhöhung der Erträge gemäß Richtlinie Jugendpauschale Sachsen. Die Zuwendung des Landes bemisst sich an der Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen ist.

Aufgrund von Korrekturen bei der Zuordnung einzelner Leistungsbereiche bzw. Angebote kommt es im Vergleich zu den Vorjahren zu größeren Verschiebungen der Plansummen zwischen den o. g. Produkten.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
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 individuell beeinträchtigter junger Menschen; Minimierung der Gefährdungsfaktoren für junge Menschen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	187.190	0	189.767	42.739	42.983
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	63	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	12.462	0	14.400	0	500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**199.714**	**0**	**204.167**	**42.739**	**43.483**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.108.555	0	-1.864.850	-2.361.800	-2.505.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-27.509	0	-82.500	-26.050	-26.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-21.090	0	-12.586	-15.721	-7.224
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-121.141	0	-205.500	-75.850	-75.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.278.294**	**0**	**-2.165.436**	**-2.479.421**	**-2.614.424**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.078.580**	**0**	**-1.961.269**	**-2.436.682**	**-2.570.941**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-226.947	0	-147.459	-252.304	-266.295

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-226.947**	**0**	**-147.459**	**-252.304**	**-266.295**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.305.527**	**0**	**-2.108.728**	**-2.688.986**	**-2.837.236**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-81	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-81**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.305.609**	**0**	**-2.108.728**	**-2.688.986**	**-2.837.236**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.01 **Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,65	0,59	0,61	0,60
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	4.383,13	3.934,19	5.026,14	5.254,14
13P053	Angebote J.-sozialarbeit -gerichtshilfe (ST)	7,00	7,00	6,00	6,00
14P042	Zusch. J.-S.-A. -g.-H.je TEW (6 - 21) (EURO)	37.795,53	34.569,31	40.134,12	42.988,42

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt sind die kommunalen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach §14 SGB VIII, die kommunale arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit und die kommunale Jugendgerichtshilfe enthalten.

Die ordentlichen Erträge reduzieren sich 2015/2016 im Vergleich zum Vorjahr um 162 TEUR. Grund dafür sind Mindererträge in Höhe von 204 TEUR infolge der Beendigung des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) und Mehrerträgen durch die Veranschlagung von konsumtiven Fördermitteln in Höhe von 42 TEUR für die Koordinierungsstelle Kompetenzentwicklung insbesondere zur Deckung von Personalaufwendungen.

Infolge des Wegfalls des FÖJ entfallen auch entsprechende Sachaufwendungen und zentrale Personalkosten für die Einsatzstellen, welche Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen waren.

In den Planansätzen 2015/2016 der dezentralen Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind folgende fachspezifischen Aufwendungen Bestandteil:

- 11 TEUR für die Organisation von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach § 14 SGB VIII,
- 11 TEUR für Angebote der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit in Form einer Beratungsstelle für Fragen zum Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf,
- 33 TEUR für die Arbeit der Jugendgerichtshilfe mit folgenden wesentlichen Bestandteilen: Überbrückungshilfen für Kinder und Jugendliche bei Entlassungen aus Polizeigewahrsam, Besuche der Justizvollzugsanstalt, Dolmetscherkosten für Gespräche mit ausländischen Jugendlichen, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an fachspezifischen Veranstaltungen

Neben den fachspezifischen Aufwendungen entstehen für die Durchführung der bestehenden Angebote Personal- und Sachaufwendungen. Die Sachaufwendungen sind Bestandteil in der Bewirtschaftungseinheit im Globalbudget des Jugendamtes.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A51 **Jugendamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	206.917	0	388.140	180.070	180.039
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**206.917**	**0**	**388.140**	**180.070**	**180.039**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.055.096	0	-1.102.600	-1.161.800	-1.179.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.117	0	0	0	0
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-10.574	0	-7.581	-7.887	-3.431
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.701.249	0	-1.255.850	-1.795.000	-1.795.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-31.451	0	-10.000	-9.650	-9.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.802.487**	**0**	**-2.376.031**	**-2.974.337**	**-2.987.681**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.595.570**	**0**	**-1.987.891**	**-2.794.268**	**-2.807.642**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-113.398	0	-88.159	-126.586	-126.472

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-113.398**	**0**	**-88.159**	**-126.586**	**-126.472**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.708.968**	**0**	**-2.076.050**	**-2.920.854**	**-2.934.113**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-41	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.709.009**	**0**	**-2.076.050**	**-2.920.854**	**-2.934.113**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.02 **FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,76	0,63	0,69	0,65
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	5.150,13	3.873,23	5.459,54	5.433,54
13P053	Angebote J.-sozialarbeit -gerichtshilfe (ST)	29,00	29,00	29,00	29,00
14P065	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (6 - 21) (EURO)	27.889,32	20.587,71	26.791,05	27.196,97

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 180 TEUR gemäß Richtlinie Jugendpauschale Sachsen und Transferleistungen in Höhe von 1.795 TEUR veranschlagt.

Infolge von Veränderungen in der Zuordnung von Leistungen und Angeboten sind Mindererträge und Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr im Produkt veranschlagt.

Dieses Produkt ist eins von insgesamt vier Produkten, in welchen die Förderung von Angeboten der Träger der freien 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 Förderung Kinder- und Jugenderholung in Freier Trägerschaft; Jugendverbandsarbeit verwiesen.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.976	0	57	104	60
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.200	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.176**	**0**	**57**	**104**	**60**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.605.808	0	-1.542.000	-1.726.250	-1.793.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-21.564	0	-10.800	-11.650	-11.650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-16.938	0	-10.806	-11.804	-5.174
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-51.992	0	-11.950	-11.950	-11.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.733.701**	**0**	**-1.612.956**	**-1.799.054**	**-1.859.224**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.729.525**	**0**	**-1.612.899**	**-1.798.949**	**-1.859.164**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-180.597	0	-125.913	-189.688	-190.960

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-180.597**	**0**	**-125.913**	**-189.688**	**-190.960**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.910.122**	**0**	**-1.738.812**	**-1.988.638**	**-2.050.124**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-63	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.910.185**	**0**	**-1.738.812**	**-1.988.638**	**-2.050.124**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.03 **Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,50	0,44	0,44	0,43
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.631,41	3.244,05	3.717,08	3.796,53
13P200	Anzahl Adoptionen (ST)	46,00	41,00	41,00	41,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bestandteil des Produktes sind die Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaft und -vormundschaft. Finanziert werden sowohl Verwaltungsaufwendungen (Sach- und Personalkosten) als auch fachspezifische Aufwendungen für die Jahre 2015/2016 in Höhe von 1.787 TEUR/1.854 TEUR. Darin enthalten ist der jährliche Zuschuss zur Finanzierung des Projektes „Findelbaby“ lt. Vertrag mit Kaleb e. V. in Höhe von 37 TEUR.

Adoptionsvermittlung:
In den Jahren 2015/2016 wird mit der Vermittlung von jährlich ca. 41 Adoptionen gerechnet.

Beistandschaften:
In den Jahren 2015/2016 werden ca. 9.000 Beratungen in Unterhaltsfragen und ca. 8.000 Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, gemeinsames Sorgerecht, Unterhaltsverpflichtungen und Bestätigungen zum alleinigen Sorgerecht durchgeführt. Des Weiteren werden jährlich ca. 2.700 Fälle laufende Beistandschaften durch das Jugendamt betreut. Auf Antrag eines Elternteiles erfolgt die Feststellung der Vaterschaft und/oder die Ermittlung und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen eines Kindes oder eines Jugendlichen.

Amtspflegschaften/Amtsvormundschaften:
Für Mündelkontakte und zur Finanzierung besonderer Anlässe (Geburtstag, Weihnachten, Jugendweihe, Konfirmation, Firmung, Kommunion, Zeugnisse oder andere besondere Anlässe) der für 2015/2016 erwarteten ca. 350 Amtsmündel werden fachspezifische Aufwendungen geplant.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.04 **Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger Volljähriger zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
Ziele	Aktive, ziel- und entwicklungsorientierte Beteiligung der Personensorgeberechtigten, der Kinder, der Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Gestaltung der Hilfe und -planung; Stärkung der Erziehungsfähigkeit in der Familie; Verhütung, Beseitigung oder Milderung der 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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	61.704	0	175	161.362	100.617
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	2.058.474	0	1.884.000	2.234.000	2.234.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	810	0	150	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	150	150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.904.499	0	866.000	1.266.000	1.266.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	107.885	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.133.372**	**0**	**2.750.325**	**3.661.512**	**3.600.767**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-4.516.372	0	-4.806.700	-6.066.650	-6.479.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-109.415	-35.500	-90.500	-144.400	-144.400
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-45.414	0	-32.966	-41.001	-18.826
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-47.045.633	0	-40.623.200	-59.267.750	-65.302.300

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.728.620	0	-1.720.700	-1.618.200	-1.618.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-53.445.454**	**-35.500**	**-47.274.066**	**-67.138.001**	**-73.562.926**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-49.312.082**	**-35.500**	**-44.523.741**	**-63.476.490**	**-69.962.160**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-494.132	0	-387.056	-662.317	-698.230
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-494.132**	**0**	**-387.056**	**-662.317**	**-698.230**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-49.806.214**	**-35.500**	**-44.910.797**	**-64.138.807**	**-70.660.390**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-174	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-174**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-49.806.389**	**-35.500**	**-44.910.797**	**-64.138.807**	**-70.660.390**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.04 **Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	14,00	12,10	15,04	15,56
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	94.690,76	83.788,80	119.885,62	130.852,57
13P054	Hilfen zur Erziehg. je TEW (0 bis < 21) (ST)	18,72	19,00	22,00	24,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	1.794.976,00	1.271.000,00	1.721.200,00	1.721.240,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	46.793.491,00	40.970.900,00	59.000.750,00	65.099.750,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	1.778,00	1.730,00	2.124,00	2.276,00
14P006	Kosten f. Hilfen zur Erziehung je Hilfe (EURO)	0,00	0,00	0,00	0,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	26.318,00	23.682,60	27.778,00	28.603,00

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 (Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe) sind Leistungen für Hilfen zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGB VIII, § 19 - Betreute Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, § 20 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII Bestandteil. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII, die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen oder sonstigen betreuten Wohnformen nach § 34 SGB VIII, die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr § 42 SGB VIII, die Beratung, die Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder- und Jugendlicher.

Im zweiten Produkt 10.100.36.7.0.01 (Einrichtungen der Jugendhilfe) sind die Aufwendungen für Einrichtungen der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen sowohl in kommunaler als auch in Freier Trägerschaft gemäß § 28 in Verbindung mit §§ 17, 18 SGB VIII sowie Einrichtungen der Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII enthalten.

Nachfolgend wird der Gesamtetat „Hilfen zur Erziehung“ dargestellt.

Produkt	Ertrag 2015/2016 in TEUR	Aufwand 2015 in TEUR	Aufwand in 2016 in TEUR
10.100.36.3.0.04	3.500	60.722	66.821
10.100.36.7.0.01	0	2.717	2.816
Summe	3.500	63.439	69.637

In der folgenden Tabelle werden die oben genannten Aufwendungen im Produkt 10.100.36.3.0.04 mit Leistungen untersetzt:

	Haushaltsjahr 2015 in EUR	Haushaltsjahr 2016 in EUR
§ 27 Hilfe zur Erziehung	382.500	382.500
§ 28 Erziehungsberatung	120.000	120.000
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	500	500
§ 30 Erziehungsbeistand	790.000	790.000
§ 31 soz.-päd. Familienhilfe	6.400.000	7.500.000
§ 32 Erz. i. d. Tagesgruppe	612.550	612.550
§ 33 Vollzeitpflege	4.486.500	4.784.500
§ 34 Heimerziehung	34.875.500	39.576.500
§ 35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	12.650	12.650
§ 40 Krankenhilfe	100.200	100.250
§ 35a Eingliederungshilfe f. seelisch beh. Kinder u. Jugendliche	6.030.050	6.030.050
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	1.250.700	1.250.700
§ 19 Gem. Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	2.500.100	2.500.100
§ 20 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen außerhalb v. Einrichtungen	21.000	21.000
§ 42 Inobhutnahme	1.621.000	1.621.000
Erstattung Aufwand an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.518.700	1.518.700
Summe	60.721.950	66.821.000

Die Summe der Erträge für Hilfen zur Erziehung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 750 TEUR. Die Erhöhung der Aufwendungen gegenüber dem Plan 2014 um 19.486 TEUR im Jahr 2015 und um 25.684 TEUR im Jahr 2016 erfolgen insbesondere unter Berücksichtigung der Ergebnisse in der Jahresrechnung 2013, der Prognose im Finanzzwischenbericht zum Jahresergebnis 2014 und unter Berücksichtigung von Fallzahlensteigerungen bei der sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), Kosten- und Fallzahlensteigerungen im Bereich der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) und der Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII).

Darüber hinaus wirken im Produkt jährliche Personal- und Verwaltungsaufwendungen in Höhe von ca. 6.375 TEUR/6.723 TEUR für die Jahre 2015/2016. Diese Aufwendungen werden für den gesamten Bereich Allgemeiner Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst und Wirtschaftliche Hilfen veranschlagt. Darin enthalten sind Landesmittel für Maßnahmen im Rahmen der

Netzwerke Kinderschutz, die sich sowohl in den Erträgen in Höhe von 161 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und 100 TEUR im Haushaltsjahr 2016, als auch in den Sachaufwendungen in Höhe von 69 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und in Höhe von 4 TEUR im Haushaltsjahr 2016 sowie in den zentralen Personalaufwendungen niederschlagen.

Kennzahl 13P370
Die Kennzahl „Anzahl der durchschnittlichen laufenden Hilfen zur Erziehung je tausend Einwohner (0 bis < 21)“ beruht auf der prognostizierter Anzahl laufender Hilfen zur Erziehung 2015: 2.214 Fälle; 2016: 2.276 Fälle.

Kennzahl 13P368
Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung wird in beiden Produkten Hilfen zur Erziehung ausgewiesen.
Im Produkt 10.100.36.3.0.04 (Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) beträgt der Wert 1.721 TEUR.

Kennzahl 13P369
Der fallbezogene Aufwand für Hilfen zur Erziehung wird nur im Produkt 10.100.36.3.0.04 (Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) in Höhe von 59.000 TEUR für 2015 und in Höhe von 65.100 TEUR für 2016 geplant.

Kennzahl 14P068
Die Kosten für Hilfen zur Erziehung je Hilfe (Fallbezug) wird nur im Produkt 10.100.36.3.0.04 (Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) in Höhe von 27.778 TEUR für 2015 und in Höhe von 28.603 TEUR für 2016 geplant.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.6.0.01 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vorrangig offene sozialpädagogische und niederschwellige Angebote zur Bildungs- und Erziehungsarbeit von Kindern und Jugendlichen für den jeweiligen Sozialraum oder stadtweit in kommunaler oder freier Trägerschaft
Ziele	Förderung der persönlichen und sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen insbesondere ihres sozialen Engagements
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.070.389	0	878.219	1.249.385	1.249.370
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	10.242	0	10.000	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	10.000	10.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.080.631**	**0**	**888.219**	**1.259.385**	**1.259.370**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-469.614	0	-526.700	-589.050	-604.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-476	0	-1.850	-1.850	-1.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.670	0	-3.561	-3.976	-1.748
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-7.551.849	-34.500	-8.340.550	-10.598.050	-10.598.050
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.378	0	-17.900	-17.900	-17.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.049.987**	**-34.500**	**-8.890.561**	**-11.210.826**	**-11.223.698**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.969.356**	**-34.500**	**-8.002.342**	**-9.951.441**	**-9.964.328**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-49.787	0	-41.407	-63.817	-64.440
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-49.787**	**0**	**-41.407**	**-63.817**	**-64.440**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-7.019.144**	**-34.500**	**-8.043.748**	**-10.015.258**	**-10.028.768**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-18	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-7.019.161**	**-34.500**	**-8.043.748**	**-10.015.258**	**-10.028.768**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.6.0.01 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,10	2,27	2,50	2,37
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	13.344,38	15.006,99	18.720,11	18.571,79
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	60,00	58,00	60,00	60,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	49.178,33	55.927,74	65.143,44	66.813,78

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In diesem Produkt wird neben dem kommunalen Angebot Kinderstraßenbahn auch die Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft abgebildet. Des Weiteren entstehen für die Nutzung des kommunalen Angebotes, sowie für die Bearbeitung der Förderanträge Personal- und Sachaufwendungen im Bereich der Verwaltung des Jugendamtes.

Kommunales Angebot - Kinderstraßenbahn:
Die Erträge in Höhe von 10 TEUR resultieren aus der Vermietung der Kinderstraßenbahn.
Die Aufwendungen in Höhe von ca. 20 TEUR ergeben sich aus dem Betreiben der Kinderstraßenbahn.

Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft:
In diesem Produkt werden zur Förderung von Angeboten von Trägern der freien Jugendhilfe jährliche Erträge in Höhe von 1.249 TEUR gemäß Richtlinie Jugendpauschale Sachsen einschließlich 100 EUR Planansatz für Rückforderungen nach Prüfung von Verwendungsnachweisen veranschlagt. Der veranschlagte Gesamtetat für die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe in diesem Produkt beträgt 10.598 TEUR. Darin enthalten sind Transferleistungen in Höhe von 10.423 TEUR und jährliche Aufwendungen für Mietsubventionen in Höhe von 175 TEUR.

Dieses Produkt ist eins von insgesamt vier Produkten, in welchem die Förderung von Angeboten der Träger der freien 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 (Förderung Kinder- und Jugenderholung in Freier Trägerschaft; Jugendverbandsarbeit) verwiesen.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.01 **Einrichtungen der Jugendhilfe**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Kommunale Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen; Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in freier Trägerschaft; Einrichtungen für Inobhutnahme in freier Trägerschaft
Ziele	Unterstützung von Eltern, Kindern und Jugendlichen bei Erziehungsproblemen, bei Trennung und Scheidung; Unterbringung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung in Einrichtungen zur Krisenintervention; Unterstützung und Beratung von Familien
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.138	0	91	163	96
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	3.237	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	85	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**7.460**	**0**	**91**	**163**	**96**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.238.771	0	-2.435.650	-2.721.200	-2.855.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.210	0	-7.500	-7.500	-7.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-23.056	0	-17.109	-18.500	-8.373
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.941.179	0	-1.711.200	-2.717.150	-2.816.100
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-47.466	0	-7.150	-7.150	-7.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.259.683**	**0**	**-4.178.609**	**-5.471.500**	**-5.694.173**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.252.222**	**0**	**-4.178.518**	**-5.471.337**	**-5.694.076**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-245.585	0	-198.953	-296.913	-308.618
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-245.585**	**0**	**-198.953**	**-296.913**	**-308.618**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-4.497.808**	**0**	**-4.377.470**	**-5.768.250**	**-6.002.694**
12	außerordentliche Erträge	EUR	18	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-87	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-4.497.877**	**0**	**-4.377.470**	**-5.768.250**	**-6.002.694**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.01 **Einrichtungen der Jugendhilfe**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,17	1,11	1,28	1,26
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	8.550,97	8.166,92	10.781,78	11.116,10
13P042	Anzahl Erziehungsberatungsstellen (ST)	10,00	10,00	10,00	10,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	1.941.179,00	1.711.200,00	2.717.150,00	2.816.110,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt werden die Aufwendungen für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft gemäß § 28 i. V .m. §§ 17, 18 SGB VIII und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII dargestellt. Es beinhaltet sowohl die Beratung zu allgemeinen Erziehungs- und Personensorgefragen, bei Trennung und Scheidung, bei Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Konflikte in den Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und Freier Trägerschaft, als auch die Finanzierung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in Einrichtungen in Freier Trägerschaft. Die Einrichtungen in Freier Trägerschaft gehören fachlich in den Bereich Hilfen zur Erziehung.

Die Aufwendungen der kommunalen Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen für Personal- und Verwaltungskosten beträgt 2.736 TEUR für das Jahr 2015 und 2.870 TEUR für das Jahr 2016.

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:

	2015 in TEUR	2016 in TEUR
§ 28 Erziehungsberatung	1.492	1.545
§ 42 Inobhutnahme	1.225	1.271
Summe	2.717	2.816

Kennzahl 13P368
Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung wird in beiden Produkten Hilfen zur Erziehung ausgewiesen. Im Produkt 10.100.36.7.0.01 (Einrichtungen der Jugendhilfe) beträgt der Wert 2.717 TEUR für 2015 und 2.816 TEUR für 2016.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	400.730	0	134.411	690.319	690.268
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.254.767	0	899.900	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	120	0	300	900.200	900.200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	254.282	0	350.600	348.200	348.200
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.909.899**	**0**	**1.385.211**	**1.938.719**	**1.938.668**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.925.764	0	-1.704.950	-2.072.200	-2.133.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-98.354	0	-134.750	-166.850	-166.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-25.200	0	-19.449	-18.816	-9.573
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.859.300	0	-2.612.750	-3.170.000	-3.170.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-50.972	0	-17.850	-19.950	-19.950

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.959.590**	**0**	**-4.489.749**	**-5.447.816**	**-5.499.673**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.049.691**	**0**	**-3.104.538**	**-3.509.097**	**-3.561.006**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-207.712	0	-134.213	-263.300	-267.524
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-207.712**	**0**	**-134.213**	**-263.300**	**-267.524**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.257.403**	**0**	**-3.238.751**	**-3.772.397**	**-3.828.529**
12		außerordentliche Erträge	EUR	18	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-325	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-307**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.257.710**	**0**	**-3.238.751**	**-3.772.397**	**-3.828.529**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.02 **Sonstige Einrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,34	1,17	1,27	1,21
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	6.192,78	6.042,45	7.051,21	7.089,87
13P043	Anzahl Inobhutnahmen (ST)	335,00	390,00	390,00	390,00
13P044	Anzahl Familienzentren (ST)	9,00	6,00	9,00	9,00
13P367	Anzahl Einrichtungen JSA (Freie Träger) (ST)	27,00	25,00	27,00	27,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	19.062,00	17.895,55	18.000,00	18.461,54

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In diesem Produkt erfolgt die Darstellung der Einrichtungen der Jugendsozialarbeit in Freier Trägerschaft, der Familienzentren in Freier Trägerschaft sowie der kommunalen Einrichtungen Kinder- und Jugendnotdienst und Heim für Hörgeschädigte Kinder und Jugendliche.

Die Erträge im Produkt sonstige Einrichtungen in Höhe von 1.938 TEUR setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Zur Förderung der Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienzentren in freier Trägerschaft werden gemäß Richtlinie Jugendpauschale Sachsen jährlich Erträge in Höhe von 400 TEUR 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 900 TEUR erwartet werden.
- Im Heim für Hörgeschädigte Kinder- und Jugendliche werden 19 Kinder und Jugendliche betreut. Die Erträge in Höhe von 342 TEUR wurden mit einem Kostensatz von 78,22 EUR/Tag kalkuliert.
- Im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“ werden Fördermittel in Höhe von 290 TEUR zur Verfügung gestellt.

Die Sach- und Transferaufwendungen im Produkt betragen jährlich ca. 718 TEUR und verteilen sich folgendermaßen:

- Für die Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienzentren in Freier Trägerschaft werden Transferaufwendungen in Höhe von 2.880 TEUR veranschlagt. Die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und die Familienzentren in freier Trägerschaft gehören fachlich in den Bereich Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe. Die Untersetzung der Gesamtfinanzierung von Angeboten zur Förderung Freier Träger erfolgt im Erläuterungstext im Produkt 10.100.36.2.0.02 Förderung Kinder- und Jugenderholung in Freier Trägerschaft; Jugendverbandsarbeit.

- Im Kinder- und Jugendnotdienst stehen 124 TEUR für Sachaufwendungen zur Verfügung. Diese werden insbesondere für Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Grundstückes, Lebensmittel und Reinigungsleistungen, sowie einen erhöhten Bedarf an Einrichtungsgegenständen auf Grund von steigendem Vandalismus benötigt.
- Im Heim für Hörgeschädigte Kinder- und Jugendliche werden ca. 69 TEUR Sachaufwendungen (insbesondere Lebensmittel, Bewirtschaftung, Reinigungsleistungen) veranschlagt.
- Für die Finanzierung der Ehrenamtsstrukturen im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“ werden 290 TEUR eingestellt.

Des Weiteren entstehen für die Bearbeitung der Förderanträge sowie für die Betreibung der kommunalen Einrichtungen Personalaufwendungen.

Kennzahl 13P043
Die Planung basiert auf den tatsächlichen Inobhutnahmen im Kinder- und Jugendnotdienst (2006: 289; 2007: 285; 2008: 338; 2009: 297; 2011: 394; 2012:498; 2013:390). Geplant wird für die Jahre 2015/2016 mit gleichbleibenden Fallzahlen von durchschnittlich 390 Inobhutnahmen.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A51 Jugendamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	GB5		
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A51 **Jugendamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-72.006	-9.046	-2.000	-81.800	-88.800	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-72.006**	**-9.046**	**-2.000**	**-81.800**	**-88.800**	**0**	**0**	**0**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-71.760**	**-9.046**	**-2.000**	**-81.800**	**-88.800**	**0**	**0**	**0**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A51 **Jugendamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.446	2.446
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.996**	**2.996**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-72.006	-9.046	-2.000	-81.800	-88.800	0	0	0	0	0	-320.989	-491.589
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-72.006**	**-9.046**	**-2.000**	**-81.800**	**-88.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.989**	**-491.589**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-71.760**	**-9.046**	**-2.000**	**-81.800**	**-88.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.993**	**-488.593**

Erläuterungen der Sammelmaßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

70.510099 Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen im Jugendamt
- Erwerb von Informationstechnik - Ersatzbeschaffung von PC, Monitor, Drucker (2015 und 2016)
- Erwerb von Mobiliar - Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (2015 und 2016)
- Erwerb von speziellen Ausrüstungen - Ersatzbeschaffung von Therapiematerial in kommunalen Erziehungsberatungsstellen (2015)
- Erwerb von Fahrzeugen, Anschaffung eines neuen Fahrzeuges im Kinder - und Jugendnotdienst (2016)

Teilergebnishaushalt
A53 Gesundheitsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
41	Gesundheitsdienste	GB5		
			10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege
			10.100.41.4.0.02	Kinder- und Jugendzahnklinik

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A53 **Gesundheitsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.407.691	0	1.156.877	1.160.556	1.158.683
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.797	0	2.177	2.856	983
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.613	0	408.500	412.500	412.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.862	0	81.300	109.050	109.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.804	0	985.350	950.600	950.600
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.778.970**	**0**	**2.632.027**	**2.632.706**	**2.630.833**
3.1		Personalaufwendungen	-10.864.933	0	-11.064.600	-12.223.950	-12.449.100
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.053	0	-427.500	-411.700	-410.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-97.630	0	-83.109	-82.450	-56.096
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.356.923	0	-2.610.650	-2.620.638	-2.620.637

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.729	0	-322.150	-434.450	-447.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.058.268**	**0**	**-14.508.009**	**-15.773.188**	**-15.983.083**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-11.279.298**	**0**	**-11.875.982**	**-13.140.482**	**-13.352.250**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.098.413	0	-863.850	-1.523.784	-1.586.679
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-1.098.413**	**0**	**-863.850**	**-1.523.784**	**-1.586.679**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-12.377.711**	**0**	**-12.739.832**	**-14.664.266**	**-14.938.929**
12		außerordentliche Erträge	43	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-3.337	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-3.294**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-12.381.005**	**0**	**-12.739.832**	**-14.664.266**	**-14.938.929**

Das konsumtive Budget des Gesundheitsamtes beinhaltet die Produkte Gesundheitspflege und Jugendzahnklinik.

Die veranschlagten ordentlichen Erträge betragen im Doppelhaushalt 2015/2016 jeweils 2.630 TEUR und entsprechen dem Vorjahresniveau.

In der Kostenart Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten wurden Landesmittel in Höhe von 1.158 TEUR veranschlagt. Diese werden sowohl zur Förderung von freien Trägern, als auch zur Finanzierung von kommunalen Beratungsstellen der Gesundheitspflege verwendet.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Haushaltsjahr 2015 um 1.265 TEUR auf 15.773 TEUR und im Haushaltsjahr 2016 um 1.476 TEUR auf 15.983 TEUR gestiegen. Wesentlichster Grund ist die Steigerung der Personalkostenaufwendungen infolge von Tarifsteigerungen in Höhe von 1.159 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und in Höhe von 1.385 TEUR im Haushaltsjahr 2016. Der veranschlagte Planansatz für Abschreibungen wurde im Haushaltsjahr 2016 um 27 TEUR reduziert.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen im Saldo veranschlagt. Diese betragen 106 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und 118 TEUR im Haushaltsjahr 2016 und setzen sich aus folgenden wesentlichen Faktoren zusammen: Vorlage V2119/13 Sachmittelkürzung, Veranschlagung von Mehraufwendungen für die Gesundheitsuntersuchungen bei der Erstaufnahme von Asylbewerbern. Des Weiteren ist das Gesundheitsamt auf Grundlage zum Beschluss V2493/13 im Rahmen der Optimierung IT-Pilotamt, sodass zusätzliche Mittel im Ergebnishaushalt mit Deckung aus dem Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt wurden. Darüber hinaus wurden weitere Budgeterhöhungen im Gesundheitsamt veranschlagt.

Der Anteil der Ausgaben der Kinder- und Jugendzahnklinik beläuft sich unter Berücksichtigung von Personalkosten und internen Leistungsverrechnungen auf 4,5 % der veranschlagten Gesamtaufwendungen des Amtes.

Im Budget des Gesundheitsamtes sind ertrags- und aufwandsseitig haushaltsneutrale Mittel Bestandteil, insbesondere zur Finanzierung der Impfstoffe und Beprobungskosten von Wasser in Höhe von insgesamt 238 TEUR.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 2.620 TEUR sind im Vergleich zum Vorjahr annähernd konstant geblieben. Diese beinhalten sowohl die Aufwendungen der einnahmeseitig veranschlagten konsumtiven Fördermittel des Landes zur Förderung freier Träger Sucht und Psychiatrie, als auch die städtischen Eigenmittel. Des Weiteren sind zur Finanzierung von Projekten, insbesondere zur Gesundheitsförderung und Aidsprävention entsprechende Haushaltsmittel in Abhängigkeit der Landesförderung veranschlagt.

In den einzelnen Produkten des Gesundheitsamtes sind die wesentlichen Positionen und Abweichungen erläutert.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A53 **Gesundheitsamt**
10.100.41.4.0.01 **Gesundheitspflege**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.406.858	0	1.156.167	1.159.845	1.158.683
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	415.611	0	408.500	412.500	412.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	89.840	0	81.250	109.050	109.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	390.194	0	519.350	476.250	476.250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.302.504**	**0**	**2.165.267**	**2.157.645**	**2.156.483**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-9.899.480	0	-10.251.050	-11.290.150	-11.492.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-339.393	0	-385.700	-373.650	-372.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-85.696	0	-72.207	-71.996	-50.111
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.356.923	0	-2.610.650	-2.619.793	-2.619.823

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-336.629	0	-306.250	-415.100	-427.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-13.018.121**	**0**	**-13.625.857**	**-14.770.689**	**-14.962.035**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-10.715.618**	**0**	**-11.460.590**	**-12.613.044**	**-12.805.552**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-985.670	0	-786.512	-1.395.350	-1.457.842
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-985.670**	**0**	**-786.512**	**-1.395.350**	**-1.457.842**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-11.701.288**	**0**	**-12.247.102**	**-14.008.394**	**-14.263.394**
12		außerordentliche Erträge	EUR	43	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.827	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.784**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-11.704.072**	**0**	**-12.247.102**	**-14.008.394**	**-14.263.394**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A53 **Gesundheitsamt**
10.100.41.4.0.01 **Gesundheitspflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,64	3,66	3,59	3,44
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	22.251,41	22.849,07	26.183,91	26.413,69
13P040	Gesetzl. Gutachten im Amtsärztl. Dienst (ST)	15.011,00	33.350,00	14.300,00	14.700,00
13P047	Präventionsveranstaltg. Aidsberatungsst. (ST)	106,00	100,00	120,00	120,00
13P048	R-untersuchg. K.-u.Jugendärztl. Dienst (ST)	17.082,00	14.700,00	18.460,00	19.940,00
13P049	Geförderte Fachkraftst. Sucht Psych. (LEin)	36,57	37,23	38,50	38,50
13P050	Geförderte Fachkraftstellen Freie Träger (LEin)	12,88	13,13	12,88	12,88
14P005	Aufwand Reihenuntersuchungen je Kind (EURO)	76,24	86,00	72,56	68,44
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	16,44	15,02	13,35	13,13
14P043	Zuschuss Sucht Psychiatrie je TEW LHD (EURO)	3.780,80	3.356,81	4.260,28	4.220,83
14P044	Zuschuss Freie Träger je TEW in der LHD (EURO)	642,82	618,28	619,44	613,70

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die ordentlichen Erträge in Höhe von jährlich 2.157 TEUR wurden im Vergleich zum Vorjahr annähernd konstant veranschlagt.

In der Ertragsart Zuwendungen und Umlagen werden sowohl die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land an die freien Träger, als auch die Zuschüsse vom Land für die kommunalen Beratungsstellen der Gesundheitspflege vereinnahmt. Die Landesmittel betragen insgesamt 1.158 TEUR und setzen sich wie folgt zusammen:

669 TEUR Zuweisungen des Landes für Freie Träger Sucht und Psychiatrie analog des Vorjahres
365 TEUR Zuweisungen des Landes für Beratungsstellen der Gesundheitspflege Sucht und Psychiatrie analog des Vorjahres zur Deckung von Personalausgaben der Landeshauptstadt Dresden
124 TEUR Zuweisungen des Landes für die Finanzierung eigener Projekte der Gesundheitspflege (Aidsprävention, Gesundheitsförderung, Schwangerenberatung, Tumorberatung)

Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Verwaltungsgebühren, welche im Vergleich zum Vorjahr geringfügig - insbesondere durch Anpassung der Gebührenhöhe von Gutachten im Amtsärztlichen Dienst - gesteigert werden konnten.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. In dieser Kostenart wurden Mehrerträge in Höhe von 28 TEUR veranschlagt. Diese resultieren aus dem Verkauf von Impfstoffen für Reiseimpfungen mit Mehrerträgen in Höhe von 22 TEUR, welche haushaltsneutral durch entsprechende Mehraufwendungen für Impfstoffkosten wirken sowie aus Beratungstätigkeit der Jugend- und Drogenberatung.

Die 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 und Kinderschutz. Der Planansatz gegenüber dem Vorjahr reduzierte sich um 43 TEUR. Diese Reduzierung resultiert aus dem Saldo von Mehrerträgen in Höhe von 42 TEUR und Mindererträgen in Höhe von 85 TEUR. Wesentlichste Faktoren der Mindererträge setzen sich wie folgt zusammen: 5 TEUR aus Leistungen der Physiotherapie, 22 TEUR aus sinkenden Impfeinnahmen aus Kassenleistungen, 14 TEUR Wegfall der Leistungen aus Coronargruppensport sowie sinkende Einnahmen aus sonstigen Gutachten in Höhe von insgesamt 44 TEUR. Die Mehrerträge sind im Bereich Ermächtigungsleistungen in Höhe von 19 TEUR durch Wiederbesetzung einer Arztstelle sowie Erstattungen aus Kinderschutzleistungen in Höhe von 16 TEUR und in weiteren Einzelpositionen zu verzeichnen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Haushaltsjahr 2015 um 1.145 TEUR im Haushaltsjahr 2016 um 1.336 TEUR gestiegen. Wesentlicher Grund dafür ist die Erhöhung der Personalkosten, insbesondere auf Grund der Tariferhöhungen, Stufensteigerungen sowie der auch geplanten Nachbesetzung freier Stellen, und Besetzung von Mehrbedarfsstellen. Im Haushaltsjahr 2015 steigen die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um 1.039 TEUR und im Haushaltsjahr 2016 nochmals um 202 TEUR auf 11.492 TEUR. Dem gegenüber wirkt der Wegfall der Beamtenrückstellungen aufwandsmindernd. Bestandteil der Kostenart Personalaufwendungen sind jährlich 300 TEUR Honorare, welche dezentral vom Gesundheitsamt bewirtschaftet werden und im Vergleich zum Vorjahr in konstanter Höhe veranschlagt wurden.

Die Sachaufwendungen im Gesundheitsamt setzen sich aus Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen. Sie beinhalten insbesondere Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial und Impfstoffe für Schutz- und Reiseimpfungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich diese um 96 TEUR im Haushaltsjahr 2015 und um 108 TEUR im Haushaltsjahr 2016. Diese Erhöhung stellt das Saldo aus Minder- und Mehraufwendungen dar und beinhaltet folgende wesentliche Faktoren: Umsetzung der Vorlage V2119/13 Sachmittelkürzung; im Rahmen der Vorlage V2493/13 ITK-Optimierung wird das Gesundheitsamt Pilotamt, wofür zusätzliche Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt mit Deckung aus dem Finanzhaushalt zur Verfügung gestellt wurden und weitere Einordnung von verschiedenen budgeterhöhenden Inhalten.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 2.620 TEUR sind im Vergleich zum Vorjahr annähernd konstant. Sie beinhalten die Planansätze zur Bewilligung von Landesmittel und städtischen Zuschüssen an Freie Träger Sucht und Psychiatrie sowie die Finanzierung der kommunalen Beratungsstellen der Gesundheitspflege mit folgender Untersetzung:

2015/2016:	2.279 TEUR	Finanzierung Freier Träger Sucht und Psychiatrie (Veranschlagung von Landesmitteln in Höhe von 669 TEUR für psychiatrische Hilfen und Suchtberatung einschließlich des Projektes „Basisdokumentation“ sowie des kommunalen Anteils in Höhe von 1.610 TEUR veranschlagt.
	341 TEUR	Förderung sonstiger Freier Träger

Erläuterung Kennzahlen:

Die Anzahl der Gutachten im Amtsärztlichen Dienst beläuft sich nach Hochrechnungen auf ca. 14.300 Stück im Jahr. Es werden Gutachten erstellt für:

- Berufstauglichkeiten
- Einstellungen
- Gutachten im Rahmen von Strafverfahren, Haft- und Verhandlungsfähigkeit
- Reisefähigkeit
- Gutachten zur Bestätigung von Kuren, Heilbehandlungen

- Gutachten zur Aufenthaltsverlängerung ausländischer Bürger
- Alkoholbestimmungen, einschließlich Gutachten
- Gutachten für Auslandsstudium
- Versicherungen u. a.

Die mit der Kennzahl 13P047 dargestellte Anzahl von Präventionsveranstaltungen der Aidsberatungsstelle von 120 Stück umfassen personalkommunikative Veranstaltungen in Schulen und anderen Bildungs- und Jugendeinrichtungen. Durchgeführt werden Multiplikatorenveranstaltungen, Projekte vor allem zum Welt-Aids-Tag und Präsentationen mit Hilfe von Informationsständen.

Die Anzahl der untersuchten Kinder 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 (ca. 8 % Steigerung gegenüber 2014).

Die Anzahl der möglichen geförderten Fachkraftstellen beträgt 2 Fachkräfte pro 25.000 Einwohner für Suchthilfe. Das im Haushalt eingestellte Budget und die erwartete Förderung vom Land lassen keinen Spielraum zur Förderung zusätzlicher Fachkräfte zu.

In der Gesundheitspflege werden jährlich ca. 1.300 TEUR im Jugendärztlichen Dienst zur Durchführung von Reihenuntersuchungen verausgabt. Trotz steigender Kinderzahlen im Jahr 2015/2016 ist es das Ziel, mit nur leicht steigendem Budget diese Aufgabe zu erfüllen.

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A53 **Gesundheitsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	833	0	710	711	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	22	0	50	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	475.610	0	466.000	474.350	474.350
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**476.467**	**0**	**466.760**	**475.061**	**474.350**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-965.453	0	-813.550	-933.800	-957.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-32.660	0	-41.800	-38.050	-37.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-11.934	0	-10.902	-10.454	-5.985
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	-845	-814
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-30.100	0	-15.900	-19.350	-19.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.040.147**	**0**	**-882.152**	**-1.002.499**	**-1.021.048**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-563.680**	**0**	**-415.392**	**-527.438**	**-546.698**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-112.743	0	-77.338	-128.435	-128.836
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-112.743**	**0**	**-77.338**	**-128.435**	**-128.836**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-676.423**	**0**	**-492.730**	**-655.872**	**-675.535**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-510	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-510**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-676.933**	**0**	**-492.730**	**-655.872**	**-675.535**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**
A53 **Gesundheitsamt**
10.100.41.4.0.02 **Kinder- und Jugendzahnklinik**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,30	0,24	0,25	0,24
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	1.285,98	919,27	1.225,93	1.250,99
13P051	unters. Kinder zahnärztl. R-untersuchg. (ST)	43.728,00	51.000,00	46.440,00	49.230,00
13P052	Anzahl zahnärztlicher Gruppenprophylaxen (ST)	4.879,00	6.299,00	4.990,00	5.100,00
14P004	Aufw. zahnärztl. R.-Untersuchg. je Kind (EURO)	8,48	7,30	8,21	7,89
14P045	Zusch. Zahnärztl. Gruppenproph. je Kind (EURO)	5,54	4,80	5,53	5,44

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Kinder- und Jugendzahnklinik behandelt derzeit an sechs Standorten in der Landeshauptstadt Dresden mit acht Zahnärztinnen einschließlich Schwestern. An zwei Standorten befindet sich je 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.

Im Bereich der Durchführung Gruppenprophylaxe liegt der durchschnittliche Anstieg pro Jahr bei ca. 2,2 % und begründet die Mehrerträge in Höhe von 12 TEUR. Leicht rückläufig sind Erträge aus privaten Behandlungsleistungen in Höhe von 3 TEUR, so dass im Saldo Mehrerträge in Höhe von 9 TEUR im Produkt insgesamt zu verzeichnen sind.

Ein wesentlicher Grund der Steigerung in den Aufwendungen ist die Erhöhung der Personalkosten. Im Haushaltsjahr 2015 steigen diese im Vergleich zum Vorjahr um 120 TEUR und im Haushaltsjahr 2016 um weitere 23 TEUR auf 143 TEUR. Grund dafür sind Tariferhöhungen, Stufensteigerungen sowie der geplanten Nachbesetzung freier Stellen und Mehrbedarfsstellen. Dem gegenüber wirkt der Wegfall der Beamtenrückstellungen aufwandsmindernd.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten insbesondere Aufwendungen für medizinisches Verbrauchsmaterial, Dienst- und Schutzkleidung, Unterhaltungskosten medizinischer Geräte sowie Reisekosten.

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.

Erläuterung Kennzahlen:
Auf Grund steigender Kinderzahlen der Zielgruppen steigt auch die Anzahl der durchzuführenden Gruppenprophylaxen verhältnismäßig.

In der Kinder- und Jugendzahnklinik werden jährlich ca. 380 TEUR für die Durchführung der Reihenuntersuchungen verausgabt. Trotz steigender Kinderzahlen im Jahr 2015/16 ist es das Ziel, mit dem gleichen Sachkostenbudget diese Aufgabe zu erfüllen.

Der jährliche Zuschuss der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege des Freistaates Sachsen e. V. für die Durchführung der Gruppenprophylaxe beträgt ca. 56 % der Gesamtausgaben für diese Maßnahme, das sind ca. 222 TEUR jährlich. Insgesamt kostet die Durchführung der Gruppenprophylaxe ca. 395 TEUR. Bei einer Teilnahme von ca. 32.000 Kindern jährlich betragen die Gesamtkosten 12,30 EUR/Kind, davon finanziert die Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnärzte (LAGZ) durchschnittlich 6,93 EUR/Kind.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A53 Gesundheitsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
41	Gesundheitsdienste	GB5		
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A53 **Gesundheitsamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-45.974	-11.238	-13.300	-36.800	-13.600	-1.300	-1.300	-1.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-99.875	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-45.974**	**-111.113**	**-13.300**	**-36.800**	**-13.600**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-45.974**	**-111.113**	**-13.300**	**-36.800**	**-13.600**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

THH_GB5 **Teilhaushalt GB Soziales**

A53 **Gesundheitsamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.630	16.630
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226	2.226
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.856**	**18.856**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-45.974	-11.238	-13.300	-36.800	-13.600	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-287.737	-343.337
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-99.875	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.875	-99.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-45.974**	**-111.113**	**-13.300**	**-36.800**	**-13.600**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-387.612**	**-443.212**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-45.974**	**-111.113**	**-13.300**	**-36.800**	**-13.600**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-368.756**	**-424.356**

Erläuterungen der Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Geplant ist der
Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen in der Gesundheitspflege und in der Kinder- und Jugendzahnklinik
darunter:- medizinische Geräte u. a. Messgeräte, Waagen, Geräte für therapeutische Behandlungen
- Ersatz eines Desinfektors in der Aidsberatungsstelle
- Anschaffung eines Entwicklungstestes in der Kinder- und Jugendgesundheit
- Ersatzbeschaffungen von zwei TEOAE-Geräten -Hörtestgeräte
- Ersatzbeschaffung einer Behandlungseinheit/Dentaleinheit in der Kinder- und Jugendzahnklinik
- Nachrüstung einer Universalspritze an Dentaleinheit in der Kinder- und Jugendzahnklinik

sowie die Beschaffung von Mobiliar im Rahmen von Umzügen im Gesundheitsamt.

Teilhaushalt GB6
Geschäftsbereich Stadtentwicklung

GBL6	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung
A61	Stadtplanungsamt
A62	Städtisches Vermessungsamt
A63	Bauaufsichtsamt
A66	Straßen- und Tiefbauamt

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.929.119	0	33.318.649	32.783.521	36.108.078	37.742.200	39.482.200	39.815.600
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	13.174.446	0	17.532.249	16.909.993	18.084.317	22.488.000	24.228.000	24.561.400
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.732.229	0	15.814.343	17.104.500	17.226.600	16.976.600	16.976.600	16.976.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	749.676	0	309.400	709.400	709.400	709.400	709.400	709.400
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.918	0	700.500	977.000	977.000	977.000	977.000	977.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.438	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.995.718	0	2.855.400	2.237.400	2.224.800	2.224.800	2.224.800	2.224.800
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	2.729.453	0	1.580.050	1.682.726	1.679.404	1.679.400	1.679.400	1.679.400
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**62.028.550**	**0**	**54.588.342**	**55.504.547**	**58.935.282**	**60.319.400**	**62.059.400**	**62.392.800**
3.1		Personalaufwendungen	-39.472.127	0	-40.762.200	-42.422.800	-43.644.950	-44.041.300	-44.502.200	-44.967.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.418.982	-2.240.325	-33.284.650	-34.849.550	-34.869.100	-34.369.100	-34.369.100	-34.369.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-53.914.588	0	-56.073.521	-54.638.611	-54.988.477	-54.988.500	-54.988.500	-54.988.500
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-83.786	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.378.673	-456.722	-13.968.000	-17.550.009	-20.842.904	-21.717.550	-23.302.000	-24.078.850
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.698.542	-3.522	-3.041.650	-2.980.300	-2.994.150	-2.944.150	-2.944.150	-2.944.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-162.966.698**	**-2.700.569**	**-147.140.021**	**-152.451.270**	**-157.349.581**	**-158.070.600**	**-160.115.950**	**-161.358.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-100.938.148**	**-2.700.569**	**-92.551.679**	**-96.946.723**	**-98.414.299**	**-97.751.200**	**-98.056.550**	**-98.965.300**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-18.802.878	0	-14.567.520	-17.204.819	-17.330.125	-17.200.000	-17.200.000	-17.200.000
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-18.802.878**	**0**	**-14.567.520**	**-17.204.819**	**-17.330.125**	**-17.200.000**	**-17.200.000**	**-17.200.000**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-119.741.026**	**-2.700.569**	**-107.119.199**	**-114.151.542**	**-115.744.424**	**-114.951.200**	**-115.256.550**	**-116.165.300**
12		außerordentliche Erträge	2.507.361	3.864.251	400.000	260.000	260.000	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-8.291.811	0	-400.000	-460.000	-260.000	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	-5.784.450	3.864.251	0	-200.000	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	-125.525.475	1.163.682	-107.119.199	-114.351.542	-115.744.424	-114.951.200	-115.256.550	-116.165.300

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.910.923	23.606.284	22.486.850	14.228.400	21.869.750	31.165.400	28.708.300	28.485.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	542.551	24.324	915.500	1.047.350	2.072.300	2.950.000	3.146.000	4.476.650
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	63.800	0	0	1.911.000	2.674.400	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.872	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	606.996	58.813	0	25.000	25.000	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**23.142.142**	**23.689.421**	**23.402.350**	**17.211.750**	**26.641.450**	**34.115.400**	**31.854.300**	**32.961.650**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.154	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-459.530	-4.514.697	-1.250.750	0	-120.000	0	-2.660.000	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.117.673	-50.021.195	-44.638.700	-26.848.900	-41.987.500	-36.086.400	-34.994.200	-33.672.600

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-243.010	-106.999	-179.100	-217.950	-194.950	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.368.208	-4.283.211	-2.229.050	-15.163.400	-14.981.450	-11.664.050	-11.583.300	-10.605.100
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.886.571	-3.439.153	-32.600	-1.716.350	-261.050	-300.000	-115.050	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-44.077.147**	**-62.365.254**	**-48.330.200**	**-43.946.600**	**-57.544.950**	**-48.050.450**	**-49.352.550**	**-44.277.700**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-20.935.005**	**-38.675.833**	**-24.927.850**	**-26.734.850**	**-30.903.500**	**-13.935.050**	**-17.498.250**	**-11.316.050**

Teilergebnishaushalt
GBL6 Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	GBL6		
			10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	4.083	0	0	49.000	49.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**4.083**	**0**	**0**	**49.000**	**49.000**
3.1		Personalaufwendungen	-517.700	0	-558.700	-530.150	-536.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.565	0	-9.200	-9.200	-9.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-2.484	0	-2.657	-1.999	-1.628
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.683	0	-22.000	-118.000	-118.000

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.134	0	-24.300	-28.600	-28.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-569.566**	**0**	**-616.857**	**-687.949**	**-693.428**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-565.483**	**0**	**-616.857**	**-638.949**	**-644.428**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-56.532	0	-38.455	-77.583	-80.580
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-56.532**	**0**	**-38.455**	**-77.583**	**-80.580**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-622.015**	**0**	**-655.312**	**-716.532**	**-725.008**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-242	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-242**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-622.257**	**0**	**-655.312**	**-716.532**	**-725.008**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.083	0	0	49.000	49.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.083**	**0**	**0**	**49.000**	**49.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-517.700	0	-558.700	-530.150	-536.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.565	0	-9.200	-9.200	-9.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.484	0	-2.657	-1.999	-1.628
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-21.683	0	-22.000	-118.000	-118.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-18.134	0	-24.300	-28.600	-28.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-569.566**	**0**	**-616.857**	**-687.949**	**-693.428**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-565.483**	**0**	**-616.857**	**-638.949**	**-644.428**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-56.532	0	-38.455	-77.583	-80.580
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-56.532**	**0**	**-38.455**	**-77.583**	**-80.580**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-622.015**	**0**	**-655.312**	**-716.532**	**-725.008**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-242	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-242**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-622.257**	**0**	**-655.312**	**-716.532**	**-725.008**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**
10.100.11.1.2.16 **GBL Stadtentwicklg.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,33	0,41	0,45	0,44
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EURO)	267.266,73	226.189,70	237.570,32	244.604,91
13P084	Produktkosten je VzÄ (EURO)	880,43	916,62	1.071,98	1.083,85

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Im Rahmen Beschlussvorlage V2493/13 soll eine Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie erfolgen. In diesem Zusammenhang wurden Pilotämter benannt, wozu auch die Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung zählt. Hierbei ist ab 2015 neu, dass die IT-Ausstattung nicht mehr von der Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung gekauft, sondern vom Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen gemietet wird. Dies bewirkt eine Verschiebung vom Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt. Der Anstieg der Transferaufwendungen bei der Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung ist auf diese Umstellung zurückzuführen.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

GBL6 Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
11	Innere Verwaltung	GBL6		
				Sammelmaßnahmen der Geschäftsbereichsleitung

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.121	0	-2.000	0	-1.100	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-490.000	-490.000	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-491.121**	**-490.000**	**-2.000**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-491.121**	**-490.000**	**-2.000**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

GBL6 **Geschäftsbereichsleitung 6**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.607	-133.607
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.121	0	-2.000	0	-1.100	0	0	0	0	0	-8.250	-9.350
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-490.000	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-980.000	-980.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-491.121**	**-490.000**	**-2.000**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.121.858**	**-1.122.958**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-491.121**	**-490.000**	**-2.000**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.121.858**	**-1.122.958**

Erläuterungen der Sammelmaßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

70.690099 Erwerb Sachanlagevermögen der Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung (ZBW)
- Ersatz- bzw. Neubeschaffung eines Konferenztisches (2016)

Teilergebnishaushalt
A61 Stadtplanungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	GB6		
			10.100.51.1.0.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung
			10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
			10.100.51.1.0.12	Sanierungsgebiet Pieschen
			10.100.51.1.0.13	Sanierungsgebiet Hechtviertel
			10.100.51.1.0.14	Sanierungsgebiet Loschwitz
			10.100.51.1.0.15	Sanierungsgebiet Plauen
			10.100.51.1.0.16	Sanierungsgebiet Löbtau Süd
			10.100.51.1.0.17	Sanierungsgebiet Cossebaude
			10.100.51.1.0.18	Sanierungsgebiet Langebrück Ortsmitte
			10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
			10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt
			10.100.51.1.0.22	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Nickern
			10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben
			10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt, Gorbitz
			10.100.51.1.0.33	Soziale Stadt, Johannstadt Nord
			10.100.51.1.0.42	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
			10.100.51.1.0.43	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Nord
			10.100.51.1.0.44	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte
			10.100.51.1.0.45	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd
			10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlicher Innenstadtrand
			10.100.51.1.0.48	Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrastruktur
			10.100.51.1.0.51	EFRE, Revitalisierung Brachen
			10.100.51.1.0.52	EFRE, Dresden West/Friedrichstadt
			10.100.51.1.0.53	EFRE, nördliche Vorstadt Dresden
			10.100.51.1.0.54	EFRE III
			10.100.51.1.0.61	Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neustadt
			10.100.51.1.0.62	Städtebaul. Denkmalschutz Hellerau
			10.100.51.1.0.81	Sonderförderprogramm Städtebau
52	Bauen und Wohnen	GB6		
			10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.435.745	0	10.878.350	12.591.577	15.118.163
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	411.076	0	0	1.570.999	1.947.352
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.448	0	345.300	1.052.900	525.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003	0	3.000	3.000	3.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.706	0	300.000	300.000	300.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.438	0	10.000	10.000	10.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	2.396.971	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**23.051.310**	**0**	**11.536.650**	**13.957.477**	**15.956.163**
3.1		Personalaufwendungen	-10.059.400	0	-10.643.300	-10.613.250	-10.957.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.559.650	-1.090.888	-2.070.050	-2.170.700	-1.617.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-74.126	0	-57.824	-61.003	-50.201
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.927	0	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.788.275	-456.722	-13.687.000	-17.168.009	-20.460.904

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.369.596	-3.522	-328.950	-320.350	-298.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-44.933.973**	**-1.551.132**	**-26.797.124**	**-30.343.312**	**-33.394.855**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-21.882.664**	**-1.551.132**	**-15.260.474**	**-16.385.835**	**-17.438.692**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-864.719	0	-558.020	-886.287	-916.050
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-864.719**	**0**	**-558.020**	**-886.287**	**-916.050**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-22.747.382**	**-1.551.132**	**-15.818.494**	**-17.272.122**	**-18.354.742**
12		außerordentliche Erträge	1.470.299	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-3.523.099	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-2.052.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-24.800.182**	**-1.551.132**	**-15.818.494**	**-17.272.122**	**-18.354.742**

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

Der zahlungswirksame Zuschuss wird im Produkt Stadtplanung/Stadtentwicklung und im Produkt Wohnungsbauförderung im Wesentlichen für Planungsleistungen an Dritte für die Aufgaben der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung und Stadtentwicklung, die Stadterneuerung und der Verkehrsentwicklungs- bzw. Verkehrsanlagenplanung eingesetzt. Weiterhin werden im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs Verkehrsleistungen von Regionalbusunternehmen, die auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) abdecken, finanziert. Damit verbunden ist der laufende Geschäftsaufwand zur Erfüllung dieser Aufgaben abgebildet.

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

Auf den Produkten der Städtebauförderung werden nicht-investive Vorgänge in den städtebaulichen Fördergebieten veranschlagt. Für den überwiegenden Teil der Fördergebiete wird im Ergebnishaushalt kein Planansatz auf den Produkten veranschlagt. Hier erfolgt die Veranschlagung auf entsprechenden Projekten im Investitionshaushalt der jeweiligen Fördergebiete. Zum Jahresende erfolgt hier lediglich eine Korrekturbuchung. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Bei den Fördergebieten Loschwitz, Plauen, Cossebaude, Langebrück, Stadtumbau Ost Rückbau Infrastruktur und dem Sonderförderprogramm Städtebau erfolgt eine haushaltsneutrale Veranschlagung. Zum Einen handelt es sich um Erträge aus Ausgleichsbeträgen per Bescheid, welche gem. § 154 BauGB nach Aufhebung der Sanierungssatzung erhoben werden. Diese sind gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE vom 20.08.2009 anteilig an den Fördermittelgeber zurück zu zahlen, da sie nicht mehr zur Finanzierung von Maßnahmen in diesen Sanierungsgebieten verwendet werden können. Zum Anderen werden Erträge aus Fördermitteln geplant, für die kein Eigenanteil der Landeshauptstadt Dresden benötigt wird. Diese Fördermittel werden an Dritte weitergeleitet, z. B. für die Fernwärmetrasse Dresden Nord oder auch für barrierefreies Bauen.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.01 **Stadtplanung und Stadtentwicklung**

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

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	10.368.585	0	9.447.100	11.991.577	14.818.163
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	131.744	0	115.000	362.000	325.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.003	0	3.000	3.000	3.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	205.706	0	300.000	300.000	300.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	71.438	0	10.000	10.000	10.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.387.808	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**13.168.282**	**0**	**9.875.100**	**12.666.577**	**15.456.163**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-9.899.620	0	-10.469.850	-10.453.250	-10.793.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.457.873	-253.378	-1.418.900	-1.469.800	-1.407.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-74.126	0	-57.824	-61.003	-50.201
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-82.927	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-13.063.208	0	-12.001.000	-16.368.009	-19.960.904
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.145.832	-3.522	-279.500	-320.350	-298.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-26.723.586**	**-256.900**	**-24.237.074**	**-28.682.412**	**-32.521.205**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.555.304**	**-256.900**	**-14.361.974**	**-16.015.835**	**-17.065.042**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-864.719	0	-558.020	-886.287	-916.050
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-864.719**	**0**	**-558.020**	**-886.287**	**-916.050**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-14.420.023**	**-256.900**	**-14.919.994**	**-16.902.122**	**-17.981.092**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-966.220	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-966.220**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-15.386.243**	**-256.900**	**-14.919.994**	**-16.902.122**	**-17.981.092**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.01 **Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	14,52	15,33	17,43	19,14
13P226	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (Hektar)	142.000,00	78.200,00	183.000,00	102.000,00
13P227	Anteil beplanter Straßen und Plätze (%)	1,03	1,00	0,70	0,74
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	0,00	0,00	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 TEUR Verwaltungsgebühren. Weitere wesentliche Erträge sind zu hundert Prozent ausgabeabhängig und setzen sich aus 300 TEUR Erstattungen privater Investoren für vorfinanzierte Planungsleistungen, 10.000 TEUR Mittel des Landes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs als auch Fördermittel der EU sowie des Bundes für geplante neue, aber auch für die Fortführung bestehender Förderprojekte der Stadtentwicklungs- und Verkehrsplanung, zusammen. Gegenüber der Haushaltsplanung 2013/2014 wurden insbesondere bei den Zuschüssen für den Ausbildungsverkehr wieder höhere Zuweisungen in Aussicht gestellt. Darüber hinaus wird die Umlage der 16 Umlandgemeinden der Erlebnisregion Dresden für den Betrieb des Büros der Erlebnisregion im Stadtplanungsamt abgebildet. Neu veranschlagt wird die zweckgebundene BID-Abgabe (BID = Business Improvement District), die nach Aufstellung und Beschlussfassung der BID-Satzung auf Grundlage des Sächsischen BID-Gesetzes zur Belebung innerstädtischer Einzelhandels- und Dienstleistungszentren vom 12. Juli 2012 erstmals ab 2015 für ein festgelegtes Gebiet zum Tragen kommen soll. Die BID-Abgabe wird 2015 mit 247 TEUR und 2016 mit 210 TEUR als Ertrag geplant.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten neben den Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsbetriebes, Ausgaben für Planungsleistungen an Dritte für die Belange der Stadtentwicklungsplanung, der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, der Stadterneuerung und der Verkehrsentwicklungs- und Verkehrsplanung. 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.

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 neuorganisierten Busliniennetzes (Beschluss V3118-SR83-09), der erforderlichen Verstärkerleistungen im Rahmen des Schülerbeförderungsverkehrs sowie der zwingend notwendigen Anpassung des seit 10 Jahren nicht erhöhten Kostensatzes erhöht sich der Bedarf gegenüber den Vorjahren um 220 TEUR je Haushaltsjahr. Der Zuschuss zum Ausbildungsverkehr des Öffentlichen Personen-/Nahverkehrs (ÖPNV) an die Busunternehmen erhöhte sich nach der drastischen Kürzung der Mittelzuweisungen des Freistaates Sachsen im Jahr 2012 seit 2013 kontinuierlich, so dass 10.000 TEUR im Haushaltsplan haushaltsneutral veranschlagt werden. Die Erträge aus der BID-Abgabe werden abzüglich eines 1%igen Einbehaltes für den städtischen Verwaltungsaufwand, vollständig an die Standortgemeinschaft weitergeleitet (2015: 245 TEUR/2016: 208 TEUR).

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Geschäftsaufwendungen für den Verwaltungsbetrieb, darunter auch Erstattungen für IT-Dienstleistungen an den Eigenbetrieb, Mitgliedsbeiträge und öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Aufgaben der Stadtplanung und Stadtentwicklung sowie der Aufwand für die Regionalentwicklung abgebildet. Erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Institut für Urbanistik im Produkt des Stadtplanungsamtes ausgewiesen.

Auf Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurde der Planansatz für Geschäftsaufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten und Gutachten in 2015 und 2016 um 50 TEUR bezüglich der Förderung der Baukultur/des Gestaltungsbeirates erhöht.

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

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

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

Auf Grund geänderter Buchungsvorschriften wird die Kennzahl „Förderrahmen je Hektar Fördergebiet“ seit dem Haushaltsjahr 2013 in den Produkten der einzelnen Fördergebiete abgebildet.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.829	0	29.100	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	572.413	0	56.350	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**575.242**	**0**	**85.450**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-89.001	-31.068	-85.450	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-36.079	-36.007	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.826	0	-2.450	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-127.906**	**-67.075**	**-87.900**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**447.336**	**-67.075**	**-2.450**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**447.336**	**-67.075**	**-2.450**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	75.551	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-100.106	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-24.555**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**422.781**	**-67.075**	**-2.450**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.11 **Sanierungsgebiet Äußere Neustadt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	772.000,00	773.000,00	772.000,00	772.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt abgebildet und gebucht. Für das Sanierungsgebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 67.628 TEUR bewilligt. Die Laufzeit für das Sanierungsgebiet ist derzeit für den Zeitraum vom 01.01.1991 bis 31.12.2017 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den bewilligten Fördermittelrahmen für das Sanierungsgebiet Äußere Neustadt im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	104.308	0	60.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**104.308**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-58.853	-231.864	-60.000	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-300.000	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-58.853**	**-231.864**	**-360.000**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**45.455**	**-231.864**	**-300.000**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**45.455**	**-231.864**	**-300.000**	**0**	**0**
12	außerordentliche Erträge	EUR	61.749	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-90.150	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-28.401**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**17.055**	**-231.864**	**-300.000**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.12 **Sanierungsgebiet Pieschen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	766.000,00	766.000,00	766.400,00	766.400,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Sanierungsgebietes Pieschen abgebildet und gebucht. Für das Sanierungsgebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 45.600 TEUR bewilligt. Die Laufzeit für das Sanierungsgebiet ist derzeit für den Zeitraum vom 14.11.1991 bis 31.12.2017 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den bewilligten Fördermittelrahmen für das Sanierungsgebiet Pieschen im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	41.899	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	80.265	0	30.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**122.164**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-84.945	-18.451	-5.000	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-41.510	-4.729	-25.000	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-126.455**	**-23.180**	**-30.000**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.291**	**-23.180**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-4.291**	**-23.180**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	52.464	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-63.606	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-11.142**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-15.433**	**-23.180**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.13 **Sanierungsgebiet Hechtviertel**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	753.000,00	753.000,00	752.700,00	752.700,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Sanierungsgebietes Hechtviertel abgebildet und gebucht. Für das Sanierungsgebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 20.247 TEUR bewilligt. Die Laufzeit für das Sanierungsgebiet ist derzeit für den Zeitraum vom 01.01.1992 bis 31.12.2018 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den bewilligten Fördermittelrahmen für das Sanierungsgebiet Hechtviertel im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.14 **Sanierungsgebiet Loschwitz**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	22.355	0	0	230.000	200.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**22.355**	**0**	**0**	**230.000**	**200.000**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.950	-20	0	-230.000	-200.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.950**	**-20**	**0**	**-230.000**	**-200.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**13.405**	**-20**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**13.405**	**-20**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	außerordentliche Erträge	EUR	29.900	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-29.900	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**13.405**	**-20**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.14 **Sanierungsgebiet Loschwitz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	0,00	0,00	870.032,00	870.032,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden die Buchungsvorgänge für das abgeschlossene Sanierungsgebiet Loschwitz dargestellt. Für das Sanierungsgebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 7.569 TEUR bewilligt. Mit Beschluss V2572/13 vom 12.12.2013 wurde die Aufhebung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes Loschwitz durch den Stadtrat bestätigt. Damit ist ein Zeitraum vom 01.01.1992 bis 31.12.2013 als Laufzeit des Sanierungsgebietes Loschwitz definiert. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20.08.2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Können diese Einnahmen nicht mehr zur Finanzierung von Maßnahmen eingesetzt werden (auf Grund der Sanierungsgebietsaufhebung), sind diese Einnahmen gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE an den Fördermittelgeber zurück zu zahlen.

Für das Sanierungsgebiet Loschwitz werden Erträge aus der Erhebung von Ausgleichsbeträgen per Bescheid für 2015 in Höhe von 230 TEUR und für 2016 in Höhe von. 200 TEUR erwartet.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	13.636	0	30.500	97.650	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**13.636**	**0**	**30.500**	**97.650**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.636	0	-30.500	-97.650	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-13.636**	**0**	**-30.500**	**-97.650**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	22.852	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-34.510	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-11.659**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-11.659**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.15 **Sanierungsgebiet Plauen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	581.000,00	582.000,00	581.465,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Sanierungsgebietes Plauen abgebildet und gebucht. Für das Sanierungsgebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 8.257 TEUR bewilligt. Die Laufzeit des Sanierungsgebietes ist derzeit für den Zeitraum vom 01.01.1993 bis 31.12.2015 festgelegt.

Die für das Sanierungsgebiet Plauen geplanten Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten erwartete Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB, die zur Finanzierung der veranschlagen Aufwendungen im Sanierungsgebiet verwendet werden. Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Erstellung einer Abschlussbroschüre und die Gebietsabrechnung auf Grund der vorgesehenen Aufhebung des Sanierungsgebietes.

Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20.08.2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Können diese Einnahmen nicht mehr zur Finanzierung von Maßnahmen eingesetzt werden (auf Grund der Sanierungsgebietsaufhebung), sind diese Einnahmen gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE an den Fördermittelgeber zurück zu zahlen.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in 2015 den bewilligten Fördermittelrahmen für das Sanierungsgebiet Plauen im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	2.350	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.338	0	53.450	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.338**	**0**	**55.800**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.338	-13.762	-10.000	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	-47.000	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.338**	**-13.762**	**-57.000**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**-13.762**	**-1.200**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**-13.762**	**-1.200**	**0**	**0**
12	außerordentliche Erträge	EUR	3.174	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4.204	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.031**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.031**	**-13.762**	**-1.200**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.16 **Sanierungsgebiet Löbtau Süd**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	204.000,00	204.000,00	204.400,00	204.400,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Sanierungsgebietes Löbtau-Süd abgebildet und gebucht. Für das Sanierungsgebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 13.655 TEUR bewilligt. Die Laufzeit für das Sanierungsgebiet ist für den Zeitraum vom 01.01.1993 bis 31.12.2018 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den bewilligten Fördermittelrahmen für das Sanierungsgebiet Löbtau Süd im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.17 **Sanierungsgebiet Cossebaude**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	250.000	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.327	-18.673	0	-250.000	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.327**	**-18.673**	**0**	**-250.000**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.327**	**-18.673**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.327**	**-18.673**	**0**	**0**	**0**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-21.722	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2		3	4	5	6	7	8
14	=	anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	-21.722	0	0	0	0
15	=	anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-23.048	-18.673	0	0	0

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.17 **Sanierungsgebiet Cossebaude**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	0,00	0,00	356.701,00	356.701,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden die Buchungsvorgänge für das abgeschlossene Sanierungsgebiet Cossebaude dargestellt. Für das Sanierungsgebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 4.994 TEUR bewilligt.

Mit Beschluss V2538/13 vom 30.01.2014 wurde die Aufhebung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes Cossebaude durch den Stadtrat bestätigt. Damit ist ein Zeitraum vom 25.09.1995 bis 31.12.2013 als Laufzeit des Sanierungsgebietes Cossebaude definiert. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20.08.2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Können diese Einnahmen nicht mehr zur Finanzierung von Maßnahmen eingesetzt werden (auf Grund der Sanierungsgebietsaufhebung), sind diese Einnahmen gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE an den Fördermittelgeber zurück zu zahlen.

Für das Sanierungsgebiet Cossebaude werden Erträge aus der Erhebung von Ausgleichsbeträgen per Bescheid für 2015 in Höhe von 250 TEUR erwartet.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.18 **Sanierungsgebiet Langebrück Ortsmitte**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	113.250	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**113.250**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.378	-5.021	0	-113.250	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.378**	**-5.021**	**0**	**-113.250**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.378**	**-5.021**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-4.378**	**-5.021**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	1.962	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-15.887	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-13.925**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-18.303**	**-5.021**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.18 **Sanierungsgebiet Langebrück Ortsmitte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	0,00	0,00	398.169,00	398.169,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden die Buchungsvorgänge für das abgeschlossene Sanierungsgebiet Langebrück dargestellt. Für das Sanierungsgebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 4.499 TEUR bewilligt.

Mit Beschluss V1250/11 vom 15.12.2011 wurde die Aufhebung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes Langebrück durch den Stadtrat bestätigt. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20.08.2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Können diese Einnahmen nicht mehr zur Finanzierung von Maßnahmen eingesetzt werden (auf Grund der Sanierungsgebietsaufhebung), sind diese Einnahmen gem. Punkt 23.2.2 VwV StBauE an den Fördermittelgeber zurück zu zahlen.

Für das Sanierungsgebiet Langebrück werden Erträge aus der Erhebung von Ausgleichsbeträgen per Bescheid für 2015 in Höhe von 113 TEUR erwartet.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	135.800	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	8.390	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**8.390**	**0**	**135.800**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-20.180	-1.410	-30.000	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	-23.926	-180.000	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-20.180**	**-25.336**	**-210.000**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-11.790**	**-25.336**	**-74.200**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-11.790**	**-25.336**	**-74.200**	**0**	**0**
12	außerordentliche Erträge	EUR	223.447	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-320.143	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-96.696**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-108.485**	**-25.336**	**-74.200**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.19 **Sanierungsgebiet Friedrichstadt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	92.000,00	78.000,00	91.900,00	91.900,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Sanierungsgebietes Friedrichstadt abgebildet und gebucht. Für das Sanierungsgebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 7.124 TEUR bewilligt. Die Laufzeit für das Sanierungsgebiet ist derzeit für den Zeitraum vom 01.01.2004 bis 31.12.2017 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den bewilligten Fördermittelrahmen für das Sanierungsgebiet Friedrichstadt im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	8.161	0	60.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**8.161**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-145.231	-459.669	-90.000	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.618	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-146.849**	**-459.669**	**-90.000**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-138.688**	**-459.669**	**-30.000**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-138.688**	**-459.669**	**-30.000**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	außerordentliche Erträge	EUR	76.267	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-255.801	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-179.534**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-318.223**	**-459.669**	**-30.000**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.21 **Sanierungsgebiet Neumarkt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	1.021.000,00	1.006.000,00	1.020.650,00	1.020.650,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Sanierungsgebietes Neumarkt abgebildet und gebucht. Für das Sanierungsgebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (SEP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 34.192 TEUR bewilligt. Die Laufzeit für das Sanierungsgebiet ist derzeit für den Zeitraum vom 01.01.2002 bis 31.03.2016 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den bewilligten Fördermittelrahmen für das Sanierungsgebiet Neumarkt im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.22 **Städtebauliche Entwicklungsmaßn. Nickern**

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme; Beratung, Koordinierung und Steuerung von Maßnahmen und Projekten zur höherwertigen Nutzung unterentwickelter Gebiete und der Aufwertung von Brachfläche
Ziele	Durchführung der Entwicklungsmaßnahmen zur erstmaligen Entwicklung einer Brachfläche bzw. städtebaulichen Neuordnung eines städtischen Teilgebietes; Neubau von Anlagen für Wohnen, Gewerbe, Gemeinbedarf; Schaffung einer den Entwicklungszielen entsprechender Infrastruktur
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	9.163	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**9.163**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-185.643	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-185.643**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-176.480**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-176.480**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-176.480**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	163.651	0	146.800	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**163.651**	**0**	**146.800**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-308.492	-27.462	-240.200	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-35.920	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.800	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-368.212**	**-27.462**	**-240.200**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-204.561**	**-27.462**	**-93.400**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-204.561**	**-27.462**	**-93.400**	**0**	**0**
12	außerordentliche Erträge	EUR	366.642	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-578.154	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-211.513**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-416.074**	**-27.462**	**-93.400**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.31 **Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	40.000,00	39.000,00	40.700,00	42.500,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Prohlis/Wohngebiet „Am Koitschgraben“ abgebildet und gebucht. Für das Fördergebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“ (SSP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 14.793 TEUR (einschließlich Modellvorhaben) bewilligt. Die Laufzeit für das Fördergebiet ist derzeit für den Zeitraum vom 30.10.2000 bis 31.12.2020 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den bewilligten Fördermittelrahmen für das Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis/Wohngebiet „Am Koitschgraben“ im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	259.903	0	60.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**259.903**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-146.564	-11.588	-90.000	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-188.577	-312.405	-50.000	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-335.141**	**-323.993**	**-140.000**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-75.238**	**-323.993**	**-80.000**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-75.238**	**-323.993**	**-80.000**	**0**	**0**
12	außerordentliche Erträge	EUR	147.181	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-420.308	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-273.127**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-348.366**	**-323.993**	**-80.000**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.32 **Soziale Stadt, Gorbitz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	36.000,00	24.000,00	44.600,00	55.150,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Gorbitz abgebildet und gebucht. Für das Fördergebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“ (SSP) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 8.064 TEUR (einschließlich Modellvorhaben) bewilligt. Die Laufzeit für das Fördergebiet ist derzeit für den Zeitraum vom 04.04.2005 bis 31.12.2020 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den bewilligten Fördermittelrahmen für das Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.33 **Soziale Stadt, Johannstadt Nord**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Johannstadt Nord abgebildet und gebucht. Das Fördergebiet wird 2014 als neues Gebiet beantragt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2015/2016 lag noch keine Fördermittelbewilligung vor. Die Laufzeit des Fördergebietes ist für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2020 vorgesehen.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den Förderrahmen dieses Fördergebietes, welcher sich aus beantragten Fördermitteln zusammensetzt. Diese geplanten Einnahmen sind im Haushaltsplan veranschlagt. Die Kennzahl setzt den Förderrahmen zur Gebietsgröße ins Verhältnis.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.42 **Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.462.668	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.462.668**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.774.638	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-189.072	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.963.710**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.501.041**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.501.041**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	außerordentliche Erträge	EUR	54.179	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-81.269	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-27.090**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.528.131**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.42 **Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	17.000,00	0,00	0,00	0,00

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.43 **Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Nord**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.041.272	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.041.272**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-13	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.896.332	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.896.345**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-855.074**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-855.074**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-855.074	0	0	0	0

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.43 **Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Nord**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	13.000,00	0,00	0,00	0,00

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.44 **Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.775.457	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.775.457**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.315.636	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-688.559	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.004.195**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.228.738**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.228.738**	**0**	**0**	**0**	**0**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-214	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-214**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.228.952**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.44 **Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	4.000,00	0,00	13.150,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost – Mitte abgebildet und gebucht. Für das Fördergebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau Ost“ (SUO) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 9.797 TEUR bewilligt. Die Laufzeit des Fördergebietes ist derzeit für den Zeitraum vom 04.11.2004 bis 31.12.2015 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in 2015 den Förderrahmen dieses Fördergebietes, welcher sich aus bisher bewilligten und darüber hinaus beantragten Fördermitteln zusammensetzt. Diese geplanten Einnahmen sind im Haushaltsplan veranschlagt. Die Kennzahl setzt den Förderrahmen zur Gebietsgröße ins Verhältnis.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.45 **Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.066.377	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.066.377**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.964.713	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-224.711	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.189.425**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.123.048**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-1.123.048	0	0	0	0
14	=	anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	=	anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-1.123.048	0	0	0	0

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.45 **Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	4.000,00	0,00	0,00	0,00

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	14.039	0	1.200	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**14.039**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-21.059	-12.979	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-5.000	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-21.059**	**-12.979**	**-5.000**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-7.020**	**-12.979**	**-3.800**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
11	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)	EUR	-7.020	-12.979	-3.800	0	0
14	=	anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	=	anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-7.020	-12.979	-3.800	0	0

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.46 **Stadtumbau Ost, Westlich. Innenstadtrand**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	36.000,00	148.000,00	82.100,00	72.850,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost – Westlicher Innenstadtrand abgebildet und gebucht. Für das Gebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau Ost“ (SUO) ein Förderrahmen (3/3) in Höhe von 4.814 TEUR bewilligt. Die Laufzeit des Fördergebietes ist für den Zeitraum vom 02.10.2012 bis 31.12.2021 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den Förderrahmen dieses Fördergebietes, welcher sich aus bisher bewilligten und darüber hinaus beantragten Fördermitteln zusammensetzt. Diese geplanten Einnahmen sind im Haushaltsplan veranschlagt. Die Kennzahl setzt den Förderrahmen zur Gebietsgröße ins Verhältnis.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	700.000	0	996.000	300.000	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**700.000**	**0**	**996.000**	**300.000**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-700.000	0	-996.000	-300.000	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-700.000**	**0**	**-996.000**	**-300.000**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.48 **Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrastr.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	16.000,00	2.113,00	1.250,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Fördergebietes Stadtumbau Ost – Rückbau Infrastruktur (Fernwärmetrasse Dresden-Hellerau) abgebildet und gebucht. Die Aufwendungen im Fördergebiet Stadtumbau Ost Rückbau städtischer Infrastruktur umfasst die Zuwendung zur Errichtung der „Fernwärmetrasse“ Dresden-Nord. Die Maßnahme wurde in 2012 begonnen und wird voraussichtlich in 2015 abgeschlossen.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in 2015 den bewilligten Förderrahmen des Fördergebietes im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.51 **EFRE, Revitalisierung Brachen**

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Städtebauliche Maßnahmen und Projekte zur Beseitigung von städtebaulichen Missständen und Umweltproblembereichen
Ziele	Beseitigung von Missständen in benachteiligten Stadtgebieten, Beseitigung und Aufwertung von Brachflächen zur nachhaltigen kommunalen Entwicklung, Beseitigung baulicher Missstände, Gefahrenquellen und Umweltschäden
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	7.500	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-13.027	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-5.527**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-5.527**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.51 **EFRE, Revitalisierung Brachen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	0,00	0,00	0,00	50,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Förderprogrammes Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode 2014 bis 2020 abgebildet und gebucht. Die Programmausschreibung durch das Sächsische Staatsministerium des Innern wird im vierten Quartal 2014 erwartet. Die Beantragung des Fördergebietes erfolgt voraussichtlich ab 2015. Die Landeshauptstadt Dresden plant ein Fördervolumen von 26.075 TEUR.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in 2016 den Förderrahmen dieses Fördergebietes im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	346.636	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**346.636**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-102.408	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-358.197	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.063	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-461.668**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-115.032**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-115.032**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	außerordentliche Erträge	EUR	89.411	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-138.246	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-48.835**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-163.866**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.52 **EFRE, Dresden West/Friedrichstadt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	26.000,00	33.000,00	0,00	0,00

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	54.185	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**54.185**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-46.408	-4.720	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-25.168	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.814	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-80.390**	**-4.720**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-26.204**	**-4.720**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-26.204**	**-4.720**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	außerordentliche Erträge	EUR	155.120	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-260.347	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-105.227**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-131.431**	**-4.720**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.53 **EFRE, nördliche Vorstadt Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	23.000,00	33.000,00	0,00	0,00

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.54 **EFRE III**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	0,00	0,00	2.550,00	14.750,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Förderprogrammes Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode 2014 bis 2020 abgebildet und gebucht. Die Programmausschreibung durch das Sächsische Staatsministerium des Innern wird im vierten Quartal 2014 erwartet. Die Landeshauptstadt Dresden plant ein Fördervolumen von 26.075 TEUR. Gegenwärtig wird das Grobkonzept für das Fördergebiet erarbeitet. Hauptaugenmerk ist neben der nachhaltigen Stadtentwicklung die Brachflächenrevitalisierung.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den beabsichtigten Förderrahmen dieses Fördergebietes im Verhältnis zur Gebietsgröße.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	44.350	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**44.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-93.689	-823	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	-64.769	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-93.689**	**-65.592**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-49.338**	**-65.592**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-49.338**	**-65.592**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-49.338	-65.592	0	0	0

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.61 **Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neust.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	116.000,00	153.000,00	0,00	0,00

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	85.733	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**85.733**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-107.167	-4.285	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-107.167**	**-4.285**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-21.433**	**-4.285**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-21.433**	**-4.285**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	102.901	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-129.285	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-26.384**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-47.817**	**-4.285**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

10.100.51.1.0.62 **Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P303	Förderrahmen je Hektar Fördergebiet (EURO)	81.000,00	168.000,00	169.300,00	169.300,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf diesem Produkt werden nicht-investive Maßnahmen des Fördergebietes Gartenstadt Hellerau abgebildet und gebucht. Für das Fördergebiet wurde bisher i. R. des Bund-Länder-Programms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (SDP) ein Förderrahmen (5/5) in Höhe von 12.062 TEUR bewilligt. Die Laufzeit des Fördergebietes ist für den Zeitraum vom 06.09.2005 bis 31.12.2017 festgelegt.

Die Kennzahl 13P303 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 den Förderrahmen dieses Fördergebietes, welcher sich aus bisher bewilligten und darüber hinaus beantragten Fördermitteln zusammensetzt. Diese geplanten Einnahmen sind im Haushaltsplan veranschlagt. Die Kennzahl setzt den Förderrahmen zur Gebietsgröße ins Verhältnis.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.81 **Sonderförderprogramm Städtebau**

Verantwortlicher	Stadtplanungsamt
Produktbeschreibung	Sonderförderprogramme, welche außerhalb der regulären Städtebauförderprogramme kurzfristig aufgelegt werden, um bestehende städtebauliche Missstände bzw. städtebauliche Verbesserung zu erzielen.
Ziele	Beseitigung städtebaulicher Missstände bzw.Erwirken von städtebaulichen Verbesserungen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	300.000	300.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	-300.000	-300.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.51.1.0.81 **Sonderförderprogramm Städtebau**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13P389	Anzahl Bescheide f. Barrierefreies Bauen (ST)	0,00	0,00	10,00	10,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit diesem Produkt werden Sonderförderprogramme der Städtebauförderung abgebildet. Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind Fördermittelerträge des Förderprogrammes „Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle“ geplant, welche ohne städtische Eigenanteile an Dritte ausgereicht werden.

Die Anzahl der jährlich in diesem Förderprogramm ausgestellten Bescheide wird mit der Kennzahl 13P389 abgebildet.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-159.767	0	-173.450	-160.000	-163.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-130.107	-10.601	-130.000	-200.000	-200.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-289.874**	**-10.601**	**-313.450**	**-370.000**	**-373.650**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-289.874**	**-10.601**	**-313.450**	**-370.000**	**-373.650**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-289.874**	**-10.601**	**-313.450**	**-370.000**	**-373.650**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	EUR	-289.874	-10.601	-313.450	-370.000	-373.650

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A61 **Stadtplanungsamt**
10.100.52.2.0.01 **Wohnungsbauförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,15	0,19	0,22	0,21
13P228	Stellungn. Förderg. Bundes- u. L.-Progr. (ST)	172,00	280,00	280,00	280,00
13P229	Ausgez. FöMi - Wohnungsanpassungsmaßn. (EURO)	130.100,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Budget des Ergebnishaushaltes 2015/2016 für das Produkt Wohnungsbauförderung setzt sich aus Personalaufwendungen sowie aus Aufwand für Planungsleistungen für die Entwicklung von Wohnbaustandorten und des Wohnbauflächenmanagements zusammen.

Auf Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurde für die Wohnungsanpassungsmaßnahmen zusätzlich Budget bereitgestellt (2015: 200 TEUR; 2016: 200 TEUR).

Zur Inanspruchnahme von Wohnungsbauförderprogrammen des Bundes und des Landes werden pro Jahr ca. 280 Stellungnahmen erstellt, welche den steigenden Bedarf auf dem Wohnungsmarkt widerspiegeln.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A61 Stadtplanungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
51	Räumliche Planung und Entwicklung	GB6		
			70610001	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
			70610002	Sanierungsgebiet Pieschen
			70610003	Sanierungsgebiet Hechtviertel
			70610004	Sanierungsgebiet Loschwitz
			70610005	Sanierungsgebiet Plauen
			70610006	Sanierungsgebiet Löbtau Süd
			70610008	Sanierungsgebiet Cossebaude
			70610010	Sanierungsgebiet Neumarkt
			70610011	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
			70610013	Denkmalschutzgebiet Hellerau
			70610015	Soziale Stadt Prohlis
			70610016	Soziale Stadt Gorbitz
			70610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord
			70610018	EFRE West/Friedrichstadt
			70610019	EFRE Nördliche Vorstadt
			70610021	Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung West

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			70610022	Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Mitte
			70610023	Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Süd
			70610028	Stadtumbau Ost (SUO) Westl. Innenstadtrand
			70610029	Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest
			70610049	SUO_Rückbau_Förderung Dritter
			70611001	SGÄN_sonstige Maßnahmen
			70611002	SGPI_sonstige Maßnahmen
			70611003	SGHE_sonstige Maßnahmen
			70611006	SGLÖ_sonstige Maßnahmen ErgHH
			70611010	SGNM_sonstige Maßnahmen
			70611011	SGFR_sonstige Maßnahmen ErgHH
			70611013	SDPH_sonstige Maßnahmen
			70611015	SSPP_sonstige Maßnahmen
			70611016	SSPG_sonstige Maßnahmen
			70611017	SSPJ_sonstige Maßnahmen
			70611020	EFBR_sonstige Maßnahmen
			70611028	SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH
			70611031	EFJP_sonstige Maßnahmen ErgHH
			70611032	EFSW_sonstige Maßnahmen ErgHH
			70611033	EFNW_sonstige Maßnahmen ErgHH
			GI00128/0101	EFW_Umgestaltung Vorplatz Annenkirche
			GI00642/0301	SUOS_Spielplatz Neundorfer Straße

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			GI01573/0101	SGLÖ_Spielplatz_Tharandter Straße
			GI01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug
			GI01608/0101	SGLÖ_Fitnesspark am Badweg 195/2
			GI01609/0301	SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune
			GI02356/0301	SGPI_Moritzburger Straße/Konkordienplatz
			GI02723/0101	SUOS_Spielplatz Geystraße
			GI02901/0101	SGÄN_Gestaltung Louisengrün
			GI02903/0101	SGFR_Spielplatz Q 24
			GI02904/0101	EFN_Spielplatz Hecht Süd
			GI03112/0101	SUOW_Eichendorf/Columbusstr._Park/Grün
			GI05161/0101	EFN_Umgestaltung Bischofsplatz
			GI05367/0901	EFN_Öffentl. nutzbare Grün-/Freiflächen
			GI05603/0201	SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.
			GI05701/0201	EFN_Ottoterrasse
			GI05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage
			GI05889/0101	SGLÖ_Stadtpark_Tharandter Straße
			GI05967/0201	EFW_Umgestaltung Wettiner Platz
			GI06320/0501	EFN_Grünfläche an der Leisniger Straße
			GI06343/0201	SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante
			GI67000/2030	EFN_Baumpfl.Fried.,Helgol.,Gutschmidstr.
			HI2720004	SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West
			HI2720008	SDPH_K.-Liebknecht-56, Festspielhaus

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			HI2720023	SGLO_Alte Feuerwache
			HI2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.
			HI2722018	SSPP_Jugendhaus PEP
			HI2739008	EFW_Löbtauer Straße 29, Rückbau
			HI2739015	SGFR_Wachsbleichstr. 15, Rückbau
			HI4010152	SGÄN_Schulsportpl. Seifhennersd. Str.
			HI4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude
			HI4010303	SGHE_GS_030_Fassade/Energet. San.
			HI4010751	SUOS_GS_075
			HI4030033	SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH
			HI4030172	EFN_GYM_Pesta_Teilsanierung_SG
			HI4044064	SGPI_Umgestaltung Schulhof Makarenko
			HI4044065	SGPI_Teilsanierung Schulteil Makarenko
			TI60110	SDIN_Heinrichstr./Rähnitzgasse/Hauptstr.
			TI60111	SGÄN_Alaunstraße
			TI60112	SSPG_Höhenpromenade, 2.+3. BA
			TI60113	SUOM_Freiberger Platz/Umfeld Annenkirche
			TI60211	SGÄN_ Martin-Luther-Platz
			TI60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.
			TI60310	SGNM_Bauabschnitt E1
			TI60311	SDIN_Heinrichstraße, 4. BA
			TI60313	SGÄN_Martin-Luther-Straße

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI60412	SGÄN_Pferdebrunnen
			TI60413	SUOG_Weißeritzgrünzug GE+Freilegung
			TI60415	SGÄN_Pulsnitzer Straße
			TI60511	EFN_Kreuzungsbereiche Friedensstraße
			TI60512	SGFR_Stadtplatz (Schäfereipl.)
			TI60712	SGHE_Kiefernstraße
			TI60910	SGLÖ_Bonhoefferplatz NO 1. BA
			TI60913	SGPI_Markuspassage
			TI60914	SGHE_Bischofsplatz
			TI61011	SGLÖ_Bonhoefferplatz BA II/III
			TI61112	SGLÖ_Wernerstraße
			TI61113	SGPI_Torgauer Straße
			TI61212	SGLÖ_Poststraße
			TI61213	SGNM_Freifl.gestaltung Gewandhausfl.Q VI
			TI61311	SGNM_Abschnitt D
			TI61313	SGNM_Tzschirnerplatz
			TI61411	SGNM_Abschnitt E 3
			TI61413	SUOI_Alfred-Althus-Straße
			TI61613	SGNM_Restflächen Neumarkt
			TI61714	SGNM_Galeriestraße/Frauenstraße
			TI61915	SGNM_Nebenfläche Kulturpalast
			TI62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI62114	SGFR_Umgestaltung Fußweg in SG
			TI62211	SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.
			TI62311	SSPG_Amalie-Dietrich-Platz
			TI62412	SSPG_Merianplatz
			TI62514	SSPG_Verkehrsfl. Mittelachse
			TI62813	EFW_Ebertplatz
			TI62911	EFW_Stadtplatz BHF Mitte
			TI63111	EFN_Umfeld St.Petri Kirche
			TI63211	EFN_kl. Straßenprojekte EFRE
			TI63311	SGPL_Weiskopf-Platz/Klingenberger Str.
			TI63415	SGLÖ_Zentralhaltestelle_Kesselsdorf.Str.
			UI5010N200	EFW_Stadtpark Pulvermühle
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.447.036	3.593.384	3.403.850	10.484.100	9.933.300	8.385.750	9.176.850	7.885.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	359.251	24.324	239.500	947.350	1.552.300	2.850.000	3.046.000	4.376.650
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	63.450	0	0	1.911.000	2.674.400	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	140.809	12.907	0	25.000	25.000	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**6.010.546**	**3.630.614**	**3.643.350**	**13.367.450**	**14.185.000**	**11.235.750**	**12.222.850**	**12.261.650**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-825	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-96.105	-735.732	-124.750	0	-20.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.989.311	-7.369.711	-5.691.300	-5.563.200	-8.185.650	-4.437.700	-515.200	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-39.397	0	-4.100	-44.250	-45.650	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.878.208	-3.793.211	-2.229.050	-15.163.400	-14.981.450	-11.664.050	-11.583.300	-10.605.100
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.886.571	-3.416.052	-32.600	-1.716.350	-261.050	-300.000	-115.050	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-8.890.417**	**-15.314.706**	**-8.081.800**	**-22.487.200**	**-23.493.800**	**-16.401.750**	**-12.213.550**	**-10.605.100**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.879.871**	**-11.684.092**	**-4.438.450**	**-9.119.750**	**-9.308.800**	**-5.166.000**	**9.300**	**1.656.550**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A61 **Stadtplanungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610001: Sanierungsgebiet Äußere Neustadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.388	1.105.388
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	136.476	8.768	143.650	518.450	580.400	0	762.600	1.300.000	1.978.750	0	1.013.133	6.153.333
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152	1.152
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**213.708**	**8.768**	**143.650**	**518.450**	**580.400**	**0**	**762.600**	**1.300.000**	**1.978.750**	**0**	**2.274.673**	**7.414.873**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-37.750	0	0	0	0	0	0	0	-37.750	-37.750
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-94.347	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.977	-94.977
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.877	-228.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-94.347**	**-37.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.604**	**-361.604**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**213.708**	**-85.580**	**105.900**	**518.450**	**580.400**	**0**	**762.600**	**1.300.000**	**1.978.750**	**0**	**1.913.069**	**7.053.269**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

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

Die veranschlagten Einzahlungen aus der vorzeitigen Ablöse von Ausgleichsbeträgen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
70.611001 (SGÄN_sonstige Maßnahmen), GI.01609/0301 (SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune), HI.4010154 (SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude), HI.4030033 (SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH), TI.60313 (SGÄN_Martin-Luther-Straße), TI.60415 (SGÄN_Pulsnitzer Straße)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610002: Sanierungsgebiet Pieschen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537.527	1.537.527
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	44.753	7.546	0	120.000	220.000	0	340.000	400.000	620.000	0	291.628	1.991.628
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	747.000	0	0	0	0	0	0	0	747.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**44.753**	**7.546**	**0**	**867.000**	**220.000**	**0**	**340.000**	**400.000**	**620.000**	**0**	**1.829.155**	**4.276.155**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1	-471.693	0	0	0	0	0	0	0	0	-576.714	-576.714
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.701	-78.701
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1**	**-471.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-655.415**	**-655.415**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**44.752**	**-464.147**	**0**	**867.000**	**220.000**	**0**	**340.000**	**400.000**	**620.000**	**0**	**1.173.739**	**3.620.739**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Pieschen werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich. Aus diesem Grund erfolgt die Veranschlagung der Einzahlungen auf diesem Projekt. Außerdem sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken geplant. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf konkreten Projekten innerhalb dieses Sanierungsgebietes.

Die veranschlagten Einzahlungen aus der vorzeitigen Ablöse von Ausgleichsbeträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken werden für folgende Maßnahmen verwendet: 70.611002 (SGPI_sonstige Maßnahmen), TI.60913 (SGPI_Markuspassage), TI.61113 (SGPI_Torgauer Straße).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610003: Sanierungsgebiet Hechtviertel												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864.482	864.482
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.829	0	70.000	113.750	150.100	0	250.000	180.000	255.000	0	252.445	1.201.295
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	63.450	0	0	234.000	0	0	0	0	0	0	628.950	862.950
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	12.907	0	0	0	0	0	0	0	0	12.907	12.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**410.331**	**12.907**	**70.000**	**347.750**	**150.100**	**0**	**250.000**	**180.000**	**255.000**	**0**	**1.758.783**	**2.941.633**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.162	-49.162
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.373	-12.373
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-446.056	0	-564.950	-33.700	-33.700 davon für: 2016 -33.700 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	-2.816.891	-3.415.541
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.606	-63.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-446.056**	**0**	**-564.950**	**-33.700**	**-33.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.942.032**	**-3.540.682**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**410.331**	**-433.149**	**70.000**	**-217.200**	**116.400**	**-33.700**	**250.000**	**180.000**	**255.000**	**0**	**-1.183.248**	**-599.048**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Hechtviertel werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich. Außerdem sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken geplant. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf konkreten Projekten innerhalb dieses Sanierungsgebietes.

Die veranschlagten Einzahlungen aus der vorzeitigen Ablöse von Ausgleichsbeträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken werden für folgende Maßnahmen verwendet:
70.610003 (Sanierungsgebiet Hechtviertel), 70.611003 (SGHE_sonstige Maßnahmen), HI.4010303 (SGHE_GS_030_Fassade/Energet. San.), TI.60914 (SGHE_Bischofsplatz)

Die auf diesem Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze für Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Sanierung des Kinder- und Jugendhauses Rudolf-Leonhard-Str. 39 und für den Neubau eines Parkhauses in der Buchenstraße vorgesehen. Die Sanierung des Kinder- und Jugendhauses beginnt in 2014 und soll auf Grund des Umfanges in 2015 fortgeführt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für 2016 ist für die Ausschreibung des Parkhauses Buchenstraße erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610004: Sanierungsgebiet Loschwitz												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.976	68.976
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**6.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.976**	**68.976**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.589	-40.589
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.311	-4.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.900**	**-44.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**6.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.076**	**24.076**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610005: Sanierungsgebiet Plauen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.127	259.127
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.113	410	0	0	16.550	0	102.500	96.000	60.900	0	179.127	455.077
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**16.113**	**410**	**0**	**0**	**16.550**	**0**	**102.500**	**96.000**	**60.900**	**0**	**438.254**	**714.204**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-69.865	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.697	-208.697
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.510	-34.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-69.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.208**	**-243.208**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**16.113**	**-69.455**	**0**	**0**	**16.550**	**0**	**102.500**	**96.000**	**60.900**	**0**	**195.046**	**470.996**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Plauen werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb und maximal bis zur Aufhebung des Sanierungsgebietes möglich. Das Sanierungsgebiet Plauen soll voraussichtlich zum 31.12.2015 aufgehoben werden. Im Anschluss an die Sanierungsgebietsaufhebung ist die abschließende Gebietsabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber zu erstellen. Gemäß Punkt 4.1.6 Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE) vom 20.08.2009 sind dabei alle Einnahmen (darunter auch Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB per vorzeitiger Ablöse und per Bescheid nach Satzungsaufhebung) vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610006: Sanierungsgebiet Löbtau Süd												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.940	0	70.700	38.300	0	0	0	0	0	0	1.027.750	1.066.050
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.539	0	0	118.900	334.750	0	654.000	395.000	650.000	0	484.330	2.636.980
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**141.479**	**0**	**70.700**	**157.200**	**334.750**	**0**	**654.000**	**395.000**	**650.000**	**0**	**1.512.080**	**3.703.030**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-26.085	-181.500	-87.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-429.544	-449.544
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.832	0	0	0	0	0	0	0	0	-679.613	-679.613
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.202	-4.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.085**	**-282.332**	**-87.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.113.360**	**-1.133.360**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**115.394**	**-282.332**	**-16.300**	**157.200**	**314.750**	**0**	**654.000**	**395.000**	**650.000**	**0**	**398.721**	**2.569.671**

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 handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes 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 des Sanierungsgebietes Löbtau Süd.

Die geplanten Fördermitteleinzahlungen sowie die Einzahlungen aus der vorzeitigen Ablöse von Ausgleichsbeträgen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
70.610006 (Sanierungsgebiet Löbtau Süd), 70.611006 (SGLÖ_sonstige Maßnahmen ErgHH), GI.01573/0101 (SGLÖ_Spielplatz_Tharandter Straße), GI.01604/0601 (SGLÖ_Grüner

Trittstein: Erweit. Grünzug), GI.01608/0101 (SGLÖ_Fitnesspark am Badweg 195/2), GI.05889/0101 (SGLÖ_Stadtpark_Tharandter Straße), TI.61212 (SGLÖ_Poststraße), TI.63415 (SGLÖ_Zentralhaltestelle_Kesselsdorf.Str.)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610008: Sanierungsgebiet Cossebaude												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.600**	**7.600**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.799	-20.799
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.975	-2.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.774**	**-23.774**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.174**	**-16.174**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610010: Sanierungsgebiet Neumarkt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.869	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0	1.817.912	1.821.712
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	930.000	2.368.800	0	0	0	0	0	0	3.298.800
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	4.290	54.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**12.869**	**0**	**0**	**958.800**	**2.393.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.822.202**	**5.174.802**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.091	-123.448	0	0	0	0	0	0	0	0	-471.267	-471.267
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.091**	**-123.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-471.267**	**-471.267**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.778**	**-123.448**	**0**	**958.800**	**2.393.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.935**	**4.703.535**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Neumarkt werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Die veranschlagten Einzahlungen aus Fördermitteln, Grundstückserlösen und sonstigen Einzahlungen werden für die Maßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes Neumarkt verwendet. Aus diesem Grund erfolgt die Veranschlagung der Einzahlungen auf diesem Projekt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf konkreten Projekten innerhalb des Sanierungsgebietes.

Die veranschlagten Einzahlungen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
70.611010 (SGNM_sonstige Maßnahmen), TI.61613 (SGNM_Restflächen Neumarkt), TI.61915 (SGNM_Nebenflächen Kulturpalast)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610011: Sanierungsgebiet Friedrichstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.819	0	168.550	166.650	73.000	0	0	0	0	0	1.684.314	1.923.964
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27.960	0	25.850	76.250	250.500	0	740.900	675.000	812.000	0	140.740	2.695.390
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	305.600	0	0	0	0	0	0	305.600
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**484.779**	**0**	**194.400**	**242.900**	**629.100**	**0**	**740.900**	**675.000**	**812.000**	**0**	**1.825.323**	**4.925.223**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-26.459	-518.046	0	0	0	0	0	0	0	0	-954.577	-954.577
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-305.000	0	-178.050	-120.050	-100.000 davon für: 2016 -100.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	-1.420.690	-1.718.790
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.145	-60.145
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-126.459**	**-823.046**	**0**	**-178.050**	**-120.050**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.435.412**	**-2.733.512**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**358.320**	**-823.046**	**194.400**	**64.850**	**509.050**	**-100.000**	**740.900**	**675.000**	**812.000**	**0**	**-610.089**	**2.191.711**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Sanierungsgebiet Friedrichstadt werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht. Die Fördermittelbewilligung erfolgt gebietsbezogen im Rahmen der Städtebauförderung. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten handelt es sich um Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB, welche für alle Grundstücke innerhalb des Sanierungsgebietes erhoben werden. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des jeweiligen Sanierungsgebietes möglich.

Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf konkreten Projekten innerhalb des Sanierungsgebietes. Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen des Sanierungsgebietes Friedrichstadt werden für folgende Maßnahmen verwendet:
70.610011 (Sanierungsgebiet Friedrichstadt), 70.611011 (SGFR_sonstige Maßnahmen ErgHH), GI.05603/0201 (SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.), GI.06343/0201 (SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante), TI.62015 (SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen)

Die veranschlagten Auszahlungen auf diesem Projekt werden für die Herstellung von Quartiersdurchwegungen im Quartier acht, zur Herstellung von öffentlichem Raum/Grünanlagen im Areal des ehemaligen Ostravorwerkes sowie für die Gestaltung der Freifläche an der Ecke Schäferstraße/Weißeritzstraße verwendet.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2015 für 2016 wird für die Ausschreibung der Maßnahmen auf diesem Projekt benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610013: Denkmalschutzgebiet Hellerau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.009	0	1.080.000	784.550	0	0	0	0	0	0	2.895.814	3.680.364
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**477.009**	**0**	**1.080.000**	**784.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.895.814**	**3.680.364**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-499.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-834.266	-834.266
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-499.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-834.266**	**-834.266**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.211**	**0**	**1.080.000**	**784.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.061.548**	**2.846.098**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Denkmalschutzgebiet Hellerau werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht, da die Bewilligung der Fördermittel gebietsbezogen erfolgt.

Die veranschlagten Einzahlungen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
70.611013 (SDPH_sonstige Maßnahmen), HI.2720004 (SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610015: Soziale Stadt Prohlis												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.267	368.011	334.550	103.350	200.000	0	323.800	130.050	0	0	2.368.049	3.125.249
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**335.267**	**368.011**	**334.550**	**103.350**	**200.000**	**0**	**323.800**	**130.050**	**0**	**0**	**2.368.049**	**3.125.249**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.602	-58.602
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.751	-415.751
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-32.600	0	0	0	0	0	0	0	-269.774	-269.774
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-744.126**	**-744.126**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**335.267**	**368.011**	**301.950**	**103.350**	**200.000**	**0**	**323.800**	**130.050**	**0**	**0**	**1.623.922**	**2.381.122**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht, da die Bewilligung der Fördermittel gebietsbezogen erfolgt.

Die veranschlagten Einzahlungen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
70.611015 (SSPP_sonstige Maßnahmen), HI.2722010 (SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.), HI.2722018 (SSPP_Jugendhaus PEP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610016: Soziale Stadt Gorbitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.635	382.865	0	553.500	486.350	0	184.900	829.550	301.100	0	2.110.431	4.465.831
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**471.635**	**382.865**	**0**	**553.500**	**486.350**	**0**	**184.900**	**829.550**	**301.100**	**0**	**2.110.431**	**4.465.831**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-164.550	-729.550	-2.045.100 davon für: 2016 -729.550 2017 -184.900 2018 -829.550 2019 -301.100	-184.900	-829.550	-301.100	0	-439.897	-2.649.547
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.527	-172.527
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.000**	**0**	**0**	**-164.550**	**-729.550**	**-2.045.100**	**-184.900**	**-829.550**	**-301.100**	**0**	**-612.424**	**-2.822.074**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**469.635**	**382.865**	**0**	**388.950**	**-243.200**	**-2.045.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.498.007**	**1.643.757**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Fördergebiet Soziale Stadt werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht, da die Fördermittelbewilligung im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen erfolgt. Eine Verwendung dieser Einzahlungen ist nur innerhalb des Fördergebietes möglich. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf konkreten Projekten innerhalb des Fördergebietes.

Die veranschlagten Einzahlungen werden für folgende Maßnahme verwendet:
70.610016 (Soziale Stadt Gorbitz), 70.611016 (SSPG_sonstige Maßnahmen), TI.62412 (SSPG_Merianplatz)

Die veranschlagten Auszahlungsansätze auf diesem Projekt sind in den Jahren 2015 und 2016 für die Schaffung eines zentralen Erschließungsbaus zwischen den Gebäuden Espenstraße 3 (Laborschule) und Espenstraße 5 (Werkhaus) sowie für die barrierefreie Neugestaltung des Innenhofes Leutewitzer Ring 39-57 vorgesehen. Darüber hinaus soll in dem

Zeitraum von 2017 bis 2019 die Sanierung der Kindertageseinrichtungen Dahalienweg 23/25 und Helbigsdorfer Weg3/Omsewitzer Ring 10 verwendet werden. Die hierfür benötigten Eigenmittel werden vom Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden bereitgestellt.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2015 für 2016, von 2016 für 2017, 2018 und 2019 werden für die Ausschreibung des Erschließungsbaus und für die Sanierung der Kindertageseinrichtungen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610017: Soziale Stadt Johannstadt Nord												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	93.400	213.350	0	526.650	650.050	440.100	0	0	1.923.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**93.400**	**213.350**	**0**	**526.650**	**650.050**	**440.100**	**0**	**0**	**1.923.550**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-153.400	-340.350	-2.973.600 davon für: 2016 -50.000 2017 -1.076.650 2018 -1.186.750 2019 -660.200	-1.076.650	-1.186.750	-660.200	0	0	-3.417.350
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.901	-9.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-153.400**	**-340.350**	**-2.973.600**	**-1.076.650**	**-1.186.750**	**-660.200**	**0**	**-9.901**	**-3.427.251**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-127.000**	**-2.973.600**	**-550.000**	**-536.700**	**-220.100**	**0**	**-9.901**	**-1.503.701**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Fördergebiet Soziale Stadt Johannstadt Nord werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht, da die Bewilligung der Fördermittel gebietsbezogen erfolgt.

Die veranschlagten Auszahlungen werden u. a. für die Aufwertung des Bönischplatzes, für die Errichtung eines Ersatzneubaus des Johannstädter Kulturtreffs sowie für die Errichtung eines Ersatzneubaus des Jugendhauses Johannstadt verwendet.

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2015 für 2016, von 2016 für 2017, 2018 und 2019 werden für die Ausschreibung der vorgenannten Maßnahmen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610018: EFRE West/Friedrichstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.933	492.940	0	0	0	0	0	0	0	0	1.945.741	1.945.741
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**837.933**	**492.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.945.741**	**1.945.741**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-34.354	-2.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.651	-41.651
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-790.276	-616.638	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.357.411	-2.357.411
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.680	-61.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-824.629**	**-619.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.460.742**	**-2.460.742**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**13.304**	**-126.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-515.001**	**-515.001**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610019: EFRE Nördliche Vorstadt												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.915	10.209	0	0	0	0	0	0	0	0	366.008	366.008
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**13.915**	**10.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.808**	**370.808**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.424	-379.424
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.643	-77.643
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.067**	**-457.067**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**6.747**	**10.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.259**	**-86.259**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610021: Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung West												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.556	609.620	94.050	0	0	0	0	0	0	0	3.878.467	3.878.467
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**575.556**	**609.620**	**94.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.878.467**	**3.878.467**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-705.589	-446.362	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.401.879	-3.401.879
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.243	-65.243
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-705.589**	**-446.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.467.122**	**-3.467.122**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-130.033**	**163.258**	**94.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411.345**	**411.345**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610022: Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Mitte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.183.308	524.167	150.000	52.800	0	0	0	0	0	0	1.869.538	1.922.338
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.877	4.877
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.183.308**	**524.167**	**150.000**	**52.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.874.415**	**1.927.215**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-775.954	-786.251	0	-79.200	0	0	0	0	0	0	-1.562.205	-1.641.405
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-13.810	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.811	-15.811
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-775.954**	**-800.061**	**0**	**-79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.578.016**	**-1.657.216**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**407.353**	**-275.894**	**150.000**	**-26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296.398**	**269.998**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Aufwertungsgebiet Mitte werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht, da die Fördermittelbewilligung im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen erfolgt.

Die veranschlagten Fördermitteleinzahlungen werden zur Finanzierung der auslaufenden Maßnahmen im Aufwertungsgebiet eingesetzt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610023: Stadtumbau Ost (SUO) Aufwertung Süd												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.768	181.768
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**166.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.768**	**181.768**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.699	-21.699
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.699**	**-21.699**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**166.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.069**	**160.069**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610028: Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	1.486.000	7.028.350	5.754.200	0	2.946.700	1.423.500	666.700	0	1.630.000	19.449.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**144.000**	**1.486.000**	**7.028.350**	**5.754.200**	**0**	**2.946.700**	**1.423.500**	**666.700**	**0**	**1.630.000**	**19.449.450**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-456.166	-2.229.050	-10.525.100	-8.550.000	-14.420.100 davon für: 2016 -8.550.000 2017 -4.120.050 2018 -1.150.050 2019 -600.000	-4.120.050	-1.700.100	-1.000.050	0	-2.685.216	-28.580.516
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-456.166**	**-2.229.050**	**-10.525.100**	**-8.550.000**	**-14.420.100**	**-4.120.050**	**-1.700.100**	**-1.000.050**	**0**	**-2.685.216**	**-28.580.516**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-312.166**	**-743.050**	**-3.496.750**	**-2.795.800**	**-14.420.100**	**-1.173.350**	**-276.600**	**-333.350**	**0**	**-1.055.216**	**-9.131.066**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Einzahlungen an die Landeshauptstadt Dresden für das Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand werden auf diesem Projekt abgebildet und gebucht, da die Fördermittelbewilligung im Rahmen der Städtebauförderung gebietsbezogen erfolgt. Die Veranschlagung der Auszahlungen erfolgt in der Regel auf konkreten Projekten innerhalb des Fördergebietes.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden für folgende Maßnahmen verwendet:
70.610028 (Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand), 70.611028 (SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH), GI.05862/0101 (SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage), TI.60215 (SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.), TI.61413 (SUOI_Alfred-Althus-Straße)

Die auf diesem Projekt veranschlagten Auszahlungen werden u. a. für die Sanierung des Schwimmsportkomplexes Freiberger Straße, für die Umgestaltung des ehemaligen Kraftwerkes Mitte und für Rückbaumaßnahmen im Klinikum Dresden-Friedrichstadt verwendet.

Die mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 eingestellte Verpflichtungsermächtigung von 2013 für 2015 wurde nach 2014 übertragen. Die Verpflichtungsermächtigung von 2014 für 2016 wurde

vollständig gesperrt, da mit der neuen Planung des Doppelhaushaltes 2015/2016 eine Neuveranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgte. Die Verpflichtungsermächtigung von 2015 für 2016 und 2017 sowie von 2016 für 2017, 2018 und 2019 werden für die Ausschreibung der vorgenannten Maßnahmen auf diesem Projekt benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610029: Stadtumbau Ost (SUO) GrünRaum Südwest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70610049: SUO_Rückbau_Förderung Dritter												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-940.000	0	0	0	0	0	0	0	-940.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen der Fördergebietskulisse „Stadtumbau Ost“, mit welchem Sonderprojekte Dritter abgebildet werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 wird das Projekt „Zentralwerk Riesaer Straße“ über dieses Projekt abgebildet und gebucht. Diese Maßnahme wurde mit Beschluss V2708/14 vom 30.04.2014 durch den Stadtrat bestätigt. Die geplanten Ein- und Auszahlungen sind zur anteiligen Finanzierung dieser Maßnahme notwendig.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611001: SGÄN_sonstige Maßnahmen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-203.850	-153.000	0	-230.000	0	0	0	0	-586.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-203.850**	**-153.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.850**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-203.850**	**-153.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-586.850**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die veranschlagten Auszahlungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers, die Förderung von Dritten sowie die Leistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611002: SGPI_sonstige Maßnahmen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-156.950	-60.000	0	-100.000	0	0	0	0	-316.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-156.950**	**-60.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-156.950**	**-60.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.950**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Pieschen, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach. Die veranschlagten Auszahlungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers, die Leistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie mögliche Fördermittelrückzahlungen (im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611003: SGHE_sonstige Maßnahmen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-55.150	-66.300	0	-55.000	0	0	0	0	-176.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-55.150**	**-66.300**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-55.150**	**-66.300**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.450**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Hechtviertel, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach. Die veranschlagten Auszahlungen umfassen u. a. die Vergütung des Sanierungsträgers sowie die Leistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611006: SGLÖ_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-55.050	-15.000	0	-20.000	0	0	0	0	-90.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-55.050**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-55.050**	**-15.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.050**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Löbtau Süd, welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach. Die veranschlagten Auszahlungen umfassen u. a. die Vergütung des Beauftragten, die Leistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vorbereitung der Baumaßnahme Döhlener Straße (Abbruch Fabrik).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611010: SGNM_sonstige Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-528.750	-191.200	0	0	0	0	0	0	-719.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-528.750**	**-191.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-719.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-453.750**	**-191.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-644.950**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Neumarkt welches für die Abbildung und Buchung von nicht investiven Maßnahmen verwendet wird. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach. Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u. a. für die Vergütung des Sanierungsträgers, für die Leistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Erstellung von Planungen und Studien verwendet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611011: SGFR_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-92.400	-240.100	0	-15.000	0	0	0	0	-347.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-92.400**	**-240.100**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-70.400**	**-240.100**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Sanierungsgebietes Friedrichstadt. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u. a. für die Vergütung des Sanierungsträgers, für Leistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, für die Evaluation sowie für die Förderung von Dritten verwendet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611013: SDPH_sonstige Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	260.000	0	66.700	200.000	573.350	0	0	1.200.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**260.000**	**0**	**66.700**	**200.000**	**573.350**	**0**	**0**	**1.200.050**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-220.100	-391.500	-370.000 davon für: 2016 -20.000 2017 -50.000 2018 -100.000 2019 -200.000	-91.050	-310.000	-888.700	0	0	-1.901.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-220.100**	**-391.500**	**-370.000**	**-91.050**	**-310.000**	**-888.700**	**0**	**0**	**-1.901.350**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-120.100**	**-131.500**	**-370.000**	**-24.350**	**-110.000**	**-315.350**	**0**	**0**	**-701.300**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Städtebaulichen Denkmalschutzgebietes Hellerau. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u. a. die Förderung von Dritten verwendet.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2015 für 2016 sowie von 2016 für 2017, 2018 und 2019 werden für Maßnahmen Dritter benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611015: SSPP_sonstige Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.650	116.650	0	116.650	116.650	516.650	0	0	983.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**116.650**	**116.650**	**0**	**116.650**	**116.650**	**516.650**	**0**	**0**	**983.250**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-206.000	-202.150	0	-246.800	-201.350	-597.800	0	0	-1.454.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-206.000**	**-202.150**	**0**	**-246.800**	**-201.350**	**-597.800**	**0**	**0**	**-1.454.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-89.350**	**-85.500**	**0**	**-130.150**	**-84.700**	**-81.150**	**0**	**0**	**-470.850**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Prohlis. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u. a. für die Sanierung der 128. Oberschule am Rudolf-Bergander-Ring sowie für die Finanzierung des Quartiersmanagements verwendet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611016: SSPG_sonstige Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	83.650	73.650	0	73.700	73.700	70.400	0	0	375.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**83.650**	**73.650**	**0**	**73.700**	**73.700**	**70.400**	**0**	**0**	**375.100**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-173.400	-150.050	0	-127.300	-128.300	-131.650	0	0	-710.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-173.400**	**-150.050**	**0**	**-127.300**	**-128.300**	**-131.650**	**0**	**0**	**-710.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-89.750**	**-76.400**	**0**	**-53.600**	**-54.600**	**-61.250**	**0**	**0**	**-335.600**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Fördergebietes Soziale Stadt Gorbitz. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u. a. für die Fortführung des Handlungskonzeptes und für die jährlichen Leistungen des Quartiersmanagements verwendet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611017: SSPJ_sonstige Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0	700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**700.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-217.000	-217.000	-420.000 davon für: 2016 -140.000 2017 -140.000 2018 -140.000 2019 0	-217.000	-217.000	-217.000	0	0	-1.085.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-217.000**	**-217.000**	**-420.000**	**-217.000**	**-217.000**	**-217.000**	**0**	**0**	**-1.085.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-420.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**0**	**-385.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des neuen Fördergebietes Soziale Stadt Johannstadt Nord. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u. a. für das Quartiersmanagement benötigt.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2015 für 2016 und 2017 sowie von 2016 für 2017 und 2018 werden für die Realisierung erster Maßnahmen in diesem neuen Fördergebiet benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611020: EFBR_sonstige Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	400.000	800.000	400.000	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**800.000**	**400.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-516.750	-550.000 davon für: 2016 -100.000 2017 -100.000 2018 -200.000 2019 -150.000	-530.000	-1.050.000	-550.000	0	0	-2.646.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-516.750**	**-550.000**	**-530.000**	**-1.050.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-2.646.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.750**	**-550.000**	**-130.000**	**-250.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-646.750**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des neuen Förderprogrammes EFRE zur Förderung der Brachflächensanierung. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Für die neue Förderperiode 2014 bis 2020 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ist die Förderung der Brachflächensanierung erneut vorgesehen. Grundlagen sind das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (InSEK) und das Brachflächenkonzept der Landeshauptstadt Dresden. Im Rahmen dieser Förderung sollen zwei Standorte entwickelt werden:
- Hellerau: Die Brachfläche an der Rückseite vom Hauptgebäude des Festspielhauses soll nach Abbruchmaßnahmen und Altlastenbeseitigung rekultiviert werden.
- Friedrichstadt: Auf einer Brachfläche in der Friedrichstraße soll die Altlastenbeseitigung vorgenommen werden.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2015 für 2016 und 2017 sowie von 2016 für 2018 und 2019 werden für die Ausschreibung der beiden Maßnahmen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611028: SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.100	16.100	0	6.650	13.350	376.700	0	0	434.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**22.100**	**16.100**	**0**	**6.650**	**13.350**	**376.700**	**0**	**0**	**434.900**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-364.500	-284.500	-250.050 davon für: 2016 0 2017 0 2018 0 2019 -250.050	-60.300	-60.250	-608.600	0	0	-1.378.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-364.500**	**-284.500**	**-250.050**	**-60.300**	**-60.250**	**-608.600**	**0**	**0**	**-1.378.150**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-342.400**	**-268.400**	**-250.050**	**-53.650**	**-46.900**	**-231.900**	**0**	**0**	**-943.250**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Sammelprojekt im Rahmen des Förgergebietes Stadtumbau Ost, Aufwertung Westlicher Innenstadtrand. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden u. a. für Leistungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, für Studien und Gutachten sowie für die Förderung von Dritten verwendet.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2016 für 2019 wird für einzelne Maßnahmen des Fördergebietes benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611031: EFJP_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	720.000	0	1.200.000	2.000.000	1.600.000	0	0	5.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**720.000**	**0**	**1.200.000**	**2.000.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**5.600.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-113.000	-836.750	-1.150.000 davon für: 2016 -200.000 2017 -250.000 2018 -300.000 2019 -400.000	-1.530.000	-2.450.000	-2.050.000	0	0	-6.979.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**-836.750**	**-1.150.000**	**-1.530.000**	**-2.450.000**	**-2.050.000**	**0**	**0**	**-6.979.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-116.750**	**-1.150.000**	**-330.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-1.379.750**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um das Sammelprojekt EFRE Johannstadt/Pirnaische Vorstadt. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

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

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

In 2014 wird das Grobkonzept für das o.g. Fördergebiet erarbeitet. Nach Bestätigung des Konzeptes durch den Stadtrat wird die Landeshauptstadt Dresden einen entsprechenden

Förderantrag an den Freistaat Sachsen stellen.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2015 für 2016 und 2017 sowie von 2016 für 2017, 2018 und 2019 werden für die Ausschreibung von einzelnen Maßnahmen innerhalb des neuen Fördergebietes benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611032: EFSW_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	760.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**760.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**3.200.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-59.000	-966.750	-650.000 davon für: 2016 -200.000 2017 -250.000 2018 -100.000 2019 -100.000	-1.030.000	-1.000.000	-1.050.000	0	0	-4.105.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**-966.750**	**-650.000**	**-1.030.000**	**-1.000.000**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**-4.105.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-206.750**	**-650.000**	**-230.000**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-905.750**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um das Sammelprojekt EFRE Südwest Cottaer Bogen. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Für die neue Förderperiode 2014 bis 2020 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden in der Landeshauptstadt Dresden neue Fördergebiete ausgewiesen. Hier handelt es sich um das Fördergebiet EFRE Südwest Cottaer Bogen. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegebenem operationellen Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

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

In 2014 wird das Grobkonzept für das o. g. Fördergebiet erarbeitet. Nach Bestätigung des Konzeptes durch den Stadtrat wird die Landeshauptstadt Dresden einen entsprechenden

Förderantrag beim Freistaat Sachsen stellen.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2015 für 2016 und 2017 sowie von 2016 für 2017, 2018 und 2019 werden für die Ausschreibung von einzelnen Maßnahmen innerhalb des neuen Fördergebietes benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70611033: EFNW_sonstige Maßnahmen ErgHH												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	720.000	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000	0	0	6.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**720.000**	**0**	**1.600.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**6.400.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-113.000	-916.750	-1.150.000 davon für: 2016 -200.000 2017 -250.000 2018 -300.000 2019 -400.000	-2.030.000	-2.450.000	-2.550.000	0	0	-8.059.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**-916.750**	**-1.150.000**	**-2.030.000**	**-2.450.000**	**-2.550.000**	**0**	**0**	**-8.059.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-196.750**	**-1.150.000**	**-430.000**	**-450.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-1.659.750**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Bei diesem Projekt handelt es sich um das Sammelprojekt EFRE Nordwest. Damit kommt die Landeshauptstadt Dresden der vom Freistaat Sachsen geforderten Trennung von Investitions- und Instandhaltungsprojekten nach.

Für die neue Förderperiode 2014 bis 2020 des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) werden in der Landeshauptstadt Dresden neue Fördergebiete ausgewiesen. Hier handelt es sich um das Fördergebiet EFRE Nordwest. Das Hauptaugenmerk in dieser Förderperiode liegt in dem vom Freistaat Sachsen vorgegebenem Operationellen Programm mit der Priorität „Integrierte nachhaltige Stadtentwicklung“ mit folgenden Schwerpunkten:

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

In 2014 wird das Grobkonzept für das o. g. Fördergebiet erarbeitet. Nach Bestätigung des Konzeptes durch den Stadtrat wird die Landeshauptstadt Dresden einen entsprechenden

Förderantrag beim Freistaat Sachsen stellen.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von 2015 für 2016 und 2017 sowie von 2016 für 2017, 2018 und 2019 werden für die Ausschreibung von einzelnen Maßnahmen innerhalb des neuen Fördergebietes benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI00128/0101: EFW_Umgestaltung Vorplatz Annenkirche												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.506	225.506
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**-40.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.506**	**225.506**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.081	-304.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.081**	**-304.081**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-40.518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.575**	**-78.575**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI00642/0301: SUOS_Spielplatz Neundorfer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.605	-37.605
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-10.934	-461	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.395	-11.395
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.934**	**-461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**-49.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.934**	**-461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**-49.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.750	0	0	0	0	0	0	0	-46.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-46.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-46.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.750**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme ist dem Sanierungsgebietes Löbtau-Süd zuzuordnen und soll im Jahr 2015 realisiert werden.

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

In den Vorjahren wurden bereits erste Bauabschnitte des Spielplatzes realisiert. Der in 2015 geplante letzte Bauabschnitt steht in Abhängigkeit der Sanierung der Weißeritzstützmauer durch die Landestalsperrenverwaltung.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01604/0601: SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.865	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	-149.607	-149.607
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-593.150	-20.000	-20.000 davon für: 2016 -20.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	0	-613.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-93.865**	**-19.000**	**-593.150**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.607**	**-762.757**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-93.865**	**-19.000**	**-593.150**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.607**	**-762.757**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die vorbereitenden Leistungen zur Errichtung der Grünen Trittsteine im künftigen Weißeritzgrünzug werden im Rahmen des Sanierungsgebietes Löbtau-Süd realisiert. Die Umsetzung ist im Zeitraum von 2014 bis 2016 geplant.

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

Die mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 eingestellte Verpflichtungsermächtigung von 2014 für 2016 wurde vollständig gesperrt. Die neu geplante Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für 2016 wird für die Ausschreibung der Maßnahmen benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01608/0101: SGLÖ_Fitnesspark am Badweg 195/2												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.559	-12.559
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-42.409	-308.445	0	-10.050	0	0	0	0	0	0	-350.853	-360.903
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-42.409**	**-308.445**	**0**	**-10.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.413**	**-373.463**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-42.409**	**-308.445**	**0**	**-10.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.413**	**-373.463**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme „Öffnung Badweg zum Neuen Annenfriedhof“ ist dem Sanierungsgebiet Löbtau Süd zugeordnet. Die Realisierung ist im Jahr 2015 geplant.

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

In den Vorjahren wurde bereits die Errichtung eines Fitnessparkes für Alt und Jung begonnen, welche voraussichtlich in 2014 fertig gestellt wird.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01609/0301: SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.650	0	0	0	0	0	0	0	-166.844	-166.844
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-22.763	-357.071	0	-607.650	-126.000	0	0	0	0	0	-379.833	-1.113.483
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.763**	**-357.071**	**-143.650**	**-607.650**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-546.677**	**-1.280.327**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.763**	**-357.071**	**-143.650**	**-607.650**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-546.677**	**-1.280.327**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme „Umfeldgestaltung des Veranstaltungsortes Scheune“ wird im Rahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt realisiert und setzt sich aus mehreren Teilbauvorhaben zusammen. Das Teilbauvorhaben Louisenstraße 32, Toilette und öffentliche Fläche wird bereits ab 2013 durchgeführt. Anschließend werden in 2015/2016 die Teilbereiche Alaunstraße 40, Freiflächen Kulturhaus und Stadtplatz erneuert, wobei letzteres den größten Anteil an dem Gesamtbauvorhaben einnimmt. Die Planung dieser Teilbereiche soll in 2014 begonnen werden.

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

Die mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 eingestellte Verpflichtungsermächtigung von 2014 für 2015 in Höhe von 468 TEUR gilt fort.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.256	-30.256
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.037.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.037.000	-1.037.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.037.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.067.256**	**-1.067.256**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.037.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.067.256**	**-1.067.256**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02723/0101: SUOS_Spielplatz Geystraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.875	-19.875
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-156.323	-23.803	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.125	-180.125
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-156.323**	**-23.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-156.323**	**-23.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02901/0101: SGÄN_Gestaltung Louisengrün												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.613	-48.613
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-196.399	-256.741	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.140	-453.140
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-196.399**	**-256.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.754**	**-501.754**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-196.399**	**-256.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.754**	**-501.754**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02903/0101: SGFR_Spielplatz Q 24												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	274
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274**	**274**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.907	-220.907
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-469.901	-89.192	0	0	0	0	0	0	0	0	-559.093	-559.093
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-469.901**	**-89.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-780.000**	**-780.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-469.627**	**-89.192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-779.726**	**-779.726**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02904/0101: EFN_Spielplatz Hecht Süd												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.593	113.422	0	0	0	0	0	0	0	0	284.500	284.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**140.593**	**113.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.500**	**284.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.653	-40.653
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-325.792	-31.160	0	0	0	0	0	0	0	0	-356.951	-356.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-325.792**	**-31.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.604**	**-397.604**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-185.199**	**82.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.104**	**-113.104**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-141.100	0	0	0	0	0	0	0	-141.100	-141.100
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.028	-87.906	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.934	-90.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.028**	**-87.906**	**-141.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.034**	**-232.034**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.028**	**-87.906**	**-141.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.034**	**-232.034**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05161/0101: EFN_Umgestaltung Bischofsplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.936	51.095	0	0	0	0	0	0	0	0	363.328	363.328
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**60.936**	**51.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363.328**	**363.328**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.357	-380.357
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-82.465	-10.178	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.643	-92.643
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-82.465**	**-10.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-473.000**	**-473.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-21.529**	**40.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.673**	**-109.673**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05367/0901: EFN_Öffentl. nutzbare Grün-/Freiflächen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.173	0	0	0	0	0	0	0	0	218.287	218.287
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**30.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.287**	**218.287**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-254.913	-254.913
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.395	-605	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.395**	**-605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.913**	**-264.913**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.395**	**29.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.626**	**-46.626**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05603/0201: SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt beinhaltet die Baufeldfreimachung und Neuordnung/Aufwertung im Quartier eins (Bereich Magdeburger Straße/Waltherstraße) im Sanierungsgebiet Friedrichstadt. Die Realisierung ist für den Zeitraum 2015 bis 2016 geplant.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln und aus Ausgleichsbeträgen sind auf dem Sammelprojekt 70.610011 (Sanierungsgebiet Friedrichstadt) veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05701/0201: EFN_Ottoterrasse												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.163	56.626	0	0	0	0	0	0	0	0	269.484	269.484
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**154.163**	**56.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.484**	**269.484**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.958	-87.958
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-237.360	-14.656	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.016	-252.016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-237.360**	**-14.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.974**	**-339.974**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-83.197**	**41.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.490**	**-70.490**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05862/0101: SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-25.050	-440.100 davon für: 2016 -25.050 2017 -300.000 2018 -115.050 2019 0	-300.000	-115.050	0	0	0	-450.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-25.050**	**-440.100**	**-300.000**	**-115.050**	**0**	**0**	**0**	**-450.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-25.050**	**-440.100**	**-300.000**	**-115.050**	**0**	**0**	**0**	**-450.100**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen des Stadtumbaugebietes Westlicher Innenstadtrand ist zwischen 2016 und 2018 die Aufwertung des Sternplatzes sowie dessen Umfeldes vorgesehen. Mit der Planung des Vorhabens wird in 2015 begonnen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln sind auf dem Sammelprojekt 70.6100028 (Stadtumbau Ost – Westlicher Innenstadtrand) veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für 2016 und 2017 sowie die Verpflichtungsermächtigung aus 2016 für 2018 ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05889/0101: SGLÖ_Stadtpark_Tharandter Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt beinhaltet die Aufwertung des Stadtparkes an der Tharandter Straße 1 und wird im Rahmen des Sanierungsgebietes Löbtau Süd realisiert. Die Realisierung ist im Jahr 2015 geplant.

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05967/0201: EFW_Umgestaltung Wettiner Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.790	171.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**-5.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.790**	**171.790**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.459	-223.459
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.459**	**-223.459**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.669**	**-51.669**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06320/0501: EFN_Grünfläche an der Leisniger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.932	6.525	0	0	0	0	0	0	0	0	29.211	29.211
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.932**	**6.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.211**	**29.211**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.596	-29.596
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.990	-3.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.586**	**-33.586**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.692**	**6.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.375**	**-4.375**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06343/0201: SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-272.400	0	0	0	0	0	0	0	-272.400	-272.400
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-11.249	-590.001	0	-48.750	0	0	0	0	0	0	-601.250	-650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.249**	**-590.001**	**-272.400**	**-48.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-873.650**	**-922.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.249**	**-590.001**	**-272.400**	**-48.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-873.650**	**-922.400**

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 zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln und aus Ausgleichsbeträgen sind auf dem Sammelprojekt 70.610011 (Sanierungsgebiet Friedrichstadt) veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI67000/2030: EFN_Baumpfl.Fried.Helgol.Gutschmidstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.410	44.783	0	0	0	0	0	0	0	0	116.586	116.586
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**57.410**	**44.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.586**	**116.586**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.192	-19.192
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-88.655	-54.842	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.497	-143.497
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-88.655**	**-54.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.689**	**-162.689**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.245**	**-10.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.103**	**-46.103**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720004: SDPH_K.-Liebknecht-56 Kaserne West												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.467	-1.011.393	-1.330.000	-1.435.400	0	0	0	0	0	0	-2.764.297	-4.199.697
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-223.467**	**-1.011.393**	**-1.330.000**	**-1.435.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.764.297**	**-4.199.697**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-223.467**	**-1.011.393**	**-1.330.000**	**-1.435.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.764.297**	**-4.199.697**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am Festspielhaus Hellerau, Kaserne West, erfolgen im Rahmen des Städtebaulichen Denkmalschutzgebietes Hellerau. Die Realisierung wurde bereits in 2010 begonnen und soll bis 2015 abgeschlossen sein.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln sind auf dem Sammelprojekt 70.610013 (Denkmalschutzgebiet Hellerau) veranschlagt.

Die mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 eingestellte Verpflichtungsermächtigung von 2014 für 2015 in Höhe von 680 TEUR gilt fort und wird für die Ausschreibung des dritten und vierten Bauabschnittes am Westflügel des Festspielhauses Hellerau benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-953.704	-953.704
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953.704**	**-953.704**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-953.704**	**-953.704**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2720023: SGLO_Alte Feuerwache												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.235	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.235	-52.235
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-52.235**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.235**	**-52.235**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-52.235**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.235**	**-52.235**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722010: SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-452.900	-187.100	-300.000	-1.153.700 davon für: 2016 -300.000 2017 -853.700 2018 0 2019 0	-853.700	0	0	0	-537.686	-1.878.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-20.000**	**-452.900**	**-187.100**	**-300.000**	**-1.153.700**	**-853.700**	**0**	**0**	**0**	**-537.686**	**-1.878.486**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-20.000**	**-452.900**	**-187.100**	**-300.000**	**-1.153.700**	**-853.700**	**0**	**0**	**0**	**-537.686**	**-1.878.486**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung bzw. der Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhauses "Pixel" in der Elsterwerdaer Straße erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des Integrierten Handlungskonzeptes für das Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis/Wohngebiet "Am Koitschgraben" und ist für den Zeitraum von 2014 bis 2017 vorgesehen.

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

Die mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 eingestellte Verpflichtungsermächtigung von 2014 für 2015 in Höhe von 450 TEUR wurde auf 187 TEUR reduziert. Die Verpflichtungsermächtigungen von 2014 für 2016 in Höhe von 400 TEUR und von 2014 für 2017 in Höhe von 300 TEUR wurden vollständig gesperrt, da mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 eine Neuveranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen in Abhängigkeit der Planansätze erfolgte.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2722018: SSPP_Jugendhaus PEP												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-195.100 davon für: 2016 0 2017 0 2018 -195.100 2019 0	0	-195.100	0	0	0	-195.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.100**	**0**	**-195.100**	**0**	**0**	**0**	**-195.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.100**	**0**	**-195.100**	**0**	**0**	**0**	**-195.100**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung des Jugendhauses PEP erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Zielstellungen des Integrierten Handlungskonzeptes für das Fördergebiet Soziale Stadt Prohlis/Wohngebiet "Am Koitschgraben" und ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

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

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2016 für 2018 ist zur Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2739008: EFW_Löbtauer Straße 29 Rückbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.989	107.989
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.989**	**107.989**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.836	-159.836
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.836**	**-159.836**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.846**	**-51.846**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI2739015: SGFR_Wachsbleichstr. 15 Rückbau												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010152: SGÄN_Schulsportpl. Seifhennersd. Str.												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.820	1.820
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.820**	**1.820**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.060	-15.792	0	0	0	0	0	0	0	0	-862.111	-862.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-157.060**	**-15.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-862.111**	**-862.111**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-157.060**	**-15.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.292**	**-860.292**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010154: SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.000	-599.150	-1.184.000 davon für: 2016 -599.150 2017 -584.850 2018 0 2019 0	-584.850	0	0	0	0	-1.265.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-81.000**	**-599.150**	**-1.184.000**	**-584.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.265.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-81.000**	**-599.150**	**-1.184.000**	**-584.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.265.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sanierung der 15. Grundschule erfolgt im Rahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt. Die Planung und Realisierung ist für den Zeitraum von 2015 bis 2017 vorgesehen.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2015 für 2016 und 2017 sind für die Ausschreibung der Gesamtbaumaßnahme in 2015 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-70.000	-167.700	0	0	-45.000	0	0	0	-115.000	-327.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-45.000**	**-70.000**	**-167.700**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-327.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-45.000**	**-70.000**	**-167.700**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**-327.700**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Abbruch und der Neubau des Hortgebäudes der 30. Grundschule wird im Rahmen des Sanierungsgebietes Hechtviertel realisiert und ist für den Zeitraum 2014 bis 2017 geplant.

Die zur Realisierung der Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen und Grundstückserlösen sind auf dem Sammelprojekt 70.610003 (Sanierungsgebiet Hechtviertel) veranschlagt.

Die mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 eingestellte Verpflichtungsermächtigung von 2014 für 2016 in Höhe von 50 TEUR wurde vollständig gesperrt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4010751: SUOS_GS_075												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	138.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.788	138.788
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**138.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.788**	**138.788**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.203	-5.395	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.687	-182.687
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.203**	**-5.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.687**	**-182.687**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**128.585**	**-5.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.899**	**-43.899**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030033: SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.165	-450.296	-340.000	-570.000	-2.523.500	-4.423.500 davon für: 2016 -2.523.500 2017 -1.900.000 2018 0 2019 0	-1.900.000	0	0	0	-808.461	-5.801.961
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.165**	**-450.296**	**-340.000**	**-570.000**	**-2.523.500**	**-4.423.500**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-808.461**	**-5.801.961**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.165**	**-450.296**	**-340.000**	**-570.000**	**-2.523.500**	**-4.423.500**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-808.461**	**-5.801.961**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme Dreikönigsgymnasium erfolgt im Rahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt und umfasst mehrere Teilbauvorhaben. In deren Mittelpunkt stehen die Errichtung eines Speiseraumes und einer Aula in den Gebäuden des Dreikönigsgymnasiums sowie der Abbruch der alten Turnhalle. Die Planungen beginnen nach der vorangestellten Studie in 2014. Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2015 bis 2017 vorgesehen.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen von 2015 für 2016 und 2017 sind für die vollständige Ausschreibung der Baumaßnahme in 2015 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4030172: EFN_GYM_Pesta_Teilsanierung_SG												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.239	0	0	0	0	0	0	0	0	29.239	29.239
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**29.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.239**	**29.239**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.833	-1.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.833**	**-1.833**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**29.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.407**	**27.407**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HI4044064: SGPI_Umgestaltung Schulhof Makarenko												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.471	-3.050	0	0	0	0	0	0	0	0	-697.779	-697.779
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-87.471**	**-3.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-697.779**	**-697.779**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-87.471**	**-3.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-697.779**	**-697.779**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.193	-92.859	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.768.785	-1.768.785
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-35.193**	**-92.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.768.785**	**-1.768.785**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-35.193**	**-92.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.768.785**	**-1.768.785**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60110: SDIN_Heinrichstr./Rähnitzgasse/Hauptstr.												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.635	12.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.935**	**37.935**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.801	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-745.788	-745.788
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.801**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745.788**	**-745.788**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.801**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-707.853**	**-707.853**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-622.450	-622.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-622.450**	**-622.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-622.450**	**-622.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60112: SSPG_Höhenpromenade 2.+3. BA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.375	-838.175	0	0	0	0	0	0	0	0	-885.551	-885.551
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-47.375**	**-838.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-885.551**	**-885.551**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-47.375**	**-838.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-885.551**	**-885.551**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.303	-812.166	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.388.469	-1.388.469
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-351.303**	**-812.166**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.388.469**	**-1.388.469**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-351.303**	**-812.166**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.388.469**	**-1.388.469**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60211: SGÄN_Martin-Luther-Platz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.114	-1.153.274	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.211.606	-1.211.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-55.114**	**-1.153.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.211.606**	**-1.211.606**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-55.114**	**-1.153.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.211.606**	**-1.211.606**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60215: SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-320.100 davon für: 2016 0 2017 0 2018 -320.100 2019 0	0	-320.100	0	0	0	-320.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.100**	**0**	**-320.100**	**0**	**0**	**0**	**-320.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.100**	**0**	**-320.100**	**0**	**0**	**0**	**-320.100**

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 Stadtumbaugebietes Westlicher Innenstadtrand. Die Realisierung ist für das Haushaltsjahr 2018 geplant.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln sind auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost - Westlicher Innenstadtrand) veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2016 für 2018 wird für die rechtzeitige Ausschreibung des Vorhabens benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460	-35.813	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.014	-62.014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-460**	**-35.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.014**	**-62.014**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-460**	**-35.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.014**	**-62.014**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-264.459	-264.459
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-263.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.459**	**-264.459**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-263.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.459**	**-264.459**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60313: SGÄN_Martin-Luther-Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-390.000	-390.000 davon für: 2016 -390.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	-400.000	-790.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-790.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-390.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-790.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Umgestaltung der Martin-Luther-Straße erfolgt im Rahmen des Sanierungsgebietes Äußere Neustadt. Die Durchführung der Maßnahme kann laut Abstimmung mit dem Straßen- und Tiefbauamt erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme Martin-Luther-Platz erfolgen, welche sich bis 2015 erstreckt. Die Realisierung der Martin-Luther-Straße ist für 2016 vorgesehen.

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

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für 2016 ist für die vollständige Ausschreibung der Baumaßnahme in 2015 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60412: SGÄN_Pferdebrunnen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.288	-19.077	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.987	-164.987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-134.288**	**-19.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.987**	**-164.987**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-134.288**	**-19.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.987**	**-164.987**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60415: SGÄN_Pulsnitzer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-145.000	-145.000 davon für: 2016 -145.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	0	-145.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme „Umgestaltung Pulsnitzer Straße“ ist dem Sanierungsgebiet Äußere Neustadt zuzuordnen. Die Realisierung steht im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Martin-Luther-Straße und ist für 2016 vorgesehen.

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

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für 2016 ist für die Ausschreibung der Gesamtbaumaßnahme in 2015 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60511: EFN_Kreuzungsbereiche Friedensstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.353	0	0	0	0	0	0	0	0	137.353	137.353
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**137.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.353**	**137.353**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-237.607	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.202	-238.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-237.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.202**	**-238.202**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.849**	**-100.849**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60512: SGFR_Stadtplatz (Schäfereipl.)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.174	-448.926	0	0	0	0	0	0	0	0	-476.100	-476.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.174**	**-448.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.100**	**-476.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.174**	**-448.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.100**	**-476.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.518	-174.334	0	0	0	0	0	0	0	0	-511.712	-511.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-311.518**	**-174.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.712**	**-511.712**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-311.518**	**-174.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.712**	**-511.712**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60910: SGLÖ_Bonhoefferplatz NO 1. BA												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	611
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611**	**611**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.816	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.423	-25.423
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.080	-6.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-10.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.502**	**-31.502**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-10.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.891**	**-30.891**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI60913: SGPI_Markuspassage												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-830.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-30.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-830.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-30.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-830.000**

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 Bebauungsplangebietes Nr. 167.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen und aus Grundstückserlösen sind auf dem Sammelprojekt 70.610002 (Sanierungsgebiet Pieschen) veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Umgestaltung des Bischofsplatzes ist dem Sanierungsgebiet Hechtviertel zuzuordnen. Die Realisierung ist für 2017 geplant.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen sind auf dem Sammelprojekt 70.610003 (Sanierungsgebiet Hechtviertel) veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61011: SGLÖ_Bonhoefferplatz BA II/III												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76**	**76**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662	-4.047	0	0	0	0	0	0	0	0	-524.320	-524.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.662**	**-4.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-524.320**	**-524.320**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.662**	**-4.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-524.244**	**-524.244**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61112: SGLÖ_Wernerstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-6.722	-22.420	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.500	-55.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.178	-60.190	0	0	0	0	0	0	0	0	-429.879	-429.879
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-42.900**	**-82.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-485.379**	**-485.379**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-42.900**	**-82.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-485.379**	**-485.379**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61113: SGPI_Torgauer Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	-290.050	-99.950	-99.950 davon für: 2016 -99.950 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	-330.000	-720.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-330.000**	**-290.050**	**-99.950**	**-99.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-720.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-330.000**	**-290.050**	**-99.950**	**-99.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-720.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Torgauer Straße ist dem Sanierungsgebiet Pieschen zuzuordnen. Die Realisierung des dritten Bauabschnittes ist für den Zeitraum von 2015 bis 2016 geplant. Die Maßnahme umfasst die Aufwertung des öffentlichen Raumes, u. a. durch die Neupflanzung von Straßenbegleitgrün, die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung, das Ausfüllen der Oberflächen mit qualitativ hochwertigen Belegen sowie die Schaffung von Querungshilfen zur Schulwegsicherung.

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

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für 2016 ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61212: SGLÖ_Poststraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.703	-456.297	-595.000	-328.200	-121.300	-301.300 davon für: 2016 -121.300 2017 -180.000 2018 0 2019 0	-180.000	0	0	0	-1.091.000	-1.720.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-39.703**	**-456.297**	**-595.000**	**-328.200**	**-121.300**	**-301.300**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.091.000**	**-1.720.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-39.703**	**-456.297**	**-595.000**	**-328.200**	**-121.300**	**-301.300**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.091.000**	**-1.720.500**

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 2010 begonnen. Es erfolgte zunächst die Vorbereitung und Realisierung des dritten Bauabschnittes Waldheimer Straße. Der vorgenannte Abschnitt wird von April bis August 2014 gebaut. Die weitere Planung und die bauliche Realisierung der Bauabschnitte an der Poststraße ist im Zeitraum von 2014 bis 2017 vorgesehen.

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

Die mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 eingestellte Verpflichtungsermächtigung von 2013 für 2015 in Höhe von 328 TEUR wurde nach 2014 übertragen. Darüber hinaus sind mit dem aktuellen Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen von 2015 für 2016 und 2017 veranschlagt, die zur Ausschreibung der Straßenbaumaßnahme Poststraße nach Aufteilung in Baufelder erforderlich ist.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.801	-295.199	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.801**	**-295.199**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.801**	**-295.199**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61311: SGNM_Abschnitt D												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.907	1.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.907**	**1.907**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.363	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.198.351	-1.198.351
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.363**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.198.351**	**-1.198.351**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.363**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.196.444**	**-1.196.444**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61313: SGNM_Tzschirnerplatz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.895	-20.105	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.000	-132.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-111.895**	**-20.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**	**-132.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-111.895**	**-20.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**	**-132.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61411: SGNM_Abschnitt E 3												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.112	2.112
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.112**	**2.112**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.158.319	-2.158.319
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.158.319**	**-2.158.319**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.156.208**	**-2.156.208**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61413: SUOI_Alfred-Althus-Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-30.000	-225.000	-225.000 davon für: 2016 -225.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	-35.000	-290.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-35.000**	**0**	**-30.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-290.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-35.000**	**0**	**-30.000**	**-225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-290.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erneuerung der Alfred-Althus-Straße ist dem Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtrand zuzuordnen. Die Fortführung der Planung erfolgt im Jahr 2015 und die Realisierung ist für 2016 vorgesehen.

Die zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln sind auf dem Sammelprojekt 70.610028 (Stadtumbau Ost - Westlicher Innenstadtrand) veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für 2016 ist für die Ausschreibung des Gesamtvorhabens nach Abschluss der Planung in 2015 erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61613: SGNM_Restflächen Neumarkt												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-30.000	-656.950	-656.950 davon für: 2016 -656.950 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	-100.000	-786.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-100.000**	**0**	**-30.000**	**-656.950**	**-656.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-786.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.000**	**0**	**-30.000**	**-656.950**	**-656.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-786.950**

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. Diese umfassen u. a. die Fertigstellung der Gehwege im Quartier VI. Die Durchführung dieser einzelnen Maßnahmen ist für den Zeitraum 2015 bis 2016 vorgesehen.

Im Jahr 2008 wurde die Satzung zur Erhebung der Straßenausbaubeiträge aufgehoben. Dies hat Auswirkungen auf die früheren Bauabschnitte am Neumarkt. Einnahmen die erzielt werden können (auch wenn sie nicht erhoben werden), sind gem. Punkt 4.1.6 VwV StBauE vom 20.08.2009 vorrangig zur Finanzierung von Maßnahmen in diesem Sanierungsgebiet zu verwenden. Durch den Einnahmeverzicht wurden frühere Maßnahmen am Neumarkt mit Fördermitteln anstatt mit Straßenausbaubeiträgen finanziert. Daher fordert die Bewilligungsstelle die zu Unrecht erhaltenen Fördermittel zurück. Eine Kompromisslösung mit dem Fördermittelgeber sieht vor, die neuen förderfähigen Ausgaben für Maßnahmen im Sanierungsgebiet mit den damals zu Unrecht erhaltenen Fördermitteln zu finanzieren und somit eine Rückzahlung zu umgehen. Die Aufwertung der letzten Restflächen ist Bestandteil der Kompromisslösung.

Die Verpflichtungsermächtigung von 2015 für 2016 ist zur Ausschreibung der Restleistungen im Sanierungsgebiet Neumarkt erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-437.542	-437.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-437.542**	**-437.542**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-437.542**	**-437.542**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI61915: SGNM_Nebenfläche Kulturpalast												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.028	-60.000	0	-555.000	-2.368.800	-2.368.800 davon für: 2016 -2.368.800 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	-68.028	-2.991.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.028**	**-60.000**	**0**	**-555.000**	**-2.368.800**	**-2.368.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.028**	**-2.991.828**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.028**	**-60.000**	**0**	**-555.000**	**-2.368.800**	**-2.368.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.028**	**-2.991.828**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Kulturpalast wird derzeit saniert und soll im Jahr 2016 fertiggestellt werden. Damit auch das Umfeld des Kulturpalastes repräsentativ und damit dem neuen Zustand des Gebäudes gleich kommt, ist auch die Um- und Neugestaltung des Umfeldes des Kulturpalastes vorzunehmen. Die Realisierung ist für den Zeitraum von 2014 bis 2016 vorgesehen. Mit Vorlage V2690/13 wurde die Maßnahme den Gremien vorgestellt. Durch die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken am Neumarkt wird die Baumaßnahme finanziert. Die Einzahlungen aus Grundstückserlösen sind auf dem Sammelprojekt 70.610010 (Sanierungsgebiet Neumarkt) veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung aus 2015 für 2016 ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62015: SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-662.250	-423.000	-556.000	-1.330.150 davon für: 2016 -556.000 2017 -774.150 2018 0 2019 0	-774.150	0	0	0	-662.250	-2.415.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-662.250**	**-423.000**	**-556.000**	**-1.330.150**	**-774.150**	**0**	**0**	**0**	**-662.250**	**-2.415.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-662.250**	**-423.000**	**-556.000**	**-1.330.150**	**-774.150**	**0**	**0**	**0**	**-662.250**	**-2.415.400**

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 zur Realisierung dieser Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln und aus Ausgleichsbeträgen sind auf dem Sammelprojekt 70.610011 (Sanierungsgebiet Friedrichstadt) veranschlagt.

Die mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 eingestellte Verpflichtungsermächtigung von 2014 für 2015 in Höhe von 472 TEUR wurde auf 423 TEUR reduziert. Die Verpflichtungsermächtigungen von 2014 für 2016 in Höhe von 556 TEUR und von 2014 für 2017 in Höhe von 300 TEUR wurden vollständig gesperrt, da mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 eine Neuveranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen in Abhängigkeit der Planansätze erfolgte. Die Verpflichtungsermächtigung von 2015 für 2016 sowie die Verpflichtungsermächtigung von 2015 für 2017 sind für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.406	-85.406
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-75.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.406**	**-85.406**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-75.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.406**	**-85.406**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62211: SSPP_Niedersedlitzer/Senftenberger Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.031.620	-272.302	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.031.411	-2.031.411
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.031.620**	**-272.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.031.411**	**-2.031.411**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.031.620**	**-272.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.031.411**	**-2.031.411**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.257.131	-1.257.131
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-366.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.257.131**	**-1.257.131**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-366.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.257.131**	**-1.257.131**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62412: SSPG_Merianplatz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.923	-32.979	0	-665.750	0	0	0	0	0	0	-39.902	-705.652
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.923**	**-32.979**	**0**	**-665.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.902**	**-705.652**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.923**	**-32.979**	**0**	**-665.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.902**	**-705.652**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Umgestaltung des Merianplatzes ist dem Fördergebiet Soziale Stadt Gorbitz zuzuordnen. Bis Ende 2014 ist die Planung zur Umgestaltung abgeschlossen. Die Realisierung der Baumaßnahme ist in 2015 geplant.

Die zur Realisierung der Maßnahme geplanten Einzahlungen aus Fördermitteln und aus Ausgleichsbeträgen sind auf dem Sammelprojekt 70.610016 (Soziale Stadt Gorbitz) veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.983	-309.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-77.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.983**	**-309.983**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-77.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.983**	**-309.983**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62813: EFW_Ebertplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.854	36.528	0	0	0	0	0	0	0	0	142.877	142.877
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**90.854**	**36.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.877**	**142.877**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.710	-25.130	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.532	-177.532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-131.710**	**-25.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.532**	**-177.532**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-40.856**	**11.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.655**	**-34.655**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI62911: EFW_Stadtplatz BHF Mitte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.899	32.179	0	0	0	0	0	0	0	0	594.224	594.224
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**11.899**	**32.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594.298**	**594.298**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.289	-38.289
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-794.564	-794.564
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-832.853**	**-832.853**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**678**	**32.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.555**	**-238.555**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63111: EFN_Umfeld St.Petri Kirche												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.130	65.736	0	0	0	0	0	0	0	0	304.522	304.522
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**4.130**	**65.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.522**	**304.522**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.083	-17.631	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.608	-360.608
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.083**	**-17.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.608**	**-360.608**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-25.953**	**48.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.086**	**-56.086**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63211: EFN_kl. Straßenprojekte EFRE												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.786	33.786
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.786**	**33.786**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.709	-51.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.709**	**-51.709**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**1.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.923**	**-17.923**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.448	-253.027	0	0	0	0	0	0	0	0	-761.048	-761.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-177.448**	**-253.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-761.048**	**-761.048**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-177.448**	**-253.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-761.048**	**-761.048**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI63415: SGLÖ_Zentralhaltestelle_Kesselsdorf.Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-50.000 davon für: 2016 0 2017 -50.000 2018 0 2019 0	-50.000	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Baumaßnahme der Zentralhaltestelle an der Kesselsdorfer Straße wird im Rahmen des Sanierungsgebietes Löbtau Süd realisiert und ist für den Zeitraum von 2016 bis 2017 geplant.

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

Die Verpflichtungsermächtigung von 2016 für 2017 ist für die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI5010N200: EFW_Stadtpark Pulvermühle												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	257.964	0	0	0	0	0	0	0	0	257.964	257.964
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**257.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**257.964**	**257.964**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-21.992	-382.799	0	0	0	0	0	0	0	0	-404.791	-404.791
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-21.992**	**-382.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.791**	**-404.791**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-21.992**	**-124.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-146.827**	**-146.827**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	199.950	0	0	0	0	0	0	0	0	217.411	217.411
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977.127	977.127
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**199.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.194.538**	**1.194.538**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-825	-825
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.129	-148.682	0	0	0	0	0	0	0	0	-676.790	-676.790
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-39.397	0	-4.100	-44.250	-45.650	0	0	0	0	0	-194.493	-284.393
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.798	-118.798
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-192.192	-33.935	0	0	0	0	0	0	0	0	-226.127	-226.127
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-283.542**	**-182.618**	**-4.100**	**-44.250**	**-45.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.217.032**	**-1.306.932**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-283.542**	**17.332**	**-4.100**	**-44.250**	**-45.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.495**	**-112.395**

Erläuterungen der Sammelmaßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

70.610099 Erwerb Sachanlagevermögen Amt 61 (ZBW)
- Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und Stehpulten
- kontinuierliche Ersatz- und Neubeschaffung von Software, IT-Technik und Bürotechnik
- Erwerb eines neuen Planhängeschrankes
- Erwerb von Stehlampen

Teilergebnishaushalt

A62 Städtisches Vermessungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	GB6		
			10.100.51.2.0.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A62 **Städtisches Vermessungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.980	0	2.681	1.872	784
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.980	0	2.681	1.872	784
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.416	0	743.500	743.500	743.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798	0	19.300	19.300	19.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.197	0	163.500	140.000	140.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	98.464	0	55.000	55.000	55.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	92.386	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.240.240**	**0**	**2.483.981**	**2.459.672**	**2.458.584**
3.1		Personalaufwendungen	-6.733.393	0	-7.186.400	-7.449.100	-7.662.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.273	0	-396.200	-357.600	-357.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-96.353	0	-74.786	-84.280	-84.620
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.779	0	-1.905.250	-1.891.900	-1.891.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.624.798**	**0**	**-9.562.636**	**-9.782.880**	**-9.996.270**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.384.558**	**0**	**-7.078.655**	**-7.323.208**	**-7.537.686**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-636.002	0	-444.630	-621.686	-642.023
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-636.002**	**0**	**-444.630**	**-621.686**	**-642.023**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-7.020.560**	**0**	**-7.523.285**	**-7.944.894**	**-8.179.709**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-108	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-108**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-7.020.668**	**0**	**-7.523.285**	**-7.944.894**	**-8.179.709**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A62 **Städtisches Vermessungsamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.980	0	2.681	1.872	784
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	791.416	0	743.500	743.500	743.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.798	0	19.300	19.300	19.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	252.197	0	163.500	140.000	140.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	98.464	0	55.000	55.000	55.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	92.386	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.240.240**	**0**	**2.483.981**	**2.459.672**	**2.458.584**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-6.733.393	0	-7.186.400	-7.449.100	-7.662.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-314.273	0	-396.200	-357.600	-357.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-96.353	0	-74.786	-84.280	-84.620
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-480.779	0	-1.905.250	-1.891.900	-1.891.900

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-7.624.798**	**0**	**-9.562.636**	**-9.782.880**	**-9.996.270**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.384.558**	**0**	**-7.078.655**	**-7.323.208**	**-7.537.686**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-636.002	0	-444.630	-621.686	-642.023
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-636.002**	**0**	**-444.630**	**-621.686**	**-642.023**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-7.020.560**	**0**	**-7.523.285**	**-7.944.894**	**-8.179.709**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-108	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-108**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-7.020.668**	**0**	**-7.523.285**	**-7.944.894**	**-8.179.709**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A62 **Städtisches Vermessungsamt**
10.100.51.2.0.01 **Flächen-u. grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	4,35	6,19	6,13	6,09
12P009	Dauer Übernahme Vermessungsvorschr. (Wochen)	3,00	3,00	8,00	4,00
12P010	Dauer Übermittlung Vorbereitungsdaten (Wochen)	3,00	3,00	12,00	8,00
13P079	Gutachten Grundstückswertermittlung (ST)	305,00	200,00	200,00	200,00
13P080	Anzahl übernommene Vermessungsschriften (ST)	717,00	750,00	750,00	750,00
13P081	Anz. Messungen z.Berichtg. Lieg.Kataster (ST)	25,00	20,00	25,00	25,00
13P127	Anzahl baubegleitende Vermessungen (ST)	112,00	150,00	120,00	120,00
13P128	Messungen z. Laufendhaltg. Stadtkarte (Hektar)	3.800,00	6.000,00	0,00	0,00
13P129	Karten für Planungen und Baurechtskarten (ST)	40,00	40,00	40,00	40,00
13P130	Anzahl abgeschlossene Umlegungsverfahren (ST)	10,00	13,00	13,00	13,00
13P131	Anzahl Auszüge aus der Kaufpreissammlung (ST)	294,00	330,00	300,00	300,00
13P133	Anz. Kunden "GeoDaten Dresden" extern (ST)	111,00	100,00	100,00	100,00
13P333	Anz. Kunden "GeoDaten Dresden" intern (ST)	2.638,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13P371	3D-Stadtmodell Modellerstellung (ST)	23.662,00	26.500,00	0,00	0,00
13P398	3D-Stadtmodell Gebäudeaktualisierung (ST)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	15,01	24,82	23,64	23,11

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, Übersichtskarte), Erstattungen von den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden (überwiegend aus der Leistungserbringung der Ingenieurvermessung) sowie Einnahmen aus der Hausnummernvergabe. Gegenüber den Haushaltsjahren 2013/2014 ergeben sich Mindererträge in Höhe von 24 TEUR, die auf entfallende Erstattungen bzgl. der Einführung eines neuen Systems im Liegenschaftskaster zurückzuführen sind. Die sonstigen ordentlichen Erträge sind auf die Erträge

aus Umlegungsverfahren zurückzuführen. Der Planansatz beruht auf den Durchschnittswerten der letzten 10 Jahre. Hierbei handelt es sich um eine haushaltsneutrale Position, da im Gegenzug Aufwendungen für das Umlegungsverfahren in Höhe von 1.500 TEUR veranschlagt werden. Die Umlegungsverfahren werden vom Umlegungsausschuss und von der Umlegungsstelle der Landeshauptstadt Dresden durchgeführt.

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Aufgabenerfüllung des Vermessungsamtes notwendig. Die wesentlichsten Aufwendungen betreffen dabei die Zahlung aus der Zweckvereinbarung zur ländlichen Neuordnung an den Landkreis Bautzen (2015: 208 TEUR; 2016: 197 TEUR), die Erstattungen an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen (jährliche Summe zwischen 124 TEUR und 145 TEUR, steigender nicht kompensierbarer Mehraufwand) sowie die Softwarepflege für die notwendigen Fachprogramme mit jährlich 125 TEUR. Die Vergabeleistungen für die digitale Stadtkarte sowie Aufwendungen für den Bildflug und andere Dienstleistungen Dritter bilden mit 110 TEUR jährlich ebenfalls eine größere Aufwandsposition. Auf Grund des Neukaufs von Vermessungsfahrzeugen in 2014 und der damit verbundenen außerplanmäßigen Mittelbereitstellung ist das Budget des Vermessungsamtes um die bisher eingeordneten und nicht mehr benötigten Leasingraten angepasst worden. Die Kürzung beläuft sich hierfür auf 10 TEUR.

Im Rahmen der Kennzahlenplanung ergeben sich folgende Änderungen:

Kennzahl 12P009
Durch die Einführung eines neuen Systems im Liegenschaftskataster ist mindestens sechs bis acht Wochen keine Übernahme von Vermessungsvorschriften möglich. Dadurch ergibt sich eine deutliche Erhöhung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer.

Kennzahl 12P010
Durch die Einführungsphase eines neuen Systems im Liegenschaftskataster entstehen zeitliche Probleme bei der Übermittlung der Vorbereitungsdaten auf Grund der zentralen Datenhaltung.

Kennzahl: 13P371
Das Projekt der 3D-Stadtmodellerstellung wird in 2014 beendet. Künftig wird diese Kennzahl durch die Kennzahl „3D-Stadtmodell, Gebäudeaktualisierung“ ersetzt.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A62 Städtisches Vermessungsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
51	Räumliche Planung und Entwicklung	GB6		
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A62 **Städtisches Vermessungsamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-835	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.564	0	-3.500	-100.800	-75.300	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-57.399**	**0**	**-3.500**	**-100.800**	**-75.300**	**0**	**0**	**0**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-57.399**	**0**	**-3.500**	**-100.800**	**-75.300**	**0**	**0**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A62 **Städtisches Vermessungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.155	1.155
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.155**	**1.155**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-835	-835
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.564	0	-3.500	-100.800	-75.300	0	0	0	0	0	-177.008	-353.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-57.399**	**0**	**-3.500**	**-100.800**	**-75.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.843**	**-353.943**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-57.399**	**0**	**-3.500**	**-100.800**	**-75.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.688**	**-352.788**

Erläuterungen der Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

70.620099 Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62 (ZBW)
- Ersatzbeschaffungen von zwei Vermessungsfahrzeugen (2015 und 2016)
- Ersatzbeschaffung eines Messgerätes (2015)
- Ersatzbeschaffung von Mobiliar (2015 und 2016)
- Ersatzbeschaffung von IT-Technik für den hoheitlichen Bereich des Städtischen Vermessungsamtes (2015 und 2016)

70.620398 Erwerb Sachanlagevermögen Digitale Daten (ZBW)
- Ersatzbeschaffung von IT-Technik für den Bereich des Betriebes gewerblicher Art (BGA) „digitale Daten“ (2015 und 2016)

Teilergebnishaushalt
A63 Bauaufsichtsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
52	Bauen und Wohnen	GB6		
			10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A63 **Bauaufsichtsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87	0	0	20.150	30.149
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	87	0	0	20.150	30.149
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715.372	0	3.358.100	3.358.100	3.358.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.321	0	140.000	140.000	140.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	24.450	0	60.000	60.000	60.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.980.230**	**0**	**3.558.100**	**3.578.250**	**3.588.249**
3.1		Personalaufwendungen	-5.087.213	0	-5.418.650	-5.489.800	-5.632.200
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.730	0	-143.800	-139.000	-139.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-53.953	0	-27.569	-30.793	-22.141
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.930	0	-236.400	-248.950	-248.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.462.826**	**0**	**-5.826.419**	**-5.908.543**	**-6.042.291**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.482.595**	**0**	**-2.268.319**	**-2.330.293**	**-2.454.042**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-433.959	0	-283.460	-489.745	-505.559
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-433.959**	**0**	**-283.460**	**-489.745**	**-505.559**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-1.916.554**	**0**	**-2.551.779**	**-2.820.038**	**-2.959.601**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-83	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-83**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-1.916.637**	**0**	**-2.551.779**	**-2.820.038**	**-2.959.601**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A63 **Bauaufsichtsamt**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	87	0	0	20.150	30.149
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.715.372	0	3.358.100	3.358.100	3.358.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	240.321	0	140.000	140.000	140.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	24.450	0	60.000	60.000	60.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.980.230**	**0**	**3.558.100**	**3.578.250**	**3.588.249**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.087.213	0	-5.418.650	-5.489.800	-5.632.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-62.730	0	-143.800	-139.000	-139.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-53.953	0	-27.569	-30.793	-22.141
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-258.930	0	-236.400	-248.950	-248.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.462.826**	**0**	**-5.826.419**	**-5.908.543**	**-6.042.291**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.482.595**	**0**	**-2.268.319**	**-2.330.293**	**-2.454.042**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-433.959	0	-283.460	-489.745	-505.559
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-433.959**	**0**	**-283.460**	**-489.745**	**-505.559**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.916.554**	**0**	**-2.551.779**	**-2.820.038**	**-2.959.601**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-83	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-83**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.916.637**	**0**	**-2.551.779**	**-2.820.038**	**-2.959.601**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A63 **Bauaufsichtsamt**
10.100.52.1.0.01 **Bau- und Grundstücksordnung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,10	3,78	3,77	3,75
13P206	Vorg. Genehmig.-verf. Rechtsbeh.-verf. (ST)	3.093,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00
13P209	Anzahl Vorgänge baupolizeiliches Handeln (ST)	756,00	750,00	750,00	750,00
13P210	Vorgänge Auskünfte Baulasten und allg. (ST)	3.919,00	2.900,00	3.300,00	3.300,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	67,50	58,24	55,93	54,80

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die wesentlichen ordentlichen Erträge resultieren aus den Verwaltungsgebühren im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren. Weitere Erträge resultieren aus Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sowie aus Festsetzungen von Zwangsgeldern.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen im Wesentlichen die Kosten für die Gewährleistung der Verwaltungsabläufe des Bauaufsichtsamtes aus. Der erheblichste Kostenanteil ist der Erstattung der Kosten für IT-Dienstleistungen in Höhe von 155 TEUR an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen zuzuordnen. Gegenüber der Doppelhaushaltsplanung 2013/2014 erfolgte eine Budgetumverteilung vom Rechtsamt an das Bauaufsichtsamt in Höhe von 15 TEUR zur Finanzierung der Kosten im vorgerichtlichen Widerspruchsverfahren.

Die für das Produkt ausgewiesenen Werte für die Kennzahlen basieren auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A63 Bauaufsichtsamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
52	Bauen und Wohnen	GB6		
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A63 **Bauaufsichtsamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	183.300	0	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	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**183.300**	**0**	**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	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.200	0	-4.500	-19.400	-19.400	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-24.200**	**0**	**-4.500**	**-19.400**	**-19.400**	**0**	**0**	**0**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**159.100**	**0**	**95.500**	**80.600**	**80.600**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A63 **Bauaufsichtsamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	183.300	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	563.884	1.063.884
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.051	1.051
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**183.300**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**564.935**	**1.064.935**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-24.200	0	-4.500	-19.400	-19.400	0	0	0	0	0	-95.418	-134.218
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-24.200**	**0**	**-4.500**	**-19.400**	**-19.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.418**	**-134.218**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**159.100**	**0**	**95.500**	**80.600**	**80.600**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**469.517**	**930.717**

Erläuterungen der Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

70.630099 Erwerb Sachanlagevermögen Amt 63 (ZBW)
- Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Stehpulten und höhenverstellbaren Arbeitstischen (2015 und 2016)
- Ersatz- bzw. Neubeschaffung von IT- und Bürotechnik (2015 und 2016)

Teilergebnishaushalt
A66 Straßen- und Tiefbauamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	GB6		
			10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	GB6		
			10.100.54.1.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
			10.100.54.2.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
			10.100.54.3.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
			10.100.54.4.0.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
			10.100.54.5.2.01	Winterdienst auf Gemeindestraßen
			10.100.54.5.3.01	Winterdienst auf Kreisstraßen
			10.100.54.5.4.01	Winterdienst auf Staatsstraßen
			10.100.54.5.5.01	Winterdienst auf Bundesstraßen
			10.100.54.6.0.01	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum
			10.100.54.9.0.01	Leistungen des Straßenbaulastträgers
			10.100.54.9.0.02	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
71-76	Besondere Schadensereignisse	GB6		
			10.100.75.4.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Verkehrsflächen

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.490.306	0	22.437.618	20.169.922	20.958.982
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	12.760.303	0	17.529.568	15.316.972	16.106.032
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.286.993	0	11.367.443	11.950.000	12.600.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	743.876	0	287.100	687.100	687.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.695	0	97.000	397.000	397.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.897.255	0	2.800.400	2.182.400	2.169.800
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	211.563	0	20.050	73.726	70.404
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**33.752.687**	**0**	**37.009.611**	**35.460.148**	**36.883.286**
3.1		Personalaufwendungen	-17.074.420	0	-16.955.150	-18.340.500	-18.857.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.472.765	-1.149.437	-30.665.400	-32.173.050	-32.746.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-53.687.673	0	-55.910.685	-54.460.536	-54.829.887
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-860	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-568.715	0	-259.000	-264.000	-264.000

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.103	0	-546.750	-490.500	-525.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-104.375.536**	**-1.149.437**	**-104.336.985**	**-105.728.586**	**-107.222.737**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-70.622.848**	**-1.149.437**	**-67.327.374**	**-70.268.438**	**-70.339.451**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-16.811.665	0	-13.242.955	-15.129.518	-15.185.912
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-16.811.665**	**0**	**-13.242.955**	**-15.129.518**	**-15.185.912**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-87.434.513**	**-1.149.437**	**-80.570.329**	**-85.397.956**	**-85.525.363**
12		außerordentliche Erträge	1.037.062	3.864.251	400.000	260.000	260.000
13		außerordentliche Aufwendungen	-4.768.279	0	-400.000	-460.000	-260.000
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-3.731.217**	**3.864.251**	**0**	**-200.000**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-91.165.731**	**2.714.814**	**-80.570.329**	**-85.597.956**	**-85.525.363**

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2014 weisen die ordentlichen Erträge in den Jahren 2015 und 2016 geringere Ansätze aus. Der Grund liegt hauptsächlich in der in 2014 höher geplanten Position „aufgelöste Sonderposten“ begründet. Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden höhere Erträge aus Parkgebühren (1.000 TEUR 2015 und 1.200 TEUR 2016) sowie aus der Sondernutzung für Bauvorhaben (500 TEUR 2015 und 550 TEUR 2016) zusätzlich gegenüber dem Verwaltungsentwurf veranschlagt, so dass die Absenkung geringer ausfällt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden mit dem interfraktionellen Antrag im Produkt JHW2013 Schadensereignisse Verkehrsflächen Mittel in Höhe von 200 TEUR im Haushaltsjahr 2015 für die Nutzbarmachung des Fußgängertunnels am Neustädter Markt eingestellt. Abgesehen von den Personalaufwendungen bleiben die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu

dem Ansatz 2014 relativ konstant.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	21.343	21.827
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.628.386	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	2.000	2.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	48.787	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	800.000	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.677.173**	**0**	**2.400.000**	**1.623.343**	**1.623.827**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.140.484	0	-2.258.050	-2.268.650	-2.342.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-45.010	0	-29.700	-35.415	-35.415
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-31.822	0	-20.066	-18.699	-13.471
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-49.488	0	-52.000	-57.000	-57.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-110.672	0	-75.100	-77.250	-111.500

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.377.475**	**0**	**-2.434.916**	**-2.457.014**	**-2.559.786**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.700.302**	**0**	**-34.916**	**-833.671**	**-935.959**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-300.241	0	-108.929	-217.778	-229.669
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-300.241**	**0**	**-108.929**	**-217.778**	**-229.669**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.000.543**	**0**	**-143.845**	**-1.051.449**	**-1.165.628**
12	außerordentliche Erträge	EUR	983	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-101	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**882**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.999.661**	**0**	**-143.845**	**-1.051.449**	**-1.165.628**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.12.2.3.01 **Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,94	1,57	1,58	1,60
13P211	Anzahl Anträge bzw. Vorgänge (ST)	35.924,00	30.500,00	35.000,00	35.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	45,60	94,35	60,69	58,21

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 Ausnahmegenehmigungen im öffentlichen Verkehrsraum (vorwiegend für Veranstaltungen), die Anzahl erteilter Genehmigungen für Arbeits- und Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum sowie kostenpflichtige Genehmigungen für den Personen- und Güterverkehr. Weitere Erträge werden durch die Erstellung von Anwohner-Parkausweisen erzielt. Öffentlich-rechtliche Entgelte in Höhe von 1.600 TEUR werden für 2015 und 2016 eingeplant.

Bei den Aufwendungen sind die Kosten für den erforderlichen Verwaltungsbetrieb (kleinere Anschaffungen, Betriebs- und Schmierstoffe, Dienst- und Schutzkleidung, laufende Unterhaltung an DV-Software, Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Erstattungen an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen etc.) veranschlagt.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.1.0.01 **Verkehrsflächen bei Gemeindestr.**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Leit- und Schutzeinrichtungen; Planung, Bau, (Ausbau, Neubau, Umbau) sowie Erneuerung, betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung; Vergabeverfahren; Überwachung und Leistungsprüfung; Bauherrenaufgaben
Ziele	Optimale Funktionalität, Sicherheit, Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit öffentlicher Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, der Betriebssicherheit und der ausreichenden Tragfähigkeiten und Standsicherheiten; Sicherung des störungsfreien Betriebs; Verbesserung und Erhaltung des Bauzustandes; Einhaltung aller Sicherheitsstandards; Gewährleistung des reibungslosen Verkehrsablaufs und eines angemessenen Erscheinungsbildes; pflichtgemäße Reaktion auf Störgrößen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	13.197.127	0	14.787.873	13.860.620	14.347.893
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	692.421	0	681.884	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.579	0	12.500	21.000	21.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	1.019.802	0	700.400	1.236.210	1.223.610
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	182.560	0	0	52.041	48.722
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**15.101.489**	**0**	**16.182.657**	**15.169.871**	**15.641.225**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.605.382	0	-3.814.400	-4.079.700	-4.180.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.841.148	-921.211	-20.404.450	-21.157.300	-21.625.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-34.647.201	0	-36.546.505	-35.041.104	-35.363.316
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-375	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-312.277	0	0	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-124.017	0	-130.600	-109.400	-108.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-58.530.399**	**-921.211**	**-60.895.955**	**-60.387.504**	**-61.277.416**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-43.428.911**	**-921.211**	**-44.713.298**	**-45.217.632**	**-45.636.191**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-5.032.002	0	-5.036.560	-5.118.911	-5.125.716
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-5.032.002**	**0**	**-5.036.560**	**-5.118.911**	**-5.125.716**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-48.460.913**	**-921.211**	**-49.749.858**	**-50.336.544**	**-50.761.907**
12		außerordentliche Erträge	EUR	268.116	0	107.000	132.700	132.700
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-711.654	0	-346.000	-215.650	-215.650
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-443.537**	**0**	**-239.000**	**-82.950**	**-82.950**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-48.904.450**	**-921.211**	**-49.988.858**	**-50.419.494**	**-50.844.857**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.1.0.01 **Verkehrsflächen bei Gemeindestr.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	33,44	40,77	38,61	38,01
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	1.221,83	1.225,00	1.222,00	1.222,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	252,00	245,00	256,00	258,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	23,76	24,54	23,16	23,56
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	22.972,09	14.984,00	28.857,00	16.387,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	7.155,51	6.015,92	7.659,33	7.810,31

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen sind Erträge durch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sachsen als allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten ausgewiesen. Die Zuweisungen sind zweckgebundene finanzielle Mittel pro zu unterhaltendem 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 1222 km Gemeindestraßen und für 256 Lichtsignalanlagen (2015) sowie für 258 Lichtsignalanlagen (2016) enthalten, außerdem der Aufwand für Straßenentwässerungsentgelt. Diese Mittelbereitstellung wird u. a. für die lfd. Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Gehwegen, Fahr- und Radbahnen, Ingenieurbauwerken, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufe, Sicherung der Straßen gegen Gefahren (Verkehrssicherungspflicht) bereitgestellt. Durch die Inbetriebnahme neuer Anlagen, wie z. B. die Unterhaltungs- und Beleuchtungskosten für die Waldschlößchenbrücke, neue Verkehrsflächen und neue Lichtsignalanlagen sind höhere Unterhaltungskosten nötig, als in den Vorjahren. Aufgrund der zusätzlich durch die Stadtentwässerung Dresden zu betreuenden Anlagen sowie der Preisentwicklung sind höhere Unterhaltungskosten notwendig, als bisher.

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

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.2.0.01 **Bereitst. 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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.240.426	0	1.630.927	1.157.994	1.178.245
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.621	0	9.621	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	18	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	139.292	0	50.000	64.745	64.745
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	491	0	0	214	213
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.389.848**	**0**	**1.690.548**	**1.222.953**	**1.243.203**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-307.200	0	-477.150	-465.050	-473.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.099.147	0	-1.253.300	-1.410.050	-1.444.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.699.752	0	-1.761.224	-1.639.538	-1.617.402
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-485	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.030	0	-10.200	-10.350	-10.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.116.615**	**0**	**-3.501.874**	**-3.524.988**	**-3.545.452**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.726.767**	**0**	**-1.811.326**	**-2.302.035**	**-2.302.249**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-377.311	0	-162.127	-408.241	-409.686
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-377.311**	**0**	**-162.127**	**-408.241**	**-409.686**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.104.078**	**0**	**-1.973.453**	**-2.710.276**	**-2.711.935**
12	außerordentliche Erträge	EUR	25.974	0	1.000	9.000	9.000
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-18.072	0	-1.000	-14.650	-14.650
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**7.902**	**0**	**0**	**-5.650**	**-5.650**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.096.176**	**0**	**-1.973.453**	**-2.715.926**	**-2.717.585**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.2.0.01 **Bereitst. Verkehrsflächen bei Kreisstr.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,84	2,27	2,32	2,26
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	78,60	79,00	79,00	79,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	16,00	16,00	16,00	16,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	39,78	46,14	31,09	31,43
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	4.110,49	21.120,00	15.802,00	55.560,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	4.797,32	5.063,29	7.742,41	7.900,63

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Verkehrsflächen bei Kreisstraßen werden Erträge durch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sachsen als allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten ausgewiesen. Die Zuweisungen sind zweckgebundene finanzielle Mittel pro zu unterhaltendem Straßenkilometer (Straßenlastenausgleich). Eine entsprechende Berechnungsgrundlage findet wie folgt Anwendung: 79 km 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. Diese Mittelbereitstellung wird u. a. für die laufende Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Gehwegen, Fahr- und Radbahnen, Ingenieurbauwerken, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufe, Sicherung der Straßen gegen Gefahren (Verkehrssicherungspflicht) bereitgestellt.

Für den Aufwand für Straßenentwässerungsentgelt werden Mittel in Höhe von 766 TEUR (2015) sowie 783 TEUR (2016) bereitgestellt.

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

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.3.0.01 **Bereitst. 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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.544.617	0	1.959.276	1.509.806	1.520.282
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	56.443	0	56.441	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	139.292	0	100.000	50.600	50.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	34	0	0	35	34
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.740.386**	**0**	**2.115.717**	**1.560.441**	**1.570.916**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-232.813	0	-518.350	-534.750	-547.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.432.923	-20.852	-1.012.050	-1.100.550	-1.128.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.266.824	0	-3.284.264	-3.248.809	-3.230.742
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-188.990	0	-189.000	-189.000	-189.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.972	0	-6.650	-7.600	-7.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.129.522**	**-20.852**	**-5.010.314**	**-5.080.709**	**-5.103.192**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.389.136**	**-20.852**	**-2.894.597**	**-3.520.268**	**-3.532.276**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-203.676	0	-131.980	-244.709	-246.613
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-203.676**	**0**	**-131.980**	**-244.709**	**-246.613**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.592.812**	**-20.852**	**-3.026.577**	**-3.764.977**	**-3.778.889**
12	außerordentliche Erträge	EUR	6.628	0	23.000	7.000	7.000
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4.952	0	-3.000	-11.450	-11.450
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**1.677**	**0**	**20.000**	**-4.450**	**-4.450**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.591.135**	**-20.852**	**-3.006.577**	**-3.769.427**	**-3.783.339**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.3.0.01 **Bereitst. Verkehrsflächen bei Staatsstr.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,81	3,18	3,14	3,06
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	55,32	65,00	55,00	55,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	65,00	65,00	66,00	67,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	32,63	41,14	29,30	29,36
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	5.562,58	2.962,00	17.408,00	6.898,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	14.824,59	4.892,31	8.691,82	8.869,09

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Verkehrsflächen bei Staatsstraßen werden Erträge durch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sachsen als allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten ausgewiesen. Die Zuweisungen sind zweckgebundene finanzielle Mittel pro zu unterhaltendem Straßenkilometer (Straßenlastenausgleich). Eine entsprechende Berechnungsgrundlage findet wie folgt Anwendung: 55 km Staatsstraße multipliziert mit dem aktuellen Zuschussbetrag gemäß Finanzausgleichgesetz (FAG).

In den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2015 sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens für 55 km Staatsstraßen und 66 Lichtsignalanlagen enthalten. In den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens für 55 km Staatsstraßen und 67 Lichtsignalanlagen enthalten. Diese Mittelbereitstellung wird u. a. für die lfd. Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Gehwegen, Fahr- und Radbahnen, Ingenieurbauwerken, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufe, Sicherung der Straßen gegen Gefahren (Verkehrssicherungspflicht) bereitgestellt.

Für den Aufwand für Straßenentwässerungsentgelt werden Mittel in Höhe von 598 TEUR (2015) sowie 612 TEUR (2016) bereitgestellt.

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

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.54.4.0.01 **Bereitst. 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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3.478.163	0	3.993.362	3.446.165	3.711.451
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	19.498	0	19.497	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.501	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.833	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	33.430	0	400.000	80.845	80.845
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	11.087	0	0	4.768	4.768
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.555.513**	**0**	**4.412.859**	**3.531.778**	**3.797.064**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-584.696	0	-737.600	-771.550	-780.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.719.135	-198.129	-1.892.350	-1.765.400	-1.807.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-7.483.533	0	-7.783.100	-7.935.922	-8.211.047
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-17.960	0	-18.000	-18.000	-18.000

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-21.636	0	-18.700	-20.500	-20.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-11.826.961**	**-198.129**	**-10.449.750**	**-10.511.372**	**-10.837.547**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-8.271.448**	**-198.129**	**-6.036.891**	**-6.979.594**	**-7.040.483**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-567.549	0	-243.842	-592.462	-593.872
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-567.549**	**0**	**-243.842**	**-592.462**	**-593.872**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-8.838.997**	**-198.129**	**-6.280.733**	**-7.572.056**	**-7.634.355**
12		außerordentliche Erträge	EUR	70.578	0	53.000	11.300	11.300
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-116.971	0	-50.000	-18.250	-18.250
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-46.393**	**0**	**3.000**	**-6.950**	**-6.950**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-8.885.390**	**-198.129**	**-6.277.733**	**-7.579.006**	**-7.641.305**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.4.0.01 **Bereitst. Verkehrsflächen bei Bundesstr.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	6,52	6,61	6,55	6,54
13P076	Länge des Straßennetzes (km)	69,54	104,00	70,00	70,00
13P077	Anzahl Lichtsignalanlagen (ST)	140,00	138,00	140,00	141,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	28,69	41,27	31,81	33,22
14P054	Investitionskosten je km Straße (EURO)	36.998,47	113.822,00	14.783,00	35.203,00
14P057	Unterhaltungskosten je km Straße (EURO)	37.453,88	4.951,92	10.910,71	11.134,29

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Verkehrsflächen bei Bundesstraßen werden Erträge durch Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sachsen als allgemeiner Ausgleich von Sonderlasten ausgewiesen. Die Zuweisungen sind zweckgebundene finanzielle Mittel pro zu unterhaltendem Straßenkilometer (Straßenlastenausgleich). Eine entsprechende Berechnungsgrundlage findet wie folgt Anwendung: 70 km Bundesstraße multipliziert mit dem aktuellen Zuschussbetrag gemäß Finanzausgleichgesetz (FAG).

In den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Infrastrukturvermögens für 70 km Bundesstraße und 140 Lichtsignalanlagen (2015) und für 141 Lichtsignalanlagen (2016) enthalten. Diese Mittelbereitstellung wird u. a. für die laufende Unterhaltung an Straßen, Instandsetzungsmaßnahmen an Gehwegen, Fahr- und Radbahnen, Ingenieurbauwerken, Verkehrstechnik, Tagewassereinläufe, Sicherung der Straßen gegen Gefahren (Verkehrssicherungspflicht) bereitgestellt.

Für den Aufwand für Straßenentwässerungsentgelt werden Mittel in Höhe von 956 TEUR (2015) sowie 977 TEUR (2016) bereitgestellt.

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

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	2.121	2.117
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**2.121**	**2.117**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-53.075	0	-186.050	-181.650	-183.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-670.211	0	-671.400	-1.195.100	-1.165.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.159	0	-5.534	-17.699	-16.064
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.815	0	-2.900	-1.500	-1.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-734.261**	**0**	**-865.884**	**-1.395.949**	**-1.366.514**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-734.261**	**0**	**-865.884**	**-1.393.829**	**-1.364.397**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.385.499	0	-638.112	-649.296	-649.932
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-1.385.499**	**0**	**-638.112**	**-649.296**	**-649.932**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.119.760**	**0**	**-1.503.996**	**-2.043.124**	**-2.014.329**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	außerordentliche Erträge	EUR	1	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.119.760**	**0**	**-1.503.996**	**-2.043.124**	**-2.014.329**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.5.2.01 **Winterdienst Gemeindestraßen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,12	0,93	1,21	1,15
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	513,00	510,00	513,00	513,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,10	0,11
14P027	Kosten je Km Räum- und Streustrecke (EURO)	4.132,09	2.949,01	3.986,83	3.930,69

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 513 km Räum- und Streustrecke Unterhaltungskosten in Höhe von 1.195 TEUR (2015) und 1.166 TEUR (2016) veranschlagt. Der größte Auftragnehmer ist der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen. Weiter werden Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und für Betriebs- und Schmierstoffe veranschlagt.

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-Dienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträgen, etc.) an.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	228	226
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**228**	**226**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-27.226	0	-23.300	-23.650	-24.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-402.801	0	-223.700	-144.300	-145.200
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-5.235	0	-656	-1.900	-1.717
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.437	0	-2.000	-1.500	-1.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-436.699**	**0**	**-249.656**	**-171.350**	**-172.617**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-436.699**	**0**	**-249.656**	**-171.123**	**-172.391**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-820.939	0	-258.928	-259.979	-260.037
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-820.939**	**0**	**-258.928**	**-259.979**	**-260.037**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.257.638**	**0**	**-508.584**	**-431.101**	**-432.428**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.257.638**	**0**	**-508.584**	**-431.101**	**-432.428**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.5.3.01 **Winterdienst Kreisstraßen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,66	0,32	0,25	0,25
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	78,00	78,00	78,00	78,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,05	0,05
14P027	Kosten je Km Räum- und Streustrecke (EURO)	16.123,56	6.520,31	5.529,86	5.546,85

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 144 TEUR für 2015 und 145 TEUR für 2016 veranschlagt. Davon sind für 78 km Räum- und Streustrecke Unterhaltungskosten in Höhe von 142 TEUR (2015) und 143 TEUR (2016) veranschlagt. Weiter sind je 2 TEUR für 2015 und 2016 für Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftgütern bereitzustellen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Kosten für den üblichen Verwaltungsbetrieb (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Rufbereitschaft, Fernmeldegebühren und die Erstattung an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträgen etc.) an.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	87	89
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**87**	**89**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-10.560	0	-9.100	-9.350	-9.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-157.838	0	-146.150	-105.000	-105.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.033	0	-214	-730	-672
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-629	0	-700	-500	-500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-171.059**	**0**	**-156.164**	**-115.580**	**-116.272**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-171.059**	**0**	**-156.164**	**-115.493**	**-116.184**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-321.169	0	-209.084	-209.531	-209.570
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-321.169**	**0**	**-209.084**	**-209.531**	**-209.570**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-492.228**	**0**	**-365.249**	**-325.024**	**-325.754**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-492.228**	**0**	**-365.249**	**-325.024**	**-325.754**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.5.4.01 **Winterdienst Staatsstraßen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,26	0,23	0,19	0,19
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	55,00	55,00	55,00	55,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,03	0,03
14P027	Kosten je Km Räum- und Streustrecke (EURO)	8.949,61	6.640,89	5.911,12	5.924,41

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt beinhaltet Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze; die Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung des Winterdienstes einschließlich Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 105 TEUR für 2015 und 106 TEUR für 2016 sind im Wesentlichen für 55 km Räum- und Streustrecke Unterhaltungskosten in Höhe von 103 TEUR für 2015 und 104 TEUR für 2016 veranschlagt. Weiter sind je 2 TEUR in 2015 und 2016 für Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen 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-Dienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträgen, etc.) an.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	175	177
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**175**	**177**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-21.118	0	-18.050	-18.550	-18.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-315.673	0	-274.850	-118.300	-119.050
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.065	0	-479	-1.461	-1.344
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.258	0	-1.050	-750	-750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-342.115**	**0**	**-294.429**	**-139.061**	**-140.094**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-342.115**	**0**	**-294.429**	**-138.886**	**-139.917**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-642.336	0	-135.919	-136.832	-136.911
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-642.336**	**0**	**-135.919**	**-136.832**	**-136.911**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-984.451**	**0**	**-430.347**	**-275.718**	**-276.828**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-984.451**	**0**	**-430.347**	**-275.718**	**-276.828**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.5.5.01 **Winterdienst Bundesstraßen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,52	0,27	0,16	0,16
13P078	Räum- und Streustrecke (km)	70,00	70,00	70,00	70,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	0,06	0,06
14P027	Kosten je Km Räum- und Streustrecke (EURO)	14.063,58	6.147,82	3.941,33	3.957,21

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 in Höhe von 118 TEUR 2015 und 119 TEUR 2016 sind im Wesentlichen für 70 km Räum- und Streustrecke Unterhaltungskosten in Höhe von 116 TEUR für 2015 und 117 TEUR für 2016 veranschlagt. Weiter sind je 2 TEUR in 2015 und in 2016 für Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens 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-Dienstleistungen auf der Grundlage von jährlichen Verträgen, etc.) an.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.6.0.01 **Parkraumbewirtschaftung**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen, von Parkscheinautomaten sowie von Parkleitsystemen
Ziele	Angebot einer nachfrageorientierten Anzahl von Kurzzeit- und Parkplätzen; Kapazitätserhöhung bei den vorhandenen Parkflächen durch einen erhöhten Fahrzeugumschlag
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	806	0	24.600	28.671	33.829
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.149.215	0	7.100.000	8.100.000	8.700.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	28.539	0	56.000	55.300	55.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	338.015	0	50.000	50.000	50.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	553	0	0	453	451
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**7.517.128**	**0**	**7.230.600**	**8.234.424**	**8.839.280**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-168.804	0	-179.950	-244.950	-253.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-248.918	0	-316.550	-312.350	-327.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-218.604	0	-242.358	-256.626	-272.080
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.542	0	-4.300	-5.150	-5.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-641.868**	**0**	**-743.158**	**-819.076**	**-857.530**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**6.875.260**	**0**	**6.487.442**	**7.415.348**	**7.981.750**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-19.105	0	-12.368	-26.808	-27.790
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-19.105**	**0**	**-12.368**	**-26.808**	**-27.790**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**6.856.155**	**0**	**6.475.073**	**7.388.540**	**7.953.960**
12	außerordentliche Erträge	EUR	2.785	0	8.600	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-15.704	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-12.919**	**0**	**8.600**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**6.843.236**	**0**	**6.483.673**	**7.388.540**	**7.953.960**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.6.0.01 **Parkraumbewirtschaftung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,35	0,47	0,50	0,51
13P180	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	387,00	420,00	440,00	470,00
13P181	Öffentl. Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	8.144,00	8.600,00	8.700,00	9.100,00
13P182	Private Stellplätze im Parkleitsystem (ST)	7.192,00	7.390,00	6.500,00	6.500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1.137,28	957,03	973,47	998,43

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 440 (2015) bzw. 470 (2016) Parkautomaten im Stadtgebiet. Im Verwaltungsentwurf waren dafür 7.100 TEUR für 2015 und 7.500 TEUR für 2016 sowie Kostenerstattungen privater Unternehmen am Parkleitsystem in Höhe von jährlich 55 TEUR eingeplant. Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden infolge geplanter Erhöhung der Parkgebühren zusätzlich 1.000 TEUR für 2015 und 1.200 TEUR für 2016 veranschlagt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 312 TEUR (2015) und 327 TEUR (2016) sind Kosten für die Unterhaltung von ca. 8.700 (2015) bzw. 9.100 (2016) öffentlichen Stellplätzen (PKW- und Busplätze) und ca. 6.500 (2015 und 2016) privaten Stellplätzen im Parkleitsystem in Höhe von 310 TEUR (2015) und 325 TEUR (2016) veranschlagt.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.9.0.01 **Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Durchführung von Verwaltungsverfahren, Widmung, Einziehung und Umstufung öffentlicher Straßen, Sondernutzungen, Gestattungsverträge, Straßenbestandsverzeichnis und Dokumentation, Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, juristische Betreuung des Amtes und Schadensfallbearbeitung, Aufgaben des ÖPNV, Straßen- und Brückeninspektionen; Betreibung von Versorgungsnetzen für Märkte und Veranstaltungen
Ziele	Wahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der wirtschaftlichen Umsetzung des Gesetzesauftrages; Bereitstellung von aktuellen Daten zu öffentlichen Straßen sowie zu Rechtsverhältnissen an Straßen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	25.000	86.778	86.827
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.730.838	0	1.900.000	2.250.000	2.300.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	724.778	0	274.600	664.100	664.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	300.000	300.300
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	41.701	0	500.000	500.000	500.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	15.677	0	20.050	15.000	15.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.512.993**	**0**	**2.719.650**	**3.815.878**	**3.866.227**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-8.371.018	0	-8.059.150	-9.057.500	-9.344.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-395.208	-9.245	-251.900	-443.385	-443.035
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-130.650	0	-115.125	-111.359	-82.430
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-259.439	0	-272.400	-231.250	-233.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.156.315**	**-9.245**	**-8.698.575**	**-9.843.494**	**-10.103.115**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.643.321**	**-9.245**	**-5.978.925**	**-6.027.616**	**-6.236.887**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-770.889	0	-408.011	-890.641	-918.825
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-770.889**	**0**	**-408.011**	**-890.641**	**-918.825**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-7.414.210**	**-9.245**	**-6.386.936**	**-6.918.257**	**-7.155.712**
12		außerordentliche Erträge	EUR	559.776	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-579	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**559.197**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-6.855.013**	**-9.245**	**-6.386.936**	**-6.918.257**	**-7.155.712**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.9.0.01 **Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	5,22	5,63	6,33	6,31
13P183	Anzahl Anträge auf Aufgrabungen (ST)	3.600,00	2.915,00	3.600,00	3.500,00
13P184	Antr. Baust.-Einrichtg. Gerüste Cont. (ST)	594,00	720,00	600,00	600,00
13P185	Anzahl Gestattungsverträge (ST)	74,00	90,00	80,00	80,00
13P186	Anzahl Anträge für ambulanten Handel (ST)	218,00	450,00	250,00	250,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	25,31	29,87	35,55	35,08

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

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

Die Erträge berechnen sich:

- auf der Grundlage der jeweils gültigen Kostensatzung der Landeshauptstadt Dresden zur Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei weisungsfreien Angelegenheiten (Verwaltungsgebühren) 150 TEUR (2015 und 2016),
- auf der Grundlage der Sondernutzungssatzung der Landeshauptstadt Dresden (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte). 1.600 TEUR waren dafür im Verwaltungsentwurf jeweils für 2015 und 2016 eingeplant. Mit Umsetzung des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden zusätzlich 500 TEUR 2015 und 550 TEUR 2016 infolge der erwarteten Erhöhung von Sondernutzungen für Bauvorhaben veranschlagt.
- aus dem Benutzungsentgelt aus Gestattungsverträgen (Mieten und Pachten) 614 TEUR (2015 und 2016)
- aus Verkäufen 50 TEUR (2015 und 2016),
- sowie aus sonstigen Verwaltungstätigkeiten (Ersatzvornahmen) von 15 TEUR (2015 und 2016).

Dabei wurden folgende Annahmen zu Grunde gelegt:

	2015	2016
- Anträge auf Aufgrabungen	3.600	3.500
- Anträge für Baustelleneinrichtungen, Gerüste, Container	600	600
- Gestattungsverträge	80	80
- Anträge für ambulanten Handel	250	250

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von jährlich 443 TEUR sind im Wesentlichen Kosten für die Unterhaltung des Wiener Platzes in Höhe von 300 TEUR, der Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens und deren Unterhaltung in Höhe von jährlich 60 TEUR und jährlich 44 TEUR für die Unterhaltung der DV-Software veranschlagt. Die verbleibenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden u. a. für Kosten Betriebs- und Schmierstoffe, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung geplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen Kosten für den erforderlichen Verwaltungsbetrieb wie Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Höhe von 231 TEUR (2015) und 234 TEUR (2016) an.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.9.0.02 **Öffentliche Beleuchtung**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlagen für alle Straßenkategorien
Ziele	Beleuchtung der öffentlichen Straßen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	29.168	0	16.580	55.935	56.017
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	572	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	41.535	0	41.000	41.700	41.700
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	185.723	0	200.000	200.000	200.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.161	0	0	1.215	1.216
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**258.157**	**0**	**257.580**	**298.850**	**298.933**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-552.044	0	-674.000	-685.150	-700.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.144.751	0	-4.189.000	-4.385.900	-4.398.750
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.189.795	0	-6.151.159	-6.186.689	-6.019.602
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-25.656	0	-22.150	-24.750	-24.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.912.246**	**0**	**-11.036.309**	**-11.282.489**	**-11.143.202**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-10.654.089**	**0**	**-10.778.729**	**-10.983.639**	**-10.844.268**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-6.370.951	0	-5.897.095	-6.374.330	-6.377.292
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-6.370.951**	**0**	**-5.897.095**	**-6.374.330**	**-6.377.292**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-17.025.040**	**0**	**-16.675.824**	**-17.357.970**	**-17.221.560**
12	außerordentliche Erträge	EUR	102.220	0	207.400	100.000	100.000
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6.210	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**96.010**	**0**	**207.400**	**100.000**	**100.000**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-16.929.029**	**0**	**-16.468.424**	**-17.257.970**	**-17.121.560**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.54.9.0.02 **Öffentliche Beleuchtung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	9,09	10,47	10,41	10,03
13P212	Anz. Leuchtpunkte Öffentl. Beleuchtung (ST)	43.056,00	43.600,00	43.900,00	44.100,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1,49	1,52	1,69	1,71
14P058	Kosten je Leuchtpunkt (EURO)	401,41	388,38	402,21	397,29

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 zusammen aus:

- den Rückerstattungen der Schadensverursacher an den Beleuchtungsanlagen 100 TEUR (2015 und 2016),
- einer Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen an der Betreibung, Wartung und Instandhaltung von Beleuchtungsanlagen 39 TEUR (2015 und 2016)
- sowie der Erstattung von Privaten für Parkleitsysteme 3 TEUR (2015 und 2016).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung der 43.900 (2015) und 44.100 (2016) Leuchtpunkte der öffentlichen Beleuchtung sowie deren Betreibung (Energie/Gas) in Höhe von 4.386 TEUR (2015) und in Höhe von 4.399 TEUR (2016) 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.

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
10.100.75.4.0.01 **JHW2013 Schadensereig. Verkehrsflächen**

Verantwortlicher	Straßen- und Tiefbauamt
Produktbeschreibung	Besonderes Schadensereignis Hochwasser 2013
Ziele	Beseitigung der Hochwasserschäden, Wiederherstellung der infrastrukturellen Funktionsfähigkeit
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	3.864.251	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.894.035	0	0	-200.000	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.894.035**	**3.864.251**	**0**	**-200.000**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.894.035**	**3.864.251**	**0**	**-200.000**	**0**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

10.100.75.4.0.01 **JHW2013 Schadensereig. Verkehrsflächen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P007	Anteil an Aufwendungen JHW2013 (%)	20,58	0,00	0,00	0,00
13P379	Anzahl konsumtive Maßnahmen (Anz.)	58,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden für die Nutzbarmachung des Neustädter Fußgängertunnels im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 200 TEUR veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A66 Straßen- und Tiefbauamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	GB6		
			TI00109	KPII_ Lärmschutzwand Teplitzer Straße
			TI02309	KPII_Johann-Meyer-Str./Buchenstr.
			TI02909	KPII_Klingestraße
			TI03309	KPII_Am Leutewitzer Park/Alteutewitz
			TI09202	HW02_Waltherstraßenbrücke
			TI12402	GP_HW02_Gompitzer Straße, 5. BA
			TI13402	HW02_Leipziger Straße, 4. BA
			TI20110	Borsbergstraße/Schandauer Straße
			TI20310	Pirnaischer Platz
			TI20410	LB_P+R Langebrück
			TI20510	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude
			TI20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen
			TI20611	SP_K-ÖPNV-Maßnahmen
			TI20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen
			TI21010	VZ Dölzschen - Buslinie 82, 1. BA
			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 - Albrechtshöhe
			TI22013	Stadtbahn 2020
			TI22015	Marienberger Straße
			TI22110	Fetscherstraße, 1. BA
			TI22111	B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße
			TI22112	B-Plan 90I/90J - Tischerstr.
			TI22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA
			TI22211	WX_ÖPNV-Maßnahmen
			TI22212	CB_BÜ Grüner Weg
			TI22310	Pennricher Straße
			TI22311	SW_ÖPNV-Maßnahmen
			TI22312	WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg
			TI22410	AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße
			TI22411	Schützengasse

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.
			TI22510	B 172 Dohnaer Straße, 2. BA
			TI22610	Trabantengasse/Feigengasse
			TI22710	S 172 - Zellescher Weg
			TI22810	Potschappler Straße
			TI22910	Stauffenbergallee West, 2. BA
			TI23010	Postplatz
			TI23210	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße
			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
			TI24110	Käthe-Kollwitz-Platz
			TI24310	SW_B 6 - Bautzner Landstr./Hauptstr.
			TI24410	Wehlener Straße
			TI24910	Chemnitzer Str./Würzburger Str.
			TI25202	HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA
			TI26010	ZOB Wiener Platz
			TI26110	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI26210	SW_K6206 - An der Prießnitzaue
			TI30009	Waldschlößchenbrücke
			TI30111	SP_G-Ingenieurbauwerke
			TI30209	Instandsetzung Albertbrücke
			TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke
			TI30411	SP_B-Ingenieurbauwerke
			TI30413	B0312 Helfenberger Bach JWH2013
			TI30513	B0004 Augustusbrücke JWH2013
			TI30709	Brücke Budapester Str.
			TI30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder
			TI31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)
			TI31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.
			TI31015	Carolabrücke
			TI31211	CB_K 6242 - Brücke Talstr. B 0256
			TI31212	Stützmauer Wachwitzer Bergstr.
			TI31713	D0014 Wachwitzbach JHW2013
			TI31813	B0077 Kleinhausenweg JHW2013
			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

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI40511	SP_G-Gehwege
			TI40611	SP_K-Gehwege
			TI40710	Trachenberger Straße/Trachenberger Platz
			TI40810	S 194 Tharandter Straße, 3. BA
			TI41010	Birkigter Hang
			TI41110	Tiergartenstr. 2./3. BA
			TI41210	Altlockwitz
			TI41310	Altenberger Straße/Oehmestr.
			TI41313	LB_Sammelprojekt Gehwege Gemeindestraßen
			TI41410	Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4
			TI41413	LB_SP_S-Gehwege
			TI41510	K 6201 - Staffelsteinstraße
			TI41513	WX_SP_G-Gehwege
			TI41610	SW_K 6212 - Bühlauer Straße, 1. BA
			TI41613	WX_SP_K-Gehwege
			TI41615	SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA
			TI41710	Gasanstaltstraße
			TI41713	CB_SP_B-Gehwege
			TI41810	Winterschadensbeseitigung 2010
			TI41813	GP_SP_G-Gehwege
			TI41910	SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA
			TI41913	MB_SP_G-Gehwege

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße
			TI42013	SW_SP_G-Gehwege
			TI42110	GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße
			TI42112	WX_Marsdorfer Hauptstraße
			TI42113	Merbitzer Straße
			TI42210	CB_Stöckigtweg
			TI42212	CB_Albertplatz/Liebknechtstraße
			TI42213	Wachwitzer Bergstraße
			TI42310	LB_Gartenstraße
			TI42311	SW_SP_Sommerhochwasser 2010
			TI42315	CB_SP_G-Gehwege
			TI42410	SW_G-Einzelmaßnahme Straße
			TI42411	LB_S 180 - Gehweg Dresdner Straße
			TI42413	CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße
			TI42610	SW_Bergstraße
			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

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			TI43110	CB_Gehweg Weinbergstraße
			TI43111	GP_K 6240 - Altnossener Straße
			TI43210	CB_Erschließung Oberwartha
			TI43310	WX_Am Zollhaus
			TI43415	LB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
			TI43515	MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße
			TI50111	SP_G-Radwegenetz
			TI50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen
			TI50311	SP_S-Radwegenetz
			TI50411	SP_B-Radwegenetz
			TI50412	SP_Radwege an Bundesstraßen
			TI51311	SP_G-Lichtsignalanlagen
			TI51314	SP_G-Lichtsignalanlagen_II
			TI51510	SW_B6-Radweg westl. Weißig, 2. BA
			TI51710	Busparkplatz Carolabrücke
			TI52611	SP_P+R-Plätze
			TI53011	VAMOS II
			TI53012	WX_P+R Weixdorf Bad
			TI53111	CB_Elberadweg li. v. Niederw. b.Stadtgr.
			TI53112	Luftreinhalteplan
			TI53212	CB_Hermann-Große-Str. (ÖB)
			TI53311	Lichtmasterplan

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.463.887	20.012.900	19.083.000	3.744.300	11.936.450	22.779.650	19.531.450	20.600.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	576.000	0	420.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	350	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.872	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	466.187	45.907	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**16.948.297**	**20.058.807**	**19.659.000**	**3.744.300**	**12.356.450**	**22.779.650**	**19.531.450**	**20.600.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-494	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-363.425	-3.778.965	-1.126.000	0	-100.000	0	-2.660.000	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.128.362	-42.651.483	-38.947.400	-21.285.700	-33.801.850	-31.648.700	-34.479.000	-33.672.600

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-121.730	-106.999	-165.000	-53.500	-53.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-23.101	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-34.614.011**	**-46.560.548**	**-40.238.400**	**-21.339.200**	**-33.955.350**	**-31.648.700**	**-37.139.000**	**-33.672.600**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-17.665.714**	**-26.501.741**	**-20.579.400**	**-17.594.900**	**-21.598.900**	**-8.869.050**	**-17.607.550**	**-13.072.600**

THH_GB6 **Teilhaushalt GB Stadtentwicklung**

A66 **Straßen- und Tiefbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI00109: KPII_ Lärmschutzwand Teplitzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.305	144.305
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.305**	**144.305**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.271	-67.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.271**	**-67.271**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.034**	**77.034**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI02309: KPII_Johann-Meyer-Str./Buchenstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.614	164.614
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.614**	**164.614**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.444	-9.444
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.877	-241.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.321**	**-251.321**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.707**	**-86.707**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.111	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.111	-96.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-96.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.111**	**-96.111**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-96.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.111**	**-96.111**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.710	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.710	-6.710
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-6.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710**	**-6.710**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-6.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.710**	**-6.710**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI09202: HW02_Waltherstraßenbrücke												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	164.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.577	164.577
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**164.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.577**	**164.577**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.037	-25.037
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.037**	**-25.037**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**164.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.540**	**139.540**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI12402: GP_HW02_Gompitzer Straße 5. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.684.228	1.684.228
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.500	0	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**	**0**	**1.685.728**	**1.685.728**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.592	-45.462	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.042	-69.042
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.359	-375.347	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.810.361	-1.810.361
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-59.951**	**-420.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.879.403**	**-1.879.403**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-58.451**	**-420.809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.676**	**-193.676**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI13402: HW02_Leipziger Straße 4. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.559	540.559
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.619	77.619
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**618.178**	**618.178**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.380	-8.468	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.225	-93.225
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.380**	**-8.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.225**	**-93.225**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.338**	**-8.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**524.953**	**524.953**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20110: Borsbergstraße/Schandauer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	900.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.900.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	59.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.176	60.176
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.959.006**	**900.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.860.176**	**2.960.176**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-38.757	-519.102	0	0	0	0	0	0	0	0	-559.760	-559.760
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.176.233	-685.482	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.181.783	-7.181.783
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.214.990**	**-1.204.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.741.543**	**-7.741.543**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.255.984**	**-304.583**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.881.368**	**-4.781.368**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20310: Pirnaischer Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.333.419	1.333.419
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.443	14.443
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.347.862**	**1.347.862**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.247	-28.162	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.266.480	-2.266.480
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-275.247**	**-28.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.266.480**	**-2.266.480**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-275.247**	**-28.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-918.619**	**-918.619**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20410: LB_P+R Langebrück												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587.927	587.927
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.291	1.291
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**60.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589.218**	**589.218**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-269	-959	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.812	-102.812
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.215	-9.576	0	0	0	0	0	0	0	0	-613.413	-613.413
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-65.484**	**-10.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-716.225**	**-716.225**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.075**	**-10.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.007**	**-127.007**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20510: CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	476.000	476.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.574	4.574
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**100.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.574**	**480.574**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.785	-653.648	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.374.997	-1.374.997
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-25.785**	**-653.648**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.374.997**	**-1.374.997**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-25.785**	**-553.648**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-894.423**	**-894.423**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20511: SP_G-ÖPNV-Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.267	6.733	60.000	140.000	0	0	0	0	0	0	284.770	424.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**53.267**	**6.733**	**60.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.770**	**424.770**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.357	-8.643	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.899	-506.807	-170.000	-174.550	0	0	0	0	0	0	-1.126.324	-1.300.874
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-146.256**	**-515.450**	**-180.000**	**-174.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.146.324**	**-1.320.874**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-92.989**	**-508.717**	**-120.000**	**-34.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-861.554**	**-896.104**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20611: SP_K-ÖPNV-Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632	-40.812	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	-183.770	-183.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-632**	**-45.812**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.770**	**-193.770**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-632**	**-45.812**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.770**	**-163.770**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI20911: SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	60.000	100.000	0	0	0	0	0	40.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**40.000**	**60.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.980	-14.980
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.461	-77.396	-130.000	-390.000	-360.000	0	0	0	0	0	-410.202	-1.160.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.585**	**-77.396**	**-130.000**	**-390.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.182**	**-1.175.182**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.585**	**-77.396**	**-90.000**	**-330.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.182**	**-975.182**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für die Begleitung von Maßnahmen der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB AG) am Straßenbahnnetz bzw. an Straßenbahnhaltestellen an den Gemeindestraßen entsprechend der Prioritätensetzung durch die DVB AG.

Die geplanten Auszahlungen werden zur finanziellen Begleitung der DVB-Maßnahmen „Ludwig-Hartmann-Straße“ und „Durchlass Weidigtbach-Hochwasserschutzkanal“ in 2015/2016 benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21010: VZ Dölzschen - Buslinie 82 1. BA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.203	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.203	-2.203
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-2.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.203**	**-2.203**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-2.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.203**	**-2.203**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21310: Dörnichtweg												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**	**115**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.646	-24.646
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.675	-916	0	0	0	0	0	0	0	0	-489.185	-489.185
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.988**	**-916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.831**	**-513.831**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.873**	**-916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.716**	**-513.716**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21311: SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	216.000	0	124.000	0	340.000	0	0	0	216.000	680.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.279	161.279
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872.613	872.613
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**216.000**	**0**	**124.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**1.249.891**	**1.713.891**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491	-491
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.534	-528.543	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.675	-1.019.675
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-210.024**	**-528.543**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.166**	**-1.020.166**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-210.024**	**-528.543**	**-24.000**	**0**	**124.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**229.725**	**693.725**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21411: SP_K-Eisenbahnkreuzungsgesetz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21510: K 6276 - Hohendölzschener Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.024	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.024	-9.024
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-9.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.024**	**-9.024**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-9.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.024**	**-9.024**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.429	-4.808	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.100	-138.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-97.429**	**-4.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.100**	**-138.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-97.429**	**-4.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.100**	**-138.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21810: S 179 Großenhainer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.290	143.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.290**	**143.290**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.448	-12.448
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.876	-30.876
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.324**	**-43.324**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.966**	**99.966**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI21910: S 177 Pirnaer Straße 9. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.155	19.155
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300	4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.455**	**23.455**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.692	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.616**	**-12.616**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.839**	**10.839**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22010: Freiberger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	303.016	0	0	0	0	0	0	0	0	546.416	546.416
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.452	13.452
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**303.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**559.868**	**559.868**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-984	-143.239	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.325	-237.325
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.065	-131.716	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.093.496	-1.093.496
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.049**	**-274.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.330.821**	**-1.330.821**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.049**	**28.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.952**	**-770.952**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22011: B6 Bautzner Str.(Hoyersw./M-Luther-Str.)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.800	431.807	0	0	0	0	0	0	0	0	913.607	913.607
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393	1.393
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**483.193**	**431.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915.000**	**915.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.550	-38.450	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.378.530	-254.969	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.721.152	-1.721.152
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.386.080**	**-293.419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.767.152**	**-1.767.152**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-902.887**	**138.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-852.152**	**-852.152**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22012: CB_B-Plan 181 - Albrechtshöhe												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	234.900	0	0	0	0	0	0	0	234.900	234.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**234.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.900**	**234.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-241.000	0	0	0	0	0	0	0	-261.000	-261.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-20.000**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.000**	**-261.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-20.000**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.100**	**-26.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22013: Stadtbahn 2020												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.700.000	12.000.000	0	28.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100.000**	**8.700.000**	**12.000.000**	**0**	**28.800.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-1.620.000 davon für: 2016 0 2017 0 2018 -1.620.000 2019 0	0	-1.620.000	0	0	0	-1.620.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	-1.600.000	-23.380.000 davon für: 2016 0 2017 -1.200.000 2018 -10.380.000 2019 -11.800.000	-1.200.000	-10.380.000	-11.800.000	-18.300.000	0	-44.480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.600.000**	**-25.000.000**	**-1.200.000**	**-12.000.000**	**-11.800.000**	**-18.300.000**	**0**	**-46.100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.600.000**	**-25.000.000**	**-1.200.000**	**-3.900.000**	**-3.100.000**	**-6.300.000**	**0**	**-17.300.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit Beschluss V2836/14 bestätigte der Stadtrat die Vorplanung Stadtbahn 2020, Teilabschnitt 1.2 Nossener Brücke - Nürnberger Straße. Für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung werden für die Jahre 2015 und 2016 Planungsmittel in Höhe von insgesamt 2,8 Mio. EUR benötigt. Weitere 1,2 Mio. EUR werden für die weitere planerische Vorbereitung (Ausführungsplanung/Ausschreibung) 2017 erforderlich. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll ab 2018 erfolgen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden eingestellt
aus 2016 für 2018 für Grunderwerb
aus 2016 für 2017/2018/2019 für Planungsleistungen und Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22015: Marienberger Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000 davon für: 2016 -100.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22110: Fetscherstraße 1. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.650	89.999	0	0	0	0	0	0	0	0	740.649	740.649
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**192.650**	**89.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787.649**	**787.649**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-958.249	-109.215	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.456.926	-2.456.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-958.249**	**-109.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.456.926**	**-2.456.926**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-765.599**	**-19.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.669.277**	**-1.669.277**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22111: B6 ÄSW HA 5 - Hamburger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.630.000	0	0	0	0	2.500.000	3.100.000	4.000.000	4.630.000	14.230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**4.630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**3.100.000**	**4.000.000**	**4.630.000**	**14.230.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430	-597.130	-7.300.000	-700.000	-200.000	-300.000 davon für: 2016 -200.000 2017 -100.000 2018 0 2019 0	-100.000	-4.000.000	-5.000.000	-6.000.000	-7.936.083	-23.936.083
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-430**	**-597.130**	**-7.800.000**	**-700.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-4.000.000**	**-5.000.000**	**-6.000.000**	**-8.436.083**	**-24.436.083**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-430**	**-597.130**	**-3.170.000**	**-700.000**	**-200.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-1.900.000**	**-2.000.000**	**-3.806.083**	**-10.206.083**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B 6 - Äußerer Stadtring West Hauptabschnitt 5 - Hamburger Straße von Warthaer Straße bis Haltepunkt Dresden-Cotta/Weißeritzbrücken einschließlich Lichtsignalanlagen und Öffentlicher Beleuchtung als Komplexmaßnahme mit der Deutschen Bahn AG, den Dresdner Verkehrsbetrieben AG und Versorgungsunternehmen.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Eisenbahnkreuzungsmaßnahme. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Entwurfsplanung. Die bauliche Realisierung soll 2018/2019 erfolgen. Die bestehenden Mittelbindungen werden für Planungsverträge und die Begleitung beim Bau der Behelfsbrücke benötigt. Der Bau der Behelfsbrücke ist für 2015/2016 vorgesehen. Ab 2016 werden weitere Finanzmittel für die planerische Vorbereitung der Hauptbaumaßnahme erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung
2015 für 2016 für Ausschreibungen
2016 für 2017 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22112: B-Plan 90I/90J - Tischerstr.												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	341.100	0	0	0	0	0	0	0	341.100	341.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**341.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**341.100**	**341.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-349.000	0	0	0	0	0	0	0	-379.000	-379.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-30.000**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.000**	**-379.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-30.000**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.900**	**-37.900**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22113: Gostritzer Straße 1./2. BA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-40.000	-40.000 davon für: 2016 -40.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	0	-90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632	-27.633	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.600	-43.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-632**	**-27.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.600**	**-43.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-632**	**-27.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.600**	**-43.600**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22212: CB_BÜ Grüner Weg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	297.000	0	0	0	0	0	0	0	297.000	297.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**297.000**	**297.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-349.000	0	0	0	0	0	0	0	-379.000	-379.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-30.000**	**-349.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379.000**	**-379.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-30.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**-82.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22310: Pennricher Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-184.842	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.842	-184.842
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-13.183	-138.183
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-148**	**-184.842**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.025**	**-323.025**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-148**	**-184.842**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-198.025**	**-323.025**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22311: SW_ÖPNV-Maßnahmen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.562	-140.221	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.600	-173.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.562**	**-140.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.600**	**-173.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.562**	**-140.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-173.600**	**-173.600**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22312: WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	-700.000	0	0	0	0	-725.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-725.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

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 2017 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 Bahnübergangssicherungsanlagen zu beteiligen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22410: AS A17/B 173 Kesselsdorfer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.211.129	2.211.129
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.433	45.907	0	0	0	0	0	0	0	0	630.412	630.412
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**12.433**	**45.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.841.579**	**2.841.579**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-39.037	-5.686	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.954	-247.954
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.838	-294.540	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.207.353	-1.207.353
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-242.875**	**-300.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.455.307**	**-1.455.307**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-230.442**	**-254.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.386.272**	**1.386.272**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22411: Schützengasse												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.650	22.459	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**8.650**	**22.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.483	-49.228	0	0	0	0	0	0	0	0	-398.700	-398.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-67.483**	**-49.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398.700**	**-398.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-58.832**	**-26.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.700**	**-323.700**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22415: LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000 davon für: 2016 -100.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22510: B 172 Dohnaer Straße 2. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.260	67.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.260**	**67.260**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.977	-13.977
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455	-148.576	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.151	-284.151
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.455**	**-152.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-298.128**	**-298.128**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.455**	**-152.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.868**	**-230.868**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22610: Trabantengasse/Feigengasse												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.604	12.604
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.604**	**12.604**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.115	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.104	-35.104
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-16.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.104**	**-35.104**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-16.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**-22.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.980	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.899	-29.899
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-9.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.899**	**-29.899**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-9.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.899**	**-29.899**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22810: Potschappler Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	380.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.231	-85.654	0	0	-525.000	-1.220.000 davon für: 2016 -520.000 2017 -700.000 2018 0 2019 0	-700.000	0	0	0	-116.885	-1.341.885
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-31.231**	**-85.654**	**0**	**0**	**-525.000**	**-1.220.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-116.885**	**-1.341.885**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-31.231**	**-85.654**	**0**	**0**	**-525.000**	**-1.220.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-116.885**	**-961.885**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es besteht eine Mittelbindung für einen Planungsvertrag. Zur Absicherung der weiteren notwendigen Planungsleistungen werden weitere Finanzmittel in 2015 benötigt. Die Maßnahme soll 2016 baulich umgesetzt werden.

Verpflichtungsermächtigungen
2015 für 2016 für Ausschreibungen
2016 für 2017 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI22910: Stauffenbergallee West 2. BA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-257.344	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-275.992	-475.992
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-257.344**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.992**	**-475.992**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-257.344**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.992**	**-475.992**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die für 2015 eingestellten Finanzmittel werden für die Planungen zum Ausbau der Stauffenbergallee benötigt. In der Diskussion stehen Variantenuntersuchungen zum grundhaften, mehrspurigen Ausbau und zum bestandsnahen Ausbau. Ein Stadtratsbeschluss zur endgültigen Ausbaulösung liegt noch nicht vor.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23010: Postplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.413	57.413
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	46.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.712	46.712
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**46.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.125**	**104.125**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.621	-3.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.708	-770.199	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.753.552	-1.753.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-474.708**	**-770.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.757.174**	**-1.757.174**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-427.996**	**-770.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.653.049**	**-1.653.049**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23210: Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	375.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-51.557	-38.414	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.971	-89.971
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29	0	0	-90.000	-1.200.000	-1.780.000 davon für: 2016 -1.000.000 2017 -780.000 2018 0 2019 0	-780.000	0	0	0	-29	-2.070.029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-51.586**	**-38.414**	**0**	**-90.000**	**-1.200.000**	**-1.780.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-2.160.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-51.586**	**-38.414**	**0**	**-90.000**	**-1.200.000**	**-1.780.000**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-1.785.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße befindet sich in der Leistungsphase 3 und bedingt ein Planverfahren. Die Planansätze für 2015 werden für die planerische Fortsetzung des Projektes benötigt. Die bauliche Realisierung soll 2016 erfolgen.

Verpflichtungsermächtigungen: 2015 für 2016 für Ausschreibungen, 2016 für 2017 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-503.152	-2.003.152
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.152**	**-2.003.152**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.152**	**-2.003.152**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Kaufvertrag zum Wiener Platz Baufeld Prager Carree (V 1941/12) beinhaltet zwei Varianten für den Bau der Erschließungsanlagen. Mit dem Erschließungsvertrag wurde zwischenzeitlich geregelt, dass der Investor diese Aufgabe übernimmt und bis in Höhe von 1.500 TEUR finanziert. Gleichzeitig wurde die Stadt im Kaufvertrag verpflichtet, Mehrkosten für die Erschließung zu übernehmen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23410: Augsburger Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-35.902	0	0	0	-84.000 davon für: 2016 0 2017 -34.000 2018 -50.000 2019 0	-34.100	-50.000	0	0	-67.372	-151.472
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6**	**-35.902**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-34.100**	**-50.000**	**0**	**0**	**-67.372**	**-151.472**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6**	**-35.902**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-34.100**	**-50.000**	**0**	**0**	**-67.372**	**-151.472**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23510: Schandauer Straße 2./3. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	780.000	0	0	0	0	0	0	0	780.000	780.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.468	11.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**11.468**	**0**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791.468**	**791.468**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.054	0	-73.000	0	0	0	0	0	0	0	-77.054	-77.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.325	-119.778	-1.789.000	-1.705.200	0	0	0	0	0	0	-2.192.335	-3.897.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-163.380**	**-119.778**	**-1.862.000**	**-1.705.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.269.390**	**-3.974.590**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-151.912**	**-119.778**	**-1.082.000**	**-1.705.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.477.921**	**-3.183.121**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafter Ausbau der Schandauer Straße, von der Junghansstraße bis zur Lauensteiner Straße einschließlich der Brücke über den Blasewitz-Grunaer-Landgraben als Komplexmaßnahme mit der Dresdner Verkehrsbetriebe AG und Versorgungsunternehmen. Die Baudurchführung findet gemeinsam mit der Maßnahme Schandauer Straße von der Lauensteiner Straße bis zur Ludwig-Hartmann-Straße statt.

Mit der konsequenten Umstellung auf den tatsächlichen Zahlstrom erfolgt die Neuveranschlagung der Auszahlungsansätze aus Rechtsstreitigkeiten, die sich voraussichtlich bis Ende 2015 bzw. Anfang 2016 entscheiden werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23610: Schandauer Straße 4. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	985.000	0	0	0	0	0	0	0	985.000	985.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**985.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**985.000**	**985.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-365	0	-366.000	0	0	0	0	0	0	0	-366.370	-366.370
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.858	-1.446	-1.947.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.067.775	-2.067.775
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-71.223**	**-1.446**	**-2.313.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.434.145**	**-2.434.145**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-71.223**	**-1.446**	**-1.328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.449.145**	**-1.449.145**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23710: Borsbergstraße 1. PA												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.268	1.268
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.268**	**1.268**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18	-3.417	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.376	-72.376
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18**	**-3.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.376**	**-72.376**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18**	**-3.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.108**	**-71.108**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23810: B 97 Königsbrücker Straße/Süd												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	950.000	0	0	3.450.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.359	1.359
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**950.000**	**0**	**1.359**	**3.451.359**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-75.963	-1.303.522	0	0	0	-1.000.000 davon für: 2016 0 2017 0 2018 -1.000.000 2019 0	0	-1.000.000	0	0	-1.415.046	-2.415.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.332	-861.821	0	-150.000	-150.000	-6.500.000 davon für: 2016 -150.000 2017 -150.000 2018 -5.000.000 2019 -1.200.000	-150.000	-5.000.000	-1.200.000	0	-1.674.080	-8.324.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-584.295**	**-2.165.343**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-7.500.000**	**-150.000**	**-6.000.000**	**-1.200.000**	**0**	**-3.089.126**	**-10.739.126**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-584.295**	**-2.165.343**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-7.500.000**	**-150.000**	**-3.500.000**	**-250.000**	**0**	**-3.087.766**	**-7.287.766**

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 Versorgungsunternehmen. Die bauliche Realisierung soll 2018/2019 erfolgen.

Durch den Stadtrat wurde mit der Vorlage V2263/13 die Einreichung der Entwurfsunterlage der Variante 7 zum Planfestellverfahren beschlossen. Zur Weiterführung der Planung werden die Planansätze 2015/2016/2017 benötigt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden eingestellt
aus 2015 für 2016 für Planungsleistungen
aus 2016 für 2018 für Grunderwerb und
aus 2016 für 2017/2018/2019 für Planungsleistungen und Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI23910: B 97 Königsbrücker Straße/Nord												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.900.000	0	2.100.000	0	0	0	5.550.000	0	1.900.000	9.550.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**5.550.000**	**0**	**1.900.000**	**9.550.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.252	-159.183	-2.900.000	-200.000	-3.500.000	-2.500.000 davon für: 2016 -2.400.000 2017 -100.000 2018 0 2019 0	-100.000	0	-8.279.200	0	-3.122.111	-15.201.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.252**	**-159.183**	**-3.000.000**	**-200.000**	**-3.500.000**	**-2.500.000**	**-100.000**	**0**	**-8.279.200**	**0**	**-3.222.111**	**-15.301.311**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.252**	**-159.183**	**-1.100.000**	**-200.000**	**-1.400.000**	**-2.500.000**	**-100.000**	**0**	**-2.729.200**	**0**	**-1.322.111**	**-5.751.311**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafter Ausbau der Königsbrücker Straße/Nord von der Stauffenbergallee bis zur Eisenbahnbrücke einschließlich Knotenpunkt Stauffenbergallee als Komplexmaßnahme mit der Dresdner Verkehrsbetriebe AG und Versorgungsunternehmen. Die bauliche Realisierung für den Teil Ausbau im Bestand der stadtwärtigen Fahrbahn von der Fabricestraße bis Eisenbahnbrücke soll als 1. Ausbaustufe im Jahr 2016 erfolgen. Der Neubau der Fahrspuren zur Herstellung der durchgängigen Vierspurigkeit ist ab 2019 geplant.

Verpflichtungsermächtigungen
2015 für 2016 für Ausschreibungen
2016 für 2017 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24110: Käthe-Kollwitz-Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.360	265.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**59.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.360**	**265.360**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.209	-5.209
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200	-11.902	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.020	-553.020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.065**	**-11.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-558.229**	**-558.229**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**54.295**	**-11.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.869**	**-292.869**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.269	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.668	-31.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-28.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.668**	**-31.668**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-28.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.668**	**-31.668**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI24410: Wehlener Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.665	-1.497	0	-1.718.500	0	0	0	0	0	0	-71.843	-1.790.343
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.665**	**-1.497**	**0**	**-1.718.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.843**	**-1.790.343**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.665**	**-1.497**	**0**	**-1.158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.843**	**-1.230.343**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Grundhafter Ausbau der Wehlener Straße von Ludwig-Hartmann-Straße bis Ankerstraße als Komplexmaßnahme mit der Dresdner Verkehrsbetriebe AG und Versorgungsunternehmen. Für die Maßnahme Wehlener Straße liegt der Planfeststellungsbeschluss vor. Der Planansatz 2015 wird für die Fortführung der Planung und die bauliche Umsetzung benötigt.

Baubeginn der Maßnahme ist für das 2.Halbjahr 2015 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.576	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.576	-11.576
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-11.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.576**	**-11.576**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-11.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.576**	**-11.576**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI25202: HW02_Pirnaer Landstraße 5. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.571.924	5.571.924
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.918	26.918
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**26.998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.599.192**	**5.599.192**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-21.233	-227.306	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.479	-320.479
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.108	-31.669	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.432.451	-1.432.451
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-46.341**	**-258.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.752.930**	**-1.752.930**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.343**	**-258.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.846.262**	**3.846.262**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.503	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.010	-83.010
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-81.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.010**	**-83.010**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-81.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.010**	**-83.010**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-34.211	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.887	-143.887
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11	-333.630	0	0	0	0	0	0	0	0	-431.552	-431.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11**	**-367.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.438**	**-575.438**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11**	**-367.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.438**	**-575.438**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI26210: SW_K6206 - An der Prießnitzaue												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.928	-76.305	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.708	-123.708
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.928**	**-86.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.708**	**-133.708**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.928**	**-86.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.708**	**-133.708**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30009: Waldschlößchenbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.770.384	4.623.683	4.000.000	0	1.500.000	0	4.500.000	0	0	0	39.527.860	45.527.860
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.408	46.408
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420	1.420
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**11.771.384**	**4.623.683**	**4.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**39.575.688**	**45.575.688**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.735	-755.852	0	0	0	0	0	0	0	0	-991.644	-991.644
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.054.739	-11.259.645	-6.300.000	0	-1.500.000	0	-4.500.000	0	0	0	-66.102.755	-72.102.755
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.423	-194.423
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.074.474**	**-12.015.498**	**-6.300.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-67.288.822**	**-73.288.822**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-303.090**	**-7.391.815**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.713.134**	**-27.713.134**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Nach Abschluss der Hauptleistung sind noch Leistungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Lärmschutz zu erbringen. Weiterhin werden Nachträge verhandelt und soweit berechtigt ausgezahlt. Nach derzeitiger Einschätzung werden Auszahlungen bis 2017 erwartet.

Durch bestehende Budgetreste sind die prognostizierten Auszahlungen für 2015 gesichert. Auszahlungsansätze sind für 2016 und 2017 eingeplant. Infolge des vorläufigen Verwendungsnachweises wird von Einzahlungen in gleicher Höhe ausgegangen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30111: SP_G-Ingenieurbauwerke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.951	117.404	290.000	47.600	300.000	0	0	0	300.000	0	1.742.732	2.390.332
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.794	2.794
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**206.745**	**117.404**	**290.000**	**47.600**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**1.745.526**	**2.393.126**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.077	-6.077
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.930	-128.689	-605.000	-303.300	-700.000	0	0	0	-700.000	0	-4.401.562	-6.104.862
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-665.930**	**-128.689**	**-605.000**	**-303.300**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-4.407.639**	**-6.110.939**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-459.186**	**-11.285**	**-315.000**	**-255.700**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-2.662.113**	**-3.717.813**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Ingenieurbauwerke im Zuge von Gemeindestraßen:

- 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 Straße des 17. Juni (B 0114)
- Ersatzneubau des Durchlasses über den Gorbitzbach im Zuge der Straße Am Brunnen (D 0047)
- Brücke Tännichtgrundbach/Friedrich-August-Straße in Niederwatha (B265)
- Brücke Lockwitzbach im Zuge der Werkstraße (B92)
- Brücke Wachwitzbach B194 - Erneuerung Überbau
- Durchlass Prohliser Landgraben/Mügelner Straße (B232)
- Brücke Blasewitzer-Grunaer-Landgraben Draesekestraße (B67)
- Brücke Blasewitzer-Grunaer-Landgraben Heinrich-Schütz-Straße (B66)
- Durchlass Wasserschöpfe/Kreuzung Gottfried-Keller Straße (D51)
- Durchlass über der Wasserschöpfe in Altleutewitz (D53)

- Ersatzneubau Stützmauer Calberlastraße Ecke Pillnitzer Landstraße (S223)
- Brücke Blasewitzer-Grunaer-Landgraben Tolkewitzer Straße (B65)
- Brücke Blasewitzer-Grunaer-Landgraben Frauensteiner Platz (B78)
- Brücke Niedersedlitzer Flutgraben Wehlener Str. (B109)
- Brücke Weidigtbach Omsewitzer Ring, Offenlegung
- Stützmauern Schillerstraße mehrere Abschnitte insbesondere im unteren Bereich
- Stützmauern Veilchenweg mehrere Abschnitte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30209: Instandsetzung Albertbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000.000	1.800.000	0	0	0	249.650	0	0	0	10.800.000	11.049.650
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**9.000.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**249.650**	**0**	**0**	**0**	**10.900.000**	**11.149.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.017	-13.409.070	-2.100.000	-1.490.950	-5.500.000	-4.300.000 davon für: 2016 -3.300.000 2017 -1.000.000 2018 0 2019 0	-1.000.000	0	0	0	-19.948.272	-27.939.222
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-688.017**	**-13.409.070**	**-2.100.000**	**-1.490.950**	**-5.500.000**	**-4.300.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.948.272**	**-27.939.222**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-688.017**	**-4.409.070**	**-300.000**	**-1.490.950**	**-5.500.000**	**-4.300.000**	**-750.350**	**0**	**0**	**0**	**-9.048.272**	**-16.789.572**

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 grundhaftem Ausbau der Straßenanbindungen Sachsenplatz und Rosa-Luxemburg-Platz. Der in 2014 begonnene Bau der Albertbrücke soll 2016 abgeschlossen sein.

Verpflichtungsermächtigungen
2015 für 2016 für Ausschreibungen
2016 für 2017 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30309: Instandsetzung Augustusbrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.312	-125.723	-50.000	0	-64.300	-560.000 davon für: 2016 0 2017 -560.000 2018 0 2019 0	-560.000	0	0	0	-331.007	-955.307
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-71.312**	**-125.723**	**-50.000**	**0**	**-64.300**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**-331.007**	**-955.307**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-71.312**	**-125.723**	**-50.000**	**0**	**-64.300**	**-560.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-331.007**	**-705.307**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Instandsetzung der Augustusbrücke umfasst neben dem Brückenbauwerk mehrere angrenzende Stützmauern, Treppen und die Verkehrsanlage bis zum Theaterplatz. Im Haushalt werden die Beseitigung des Hochwasserschadens unter TI.30513 und die nicht hochwasserbedingten Leistungen unter TI.30309 unterschieden, um die 100%ige Hochwasserförderung eindeutig abzutrennen. Auch für die nicht hochwasserbedingten Schäden wird eine anteilige Zuwendung erwartet.

Verpflichtungsermächtigung
2016 für 2017 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30411: SP_B-Ingenieurbauwerke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.363	91.363
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.363**	**91.363**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.519	-9.995	-40.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-198.838	-213.838
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.291	-11.291
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.519**	**-9.995**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.129**	**-225.129**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.519**	**-9.995**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.766**	**-133.766**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30413: B0312 Helfenberger Bach JWH2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650**	**650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650	-650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650**	**-650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-650**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30513: B0004 Augustusbrücke JWH2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.638	0	2.303.400	2.600.000	0	12.350.000	2.806.450	0	0	3.638	20.063.488
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**3.638**	**0**	**2.303.400**	**2.600.000**	**0**	**12.350.000**	**2.806.450**	**0**	**0**	**3.638**	**20.063.488**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.638	0	0	-2.303.400	-2.600.000	0	-13.359.600	-5.829.000	-1.000.000	0	-3.638	-25.095.638
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.638**	**0**	**0**	**-2.303.400**	**-2.600.000**	**0**	**-13.359.600**	**-5.829.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.638**	**-25.095.638**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.638**	**3.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.009.600**	**-3.022.550**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-5.032.150**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Maßnahme nach Wiederaufbauplan zur Beseitigung der Hochwasserschäden infolge des Hochwasser 2013. Die vorgesehen Bauzeit für das Vorhaben ist von 2016 bis 2018 vorgesehen. Die Instandsetzung der Augustusbrücke umfasst neben dem Brückenbauwerk mehrere angrenzende Stützmauern, Treppen und die Verkehrsanlage bis zum Theaterplatz. Im Haushalt werden die Beseitigung des Hochwasserschadens unter TI.30513 und die nicht hochwasserbedingten Leistungen unter TI.30309 unterschieden, um die 100%ige Hochwasserförderung eindeutig abzutrennen. Auch für die nicht hochwasserbedingten Schäden wird eine anteilige Zuwendung erwartet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30709: Brücke Budapester Str												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	266.965	0	0	0	0	0	0	0	0	3.558.120	3.558.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**300.000**	**266.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.558.120**	**3.558.120**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.337	-37.378	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.128.730	-4.128.730
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-44.337**	**-37.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.128.730**	**-4.128.730**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**255.663**	**229.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.610**	**-570.610**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI30715: B0100 - Brücke Blaues Wunder												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-295.450	0	-900.000 davon für: 2016 0 2017 -450.000 2018 -450.000 2019 0	-450.000	-450.000	0	0	0	-1.195.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-295.450**	**0**	**-900.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.195.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-295.450**	**0**	**-900.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.195.450**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Brückenbauwerk Blaues Wunder soll in Raten saniert werden. Der erste Abschnitt beinhaltet folgende Maßnahmen: (Korrosionsschutz, Erneuerung der Gehbahnen, Austausch Einzelstäbe, Scheitelgelenk und Elt-Anlage. Die Mittel werden zur weiteren planerischen Vorbereitung und baulichen Realisierung ab 2017 benötigt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden eingestellt
aus 2016 für 2017/2018 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31011: Brücke Fabricestraße (B 0010)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.360.000	0	340.000	0	0	0	0	1.700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.360.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.700.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.500	-1.360.000	-1.002.000 davon für: 2016 -900.000 2017 -102.000 2018 0 2019 0	-340.000	0	0	0	0	-1.753.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-53.500**	**-1.360.000**	**-1.002.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.753.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-53.500**	**0**	**-1.002.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau der Brücke über die Bahnanlagen der Deutschen Bahn AG im Zuge der Fabricestraße (ehemals Proschhübelstraße). Die Maßnahme ist in planerischer Vorbereitung und soll 2016 realisiert werden.

Verpflichtungsermächtigungen
2015 für 2016 für Ausschreibungen
2016 für 2017 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31012: CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	890.000	0	0	0	0	0	360.000	1.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**1.250.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.685	-20.533	-600.000	0	-1.459.450	-1.300.000 davon für: 2016 -1.300.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	-634.218	-2.093.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.685**	**-20.533**	**-600.000**	**0**	**-1.459.450**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-634.218**	**-2.093.668**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.685**	**-20.533**	**-240.000**	**0**	**-569.450**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.218**	**-843.668**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Ersatzneubau der Brücke B 0252 über die Anlagen der Deutschen Bahn AG im Zuge der Kreisstraße 6240 - Talstraße in Cossebaude (Eisenbahnkreuzungsmaßnahme). Die bauliche Realisierung soll ab 2016 erfolgen.

Verpflichtungsermächtigung
2015 für 2016 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31015: Carolabrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.600.000	0	0	0	2.850.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**2.850.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.026	-75.419	-60.000	0	-60.000	-1.920.000 davon für: 2016 -60.000 2017 -1.860.000 2018 0 2019 0	-2.000.000	-2.500.000	0	0	-151.445	-4.711.445
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-16.026**	**-75.419**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-1.920.000**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-151.445**	**-4.711.445**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.026**	**-75.419**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-1.920.000**	**-750.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-151.445**	**-1.861.445**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Vorhaben umfasst die Erneuerung der Abdichtungen und Kappen aller 3 Straßenzüge. Die Maßnahme wird derzeit planerisch vorbereitet und soll ab 2017 zur baulichen Ausführung kommen.

Verpflichtungsermächtigungen
2015 für 2016 und 2017 für Ausschreibungen, 2016 für 2017 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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	180.000	0	22.700	0	0	0	0	0	0	180.000	202.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**180.000**	**0**	**22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**202.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.003	-318.233	0	-21.750	0	0	0	0	0	0	-363.582	-385.332
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-17.003**	**-318.233**	**0**	**-21.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.582**	**-385.332**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-17.003**	**-138.233**	**0**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.582**	**-182.632**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31212: Stützmauer Wachwitzer Bergstr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**163.000**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-678.801	-343.885	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.022.686	-1.022.686
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-678.801**	**-343.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.022.686**	**-1.022.686**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-515.801**	**-276.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-792.686**	**-792.686**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31713: D0014 Wachwitzbach JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	285	285
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285**	**285**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285	-285
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285**	**-285**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-285**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI31813: B0077 Kleinhausenweg JHW2013												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.826	0	0	0	0	0	0	0	0	3.826	3.826
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**3.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.826**	**3.826**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.826	-3.826
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.826**	**-3.826**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.826**	**3.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40111: SP_G-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.525	29.475	60.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.405	16.405
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**12.743**	**29.475**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.405**	**116.405**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-7.027	-35.626	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-102.139	-102.139
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.458	-501.500	-4.428.400	-863.500	-1.000.000	0	0	0	0	0	-6.504.596	-8.368.096
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-366.485**	**-537.126**	**-4.443.400**	**-863.500**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.606.736**	**-8.470.236**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-353.741**	**-507.651**	**-4.383.400**	**-863.500**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.490.330**	**-8.353.830**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Einzelmaßnahmen an Gemeindestraßen

- Straßenbau bei Begleitung von Vorhaben der Stadtentwässerung Dresden zum Abwasserbeseitigungskonzept
- Alfred-Althus-Straße
- Otto-Harzer-Straße
- Korolenkostraße/Stralsunder Straße
- Prof.-Billroth-Straße von Bahnhofstraße bis Heidenauer Straße einschließlich Brücke B 0106 über den Lockwitzbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40211: SP_K-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.600**	**20.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-18.779	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.859	-18.859
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.501	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-232.376	-232.376
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-188.280**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.235**	**-251.235**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-188.280**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.635**	**-230.635**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40311: SP_S-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.640	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	389.625	389.625
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**27.640**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389.696**	**389.696**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-80	-13.357	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.178	-36.178
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.303	-156.855	-60.000	0	-48.800	0	0	0	0	0	-745.178	-793.978
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-32.383**	**-170.212**	**-60.000**	**0**	**-48.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-781.356**	**-830.156**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.743**	**-170.212**	**-40.000**	**0**	**-48.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.660**	**-440.460**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40411: SP_B-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	430.000	0	0	0	0	0	20.000	450.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593	593
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.593**	**450.593**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.393	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.725	-2.725
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.212	-43.951	-60.000	-5.000	-720.000	0	0	0	0	0	-128.746	-853.746
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.212**	**-45.344**	**-60.000**	**-5.000**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.470**	**-856.470**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.212**	**-45.344**	**-40.000**	**-5.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.878**	**-405.878**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Einzelmaßnahmen an Bundessstraßen

- Hansastraße/Neustadt von Eisenbahnüberführung bis Tankstelle
  Die Maßnahme beinhaltet die Fahrbahninstandsetzung zwischen der Eisenbahnüberführung und der Tankstelle, zwei Querungsstellen und einer Lichtsignalanlage.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40510: VZ Dölzschen - Buslinie 82 2. BA												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.254	-83.254
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.254**	**-83.254**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.249**	**-83.249**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40511: SP_G-Gehwege												
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386	386
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386**	**386**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.584	-514.016	-2.032.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-4.338.786	-6.338.786
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-376.584**	**-514.016**	**-2.032.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.338.786**	**-6.338.786**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-376.584**	**-514.016**	**-2.032.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.338.400**	**-6.338.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Gehwege an Gemeindestraßen
Die in den Haushalt eingestellten Planansätze werden zur weiteren Umsetzung des beschlossenen Gehwegprogrammes gemäß Beschluss V 2224/13 benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40611: SP_K-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418	-418
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.370	-18.911	-28.000	-2.000	-30.000	0	0	0	0	0	-356.421	-388.421
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.789**	**-18.911**	**-28.000**	**-2.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.839**	**-388.839**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.789**	**-18.911**	**-28.000**	**-2.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.839**	**-388.839**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40710: Trachenberger Straße/Trachenberger Platz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.099	83.099
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.844	68.844
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.943**	**151.943**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-351	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.727	-213.727
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.727**	**-213.727**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.784**	**-61.784**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI40810: S 194 Tharandter Straße 3. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.277	147.277
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.277**	**147.277**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.601	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.583	-220.583
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-2.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.583**	**-220.583**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-2.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.306**	**-73.306**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41010: Birkigter Hang												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.646	0	0	0	0	0	0	0	0	79.246	79.246
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	82.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.786	82.786
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**82.786**	**9.646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.032**	**162.032**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-10.144	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.213	-877	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.031.463	-1.031.463
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.480	-7.480
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-240.213**	**-11.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.049.443**	**-1.049.443**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-157.427**	**-1.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-887.411**	**-887.411**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41110: Tiergartenstr. 2./3. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.303	660.303
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**30.683**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660.303**	**660.303**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.972	-94.719	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.794.775	-1.794.775
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-20.972**	**-94.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.794.775**	**-1.794.775**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**9.711**	**-94.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.134.472**	**-1.134.472**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.030	-4.030
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.961	-1.250.961
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.254.992**	**-1.254.992**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.254.992**	**-1.254.992**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41310: Altenberger Straße/Oehmestr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798.662	798.662
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**801.662**	**801.662**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.350	-16.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.388.408	-2.388.408
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-73.350**	**-16.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.388.408**	**-2.388.408**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-73.350**	**-16.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.586.746**	**-1.586.746**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41313: LB_Sammelprojekt Gehwege Gemeindestraßen												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.570	-86.430	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.570**	**-86.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.570**	**-86.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41410: Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.460	204.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.460**	**204.460**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-12.201	-12.179	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.830	-25.830
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.014	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.695.475	-1.695.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-321.215**	**-20.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.721.305**	**-1.721.305**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-296.215**	**-20.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.516.845**	**-1.516.845**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41413: LB_SP_S-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-194.442	0	-105.550	0	0	0	0	0	0	-194.442	-299.992
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-194.442**	**0**	**-105.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.442**	**-299.992**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-194.442**	**0**	**-105.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.442**	**-299.992**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Gehwege an Staatsstraßen in der Ortschaft Langebrück und Umsetzung des Gehwegprogrammes entsprechend Beschluss V 2224/13 - Neubau Fußweg Dresdner Straße (S180) beidseitig, Bau 2015.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41510: K 6201 - Staffelsteinstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	475.000	0	0	0	0	625.000	600.000	0	475.000	1.700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.000**	**600.000**	**0**	**475.000**	**1.700.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-217	-116.305	-22.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	-138.521	-178.521
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.914	0	-723.000	0	0	-1.690.000 davon für: 2016 0 2017 0 2018 -1.690.000 2019 0	0	-1.690.000	-1.200.000	0	-738.306	-3.628.306
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.130**	**-116.305**	**-745.000**	**0**	**0**	**-1.690.000**	**0**	**-1.730.000**	**-1.200.000**	**0**	**-876.827**	**-3.806.827**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.130**	**-116.305**	**-270.000**	**0**	**0**	**-1.690.000**	**0**	**-1.105.000**	**-600.000**	**0**	**-401.827**	**-2.106.827**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme kann technologisch bedingt erst nach Fertigstellung des Bauvorhaben Straße des Friedens umgesetzt werden. Außerdem bedingen die Planungen der Ingenieurbauwerke (Stützmauern) einen höheren zeitlichen Aufwand. Deshalb wird das Bauvorhaben in der Ausführung nach 2018 verschoben.

Verpflichtungsermächtigungen
2016 für 2018 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41513: WX_SP_G-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.462	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.462	-42.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-42.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.462**	**-42.462**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-42.462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.462**	**-42.462**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41610: SW_K 6212 - Bühlauer Straße 1. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.140	476.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**30.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476.140**	**476.140**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.479	-9.479
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.238	-5.262	0	0	0	0	0	0	0	0	-796.245	-796.245
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.641**	**-5.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-824.725**	**-824.725**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**22.105**	**-5.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-348.585**	**-348.585**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41613: WX_SP_K-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.538	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.538	-57.538
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-57.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.538**	**-57.538**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-57.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.538**	**-57.538**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41615: SW_K6212-Bühlauer Straße 2.BA												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	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**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41710: Gasanstaltstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.246	52.246
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240	1.240
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.486**	**53.486**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.628	-3.397	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.074	-13.074
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.511	-122.511
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.500	-70.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.628**	**-3.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-206.084**	**-206.084**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.388**	**-3.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.598**	**-152.598**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41713: CB_SP_B-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	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**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41810: Winterschadensbeseitigung 2010												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.990	31.010	0	0	0	0	0	0	0	0	463.969	463.969
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**168.990**	**31.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463.969**	**463.969**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.773	-57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.875.125	-1.875.125
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-788.773**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.875.125**	**-1.875.125**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-619.783**	**-25.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.411.156**	**-1.411.156**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41813: GP_SP_G-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41910: SW_K 6206 - Hauptstraße 1. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.571	185.571
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**110.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.288**	**186.288**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-14.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.961	-14.961
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.589	-14.959	0	0	0	0	0	0	0	0	-514.363	-514.363
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.300	-84.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-96.909**	**-14.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.624**	**-613.624**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**13.880**	**-14.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.335**	**-427.335**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI41913: MB_SP_G-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-21.890	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.890	-21.890
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-141.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.890**	**-141.890**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-141.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.890**	**-141.890**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42011: Südhöhe/C.-D.-F.-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	0	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-30.000	-200.000	-1.400.000 davon für: 2016 -200.000 2017 -1.200.000 2018 0 2019 0	-1.600.000	0	0	0	-60.000	-1.890.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-1.400.000**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-1.890.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**-200.000**	**-1.400.000**	**-925.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-1.215.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Stadtratsbeschluss zur Bestätigung des Bauvorlage wird noch in 2014 erwartet. Danach erfolgt die weitere Planung in 2015 und 2016. Der Baustart für die Maßnahme ist 2017 geplant.

Verpflichtungsermächtigung
2015 für 2016 für Planung
2016 füe 2017 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42013: SW_SP_G-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	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**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42110: GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.266	0	0	0	0	0	0	0	0	-283.983	-283.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-22.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.983**	**-283.983**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-22.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.983**	**-283.983**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42112: WX_Marsdorfer Hauptstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.983	-80.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.983**	**-80.983**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.983**	**-80.983**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42113: Merbitzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	91.750	0	0	0	0	0	0	91.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.750**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.983	0	0	-395.850	-395.000 davon für: 2016 -395.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	-49.983	-445.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-49.983**	**0**	**0**	**-395.850**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.983**	**-445.833**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-49.983**	**0**	**0**	**-304.100**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.983**	**-354.083**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Vorhaben Merbitzer Straße befindet sich in Leistungsphase 3. Der Fördermittelantrag wird im I. Quartal 2015 gestellt. Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme ist eine Ertüchtigung der notwendigen Umleitungsstrecke erforderlich. Baubeginn ist für das Frühjahr 2016 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigung
2015 für 2016 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989	-29.011	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.692	-36.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-989**	**-29.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.692**	**-36.692**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-989**	**-29.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.692**	**-36.692**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42212: CB_Albertplatz/Liebknechtstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.668	-22.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.668**	**-22.668**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.668**	**-22.668**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42213: Wachwitzer Bergstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.159	-106.159
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.159**	**-106.159**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.159**	**-106.159**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42311: SW_SP_Sommerhochwasser 2010												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.140	76.865	0	130.000	100.000	0	0	0	0	0	470.005	700.005
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**393.140**	**76.865**	**0**	**130.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.005**	**700.005**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.715	-195.969	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.234.006	-1.984.006
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-244.715**	**-195.969**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.234.006**	**-1.984.006**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**148.425**	**-119.104**	**0**	**-620.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-764.001**	**-1.284.001**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für noch ausstehende Maßnahmen aus dem Maßnahmekatalog „Sommerhochwasser 2010“ mit baulicher Umsetzung 2015/2016

- Am Spritzenberg
- Sonnenlehne
- Dittersbacher Straße
- Heidestraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42315: CB_SP_G-Gehwege												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Gehwege an Gemeindestraßen in der Ortschaft Cossebaude und Umsetzung des Gehwegprogrammes entsprechend Beschluss V 2224/13 - Gehweg August-Bebel-Straße.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42410: SW_G-Einzelmaßnahme Straße												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.175	-53.673	0	-500.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-194.451	-1.894.451
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-128.175**	**-53.673**	**0**	**-500.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.451**	**-1.994.451**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-128.175**	**-53.673**	**0**	**-500.000**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.451**	**-1.574.451**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit der Haushaltsplanung 2015/2016 werden finanzielle Mittel für Maßnahmen aus dem Eingemeindungsvertrag Schönfeld-Weissig vorgesehen.
Im Sammelprojekt finden sich Maßnahmen an Gemeindestraßen in Schönfeld-Weissig wieder.

- Mieschenhanggebiet
- Nordstraße
- Gartenstraße (Realisierung 2015)
- Helfenberg Rockau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.488	-19.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-13.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.488**	**-19.488**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-13.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.488**	**-19.488**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42413: CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.105	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-60.105	-100.105
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-60.105**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.105**	**-100.105**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-60.105**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.105**	**-100.105**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Einzelmaßnahmen an Gemeindestraßen in der Ortschaft Cossebaude - Zur Schäferei, Bau 2015.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42610: SW_Bergstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.266	-381.229	0	0	0	0	0	0	0	0	-399.494	-399.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.266**	**-381.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399.494**	**-399.494**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.266**	**-381.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-399.494**	**-399.494**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.338	-4.904	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.251	-9.251
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.338**	**-4.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.251**	**-9.251**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.338**	**-4.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.251**	**-9.251**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42711: CB_Parkweg Gnomensteig Am Spitzberg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.603	-143.770	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	-152.490	-602.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.603**	**-143.770**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.490**	**-602.490**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.603**	**-143.770**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.490**	**-602.490**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme Parkweg, Gnomensteig, Am Spitzberg in Cossebaude ist ein Vorhaben der Stadtentwässerung mit Beteiligung des Straßen- und Tiefbauamtes und der DREWAG. Das Vorhaben wurde 2014 begonnen und wird planmäßig 2015 fortgesetzt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42810: SW_K-Einzelmaßnahme Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.400.000	1.400.000	0	0	4.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**4.000.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.033	-28.033
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.977	-42.798	0	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	-73.340	-10.073.340
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.977**	**-42.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**-101.374**	**-10.101.374**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.977**	**-42.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-2.100.000**	**-2.100.000**	**0**	**-101.374**	**-6.101.374**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Finanzplan 2017 bis 2019 sind finanzielle Mittel für Maßnahmen aus dem Eingemeindungsvertrag Schönfeld-Weissig vorgesehen. Die Vorhaben umfassen Kreisstraßen in der Gemeinde Schönfeld-Weissig, die ab 2017 baulich umgesetzt werden sollen.

- K6206 Hauptstraße/Schönfeld-Weißig, 2. Bauabschnitt/Pilllnitzer Straße
- K6212 Bühlauer Straße, 2. Bauabschnitt, von Haus-Nr. 28 bis Bushaltestelle einschließlich Stützmauern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.630	-149.911	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	-295.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-137.630**	**-149.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**-295.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-137.630**	**-149.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**-295.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42910: SW_K6213_Hochlandstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	365.000	0	197.500	0	0	0	0	0	0	365.000	562.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**365.000**	**0**	**197.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.000**	**562.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.952	-61.618	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.719	-65.719
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.954	-620.046	0	-679.950	0	0	0	0	0	0	-632.061	-1.312.011
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.906**	**-681.663**	**0**	**-679.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-697.780**	**-1.377.730**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.906**	**-316.663**	**0**	**-482.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-332.780**	**-815.230**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Vorhaben K6213 Hochlandstraße ist Bestandteil des Maßnahmekatalogs aus dem Eingemeindungsvertrag Schönfeld-Weissig und soll unter Mitwirkung von Versorgungsunternehmen ab III. Quartal 2014 realisiert werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI42911: LB_Sommerhochwasser												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.075	0	0	0	0	0	0	0	0	6.075	6.075
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**6.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.075**	**6.075**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.114	-19.659	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.435	-47.435
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.114**	**-19.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.435**	**-47.435**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.114**	**-13.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.360**	**-41.360**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43010: SW_K6201 - Straße des Friedens												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	680.000	0	240.000	0	0	0	0	920.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-57.312	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.312	-57.312
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.839	0	-645.000	0	-1.255.000	-1.800.000 davon für: 2016 -1.200.000 2017 -600.000 2018 0 2019 0	-800.000	0	0	0	-655.844	-2.710.844
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.839**	**-57.312**	**-645.000**	**0**	**-1.255.000**	**-1.800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-713.156**	**-2.768.156**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.839**	**-57.312**	**-645.000**	**0**	**-575.000**	**-1.800.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**-713.156**	**-1.848.156**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase 4. Auf Grund von Änderungen im Planungsumfang kann der Fördermittelantrag für das Bauvorhaben erst im I. Quartal 2015 eingereicht werden. Damit verschiebt sich die bauliche Realisierung des Vorhabens nach 2016/2017. Der durch die Planungsänderungen bedingte finanzielle Mehrbedarf für die Maßnahme und die für die bauliche Umsetzung erforderlichen Finanzmittel werden mit der Haushaltsplanung 2015/2016 gesichert.

Verpflichtungsermächtigungen
2015 für 2016 für Ausschreibungen
2016 für 2017 für Ausschreibungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.098	-3.098
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.650	-13.022	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.902	-343.902
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-196.650**	**-13.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**-347.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-196.650**	**-13.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**-347.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43111: GP_K 6240 - Altnossener Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.781	-109.817	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-175.598	-775.598
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-65.781**	**-109.817**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.598**	**-775.598**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-65.781**	**-109.817**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.598**	**-475.598**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Begleitung der Straßenentwässerungsmaßnahme "Ortsnetz Pennrich“ in Planung und Durchführung. Die bauliche Realisierung ist für 2016 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43210: CB_Erschließung Oberwartha												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.978	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-16.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.300**	**-18.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-16.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.300**	**-18.300**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.469	-3.469
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.218	-422	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.892	-230.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.687**	**-422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.361**	**-234.361**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-30.687**	**-422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.361**	**-234.361**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43415: LB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	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**	**0**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Einzelmaßnahmen an Gemeindestraßen in der Ortschaft Langebrück:
- Langebrücker Straße
- Seifersdorfer Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI43515: MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Einzelmaßnahmen an Gemeindestraßen in der Ortschaft Mobschatz:
- Stauseeweg Rennersdorf Wendehammer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50111: SP_G-Radwegenetz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.998	29.319	275.000	0	175.700	0	0	0	0	0	470.300	646.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.408	6.408
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**147.008**	**29.319**	**275.000**	**0**	**175.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476.707**	**652.407**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.681	-21.816	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-98.732	-98.732
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.260	-49.636	-925.000	0	-588.200	0	0	0	0	0	-2.186.080	-2.774.280
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-556.941**	**-71.452**	**-950.000**	**0**	**-588.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.284.812**	**-2.873.012**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-409.933**	**-42.133**	**-675.000**	**0**	**-412.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.808.105**	**-2.220.605**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Radwege an Gemeindestraßen. Die Mittel werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Realisierung in 2015/2016 an folgenden Vorhaben benötigt:

- Elberadweg rechtsseitig Wachwitz/Loschwitz
- Käthe-Kollwitz-Ufer zwischen Goetheallee und Fetscherstraße - Erneuerung Rad-/Gehweg
- Elberadweg rechtsseitig von Altwachwitz bis Dampfschiffstraße (B-Plan 330)
- Elberadweg linksseitig im Bereich zwischen Johannstadt und Blasewitz (einschließlich Querverbindungen zum Käthe-Kollwitz-Ufer)
- Elberradweg Übigau/Kaditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50112: SP_Radwege an Gemeindestraßen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.066	0	0	0	0	0	0	0	0	70.066	70.066
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**70.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.066**	**70.066**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.697	-287.791	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-904.231	-2.904.231
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-515.697**	**-287.791**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-904.231**	**-2.904.231**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-515.697**	**-217.725**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-834.165**	**-2.834.165**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Radwege an Gemeindestraßen
Die Mittel werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Realisierung in 2015/2016 an folgenden Vorhaben benötigt:

- Königsbrücker Straße Nord - Neubau Radweg
- Glacistraße/Alaunstraße Umbau Verkehrsanlage/Querungsmöglichkeit Radverkehr
- Bautzner Straße zwischen Rothenburger Straße und Albertplatz - Einordnung Radweg im Zuge der Neuordnung der Verkehrsanlage
- Ausbau Radweg - öffentlicher Weg 16, Tolkewitz - Laubegast -
- Lingnerallee - Deckentausch Radweg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50311: SP_S-Radwegenetz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.271	-21.479	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.750	-22.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.467	-3.785	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-112.415	-132.415
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.738**	**-25.264**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.165**	**-155.165**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.738**	**-25.264**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.165**	**-155.165**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50411: SP_B-Radwegenetz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.195	-28.483	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-845.256	-865.256
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-71.195**	**-33.483**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.256**	**-870.256**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-71.195**	**-33.483**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.256**	**-870.256**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI50412: SP_Radwege an Bundesstraßen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	465.000	0	0	0	0	0	0	465.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.126	-304.745	0	0	-310.250	0	0	0	0	0	-445.769	-756.019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-117.126**	**-304.745**	**0**	**0**	**-310.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.769**	**-756.019**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-117.126**	**-304.745**	**0**	**0**	**154.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.769**	**-291.019**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Radwege an Bundesstraßen. Die Mittel werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Realisierung in 2015/2016 des Vorhabens Bürgerwiese/Parkstraße benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.583	-133.017	-518.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.699.996	-1.699.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-435.583**	**-133.017**	**-518.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.699.996**	**-1.699.996**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-435.583**	**-133.017**	**-518.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.699.996**	**-1.699.996**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51314: SP_G-Lichtsignalanlagen_II												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-700.000	-500.000	0	0	-405.000	-328.400	0	0	-1.933.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-405.000**	**-328.400**	**0**	**0**	**-1.933.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-405.000**	**-328.400**	**0**	**0**	**-1.933.400**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekt für Lichtsignalanlagen an Gemeindestraßen

- Erneuerung von ca. 6 bis 7 Lichtsignalanlagen pro Jahr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51510: SW_B6-Radweg westl. Weißig 2. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	90.000	140.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**90.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**140.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211.202	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.202	-211.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-211.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.202**	**-211.202**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-121.202**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.202**	**-71.202**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI51710: Busparkplatz Carolabrücke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.460	119.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**119.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.460**	**119.460**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-21.765	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.765	-21.765
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.896	-103.093	0	0	0	0	0	0	0	0	-797.118	-797.118
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-271.896**	**-124.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-818.882**	**-818.882**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-152.436**	**-124.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-699.422**	**-699.422**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI52611: SP_P+R-Plätze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.655	0	-40.000	-580.000	0	0	0	0	0	-22.655	-642.655
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-22.655**	**0**	**-40.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.655**	**-642.655**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-22.655**	**0**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.655**	**-122.655**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Neubau von Park- und Ride-Plätzen (P+R-Plätze) oder anderweitigen Maßnahmen an bestehenden Anlagen einschließlich der planerischen Vorbereitung. Der P+R-Platz Grenzstraße ist in planerischer Vorbereitung und soll 2016 baulich realisiert werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53011: VAMOS II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.750.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.750.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.450.000**	**2.450.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.498	-974.556	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.542.166	-3.542.166
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-821.498**	**-974.556**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.542.166**	**-3.542.166**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-821.498**	**775.444**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.092.166**	**-1.092.166**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53012: WX_P+R Weixdorf Bad												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.085	121.085
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**53.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.085**	**121.085**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-837	-837
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174.733	-174.733
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-124.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.570**	**-175.570**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-71.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.485**	**-54.485**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53111: CB_Elberadweg li. v. Niederw. b.Stadtgr.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.365	6.935	0	0	0	0	0	0	0	0	69.300	69.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**62.365**	**6.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.300**	**69.300**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.343	-151.343
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.602	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.323	-182.323
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-125.602**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.666**	**-333.666**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-63.236**	**1.935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-264.366**	**-264.366**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.355	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53212: CB_Hermann-Große-Str. (ÖB)												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.031	-63.031
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.031**	**-63.031**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.031**	**-63.031**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TI53311: Lichtmasterplan												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.852	0	0	103.100	0	0	0	0	0	0	104.852	207.952
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**104.852**	**0**	**0**	**103.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.852**	**207.952**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-163.256	0	0	0	0	0	0	0	0	-508.327	-508.327
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-163.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-508.327**	**-508.327**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**104.852**	**-163.256**	**0**	**103.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-403.475**	**-300.375**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.013	1.431.044	2.000.000	30.000	200.000	0	0	0	0	0	3.477.946	3.707.946
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.158	10.158
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.280	34.280
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.954	26.954
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**55.129**	**1.431.044**	**2.000.000**	**30.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.549.339**	**3.779.339**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-494	-494
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-14.623	-32.619	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-131.927	-131.927
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.489.827	-2.589.458	-2.462.500	-2.038.100	-3.235.000	-50.000 davon für: 2016 -50.000 2017 0 2018 0 2019 0	-275.000	-675.000	-665.000	0	-12.556.361	-19.444.461
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-121.730	-106.999	-165.000	-53.500	-53.500	0	0	0	0	0	-927.406	-1.034.406
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-23.101	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.600	-24.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.626.673**	**-2.752.177**	**-2.637.500**	**-2.091.600**	**-3.288.500**	**-50.000**	**-275.000**	**-675.000**	**-665.000**	**0**	**-13.640.788**	**-20.635.888**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.571.543**	**-1.321.133**	**-637.500**	**-2.061.600**	**-3.088.500**	**-50.000**	**-275.000**	**-675.000**	**-665.000**	**0**	**-10.091.449**	**-16.856.549**

Erläuterungen der Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Sammelprojekte für Baumaßnahmen

TI.20111 SP G-Standorterschließung/-gestaltung
Bauliche Begleitung von Erschließungsmaßnahmen für Baustandorte gem. § 123, Abs. 2 BauGB an Gemeindestraßen einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung und dem erforderlichen Grundstückserwerb, z. B. Stechgrundstraße oder Zur Eiche.

TI.40711 SP_S-Gehwege
Sammelprojekt für Gehwege an Staatsstraßen und Umsetzung des Gehwegprogrammes entsprechend Beschluss V 2224/13

TI.40811 SP_B-Gehwege
Sammelprojekt für Gehwege an Bundesstraßen und Umsetzung des Gehwegprogrammes entsprechend Beschluss V 2224/13

TI.50511 SP_G-Verkehrssicherheit,-leiteinrichtungen
Verkehrssicherheit und Verkehrsleiteinrichtungen an Gemeindestraßen (Poller, Verkehrszeichen, Vorwegweisung, Geländer, Markierung).

TI.50611 SP_K-Verkehrssicherheit,-leiteinrichtungen
Verkehrssicherheit und Verkehrsleiteinrichtungen an Kreisstraßen (Poller, Verkehrszeichen, Vorwegweisung, Geländer, Markierung).

TI.50711 SP_S-Verkehrssicherheit,-leiteinrichtungen
Verkehrssicherheit und -leiteinrichtungen an Staatsstraßen (Poller, Verkehrszeichen, Vorwegweisung, Geländer, Markierung).

TI.50811 SP_B-Verkehrssicherheit,-leiteinrichtungen
Verkehrssicherheit und Verkehrsleiteinrichtungen an Bundesstraßen (Poller, Verkehrszeichen, Vorwegweiser, Geländer, Markierung).

TI.50911 SP_G-Verkehrsmanagementmaßnahmen
Maßnahmen zur Verkehrssteuerung und -lenkung einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Gemeindestraßen.

TI.51011 SP_K-Verkehrsmanagementmaßnahmen
Maßnahmen zur Verkehrssteuerung und -lenkung einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Kreisstraßen.

TI.51111 SP_S-Verkehrsmanagementmaßnahmen
Maßnahmen zur Verkehrssteuerung und -lenkung einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Staatsstraßen.

TI.51211 SP_B-Verkehrsmanagementmaßnahmen
Maßnahmen zur Verkehrssteuerung und –lenkung einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Bundesstraßen.

TI.51411 SP_K-Lichtsignalanlagen
Erst- sowie Ersatzinvestition von Lichtsignalanlagen (LSA) an Kreisstraßen einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung (ca. 2 bis 3 LSA pro Jahr).

TI.51511 SP_S-Lichtsignalanlagen
Erst- sowie Ersatzinvestition von Lichtsignalanlagen (LSA) an Staatsstraßen einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung (1 LSA pro Jahr).

TI.51611 SP_B-Lichtsignalanlagen
Erst- sowie Ersatzinvestition von Lichtsignalanlagen LSA) an Bundesstraßen einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung (ca. 4-5 LSA pro Jahr).

TI.51711 SP_G-Schulwegsicherheit
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.

TI.51811 SP_K-Schulwegsicherheit
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
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
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 Lichtsignalanlagen zum Schuljahresbeginn abgesichert werden kann.

TI.52111 SP_G-Ausbau Behindertenwege/Verkehrsberuhigung
Vorhaben der behindertengerechten Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Gemeindestraßen.

TI.52211 SP_K-Ausbau Behindertenwege/Verkehrsberuhigung
Vorhaben der behindertengerechten Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Kreisstraßen.

TI.52311 SP_S-Ausbau Behindertenwege/Verkehrsberuhigung
Vorhaben der behindertengerechten Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Staatsstraßen.

TI.52411 SP_B-Ausbau Behindertenwege/Verkehrsberuhigung
Vorhaben der behindertengerechten Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung an Bundesstraßen.

TI.52511 SP_Parkplätze/Parkscheinautomaten
Erst- sowie Ersatzinvestition von Parkscheinautomaten im gesamten Stadtgebiet.

TI.52711 SP_Dynamisches Parkinformations- und Leitsystem
Anzeigetafeln für das Dynamische Parkinformations- und Leitsystem im Stadtgebiet (Erst- sowie Ersatzinvestition) einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung.

TI.52811 SP_Investitionen ÖB Elt
Erst- bzw. Ersatzinvestition von elektrischen Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung. (z. B.: Kieler Straße, Hammeraue, Ludwig-Kossuth-Straße, Max-Sachs-Straße, Auf dem Eigen, Borngraben, Am Hügel)

TI.52911 SP_Investitionen ÖB Gas
Ablösung der Gasbeleuchtung, Umstellung auf elektrische Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet einschließlich der dafür erforderlichen planerischen Vorbereitung. (z. B.: Kleinzschachwitzer Ufer mit 1. und 2. Bauabschnitt, Hans-Sachs-Straße, Kleiststraße mit 2. Bauabschnitt)
Des Weiteren sind Ersatzinvestition an vorhandenen Gasbeleuchtungsanlagen in ausgewählten Stadtgebieten aufgrund der Auflagen des Denkmalschutzes vorgesehen.

Sammelprojekte für den Erwerb von Sachanlagevermögen ab 410 EUR:

70.660099 Erwerb Sachanlagevermögen A66 ZBW
- Erwerb von Informationstechnik

Teilhaushalt GB7
Geschäftsbereich Wirtschaft

GBL7	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft
A67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
A80	Amt für Wirtschaftsförderung
A86	Umweltamt

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.422.665	0	978.997	1.595.649	1.669.547	1.669.500	1.669.500	1.669.500
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	813.412	0	863.747	1.522.399	1.659.497	1.659.500	1.659.500	1.659.500
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.860.762	0	37.002.750	37.228.780	38.273.040	38.273.000	38.273.000	38.273.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.605.032	0	3.475.750	3.776.850	3.669.150	3.669.150	3.669.150	3.669.150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.980	0	687.600	979.100	979.100	979.100	979.100	979.100
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	435.225	0	66.300	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	517.138	0	332.800	386.572	385.151	385.150	385.150	385.150
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**42.907.801**	**0**	**42.544.197**	**44.186.951**	**45.195.988**	**45.195.900**	**45.195.900**	**45.195.900**
3.1		Personalaufwendungen	-18.497.431	0	-18.498.350	-19.915.550	-20.600.200	-20.806.200	-21.014.300	-21.224.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.845.565	-682.177	-7.500.550	-8.211.050	-8.136.800	-7.696.800	-7.696.800	-7.696.800
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-4.561.614	0	-4.999.477	-5.013.451	-4.595.908	-4.595.900	-4.595.900	-4.595.900
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.758	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.371.271	0	-1.228.600	-1.674.230	-1.694.551	-1.604.550	-1.604.550	-1.604.550
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.805.495	-322.966	-42.686.350	-42.874.650	-43.697.550	-43.447.550	-43.447.550	-43.447.550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.112.134**	**-1.005.143**	**-74.913.327**	**-77.688.931**	**-78.725.009**	**-78.151.000**	**-78.359.100**	**-78.569.200**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-30.204.333**	**-1.005.143**	**-32.369.130**	**-33.501.980**	**-33.529.021**	**-32.955.100**	**-33.163.200**	**-33.373.300**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.861.177	0	-8.893.121	-11.228.966	-11.273.295	-11.300.000	-11.300.000	-11.300.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-9.861.177**	**0**	**-8.893.121**	**-11.228.966**	**-11.273.295**	**-11.300.000**	**-11.300.000**	**-11.300.000**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-40.065.510**	**-1.005.143**	**-41.262.251**	**-44.730.946**	**-44.802.316**	**-44.255.100**	**-44.463.200**	**-44.673.300**
12	außerordentliche Erträge	582.045	5.269.739	77.700	77.700	77.700	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	-6.942.152	0	-77.700	-77.700	-77.700	0	0	0

	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)	-6.360.107	5.269.739	0	0	0	0	0	0
15	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)	-46.425.617	4.264.596	-41.262.251	-44.730.946	-44.802.316	-44.255.100	-44.463.200	-44.673.300

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.076	100.000	4.713.500	821.550	967.250	1.650.000	2.696.250	2.333.250
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	211.119	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	742.378	0	2.955.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	870	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.108	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.076.552**	**100.000**	**7.918.500**	**2.606.550**	**2.752.250**	**3.435.000**	**4.481.250**	**4.118.250**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-6.165.522	-1.639.586	-2.557.700	-267.550	-275.250	-551.750	-2.552.500	-710.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-208.194	-44.945	-192.250	-192.650	-186.650	-114.050	-114.050	-114.050
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.293.816	-624.855	-1.645.500	-621.750	-941.400	-848.400	-249.400	-188.400
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.811.154	-14.564.266	-12.412.700	-3.903.000	-4.369.950	-5.227.700	-6.310.350	-9.769.850
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-10.478.686**	**-16.873.652**	**-16.808.150**	**-4.984.950**	**-5.773.250**	**-6.741.900**	**-9.226.300**	**-10.782.300**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-9.402.135**	**-16.773.652**	**-8.889.650**	**-2.378.400**	**-3.021.000**	**-3.306.900**	**-4.745.050**	**-6.664.050**

Teilergebnishaushalt

GBL7 Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	GB7		
			10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.244	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.605	0	500	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.089	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	241	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**109.178**	**0**	**500**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-789.980	0	-856.850	-678.200	-682.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.913	-37.600	-500.900	-526.200	-563.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-4.829	0	-9.288	-3.689	-2.612
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.079.688	0	-1.228.600	-1.042.900	-1.042.900

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.507	0	-78.900	-81.200	-81.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.415.917**	**-37.600**	**-2.674.538**	**-2.332.189**	**-2.372.412**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.306.739**	**-37.600**	**-2.674.038**	**-2.332.189**	**-2.372.412**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-97.892	0	-59.985	-73.375	-75.307
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-97.892**	**0**	**-59.985**	**-73.375**	**-75.307**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-2.404.631**	**-37.600**	**-2.734.023**	**-2.405.564**	**-2.447.719**
12		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-2.404.635**	**-37.600**	**-2.734.023**	**-2.405.564**	**-2.447.719**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	22.244	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	14.605	0	500	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	72.089	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	241	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**109.178**	**0**	**500**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-789.980	0	-856.850	-678.200	-682.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-466.913	-37.600	-500.900	-526.200	-563.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-4.829	0	-9.288	-3.689	-2.612
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.079.688	0	-1.228.600	-1.042.900	-1.042.900
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-74.507	0	-78.900	-81.200	-81.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.415.917**	**-37.600**	**-2.674.538**	**-2.332.189**	**-2.372.412**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.306.739**	**-37.600**	**-2.674.038**	**-2.332.189**	**-2.372.412**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-97.892	0	-59.985	-73.375	-75.307
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-97.892**	**0**	**-59.985**	**-73.375**	**-75.307**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.404.631**	**-37.600**	**-2.734.023**	**-2.405.564**	**-2.447.719**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.404.635**	**-37.600**	**-2.734.023**	**-2.405.564**	**-2.447.719**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**
10.100.11.1.2.17 **GBL Wirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,83	3,26	2,71	2,72
13P022	Gesamtkosten des GB je VzÄ (EURO)	281.249,50	256.846,51	278.216,20	281.596,70
13P084	Produktkosten je VzÄ (EURO)	7.952,97	8.380,65	7.526,80	7.658,70

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die privatrechtlichen Entgelte von ehemals 0,5 TEUR im Doppelhaushalt 2013/2014 wurden im Doppelhaushalt 2015/2016 auf 0 EUR reduziert, da die Nachfrage nach Printmedien vollständig zurückgegangen ist. Es hat eine Verlagerung zu kostenlosen Downloads digitaler Medien stattgefunden, für die aus wirtschaftspolitischen Überlegungen heraus keine Kosten erhoben werden.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten zur Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, EDV- Technik, Aus- und Fortbildung, Messen, Ausstellungen und Repräsentationen, Sachaufwendungen für die Region Dresden, Aufwendungen für Stadtmarketing und Dienstleistungen Dritter enthalten. Diese Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr erhöht, um eine Vielzahl kleinerer Dienstleistungsverträge finanziell abzusichern. Mit dieser erhöhenden Plankorrektur wurde dem, in der Vergangenheit begründeten stetigen Ausgabenanstieg, Rechnung getragen. In Höhe von 92,6 TEUR wurde zudem eine Budgetverschiebung für das Projekt Juniordoktor, die Dresdner Lange Nacht der Wissenschaften sowie für einen Vertrag mit dem Silicon Saxony e. V. vorgenommen. Das Budget wurde unter fachlichen Gesichtspunkten dem Amt für Wirtschaftsförderung zur Verfügung gestellt.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse an die Dresden Tourismus GmbH, die Dresdner Internationale Schule, das Umweltzentrum Dresden, das Citymanagement Dresden. Gegenüber dem Vorjahr erfolgte durch eine Budgetkorrektur die Anpassung des Haushaltsansatzes.

Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden die Planansätze bei den Transferaufwendungen für die Umsetzung der Projekte Kreativwirtschaft und Kreativraumbörse gegenüber dem Verwaltungsentwurf jeweils um 90 TEUR für die Jahre 2015 und 2016 erhöht.

Des Weiteren wurden 50 TEUR an Konzessionsaufwendungen für das Stadtfest dem Amt für Wirtschaftsförderung, als fachlich zuständiges Amt, übertragen. Die Förderung für Großveranstaltungen in Höhe von 35 TEUR wurde mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 dem Geschäftsbereich Kultur dauerhaft als Budget zur Verfügung gestellt, da hier die Fördermittelbescheide in Verbindung mit der Kulturförderung erlassen werden.

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

Teilfinanzhaushalt (investiv)

GBL7 Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
11	Innere Verwaltung	GB7		
				Sammelmaßnahmen der Geschäftsbereichsleitung

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.276	0	-2.200	-3.000	-3.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-3.276**	**0**	**-2.200**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-3.276**	**0**	**-2.200**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

GBL7 **Geschäftsbereichsleitung 7**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.276	0	-2.200	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-17.691	-23.691
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.276**	**0**	**-2.200**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.691**	**-23.691**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.276**	**0**	**-2.200**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.691**	**-23.691**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen beinhalten die Ersatzbeschaffung für Büro- und Geschäftsausstattung, um die Leistungsfähigkeit der Büroarbeitsplätze konstant aufrecht zu erhalten.

Teilergebnishaushalt
A67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
53	Ver- und Entsorgung	GB7		
			10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft
			10.100.53.7.0.02	Duales System
54	Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV	GB7		
			10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung
55	Natur- und Landschaftspflege	GB7		
			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
71-76	Besondere Schadensereignisse	GB7		
			10.100.75.3.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Abfallwirtschaft
			10.100.75.5.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Öffentliches Grün

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

		Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	661.571	0	564.121	551.172	513.143
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	640.128	0	564.121	541.172	503.143
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.332.395	0	35.146.750	35.480.930	36.525.190
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479.541	0	3.306.650	3.580.250	3.472.550
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.590	0	157.600	326.600	326.600
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	195.947	0	66.300	120.000	120.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	6.231	0	0	6.272	4.851
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**39.017.275**	**0**	**39.241.421**	**40.065.224**	**40.962.334**
3.1		Personalaufwendungen	-5.721.377	0	-5.780.950	-6.142.500	-6.380.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.635.568	0	-3.759.400	-4.029.400	-4.024.900
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-2.680.090	0	-2.908.291	-2.708.074	-2.217.371
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-4.000	-4.000

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.776.178	-283.374	-39.631.750	-40.046.650	-40.926.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.813.213**	**-283.374**	**-52.080.391**	**-52.930.624**	**-53.553.521**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-11.795.938**	**-283.374**	**-12.838.970**	**-12.865.400**	**-12.591.187**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.439.036	0	-8.106.216	-9.652.562	-9.651.603
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-8.439.036**	**0**	**-8.106.216**	**-9.652.562**	**-9.651.603**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-20.234.974**	**-283.374**	**-20.945.186**	**-22.517.962**	**-22.242.790**
12		außerordentliche Erträge	237.384	893.851	77.700	77.700	77.700
13		außerordentliche Aufwendungen	-2.165.781	0	-77.700	-77.700	-77.700
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-1.928.398**	**893.851**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-22.163.372**	**610.477**	**-20.945.186**	**-22.517.962**	**-22.242.790**

Im Budget des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft sind Aufwendungen und Erlöse für sieben Produkte veranschlagt. Von den Produkten des Amtes sind haushaltsfinanziert die Aufwendungen und Erträge für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, der Spielplätze, des Kleingartenwesens, der Friedhöfe, für Wald und Forst, für die Reinigung der Straßen und Gehwege sowie Mittel für die Reinigung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandplätze des Dualen Systems Deutschland. Zu 100 % gebührenfinanziert ist das Produkt Abfallwirtschaft. Die Gebühreneinnahmen decken die Aufwände.

Die Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich (Abfallwirtschaft) wird berücksichtigt. Im letzten Kalkulationszeitraum wurden Überschüsse erwirtschaftet, die in den folgenden

Jahren wieder einfließen, um die Kosten zu finanzieren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen Mehrerträge von 58 TEUR in der Position Mieten und Pachten gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2014 aus. Infolge der Aberkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit eines Kleingartenvereins ist durch diesen nicht die günstigere Kleingartenpacht sondern die sonst geltende Pacht für die Nutzung von Grundstücken abzuführen. Durch den Ankauf weiterer Kleingartenanlagen wird ebenfalls mit einem Anstieg der Erträge gerechnet.

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft erwartet bei der Position Kostenerstattungen und -umlagen 170 TEUR Mehrerträge. Diese resultieren hauptsächlich aus den zu erbringenden Planungsleistungen sowie Bauleitertätigkeiten für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten.

Der Ansatz der aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen konnte um 54 TEUR erhöht werden, da mit zwei weiteren Ämtern Vereinbarungen über den Stundenaufwand für die Betreuung von Planungsleistungen, Ausschreibungen, Vergabe sowie Bauüberwachung, die das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für diese Ämter erbringt, getroffen werden konnten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde die Sachkostenreduzierung sowie die Umsetzung der Organisationsverfügung Nr. 74 - Technischer Stützpunkt Schönfeld/Weißig eingearbeitet.

Zusätzliche Mittel wurden für die Pflege und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen sowie Spielplätzen bereitgestellt. Für die Sicherung der Folgepflichten aus dem Flächentausch zur Errichtung eines Parkhauses und der damit verbundenen Verlagerung von 2 Vereinen (Vorlage V2741/14) wurden ebenfalls zusätzliche Gelder bereitgestellt.

Mehraufwendungen wurden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen notwendig. Die Entsorgungsbeauftragten haben entsprechend abgeschlossenen Verträgen Ansprüche auf Preisgleitungen, die aufgrund von Mehrkosten im Energie- und Lohnsektor entstehen. Der Ausgleich erfolgt teilweise über Mehrerträge bei den Gebühren.

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung musste der Ansatz erhöht werden, da u. a. die Leistungsverrechnung mit dem Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen zu marktüblichen Preisen erfolgt. In den letzten Jahren waren in diesem Bereich massive Kostensteigerungen zu verzeichnen.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und 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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	91	0	54	107	109
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	31.022.213	0	31.998.900	32.205.430	33.024.340
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.848.618	0	1.960.250	2.028.500	1.915.050
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	88	0	0	89	90
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**32.871.009**	**0**	**33.959.204**	**34.234.126**	**34.939.588**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.256.349	0	-1.359.050	-1.402.800	-1.466.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-10.971	0	-20.500	-20.500	-16.000
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-13.407	0	-22.293	-13.100	-9.327
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-31.728.808	0	-32.286.650	-32.686.100	-33.334.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-33.009.535**	**0**	**-33.688.493**	**-34.122.500**	**-34.826.877**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-138.526**	**0**	**270.711**	**111.626**	**112.711**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-107.840	0	-84.382	-111.626	-112.711
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-107.840**	**0**	**-84.382**	**-111.626**	**-112.711**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-246.366**	**0**	**186.329**	**0**	**0**
12	außerordentliche Erträge	EUR	10.034	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-236	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**9.799**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-236.567**	**0**	**186.329**	**0**	**0**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.53.7.0.01 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	36,83	40,30	38,50	38,82
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	53,92	56,11	54,70	55,28
12P046	Anzahl Widersprüche (ST)	55,00	54,00	54,00	54,00
13P056	Anzahl Beratungen (ST)	17.146,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13P063	Restabfallmenge je EW der LHD (kg)	139,52	138,14	136,45	135,19
13P099	Bioabfallmenge je EW der LHD (kg)	44,33	46,20	44,86	44,44
13P100	Grünabfallmenge je EW der LHD (kg)	28,28	27,07	28,04	27,78
13P101	Bearbeit. Vorgänge Satzungsvollzug (AWS) (ST)	192,00	460,00	200,00	200,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	99,26	100,55	100,00	100,00
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EURO)	62,97	63,04	63,99	64,70

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Abfallwirtschaft wird zu 100 % aus den Abfallgebühren finanziert. Entstehende Mehr- oder Minderaufwendungen durch veränderte Mengen- und Entsorgungskosten werden über den Sonderposten für den Gebührenausgleich der Abfallwirtschaft ausgeglichen.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Erträge:

- aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich,
- die Gebühren aus dem Rest- und Bioabfall,
- Sperrmüllgebühren sowie die Gebühren für die Abgabe von Grünabfällen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
In dieser Position sind u. a. für 2015 Gebühren für Restabfall in Höhe von 27.358 TEUR und für 2016 in Höhe von 27.390 TEUR, ausgehend von folgenden Annahmen geplant:

		Anzahl der Behälter **2015**	Anzahl der Behälter **2016**
80 l	Restabfallbehälter	19.480	19.068
120 l	Restabfallbehälter	18.660	18.740
240 l	Restabfallbehälter	28.845	28.684
660 l	Restabfallbehälter	389	390
1.100 l	Restabfallbehälter	7.493	7.576
2.500 l	Restabfallbehälter	7	16

geplante Entleerungen:

		Anzahl der Entleerungen **2015**	Anzahl der Entleerungen **2016**
80 l	Restabfallbehälter	208.261	202.907
120 l	Restabfallbehälter	258.229	256.321
240 l	Restabfallbehälter	690.322	692.315
660 l	Restabfallbehälter	12.209	12.078
1.100 l	Restabfallbehälter	322.697	325.891
2.500 l	Restabfallbehälter	800	800
	Verkauf von Abfallsäcken	3.775	4.019
	Nebenablagerungen	32.738	27.047

Für das Jahr 2015 ist eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 614 TEUR vorgesehen. Im Jahr 2016 ist eine Neukalkulation der Gebühren erforderlich. Dieser Sachverhalt wurde bei der Planung berücksichtigt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich hierbei um Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers. Dabei wurden Erlöse für die Verwertung von 18.400 t im Jahr 2015 und 17.467 t für 2016 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Simuliert wurden die zu erwartenden Aufwendungen für die Erledigung der gesetzlichen Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für 2015 in Höhe von 32.686 TEUR und für 2016 in Höhe von 33.335 TEUR aus den bestehenden Leistungsverträgen sowie den Daten aus der Neuausschreibung für die Verwertung der Bioabfälle ab dem Jahr 2016.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und 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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	15.985	0	14.000	14.406	6.928
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	849.779	0	750.100	841.500	847.250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	13	0	0	12	12
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**865.777**	**0**	**764.100**	**855.918**	**854.190**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-170.823	0	-117.950	-169.600	-176.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-557	0	-850	-650	-650
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-182.946	0	-143.873	-156.652	-121.896
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-539.958	0	-438.250	-438.250	-444.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-894.285**	**0**	**-700.923**	**-765.152**	**-742.596**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-28.508**	**0**	**63.177**	**90.766**	**111.593**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-15.313	0	-6.792	-12.608	-12.616

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-15.313**	**0**	**-6.792**	**-12.608**	**-12.616**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-43.821**	**0**	**56.385**	**78.157**	**98.978**
12		außerordentliche Erträge	EUR	25.070	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-36	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**25.033**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-18.788**	**0**	**56.385**	**78.157**	**98.978**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.53.7.0.02 **Duales System**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,01	0,84	0,88	0,84
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,48	1,18	1,24	1,20
12P052	Standplatzdichte (LEin)	834,81	837,03	842,52	843,75
12P054	Anzahl der Beschwerden (ST)	868,00	350,00	700,00	700,00
13P055	baulich gestaltete Wertstoffcontainerpl. (ST)	256,00	256,00	256,00	256,00
13P290	Anzahl der Unterfluranlagen in Stück (ST)	38,00	39,00	42,00	44,00
13P291	Wertstoffmenge je EW der LHD (kg)	80,23	82,14	85,98	85,19
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	95,18	107,97	110,05	113,11

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Produkt Duales System sind die Aufwendungen und Erträge für die Leistungen der Landeshauptstadt Dresden aus der Vereinbarung mit „Der grüne Punkt-Duales System Deutschland GmbH“ veranschlagt.

Bei den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde für das Jahr 2015 ein Nebenentgelt in Höhe von 842 TEUR, welches die Landeshauptstadt Dresden von den Dualen Systemen in Höhe von 1,60 EUR/Einwohner und Jahr erhält, ausgehend von einer Bevölkerungsanzahl von 527.779 Einwohnern, veranschlagt. Die Landeshauptstadt Dresden übernimmt insbesondere die Aufgaben zur Errichtung, Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffcontainerstandplätze sowie die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.

Für das Jahr 2016 wurde abweichend zum Jahr 2015 ein Nebenentgelt in Höhe von 847 TEUR veranschlagt, welches die Landeshauptstadt Dresden von den Dualen Systemen in Höhe von 1,60 EUR/Einwohner und Jahr erhält, ausgehend von einer Bevölkerungsanzahl von 529.529 Einwohnern.

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind für das Jahr 2015 in Höhe von 438 TEUR veranschlagt. Dabei handelt es sich entsprechend des Vertrages zu den Nebenentgelten vor allem um Aufwendungen für Reinigung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandplätze, Körperschafts- und Gewerbesteuer und für Amtsbedarf.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde für sonstige ordentliche Aufwendungen ein Planansatz in Höhe von 444 TEUR veranschlagt. In diesem Ansatz sind wiederum die Aufwendungen zur Reinigung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandplätze, Körperschafts- und Gewerbesteuer und für den Amtsbedarf enthalten.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	EUR	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	926	0	906	929	915
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.214.583	0	3.096.350	3.215.000	3.440.350
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	104.241	0	110.700	104.250	104.250
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	16	0	0	16	17
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.319.767**	**0**	**3.207.956**	**3.320.196**	**3.545.532**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-221.249	0	-241.700	-250.250	-255.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-697	0	-1.350	-850	-850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.602	0	-3.758	-3.574	-2.849
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.366.016	-283.374	-6.762.350	-6.765.300	-6.990.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.591.564**	**-283.374**	**-7.009.158**	**-7.019.974**	**-7.250.249**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.271.797**	**-283.374**	**-3.801.202**	**-3.699.778**	**-3.704.717**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-17.704	0	-13.925	-18.710	-18.425

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-17.704**	**0**	**-13.925**	**-18.710**	**-18.425**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-3.289.501**	**-283.374**	**-3.815.128**	**-3.718.488**	**-3.723.143**
12		außerordentliche Erträge	EUR	7	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-41	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-3.289.536**	**-283.374**	**-3.815.128**	**-3.718.488**	**-3.723.143**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.54.5.1.01 **Straßenreinigung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	7,35	8,38	7,92	8,08
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	10,76	11,67	11,25	11,50
12P054	Anzahl der Beschwerden (ST)	110,00	60,00	110,00	110,00
12P055	Anteil gereinigter Gehbahnfläche (%)	13,00	13,00	13,00	13,00
12P056	Anteil Kehr-km an Gesamtstraßenlänge (%)	46,00	46,00	46,00	46,00
13P065	Gereinigte Gehbahn nach Satzung (m²)	114.927.570,00	119.300.000,00	121.000.000,00	123.000.000,00
13P066	Kehrichtmenge (t)	7.520,83	7.300,00	7.400,00	7.400,00
13P067	Reinigung ohne Satzung Fläche (m²)	2.250.830,00	2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
13P068	Anzahl Sonderreinigungen (ST)	922,00	900,00	925,00	925,00
13P083	Kehrkilometer masch. Fahrbahnreinigung (km)	66.703,56	91.962,00	91.000,00	92.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	50,23	45,68	47,17	48,78
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EURO)	12,57	13,11	13,16	13,46

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. Für das Jahr 2015 wurde ein Betrag in Höhe von 3.215 TEUR und für 2016 ein Betrag in Höhe von 3.440 TEUR veranschlagt.

Für Reinigungsleistungen und Papierkorbentleerungen auf Liegenschaften des Freistaates Sachsen erhält die Landeshauptstadt Dresden für ihre Leistungen Erstattungen in Höhe von 104 TEUR/Jahr. Diese Erträge sind Bestandteil der privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in Höhe von 6.765 TEUR für 2015 und in Höhe von 6.991 TEUR für 2016 veranschlagt. Wesentlichste Bestandteile der geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

- Kosten für die Reinigung nach Straßenreinigungsgebührensatzung in Höhe von 5.891 TEUR für 2015 und in Höhe von 6.112 TEUR für 2016,
- Kosten für die Reinigung ohne Satzung in Höhe von 595 TEUR,
- Kosten für die Reinigung der Parkplätze, zur Laubreinigung, zur Beseitigung von Streugut,
- Kosten für die Reinigungsarbeiten bei der Bunten Republik Neustadt in Höhe von 45 TEUR und
- für die Beseitigung von Hundekot in Höhe von 48 TEUR.

Für die Flächenreinigung an den Haltestellen werden Kosten in Höhe von 275 TEUR erwartet. Bei der Ermittlung der Kosten wurde für 2016 eine Preisgleitung für den Leistungsvertrag mit der Stadtreinigung Dresden GmbH berücksichtigt.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.01 **Öffentliches Grün**

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen, städtischem Grün an Straßen; Planung, Bau und Unterhaltung von Brunnen und Spielplätzen; Pflege und Unterhaltung von stadteigenen Biotopflächen
Ziele	Verbesserung des Wohnumfeldes, des Stadtklimas und der Erholungsmöglichkeiten, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Grün- und Biotopverbundsystems, Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit bei effizientem Einsatz von Haushaltsmitteln; bedarfs- und fachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Spielanlagen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	644.520	0	549.132	530.157	495.828
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	84.788	0	48.000	57.000	57.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	34.954	0	1.000	26.000	26.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	177.948	0	4.100	158.100	158.100
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	193.546	0	66.300	120.000	120.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	6.114	0	0	6.155	4.733
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.141.870**	**0**	**668.532**	**897.412**	**861.661**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.416.144	0	-3.291.100	-3.544.950	-3.679.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.819.329	0	-3.016.550	-3.098.950	-3.098.950
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.469.482	0	-2.727.116	-2.523.922	-2.074.080
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	-4.000	-4.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-99.455	0	-100.350	-127.050	-127.050

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.804.409**	**0**	**-9.135.116**	**-9.298.872**	**-8.983.780**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-7.662.540**	**0**	**-8.466.584**	**-8.401.460**	**-8.122.119**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-8.079.925	0	-7.809.133	-9.337.157	-9.335.427
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-8.079.925**	**0**	**-7.809.133**	**-9.337.157**	**-9.335.427**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-15.742.465**	**0**	**-16.275.718**	**-17.738.618**	**-17.457.546**
12		außerordentliche Erträge	EUR	201.992	0	77.700	77.700	77.700
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-62.441	0	-77.700	-77.700	-77.700
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**139.551**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-15.602.914**	**0**	**-16.275.718**	**-17.738.618**	**-17.457.546**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.01 **Öffentliches Grün**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	18,78	20,22	20,96	20,36
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	27,49	28,15	29,78	28,98
12P057	Straßenbäume je km Straße (ST)	33,58	33,92	34,33	34,58
12P058	Gesamtfläche Grünanlagen je EW der LHD (m²)	5,99	5,89	6,25	6,21
12P059	Spielplatzfläche je EW der LHD (m²)	0,70	0,62	0,70	0,70
12P060	Anz. betriebsbereiter kommunaler Brunnen (ST)	76,00	75,00	77,00	77,00
13P102	Anzahl Straßenbäume (ST)	52.095,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00
13P292	Kommunale öffentliche Grünfläche (m²)	3.152.296,15	3.153.031,00	3.343.080,00	3.353.080,00
13P293	Kommunale öffentliche Spielplatzfläche (m²)	369.919,09	331.429,00	374.419,00	378.819,00
13P294	Kommunale Biotopfläche (m²)	2.687.626,82	2.685.302,00	2.612.962,00	2.612.962,00
13P295	Anzahl kommunaler Brunnen (ST)	82,00	79,00	82,00	82,00
14P023	Aufwand je Brunnen (EURO)	3.051,60	3.503,80	3.503,80	3.503,80
14P024	Aufwand je qm Spielplatzfläche (EURO)	3,28	3,28	3,87	3,87
14P025	Aufwand je qm Grünfläche (EURO)	1,72	1,72	2,03	2,03
14P026	Aufwand je qm Biotopfläche (EURO)	0,46	0,46	0,55	0,55
14P061	Aufwand je Straßenbaum (EURO)	6,58	6,58	7,76	7,76

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die ordentlichen Erträge werden erzielt aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, für Sondernutzungen von Grünanlagen, Fördermittel für Biotoppflege, Sponsoring für die Durchführung des Brunnentages sowie aus Erstattungen des Eigenbetriebes Kindertagesstätten und dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden für Planungs- und Bauüberwachungsleistungen, die durch die Bauleiter des Bereiches Stadtgrün bei der Spielplatz-, Hof- und Ballflächengestaltung erbracht werden. Die Erstattungen beinhalten die Erstattung des Personalaufwandes nach den in der Landeshauptstadt Dresden gültigen Stundensätzen.

Außerordentliche Erträge werden für Schadensersatzleistungen, die aus Anfahrschäden an Bäumen resultieren, in Höhe von 78 TEUR veranschlagt. Diese werden zweckgebunden für die Pflege und Wiederherstellung der beschädigten Bäume verwendet.

Die veranschlagten Ansätze der anteiligen ordentlichen Aufwendungen beziehen sich auf die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen die laufende Unterhaltung von Grundstücken sowie die Unterhaltung der dazugehörigen Außenanlagen, Reparaturen an Türmen, Mauern und Treppen.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens werden Kosten in Höhe von 2.630 TEUR pro Jahr geplant. Dazu zählen die Ausgaben für die Pflege von Park- und Grünanlagen, die Pflege von Straßenbäumen, Reparaturleistungen in den Anlagen, Reparaturen von Bänken, Papierkörben, Poller, der Einkauf von gärtnerischen Erzeugnissen, Entsorgungskosten, Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Wartung von Brunnen wie z. B. Computer-, Umwälz-, und Beleuchtungsanlagen, der Aufwand für die Durchführung des Brunnentages, die laufende Unterhaltung und Wartung von Spielplätzen, Vergabeleistungen für die Pflege 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.

Auf Grundlage des interfraktionellen Antrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurde der Planansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens gegenüber dem Verwaltungsentwurf von 2.630 TEUR um 40 TEUR auf 2.670 TEUR jeweils für die Jahre 2015 und 2016 erhöht.

Weiterhin gehören zu den Sach- und Dienstaufwendungen die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (wie Strom, Wasser, Abwasser, Ungezieferbekämpfung), die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Baumschutzmittel und Dünger, Aufwendungen für den Winterdienst in Grünanlagen sowie Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung. Des Weiteren wurden ebenfalls die Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens sowie die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen, die Unterhaltung der DV-Software, die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter geplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen geplante Versicherungsbeiträge der Gartenbauberufsgenossenschaft, Bürobedarf, Vordrucke, Bücher, Zeitschriften, Fernmelde- und Postgebühren, Erstattungen für den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen an.

In der Summe der Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen sind 9.065 TEUR für interne Verrechnungen mit dem Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen enthalten. Die Verrechnung beinhaltet Leistungen der zentralen Grünanlagenunterhaltung und Leistungen des Garten- und Landschaftsbaus, die der Regiebetrieb entsprechend vertraglicher Vereinbarungen mit dem Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft für das Produkt Öffentliches Grün erbringt.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.02 **Kleingartenwesen**

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Kleingärten und Einzelgärten auf kommunalen Flächen; Feststellung und Kontrollen zur Gemeinnützigkeit
Ziele	Dauerhafte Sicherung und Entwicklung von Kleingartenflächen zur spezifischen Nutzung als Beitrag zur Stadtbildpflege und Naherholung und als Ausgleichsfläche
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	22	0	12	22	22
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	8.000	0	500	500	500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	476.485	0	412.000	470.000	470.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	2.385	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**486.892**	**0**	**412.512**	**470.522**	**470.522**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-286.473	0	-292.050	-291.800	-302.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-95.183	0	-67.300	-195.600	-195.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-3.356	0	-2.743	-2.504	-1.912
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.579	0	-7.000	-18.800	-18.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-395.591**	**0**	**-369.093**	**-508.704**	**-518.312**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**91.301**	**0**	**43.419**	**-38.182**	**-47.790**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-89.575	0	-77.437	-85.931	-85.895

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-89.575**	**0**	**-77.437**	**-85.931**	**-85.895**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**1.726**	**0**	**-34.018**	**-124.113**	**-133.685**
12		außerordentliche Erträge	EUR	97	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-57	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**1.766**	**0**	**-34.018**	**-124.113**	**-133.685**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.1.0.02 **Kleingartenwesen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,54	0,53	0,67	0,67
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,79	0,74	0,95	0,96
12P061	Versorgungsgrad je EW der LHD (m²)	15,08	14,83	14,82	14,69
13P064	Einzelgartenfl. auf komm. Grundstücken (Hektar)	18,90	18,50	18,92	18,92
13P103	Anzahl Kleingärten auf kommunaler Fläche (ST)	275,00	268,00	275,00	275,00
13P104	Anteil Kleingärten auf kommunaler Fläche (%)	56,60	56,60	56,60	56,60
13P296	Anz. Kleingärten auf sonstigem Eigentum (ST)	96,00	102,00	96,00	96,00
14P033	Produktkosten je qm komm. Kleingartenfl. (EURO)	0,11	0,10	0,13	0,14

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Kleingartenwesen beinhaltet die Bereitstellung von Kleingärten und Einzelgärten auf kommunalen Flächen, die Feststellung und die Kontrollen zur Gemeinnützigkeit.

Verwaltungsgebühren für die Erteilung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sind Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte. Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Einzelgärten), Generalpachtvertrag (Stadtverband) sowie Nebenleistungen im Rahmen von Mieten und Pachten gehören zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die laufende Unterhaltung in Kleingartenanlagen, wie Baumpflege zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Reparatur und Ersatz von Ausstattungen, Material, Pflegeleistungen, Aufwendungen für Baumschutzmittel, Düngemittel, Aus- und Fortbildung, geplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Kosten für Bücher, Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen sowie die Überarbeitung des Kleingartenentwicklungskonzeptes enthalten.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	6	0	5	9	9
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	956	0	2.000	2.000	2.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	163.643	0	153.500	168.500	168.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**164.605**	**0**	**155.505**	**170.509**	**170.509**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-89.265	0	-121.200	-123.000	-127.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-563.306	0	-552.550	-580.700	-580.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.226	0	-1.245	-1.123	-861
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-24.844	0	-29.150	-8.850	-8.850
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-678.641**	**0**	**-704.145**	**-713.673**	**-717.911**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-514.036**	**0**	**-548.641**	**-543.163**	**-547.402**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-6.977	0	-7.336	-9.381	-9.357
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-6.977**	**0**	**-7.336**	**-9.381**	**-9.357**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-521.013**	**0**	**-555.976**	**-552.545**	**-556.758**
12	außerordentliche Erträge	EUR	46	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-17	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-520.984**	**0**	**-555.976**	**-552.545**	**-556.758**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.3.0.01 **Friedhofsförderung/-genehmigung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,76	0,85	0,81	0,81
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,12	1,18	1,16	1,15
12P062	Geöffnete Friedhofsfläche je EW der LHD (m²)	3,17	3,11	3,11	3,09
13P069	Anzahl geöffneter Friedhöfe (ST)	49,00	49,00	49,00	49,00
13P297	Geöffnete Friedhofsfläche (m²)	1.665.900,00	1.665.900,00	1.665.900,00	1.665.900,00
13P298	Gesamtfriedhofsfläche (m²)	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00	1.739.100,00
13P299	Anz. Auskünfte aus Registern und Listen (ST)	650,00	650,00	650,00	650,00
14P034	Produktkosten je qm Friedhofsfläche (EURO)	0,39	0,41	0,42	0,42

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, wie z. B. für das suchen von Gräbern sowie für die Nutzung der Trauerfeierhalle in Eschdorf (SW) eingenommen.

Die Erträge aus der Kostenerstattung und Kostenumlagen 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 der Opfer 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 sowie Aufwendungen zur Bewirtschaftung geplant.

Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten werden in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	20	0	13	5.541	9.332
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.854	0	1.000	1.000	1.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	165.464	0	72.600	110.000	110.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	17	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**167.355**	**0**	**73.613**	**116.541**	**120.332**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-281.075	0	-357.900	-360.100	-372.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-145.525	0	-100.300	-132.150	-132.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.070	0	-7.262	-7.199	-6.445
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.519	0	-8.000	-2.300	-2.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-439.188**	**0**	**-473.462**	**-501.749**	**-513.795**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-271.833**	**0**	**-399.849**	**-385.208**	**-393.463**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-121.700	0	-107.211	-77.149	-77.173

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-121.700**	**0**	**-107.211**	**-77.149**	**-77.173**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-393.534**	**0**	**-507.060**	**-462.357**	**-470.636**
12		außerordentliche Erträge	EUR	138	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-50	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-393.445**	**0**	**-507.060**	**-462.357**	**-470.636**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.55.5.0.01 **Wald- und Forstwirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,62	0,69	0,65	0,66
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,91	0,97	0,93	0,94
13P070	Kommunalwaldfläche (Hektar)	684,00	684,00	765,00	765,00
13P071	Anteil Kommunalwald an Stadtfläche (%)	1,26	1,26	1,49	1,49
13P300	Kommunalwaldfläche im Stadtgebiet (Hektar)	415,00	415,00	489,00	489,00
13P301	Kommunalwaldfläche außerh. Stadtgebiet (Hektar)	269,00	269,00	269,00	269,00
13P302	Kommunalwaldfläche je EW der LHD (Hektar)	0,00	0,00	0,00	0,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	29,84	12,68	20,13	20,36
14P035	Produktkosten je ha Kommunalwaldfläche (EURO)	820,01	848,94	756,73	772,51

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Produkt Wald und Forstwirtschaft beinhaltet die Forstaufsicht und -schutz sowie den Vollzug des Waldgesetzes, die Bewirtschaftung von kommunalen Forst-, Jagd- und Weideflächen.

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 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, Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung, Aufwendungen für den Baumschutz, Düngemittel, Mittel zur Bodenverbesserung.

Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

In der Summe der Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen sind 50 TEUR 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.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.75.3.0.01 **JHW2013 Schadensereig. Abfallwirtschaft**

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Besonderes Schadensereignis Hochwasser 2013
Ziele	Beseitigung der Hochwasserschäden, Wiederherstellung der infrastrukturellen Funktionsfähigkeit
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.208.814	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.208.814**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.208.814**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.75.3.0.01 **JHW2013 Schadensereig. Abfallwirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P007	Anteil an Aufwendungen JHW2013 (%)	6,39	0,00	0,00	0,00

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.75.5.0.01 **JHW2013 Schadensereig. Öffentliches Grün**

Verantwortlicher	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung	Besonderes Schadensereignis Hochwasser 2013
Ziele	Beseitigung der Hochwasserschäden, Wiederherstellung der infrastrukturellen Funktionsfähigkeit
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	893.851	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-894.090	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-894.090**	**893.851**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-894.090**	**893.851**	**0**	**0**	**0**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
10.100.75.5.0.01 **JHW2013 Schadensereig. Öffentliches Grün**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P007	Anteil an Aufwendungen JHW2013 (%)	4,73	0,00	0,00	0,00
13P379	Anzahl konsumtive Maßnahmen (Anz.)	26,00	0,00	26,00	26,00

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
55	Natur- und Landschaftspflege	GB7		
			70670011	CB_Baumaßnahme WSP
			70670012	LB_Baumaßnahme WSP
			70670013	SW_Baumaßnahme WSP
			GI01611/0102	AF_SpPl Haufes Berg
			GI01687/0101	MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz
			GI01693/0101	WX_SpPl_Marsdorf
			GI01743/0101	SW_SpPl Schulstraße Pappritz
			GI01752/0101	GP_SpPl Neuer Meßweg
			GI02255/0101	SW_SpPl Zachengrund - Ost
			GI02319/0101	GP_SpPl Zum Schmiedeberg
			GI02760/0101	MB_SpPl Lotzebachstraße
			GI02772/0102	LB_SpPl Georg-Kühne-Str.
			GI05256/0101	Baumpflanzung Eisenacher Straße
			GI06056/0101	SW_SpPl Hauptstr. Am Teich
			GI06109/0101	GP_SpPl Altnossener Straße - Festplatz
			GI06213/0200	SW_SpPl Heinrich-Lange-Straße

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			GI06306/0800	SW_SpPl Kirchberg Eschdorf
			GI67001/2011	WX_Baumpflanzung 2011
			GI67002/2000	Spielplatzbeschilderung
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.781	0	0	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	870	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**54.651**	**0**	**0**	**51.250**	**51.250**	**51.250**	**51.250**	**51.250**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-32.842	-73.000	0	-30.050	-30.050	-30.050	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.588	-15.995	-31.000	-45.600	-39.600	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.129.557	-2.225.123	-1.172.000	-1.201.250	-1.101.250	-681.250	-681.250	-681.250
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.204.986**	**-2.314.118**	**-1.203.000**	**-1.276.900**	**-1.170.900**	**-711.300**	**-681.250**	**-681.250**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.150.335**	**-2.314.118**	**-1.203.000**	**-1.225.650**	**-1.119.650**	**-660.050**	**-630.000**	**-630.000**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70670011: CB_Baumaßnahme WSP												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	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**	**0**	**-17.000**	**-17.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70670012: LB_Baumaßnahme WSP												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.500**	**18.500**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.500**	**-18.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-13.866	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.866	-13.866
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-13.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.866**	**-13.866**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-13.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.866**	**-13.866**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01611/0102: AF_SpPl Haufes Berg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.140	-6.140
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.140**	**-6.140**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.140**	**-6.140**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01687/0101: MB_SpPl Am Tummelsgrund-Mobschatz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für den Spielplatz am Tummelsgrund in Mobschatz werden die finanziellen Mittel für die Aufstellung von Spielgeräten und die Herstellung der Platzfläche verwendet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01693/0101: WX_SpPl_Marsdorf												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.930	-79.930
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.930**	**-79.930**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.930**	**-79.930**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI01752/0101: GP_SpPl Neuer Meßweg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-26.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.977	-29.977
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.977**	**-29.977**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.977**	**-29.977**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02255/0101: SW_SpPl Zachengrund - Ost												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.000	0	0	-164.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**	**0**	**0**	**-164.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**	**0**	**0**	**-164.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für den Spielplatz Zachengrundring in Schönfeld/Weißig werden die finanziellen Mittel für die Aufstellung von Spielgeräten, die Schaffung von Fallschutzbereichen und für die Herstellung der Platzfläche verwendet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02319/0101: GP_SpPl Zum Schmiedeberg												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.364	-8.536	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.900	-9.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.364**	**-8.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.900**	**-9.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.364**	**-8.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.900**	**-9.900**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02760/0101: MB_SpPl Lotzebachstraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-7.597	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.597	-7.597
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-7.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.597**	**-7.597**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-7.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.597**	**-7.597**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI02772/0102: LB_SpPl Georg-Kühne-Str.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-15.602	-26.488	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.300	-62.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-15.602**	**-26.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.300**	**-62.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-15.602**	**-26.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.300**	**-62.300**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI05256/0101: Baumpflanzung Eisenacher Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.714	-66.302	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.500	-144.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.714**	**-66.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.500**	**-144.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.714**	**-66.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.000**	**-143.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-2.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.300	-40.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.300**	**-40.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.300**	**-40.300**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI06109/0101: GP_SpPl Altnossener Straße - Festplatz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-68.981	-18.119	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.100	-87.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-68.981**	**-18.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.100**	**-87.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-68.981**	**-18.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.100**	**-87.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-3.826	-58.486	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.826**	**-58.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.826**	**-58.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-27.344	-54.389	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.344**	**-54.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**-92.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.344**	**-54.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**	**-92.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-12.216	-5.168	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.216**	**-5.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.216**	**-5.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GI67002/2000: Spielplatzbeschilderung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-8.554	-98.564	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.554**	**-98.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.554**	**-98.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.781	0	0	51.250	51.250	0	51.250	51.250	51.250	51.250	1.696.018	2.003.518
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930	1.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**54.651**	**0**	**0**	**51.250**	**51.250**	**0**	**51.250**	**51.250**	**51.250**	**51.250**	**1.697.949**	**2.005.449**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-32.842	-73.000	0	-30.050	-30.050	0	-30.050	0	0	0	-116.379	-206.529
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-42.588	-15.995	-31.000	-45.600	-39.600	0	0	0	0	0	-170.514	-255.714
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-953.300	-1.812.108	-1.172.000	-1.201.250	-1.101.250	0	-581.250	-681.250	-517.250	-681.250	-6.895.186	-11.658.686
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.028.730**	**-1.901.103**	**-1.203.000**	**-1.276.900**	**-1.170.900**	**0**	**-611.300**	**-681.250**	**-517.250**	**-681.250**	**-7.191.080**	**-12.129.930**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-974.078**	**-1.901.103**	**-1.203.000**	**-1.225.650**	**-1.119.650**	**0**	**-560.050**	**-630.000**	**-466.000**	**-630.000**	**-5.493.131**	**-10.124.481**

Erläuterungen zu den Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Jahre 2015 bis 2019 sind Fördermittel für Wald- und Forstwege sowie für Erstaufforstungen enthalten.

Die Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen beinhaltet für die Jahre 2015 bis 2017 die Ratenzahlung für den Kauf von Kleingartenflächen vom Freistaat Sachsen entsprechend dem dazu beschlossenen Finanzierungskonzept (siehe dazu Beschluss des Finanzausschusses vom 23.04.2012 [FL/057/2012]).

In den Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen sind die Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen, Betriebsausstattungen, Hardware-Erneuerungen sowie die Entwicklung einer App-Abfallwirtschaft enthalten.

Folgende Projekte gehören zu den Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:

- Baumaßnahmen Wertstoffplätze DSD
- Spielplätze
- Park- und Grünanlagen
- Skulpturen Hauptstraße und Badehaus Albrechtsberg
- Teichanlage Fichtepark
- Brunnen
- Baumpflanzungen
- Schulhof-Öffnungen
- Wald-/Forstwege und Erstaufforstungen

Die Investitionen umfassen zum Einen den Bau von Unterfluranlagen sowie den Ersatzneubau von fünf weiteren Wertstoffcontainerstandplätzen. Aus den Nebenentgelten, welche die Landeshauptstadt Dresden von den Dualen Systemen in Höhe von 1,60 EUR/Einwohner und Jahr erhält, erfolgt die Finanzierung dieser Maßnahmen.

Zum Anderen sollen bei den Spielplätzen verschlissene Spielgeräte ersetzt werden. Die Erneuerung von Fallschutzbereichen auf Spielplätzen sowie von Kunststoffbelägen auf Bolzplätzen. Der Ersatz von Ausstattungselementen ist ebenfalls vorgesehen. Des Weiteren ist die Wiederherstellung von Sandsteineinfassungen und die Erneuerung von Wegen angedacht.

Bei den Park- und Grünanlagen ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bei Wegen vorgesehen.

Die Restaurierung von vier Figurengruppen bei den Skulpturen auf der Hauptstraße, die Sanierung der Pergola im Bereich Badehaus Schloss Albrechtsberg sowie die dortige Erneuerung der Brücke und Stützmauern sind für die kommenden zwei Jahre vorgesehen.

An der Teichanlage Fichtepark ist die grundhafte Sanierung von Staustufen und Wasserlauf erforderlich. Bei den Brunnen soll die Erneuerung der maroden Brunnenbeckensohle sowie springbrunntechnische Installationsarbeiten durchgeführt werden.
Entsprechend dem gültigen Straßenbaumkonzept sind Baumpflanzungen auf der Collenbusch-/Wolfhügelstaße, Zittauer Straße, Johannes-Brahms-Straße und der Böhmer Straße vorgesehen. Ebenfalls sind die Erarbeitung und Umsetzungen eines Projektes zur öffentlichen Mitnutzung von Schulfreiflächen angedacht.

Der Neubau von Forstwegen zur Walderschließung, die Verbesserung der Befahrbarkeit von Forst- und Waldwege für die Holzernte und zum Brandschutz sowie die Abführung von Oberflächenwasser aus den Beständen sind mit den geplanten investiven Auszahlungen vorgesehen. Des Weiteren sind Erstaufforstungen als Ausgleichsmaßnahmen für Waldumwandlungen notwendig.

Teilergebnishaushalt
A80 Amt für Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
57	Wirtschaft und Tourismus	GB7		
			10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
			10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte
71-76	Besondere Schadensereignisse	GB7		
			10.100.75.7.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	230.791	0	222.850	791.788	828.588
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	47.104	0	187.600	728.538	828.538
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.396	0	1.311.000	1.404.850	1.404.850
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.705	0	165.600	196.600	196.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	441.566	0	331.800	379.300	379.300
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.062.458**	**0**	**2.031.250**	**2.772.538**	**2.809.338**
3.1		Personalaufwendungen	-2.992.133	0	-2.960.950	-3.388.400	-3.564.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367.517	-10.000	-1.397.850	-1.709.350	-1.602.500
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-184.052	0	-398.485	-584.555	-676.450
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.758	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.104	0	0	-230.392	-230.393

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.594	-6.000	-319.600	-292.300	-303.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.922.157**	**-16.000**	**-5.076.885**	**-6.204.997**	**-6.377.243**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.859.699**	**-16.000**	**-3.045.635**	**-3.432.459**	**-3.567.905**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-257.258	0	-187.830	-294.092	-304.610
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-257.258**	**0**	**-187.830**	**-294.092**	**-304.610**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-3.116.957**	**-16.000**	**-3.233.465**	**-3.726.551**	**-3.872.515**
12		außerordentliche Erträge	336.400	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-336.641	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-241**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-3.117.198**	**-16.000**	**-3.233.465**	**-3.726.551**	**-3.872.515**

Dem Amt für Wirtschaftsförderung steht für das Jahr 2015 ein Budget in Höhe von 3.727 TEUR und für 2016 von 3.872 TEUR für nachstehende Aufgaben wie:

- Dienstleister für Unternehmen, Verwaltung, Wissenschaft und Politik zur Förderung der Standortkommunikation,
- Imagebildung und Beförderung einer umsetzungs-, ergebnis- und potentialorientierten Wirtschaftsförderung
- Vorbereitung und Bewirtschaftung von Wochen-, Spezial-, und Weihnachtsmärkten zur Verfügung.

Im Prozess der Haushaltsplanung 2015/2016 erhielt das Amt für Wirtschaftsförderung von der Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft die Aufgaben und finanziellen Mittel für die Betreuung des Netzwerkes Stadt der Wissenschaft und die Bezuschussung des Stadtfestes übertragen.

Weiterhin sind Aufwendungen für die Umsetzung der Projekte Öko-Profit sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft geplant. Darüber hinaus sind 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 veranschlagt. Ebenso wurde für die Erarbeitung und Bereitstellung von Marketingmaterialien zum Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden sowie zum kommunalen Marktwesen die Planung der finanziellen Mittel berücksichtigt.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Dienstleister für Unternehmen, Verwaltung, Wissenschaft und Politik zur Förderung der Standortkommunikation und Imagebildung verbunden mit einem strategischen Chancen- und vorbeugendem Risikomanagement
Ziele	Ableitung eines mit der Politik abgestimmten, strategischen Handlungskonzeptes; Aufstellung einer umsetzungs-, ergebnis- und potentialorientierten Wirtschaftsförderung mit klarer Dienstleistungsorientierung; Ausrichtung einer bestandsorientierten Wirtschaftsförderung mit ausgeprägtem Wissensmanagement
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	220.476	0	222.850	791.788	828.588
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.216	0	0	86.450	86.450
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	10.500	10.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**231.692**	**0**	**222.850**	**888.738**	**925.538**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.301.870	0	-2.329.350	-2.697.700	-2.855.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-419.397	-10.000	-413.600	-644.200	-537.350
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-18.549	0	-229.958	-402.645	-492.254
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-30.758	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-47.104	0	0	-230.392	-230.393
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-180.339	-6.000	-198.350	-197.800	-208.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.998.016**	**-16.000**	**-3.171.258**	**-4.172.737**	**-4.324.597**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.766.324**	**-16.000**	**-2.948.408**	**-3.283.999**	**-3.399.059**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-191.463	0	-143.058	-229.015	-241.919
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-191.463**	**0**	**-143.058**	**-229.015**	**-241.919**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.957.787**	**-16.000**	**-3.091.466**	**-3.513.013**	**-3.640.977**
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-91	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-91**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.957.878**	**-16.000**	**-3.091.466**	**-3.513.013**	**-3.640.977**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,55	3,96	4,95	5,07
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	57,82	62,95	67,73	68,34
13P317	Kommunale Gewerbeflächen (m²)	1.056.340,00	1.056.340,00	1.054.484,00	1.064.484,00
13P324	Zugriffe auf Internets. Wirtschaftsförd. (LEin)	647.283,00	400.000,00	650.000,00	650.000,00
13P325	Anzahl Aktivitäten Öffentlichkeitsarbeit (LEin)	305,00	250,00	300,00	300,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge aus zweckgebundenen Zuwendungen enthalten für das Jahr 2015 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 September 2013.

In den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus den Entgelten der Partner des Netzwerkes Stadt der Wissenschaften zur Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft sowie der Veranstaltungsreihe Juniordoktor enthalten.

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 des Projektes Öko-Profit sind die dazu erforderlichen finanziellen Mittel veranschlagt. Ebenso wurden Gelder für die Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft, der Veranstaltungsreihe Juniordoktor sowie für die Kultur- und Kreativwirtschaft geplant. Des Weiteren fand bei der Planung der o. g. Position die Beauftragung von Studien und die Erarbeitung von Handlungskonzepten zur Stärkung der Kompetenzfelder Mikroelektronik/IuK, Neue Werkstoffe, Nano- sowie Biotechnologie am Standort Dresden Berücksichtigung.

Die Geschäftsaufwendungen der laufenden Verwaltung (wie z. B. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren) sowie für 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. Des Weiteren werden die Erstattungen an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen auf Grundlage der abgeschlossenen Vereinbarungen für zu erbringende IT-Serviceleistungen geplant.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	10.315	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.268.180	0	1.311.000	1.318.400	1.318.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	110.705	0	165.600	186.100	186.100
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	441.566	0	331.800	379.300	379.300
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.830.766**	**0**	**1.808.400**	**1.883.800**	**1.883.800**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-690.263	0	-631.600	-690.700	-708.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-948.120	0	-984.250	-1.065.150	-1.065.150
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-165.502	0	-168.527	-181.911	-184.196
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-120.255	0	-121.250	-94.500	-94.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.924.141**	**0**	**-1.905.627**	**-2.032.261**	**-2.052.646**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-93.375**	**0**	**-97.227**	**-148.461**	**-168.846**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-65.795	0	-44.772	-65.077	-62.692
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-65.795**	**0**	**-44.772**	**-65.077**	**-62.692**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-159.170**	**0**	**-141.999**	**-213.538**	**-231.538**
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-150	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-159.320**	**0**	**-141.999**	**-213.538**	**-231.538**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.3.0.01 **Kommunale Märkte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,21	2,33	2,36	2,35
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	36,08	37,05	32,27	31,66
13P326	Angeb.std. je Woche komm. Wochenmärkte (Std.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P327	Angebotsstd. Spezial- u. Weihnachtsm. (Std.)	665,00	711,00	680,00	680,00
13P328	Anzahl der Dienstleistungskonzessionen (LEin)	8,00	8,00	8,00	8,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden 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. Ein weiterer Bestandteil dieser Position ist die zu entrichtende Pauschale für die Nutzung des Veranstaltungsnetzes (Bereitstellung von Anschlüssen für die Nutzung von Elektroenergie und Wasser) auf dem Altmarkt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Konzessionsabgabe entsprechend der durch die Landeshauptstadt Dresden an Dritte übertragenen Dienstleistungskonzessionen für Wochen- und Weihnachtsmärkte sowie 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-Dienstleistungen.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.75.7.0.01 **JHW2013 Schadensereig.Wirtsch./Tourismus**

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Besonderes Schadensereignis Hochwasser 2013
Ziele	Beseitigung der Hochwasserschäden, Wiederherstellung der infrastrukturellen Funktionsfähigkeit
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	336.400	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-336.400	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.75.7.0.01 **JHW2013 Schadensereig.Wirtsch./Tourismus**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P007	Anteil an Aufwendungen JHW2013 (%)	1,78	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A80 Amt für Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
57	Wirtschaft und Tourismus	GB7		
			70800000	Allgemeine. investive Einzahlungen Amt 80
			70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung
			70801011	Einzelmaßnahmen Infrastruktur
			70801012	Gewerbefläche Freiberger Straße
			70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost
			70801014	Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf
			70801015	Industriegelände 4. BA
			70801017	Äußere Erschließ. IP Klotzsche, 2. BA
			70801018	Ausbau Emilienstraße/GG Radebeul Ost
			70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig
			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

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			70801031	GG Am Promigberg_innere Erschließ.straße
			70801032	BioTechPark
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.196.000	653.000	360.000	850.000	1.750.000	1.500.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	742.378	0	2.955.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.108	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**744.486**	**0**	**6.151.000**	**2.188.000**	**1.895.000**	**2.385.000**	**3.285.000**	**3.035.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.832.582	-839.924	-2.110.900	-110.000	-140.000	-416.500	-2.450.000	-600.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.316	-28.950	-85.050	-84.050	-84.050	-84.050	-84.050	-84.050
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-406.692	0	-1.190.100	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-304.386	-5.171.884	-7.565.000	-293.300	-847.900	-2.572.900	-3.366.000	-6.885.000
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-6.617.976**	**-6.040.758**	**-10.951.050**	**-487.350**	**-1.071.950**	**-3.073.450**	**-5.900.050**	**-7.569.050**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-5.873.491**	**-6.040.758**	**-4.800.050**	**1.700.650**	**823.050**	**-688.450**	**-2.615.050**	**-4.534.050**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70800000: Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	742.378	0	1.955.000	1.535.000	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000	0	4.514.787	12.189.787
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**742.378**	**0**	**1.955.000**	**1.535.000**	**1.535.000**	**0**	**1.535.000**	**1.535.000**	**1.535.000**	**0**	**4.514.787**	**12.189.787**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**742.378**	**0**	**1.955.000**	**1.535.000**	**1.535.000**	**0**	**1.535.000**	**1.535.000**	**1.535.000**	**0**	**4.514.787**	**12.189.787**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die kommunal entwickelten Gewerbeflächen in den Gebieten Coschütz/Gittersee; Gewerbepark Reick - 1. BA und im Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau stehen während des Planungszeitraumes 2015 bis 2019 zum Verkauf. Nach ihrer Entwicklung und Fertigstellung gehen die Flächen des Gewerbegebietes Freiberger Straße ab den Jahren 2016/2017 in die Vermarktung. Grundsätzlich orientiert sich die Verkaufsprognose an den real verfügbaren Gewerbeflächen sowie an den in den letzten Jahren durchschnittlich erzielten Einzahlungen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801010: Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-2.010.900	0	0	0	0	0	0	0	-2.010.900	-2.010.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-2.010.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.010.900**	**-2.010.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-2.010.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.010.900**	**-2.010.900**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801011: Einzelmaßnahmen Infrastruktur												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.384	-600.384
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-78.863	-43.478	-165.000	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	-319.871	-1.144.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-78.863**	**-43.478**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-420.255**	**-1.745.255**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-78.863**	**-43.478**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-420.255**	**-1.745.255**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Rahmen meist kurzfristiger Anforderungen von Investoren und Gewerbetreibenden sind für punktuell zu realisierende Einzelmaßnahmen Haushaltsmittel einzuordnen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801012: Gewerbefläche Freiberger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	653.000	0	0	0	0	0	0	0	653.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**653.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**653.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-30.875	-1.578.051	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.621.747	-1.621.747
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.875**	**-1.578.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.621.747**	**-1.621.747**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-30.875**	**-1.578.051**	**0**	**653.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.621.747**	**-968.747**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Jahr 2011 wurde die Entwicklung des Gewerbeparks Freiberger Straße vom Stadtrat (V1124/11-SR-032-2011) beschlossen. Die Maßnahme beinhaltet die Schaffung von ca. 2,5 Hektar attraktiver, zentrumsnah gelegener Gewerbeflächen für Klein- und Mittelständische Unternehmen. Dadurch werden die Voraussetzungen für die Erweiterung bereits ansässiger Firmen, für den gegebenenfalls erforderlichen Auszug von Firmen aus der Dresdner Gewerbehof Gesellschaft und für die Ansiedlung neuer Unternehmen geschaffen. Das Vorhaben soll im Zeitraum 2014 bis 2016 zur Ausführung gelangen. Die erforderlichen finanziellen Mittel sind im Jahr 2014 entsprechend veranschlagt.

Für das Projekt werden Fördermittel nach dem Förderprogramm GRW - Infra "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" beantragt. Mit der Ausreichung ist im Jahr 2015 zu rechnen. Die Einzahlungen sind entsprechend veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801013: Wissenschaftsstandort Dresden Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	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**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.832.516	-533.424	0	0	0	-2.066.500 davon für: 2016 0 2017 -216.500 2018 -1.850.000 2019 0	-216.500	-1.850.000	0	0	-6.365.940	-8.432.440
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.249	-17.093	-1.000.000	0	0	-1.621.000 davon für: 2016 0 2017 -420.000 2018 -1.201.000 2019 0	-420.000	-1.201.000	-4.700.000	0	-1.031.153	-7.352.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.838.765**	**-550.517**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-3.687.500**	**-636.500**	**-3.051.000**	**-4.700.000**	**0**	**-7.397.093**	**-15.784.593**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.838.765**	**-550.517**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-3.687.500**	**-636.500**	**-2.051.000**	**-3.700.000**	**0**	**-7.397.093**	**-13.784.593**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt wird entsprechend dem Stadtratsbeschluss V1891-SR56-07 vom 12.07.2007 zur 1. Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes umgesetzt.

Langfristig soll mit dem Vorhaben die weitere Entwicklung der Fraunhofer-Institute, mögliche Ausgründungen sowie die Ansiedlung von Gewerbe im Dresdner Osten gesichert werden. Mit Billigung des Rahmenplanes Nr. 789 im April 2013 war die Grundlage für die Auslösung weiterer, prozessbegleitender Planungen sowie die Forcierung der Grunderwerbsverhandlungen gegeben.

Auf Basis des interfraktionellen Ergänzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden die Planansätze des Projektes für die Jahre 2015 und 2016 in die Jahre 2017 und 2018 gegenüber dem Verwaltungsentwurf verschoben.

Für dieses Projekt werden Fördermittel nach dem Förderprogramm GRW-Infra "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Verpflichtungsermächtigungen
2016 für 2017 und 2018 für Planung, Grunderwerb und Bau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801014: Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	0	0	0	750.000	500.000	0	400.000	1.650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**500.000**	**0**	**400.000**	**1.650.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-160.000	0	0	0	-100.000 davon für: 2016 0 2017 -100.000 2018 0 2019 0	-100.000	0	0	0	-160.000	-260.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-2.500.000	0	0	-3.620.000 davon für: 2016 0 2017 -100.000 2018 -2.000.000 2019 -1.520.000	-100.000	-2.000.000	-1.520.000	0	-2.500.000	-6.120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-160.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-3.720.000**	**-200.000**	**-2.000.000**	**-1.520.000**	**0**	**-2.660.000**	**-6.380.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-160.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**-3.720.000**	**-200.000**	**-1.250.000**	**-1.020.000**	**0**	**-2.260.000**	**-4.730.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt ist Bestandteil des Stadtratsbeschlusses V1891-SR56-07 vom 12.07.2007 zur 1. Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes. Die Vorlage V2705/14 zur Billigung des Rahmenplanes Nr. 785, Dresden-Rossendorf, Erweiterung Gewerbegebiet Rossendorf wurde am 25.06.2014 beschlossen. Durch den Neubau einer Erschließungsstraße wird das zukünftige Gewerbegebiet Dresden-Eschdorf mit dem vorhandenen Gewerbegebiet Rossendorf verbunden und für Ausgründungen aus dem benachbarten, sich stark entwickelnden Helmholzzentrum Dresden Rossendorf vorbereitet. Nach aktuellem Planungsstand soll das Vorhaben bis 2019 fertiggestellt sein. Für dieses Projekt werden Fördermittel nach dem Förderprogramm GRW-Infra "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Verpflichtungsermächtigungen: 2016 für 2017, 2018 und 2019 für Planung und Ausschreibung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801015: Industriegelände 4. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.877.298	1.877.298
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.657	3.657
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.880.955**	**1.880.955**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.076	-5.076
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-406.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-769.174	-769.174
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-57.031	-257.933	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.459.990	-2.459.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-463.723**	**-257.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.234.240**	**-3.234.240**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-461.615**	**-257.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.353.285**	**-1.353.285**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801017: Äußere Erschließ. IP Klotzsche 2. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606.149	606.149
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606.149**	**606.149**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-144.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.378	-164.378
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.385	-29.385
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-144.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.763**	**-193.763**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-144.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412.386**	**412.386**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801018: Ausbau Emilienstraße/GG Radebeul Ost												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801019: Gewerbegebiet Rähnitzsteig												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-54.686	-1.774.502	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.848.000	-2.848.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-54.686**	**-1.774.502**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.848.000**	**-2.848.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-54.686**	**-1.774.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.848.000**	**-1.848.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801025: Gewerbestandort Bismarckstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	1.440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**	**1.440.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-61.708	-1.500.826	-800.000	-17.400	0	0	0	0	0	0	-2.444.050	-2.461.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-61.708**	**-1.502.826**	**-800.000**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.446.050**	**-2.463.450**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-61.708**	**-1.502.826**	**640.000**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.006.050**	**-1.023.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801026: Breitbanderschließung schnelles Internet												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801027: ÄE IP Klotzsche 3. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	1.056.000	1.056.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.056.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.056.000**	**1.056.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**-1.600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.000**	**-544.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801028: GG Heidestraße												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-690.100	0	0	0	0	0	0	0	-690.100	-690.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-690.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.100**	**-690.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-690.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690.100**	**-690.100**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801030: IE Industriepark Klotzsche												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	850.000	0	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	-10.000	-40.000	-40.000 davon für: 2016 -40.000 2017 0 2018 0 2019 0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.900	-252.900	-1.905.800 davon für: 2016 -252.900 2017 -1.652.900 2018 0 2019 0	-1.652.900	0	0	0	0	-1.946.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-50.900**	**-292.900**	**-1.945.800**	**-1.652.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.996.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-50.900**	**-142.900**	**-1.945.800**	**-802.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-996.700**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Verbesserung der Infrastruktur am bestehenden Gewerbestandort knüpft an die bereits abgeschlossene äußere Erschließung des Industrieparks Klotzsche an. Die Grundlagenermittlung/Vorplanung erfolgt im Jahr 2014. Im Anschluss daran erfolgt im Jahr 2015 die Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Des Weiteren ist ein geringfügiger Flächenerwerb zu tätigen. Das Vorhaben soll im Zeitraum 2016/2017 zur Ausführung gelangen. Nach dem Förderprogramm GRW-Infra "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" werden für dieses Projekt Fördermittel eingeworben.

Verpflichtungsermächtigungen: 2015 für 2016 für Grunderwerb und Planung, 2016 für 2017 für Planung und Ausschreibung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801031: GG Am Promigberg_innere Erschließ.straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-430.000	-465.000 davon für: 2016 -430.000 2017 -35.000 2018 0 2019 0	-35.000	0	0	0	0	-535.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-430.000**	**-465.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-535.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-220.000**	**-465.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Maßnahme dient der Deckung des Bedarfs an frei zugänglichen Grundstücken in der Größe von 3.000 m² bis 5.000 m² im Dresdner Norden. Insbesondere kleinere bis mittlere Unternehmen haben Interesse bekundet, sich am Standort anzusiedeln. Um die Grundstücke sinnvoll vermarkten zu können, ist der Bau der inneren Erschließungsstraße erforderlich. Die Änderungssatzung des B-Planes 270a - Dresden-Weixdorf Nr. 1 wurde am 25.06.2014 beschlossen und befindet sich in der Offenlegung. Die weiterführende Planung ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Im Zeitraum 2016/2017 soll das Vorhaben zur Ausführung gelangen.

Für dieses Projekt werden Fördermittel nach dem Förderprogramm GRW-Infra "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" eingeworben.

Verpflichtungsermächtigungen
2015 für 2016 und 2017 für Planung und Ausschreibung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70801032: BioTechPark												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-1.000.000 davon für: 2016 0 2017 0 2018 -500.000 2019 -500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000 davon für: 2016 0 2017 -200.000 2018 0 2019 0	-200.000	0	-500.000	0	0	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.700.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Das Projekt dient der Schaffung von bedarfsgerechten Gewerbeflächen für Ausgründungen und Neuansiedlungen im Bereich Bio-Technologie. Ziel ist es, die positive Entwicklung des Technopols „BioPolis“ am Standort Dresden zu fördern und weiter voran zu bringen. Wichtig ist hierbei die Nähe zu dem bestehenden Bio-Innovationszentrum und den Forschungseinrichtungen auf dem Campus des Uniklinikums Carl Gustav Carus. Das Vorhaben soll im Zeitraum 2017 bis 2020 umgesetzt werden.

Fördermittel werden nach dem Förderprogramm GRW-Infra "Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" beantragt und sollen ab dem Jahr 2020 eingeworben werden.

Verpflichtungsermächtigungen: 2016 für 2017, 2018 und 2019 für Grunderwerb und Planung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.459	27.459
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.587**	**27.587**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330	-330
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-74.316	-28.950	-85.050	-84.050	-84.050	0	-84.050	-84.050	-84.050	0	-383.904	-804.154
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.635	-16.635
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-14.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.824	-205.824
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-89.357**	**-28.950**	**-85.050**	**-84.050**	**-84.050**	**0**	**-84.050**	**-84.050**	**-84.050**	**0**	**-606.692**	**-1.026.942**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-89.357**	**-28.950**	**-85.050**	**-84.050**	**-84.050**	**0**	**-84.050**	**-84.050**	**-84.050**	**0**	**-579.105**	**-999.355**

Erläuterungen der Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen enthält 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.

Teilergebnishaushalt
86 Umweltamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung
51	Räumliche Planung und Entwicklung	GB7		
			10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung
53	Ver- und Entsorgung	GB7		
			10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung
			10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung
55	Natur- und Landschaftspflege	GB7		
			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	GB7		
			10.100.56.1.0.01	Altlastensanierung, Abfallrecht und Bodenschutz
			10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz und Klima
			10.100.56.1.0.03	Umweltberatung und Umweltinformation
			10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit und Grünordnung
71-76	Besondere Schadensereignisse	GB7		
			10.100.75.6.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Umweltschutz

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A86 **Umweltamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	530.304	0	192.026	252.689	327.816
		darunter:	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	126.181	0	112.026	252.689	327.816
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.727	0	545.000	343.000	343.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	181	0	3.000	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.301	0	530.000	652.500	652.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	239.277	0	0	100.000	100.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	69.100	0	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.718.890**	**0**	**1.271.026**	**1.349.189**	**1.424.316**
3.1		Personalaufwendungen	-8.993.941	0	-8.899.600	-9.706.450	-9.972.600
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375.568	-634.577	-1.842.400	-1.946.100	-1.946.100
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	-1.692.644	0	-1.683.413	-1.717.133	-1.699.475
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-244.479	0	0	-396.938	-417.258

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR				
1		2	3	4	5	6	7
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.654.216	-33.592	-2.656.100	-2.454.500	-2.386.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.960.847**	**-668.169**	**-15.081.513**	**-16.221.121**	**-16.421.833**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-13.241.957**	**-668.169**	**-13.810.487**	**-14.871.932**	**-14.997.517**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.066.991	0	-539.090	-1.208.937	-1.241.774
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0	0	0	0	0
9		kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**-1.066.991**	**0**	**-539.090**	**-1.208.937**	**-1.241.774**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**-14.308.948**	**-668.169**	**-14.349.577**	**-16.080.869**	**-16.239.291**
12		außerordentliche Erträge	8.261	4.375.888	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	-4.439.726	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**-4.431.465**	**4.375.888**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**-18.740.412**	**3.707.719**	**-14.349.577**	**-16.080.869**	**-16.239.291**

Ordentliche Erträge

Die anteiligen ordentlichen Erträge im Umweltamt weisen im Plan 2015 gegenüber dem Plan 2014 Mehrerträge in Höhe von 78 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 153 TEUR aus. Die Mehrerträge in beiden Jahren resultieren vorrangig aus der Auflösung der Sonderposten und der Planung von aktivierten Eigenleistungen, die im Zusammenhang mit den Planungs- und Baubetreuungsleistungen für die investiven Maßnahmen an den Gewässern 2. Ordnung entstehen.

Zwischen den Positionen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen kam es gegenüber dem Plan 2014 zu Verschiebungen. Die

Zahlungen für die Nachsorgeleistungen bei Deponien wurden ab dem Jahr 2015 nicht mehr unter der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sondern unter den Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen geplant.

Die geförderten Projekte Revitalisierung Betonwerk Strehlener Straße und REKLAM wurden im Jahr 2014 beendet, so dass die Planung der Erträge aus Fördermitteln entfiel. Weiterhin wurden für die Notwasserplanung und die Wartungskosten der Notwasserbrunnen keine Fördermittel mehr ausgereicht.

Ordentliche Aufwendungen

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufwand und Abschreibungen) weisen gegenüber dem Planansatz 2014 für das Jahr 2015 einen Mehraufwand von 299 TEUR und für das Jahr 2016 von 251 TEUR aus. Die in beiden Jahren ausgewiesene Erhöhung des Aufwandes resultiert aus dem Mehraufwand für die Durchführung der internationalen Jahrestagung des Klimaschutzbündnisses sowie aus den Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen und am Grundwassermessnetz, für Modellrechnungen, Gutachten, Planungen im Rahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes sowie für einen Rahmenvertrag zum Hochwasserschutz mit einem städtischen Versorgungsunternehmen.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.51.1.0.02 **Landschafts- und Umweltplanung**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Erstellen von Konzepten und planerischen Grundlagen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung städtischer Ökosysteme unter Berücksichtigung aller biotischen und abiotischen Belange wie mediale Umweltpläne und Landschaftsplan; Erarbeitung von Fachbeiträgen zu anderen Verfahren
Ziele	nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter; Bewahrung der Pflanzen- und Tierwelt; Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft im unbesiedelten und besiedelten Bereich; Schutz der menschlichen Gesundheit
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	19	0	13	1.788	2.700
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**19**	**0**	**13**	**1.788**	**2.700**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-370.040	0	-346.400	-341.850	-348.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.481	0	-5.750	-7.250	-7.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.006	0	-6.732	-4.833	-2.289
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-59.531	0	-94.350	-89.700	-89.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-445.058**	**0**	**-453.232**	**-443.633**	**-448.139**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-445.039**	**0**	**-453.220**	**-441.845**	**-445.439**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-31.232	0	-19.004	-32.911	-34.385
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-31.232**	**0**	**-19.004**	**-32.911**	**-34.385**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-476.271**	**0**	**-472.224**	**-474.756**	**-479.824**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-476.276**	**0**	**-472.224**	**-474.756**	**-479.824**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.51.1.0.02 **Landschafts- und Umweltplanung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,53	0,56	0,54	0,54
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,33	3,02	2,73	2,73
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	14,51	14,38	14,52	14,70

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten Kosten für Aus- und Fortbildung, laufende Unterhaltung von DV-Software sowie wie 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 79 TEUR sowohl im Jahr 2015 als auch in 2016 veranschlagt. Die verbleibenden Aufwendungen sind Geschäftsaufwand für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	5	0	30.006	619	939
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5**	**0**	**30.006**	**619**	**939**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-115.851	0	-159.400	-116.300	-118.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.330	0	-16.950	-17.450	-17.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-6.412	0	-3.057	-1.672	-796
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-13.110	0	0	-27.711	-27.711
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-50.367	0	-197.450	-37.900	-37.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-188.070**	**0**	**-376.857**	**-201.033**	**-202.857**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-188.065**	**0**	**-346.852**	**-200.415**	**-201.918**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-9.311	0	-8.698	-11.388	-11.958

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-9.311**	**0**	**-8.698**	**-11.388**	**-11.958**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-197.376**	**0**	**-355.550**	**-211.803**	**-213.876**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-197.376**	**0**	**-355.550**	**-211.803**	**-213.876**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.53.3.0.01 **Wasserversorgung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,22	0,46	0,24	0,24
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,96	2,47	1,22	1,22
13P057	Anzahl zu betreuender Notwasserbrunnen (ST)	6,00	20,00	20,00	25,00
13P094	tägl. Trinkwasserverbrauch je EW der LHD (l)	160,00	170,00	170,00	170,00
13P265	Anzahl der Trinkwasserschutzgebiete (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00
13P308	Fläche der Trinkwasserschutzgebiete (Hektar)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13P309	Anzahl der gewarteten Hydranten (ST)	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14P011	Ant. U.-Aufw. Anl. Notw.-Br. an P-Kosten (%)	10,13	5,19	9,42	23,28
14P012	Ant. U.-Aufw. Anl. Löschw.-V. an P-Kost. (%)	0,00	41,50	0,00	0,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In der Position Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten weisen die Planansätze für die Jahre 2015/2016 gegenüber dem Planansatz 2014 einen Minderertrag in Höhe von 30 TEUR aus. Die Ursache für den Minderertrag ist, dass durch den Freistaat Sachsen für die Notwasserplanung und für die Wartungskosten der Notwasserbrunnen keine Fördermittel mehr ausgereicht werden.

Dafür wurden die Wartungskosten für die vorhandenen Notwasserbrunnen in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Auf Grund von Änderungen im Wasserkonzessionsvertrag entfallen die Zahlungen an ein städtisches Versorgungsunternehmen. Dieser Sachverhalt führt zu dem in den Jahren 2015/2016 ausgewiesenen Minderaufwand in der der Position sonstige ordentliche Aufwendungen. Jedoch wurden die Aufwendungen für Planungen, gutachterliche Leistungen sowie Konzeptionen im Rahmen der Wasserversorgung in gleicher Höhe wie im Jahr 2014 geplant.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	20	0	14	2.301	3.544
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	37.825	0	65.000	40.000	40.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**37.846**	**0**	**65.014**	**42.301**	**43.544**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-424.544	0	-422.250	-462.650	-480.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.218	0	-9.700	-12.250	-12.250
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-8.848	0	-7.686	-6.223	-3.005
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.384	0	-47.450	-35.700	-35.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-464.994**	**0**	**-487.086**	**-516.823**	**-531.305**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-427.148**	**0**	**-422.072**	**-474.521**	**-487.761**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-34.588	0	-20.762	-42.373	-45.137

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-34.588**	**0**	**-20.762**	**-42.373**	**-45.137**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-461.736**	**0**	**-442.835**	**-516.894**	**-532.898**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	189	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-461.547**	**0**	**-442.835**	**-516.894**	**-532.898**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.53.8.0.01 **Abwasserbewirtschaftung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,56	0,61	0,63	0,64
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,44	3,25	3,21	3,26
13P095	Anzahl der Kleinkläranlagen (ST)	1.300,00	1.100,00	1.000,00	950,00
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	15,22	15,47	17,03	17,56

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen in 2015/2016 einen Planansatz von 40 TEUR aus. Es handelt sich hierbei um Erträge aus Verwaltungsgebühren. Die Verwaltungsgebühren werden für wasserrechtliche Genehmigungen z. B. für Kleinkläranlagen von der unteren Wasserbehörde erhoben. Gegenüber dem Planansatz 2014 sind die Werte für die Jahre 2015/2016 auf Grund der verringerten Anzahl von Anträgen rückläufig.

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, Entsiegelung und Ausbindung abflussrelevanter Flächen sollen projektgebundene Mittel für entsprechende Planungen und Gestaltungen eingesetzt werden.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.2.0.01 **Gewässer- und Grundwasserschutz**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Anlagenbezogener Gewässerschutz, Schutz, Sicherung und Sanierung der Grundwasserleiter einschließlich der Grundwasserneubildung; Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer und vorsorgender Hochwasserschutz sowie 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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	182.555	0	161.793	212.635	229.225
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	25.645	0	70.000	70.000	70.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	25.103	0	25.000	12.500	12.500
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	239.277	0	0	100.000	100.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**472.580**	**0**	**256.793**	**395.135**	**411.725**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.637.287	0	-2.466.650	-2.742.100	-2.813.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-388.179	-412.812	-295.850	-407.600	-407.600
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-1.547.243	0	-1.557.037	-1.617.369	-1.652.146
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-231.369	0	0	-369.227	-389.547
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-792.091	-33.452	-926.950	-1.097.750	-1.109.600

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.596.169**	**-446.264**	**-5.246.487**	**-6.234.046**	**-6.372.493**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.123.589**	**-446.264**	**-4.989.693**	**-5.838.911**	**-5.960.768**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-243.191	0	-128.457	-264.844	-278.495
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-243.191**	**0**	**-128.457**	**-264.844**	**-278.495**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-5.366.780**	**-446.264**	**-5.118.150**	**-6.103.754**	**-6.239.262**
12		außerordentliche Erträge	EUR	7.961	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-26.476	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-18.515**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-5.385.295**	**-446.264**	**-5.118.150**	**-6.103.754**	**-6.239.262**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.2.0.01 **Gewässer- und Grundwasserschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	6,50	6,41	7,31	7,39
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	28,57	34,41	37,29	37,65
13P096	Maßnahmen Verbesserg. Hochwasserschutz (ST)	42,00	17,00	19,00	16,00
13P267	Grundwasseraufschlüsse inkl. Messst. (ST)	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
13P268	Grundwasserbau- und Sanierungsmaßnahmen (ST)	143,00	143,00	146,00	146,00
13P269	Wasserrechtl. Genehmig. Erlaubn. Anz. (ST)	632,00	400,00	600,00	600,00
13P310	Fläche der Stillgewässer (Hektar)	160,00	163,00	163,00	163,00
13P311	Länge der Fließgewässer (km)	425,00	430,00	430,00	430,00
13P312	Länge der Grundwasserdüker (m)	0,00	0,00	0,00	0,00
14P014	Ant. Unterh.-Aufw. Gew.II.O. an P-Kosten (%)	3,58	1,89	1,56	1,53
14P015	Ant. Unterh.-Aufw. Grundw.Düker P-Kost. (%)	0,00	0,09	0,08	0,07

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Verwaltungsgebühren aus Rechtssetzungsverfahren für Grundwasser, Oberflächengewässer sowie Hochwasserschutz in Höhe von 70 TEUR geplant.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten planungsseitig 2015/2016 jeweils 12 TEUR aus der Beteiligung eines Unternehmens im Zusammenhang von Einleiterlaubnissen für Regenwasser.

Weiterhin wurden 100 TEUR Erträge für aktivierbare Eigenleistungen geplant, die sich im Zusammenhang mit den Planungs- und Baubetreuungsleistungen für die investiven Maßnahmen an Gewässern II. Ordnung ergeben.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung an Gewässern II. Ordnung, Grundwassermessnetz und -düker sind Bestandteil der Position Sach- und Dienstleistungen. Für die Jahre 2015/2016 sind dafür jeweils 339 TEUR 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 für die Gewässerpflege und -instandsetzungsarbeiten sind ebenfalls in dieser Position enthalten.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	3.403	0	51	11.692	56.145
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	41.573	0	80.000	80.000	80.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.500	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**47.476**	**0**	**80.051**	**91.692**	**136.145**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.141.983	0	-1.337.900	-1.486.200	-1.520.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-302.781	-51.164	-232.950	-237.300	-237.300
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-25.914	0	-28.595	-23.079	-11.339
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-83.118	-140	-149.550	-123.750	-123.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.553.796**	**-51.304**	**-1.748.995**	**-1.870.329**	**-1.893.139**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.506.320**	**-51.304**	**-1.668.944**	**-1.778.637**	**-1.756.994**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-370.484	0	-140.375	-421.912	-422.709
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-370.484**	**0**	**-140.375**	**-421.912**	**-422.709**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.876.804**	**-51.304**	**-1.809.319**	**-2.200.549**	**-2.179.703**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	24	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.876.780**	**-51.304**	**-1.809.319**	**-2.200.549**	**-2.179.703**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.4.0.01 **Naturschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,14	2,25	2,58	2,57
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	9,40	12,10	13,15	13,11
13P058	Anteil geschützter Gebiete an Stadtfl. (%)	38,33	38,20	38,40	38,40
13P059	Anzahl geschützter Biotope (ST)	2.562,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00
13P060	Registr. Halter gesch. Tier- Pfl.-arten (ST)	1.326,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
13P061	Verhält. Ersatzpflanzg. zu Baumfällungen (%)	110,00	110,00	110,00	110,00
13P270	Anzahl der Fällanträge (ST)	1.855,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
13P272	Nisthilfen für gebäudebewohn. Tierarten (ST)	0,00	14.000,00	0,00	0,00
14P030	Produktkosten je ha Fläche der LHD (EURO)	58,61	57,55	69,82	70,54

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen einen Planansatz in 2015/2016 von je 80 TEUR aus. Darin enthalten sind die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Verwaltungsgebühren werden für Rechtsetzungsverfahren, Biotop und Artenschutz sowie für die Genehmigung von Lagerfeuern und Grillplätzen erhoben.

Für den Gehölzschutz und für Eingriffsmaßnahmen in die Natur werden Benutzungsgebühren erhoben. Die eingenommenen Gelder stehen in gleicher Höhe aufwandsseitig zur Verfügung.

Der Aufwand für Biotoppflege, Verschnitt von Bäumen, Totholzentfernung, Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen an Grundstücken Dritter, die Unterhaltung der Reit- und Wanderwege, die Unterhaltung von Naturdenkmälern, 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.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	5	0	3	453	694
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5**	**0**	**3**	**453**	**694**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-99.100	0	-89.900	-90.850	-93.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.913	0	-1.950	-2.450	-2.450
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-2.047	0	-1.684	-1.225	-588
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.543	0	-3.500	-3.350	-3.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-105.603**	**0**	**-97.034**	**-97.875**	**-99.988**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-105.598**	**0**	**-97.031**	**-97.422**	**-99.294**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-7.979	0	-4.535	-8.344	-8.838
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-7.979**	**0**	**-4.535**	**-8.344**	**-8.838**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-113.578**	**0**	**-101.566**	**-105.766**	**-108.132**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-113.579**	**0**	**-101.566**	**-105.766**	**-108.132**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.55.5.0.02 **Landwirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,13	0,12	0,12	0,12
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,56	0,65	0,61	0,62
13P105	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe (ST)	181,00	185,00	185,00	185,00
13P273	Anzeigen Grundstücks- Landpachtverkehr (ST)	1.029,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A86 **Umweltamt**

10.100.56.1.0.01 **Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Beseitigung von schädlichen stofflichen Veränderungen im Boden und im Grundwasser (Altlasten); Sicherstellung ordnungsgemäßer Abfallbehandlung, Abfallverwertung und -beseitigung; Abschluss von Altdeponien; Schutz, Sicherung und Sanierung des Bodens einschließlich Brachflächenrevitalisierung; Sicherheit und Ordnung bei verwahrlosten Grundstücken
Ziele	Vermeidung v. Nutzungskonflikten b. d. Bebauung v. Altlastenfl.; Gewährl. d. Planungssicherheit in d. Bauleitplanung; Verhinderung d. Ausbreitung v. Kontaminationen in Boden/Grundwasser; Sicherstellung d. ordnungsgemäßen/schadlosen Entsorgung v. Abfällen, Beseitigung rechtswidriger Zustände; Verhinderung d. Beeinträchtigung d. ökol. Funktion d. Bodens; Gefahrenabwehr/Schutz d. Nutzer v. Bodenflächen u./o. Konsumenten v. Schadstoffen im Boden; Herstellung d. Ordnung b. verwahrlosten Grundstücken
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	223.969	0	44	6.750	10.073
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	63.906	0	230.000	50.000	50.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	628.198	0	505.000	640.000	640.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.600	0	1.000	1.000	1.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**921.673**	**0**	**736.044**	**697.750**	**701.073**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.293.909	0	-1.277.900	-1.331.900	-1.348.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.603.243	-170.601	-1.219.100	-1.180.700	-1.180.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-28.976	0	-23.808	-18.252	-8.541
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-168.060	0	-297.700	-295.350	-295.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.094.189**	**-170.601**	**-2.818.508**	**-2.826.202**	**-2.832.841**

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.172.516**	**-170.601**	**-2.082.464**	**-2.128.451**	**-2.131.768**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-113.343	0	-65.992	-124.283	-128.288
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-113.343**	**0**	**-65.992**	**-124.283**	**-128.288**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-2.285.859**	**-170.601**	**-2.148.455**	**-2.252.734**	**-2.260.056**
12		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	2.162	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**2.162**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-2.283.697**	**-170.601**	**-2.148.455**	**-2.252.734**	**-2.260.056**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.01 **Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	3,57	3,44	3,32	3,29
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	15,67	18,47	16,93	16,76
13P062	Anzahl zu betreuender Deponien (ST)	19,00	19,00	19,00	19,00
13P274	Fläche zu betreuender Deponien (Hektar)	125,00	125,00	125,00	125,00
13P275	Anzahl in Plang. Sanier. befindl. Altl. (ST)	12,00	12,00	12,00	12,00
13P276	Anzahl der Altlastenstandorte (ST)	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13P277	Anzahl der Altablagerungen (ST)	143,00	143,00	143,00	143,00
13P278	erteilte Transportgen. Abfallerz.-Nr. (ST)	65,00	60,00	65,00	65,00
13P279	Anzahl verwahrloster Grundstücke (ST)	105,00	120,00	120,00	120,00
13P280	Abfallrechtliche Verwaltungsverfahren (ST)	182,00	200,00	200,00	200,00
13P281	Revitalisierte Brachflächen (Hektar)	8,90	4,00	3,00	2,00
13P282	Erosionsgefährdete Flächen (Hektar)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
13P283	Radonbelastete Flächen (Hektar)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P314	Fläche in Plang. San. befindl. Altl. (Hektar)	9,00	9,00	9,00	9,00
14P013	Ant. Rückford. Ersatzvornahmen an Aufw. (%)	0,00	30,00	20,00	20,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten weisen im Jahr 2015 einen Planansatz von 7 TEUR und 10 TEUR im Jahr 2016aus. In dieser Summe sind nur die Erträge aus aufgelösten Sonderposten enthalten. Die Förderung für die Revitalisierung des Betonwerkes Strehlener Straße ist mit dem Jahr 2014 beendet, da das Vorhaben abgeschlossen ist.

Im Planansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren aus den Rechtssetzungsverfahren im Abfallrecht und Bodenschutz in Höhe von 50 TEUR jeweils für die Jahre 2015/2016 enthalten. Die Zahlungen des Freistaates Sachsen für Nachsorgeleistungen bei Deponien sind nicht mehr wie im Plan 2014 Bestandteil dieser Position. Sie sind mit

der Planung 2015/2016 auf Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes in der Position Kostenerstattungen und -umlagen geplant.

In die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen fließen die Ersatzvornahmen (Abfallbeseitigung, Altlastensanierung, Bodenschutz) sowie die Erstattungen des Freistaates Sachsen für die Nachsorge von Deponien, die Sanierung von Altlasten und Brachflächen ein.

Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der geplante Aufwand für die Ersatzvornahme in Höhe von 338 TEUR. Für die Nachsorgeleistungen von Altdeponien wurde ein Aufwand von 1.706 TEUR geplant. Dieser Aufwand wird durch die ertragswirksame Auflösung der dafür gebildeten Rückstellung in Höhe 1.565 TEUR 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 154 TEUR.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Kosten für Erkundungen, Untersuchungen und Gutachten für Altlasten. Ferner beinhalten sie auch den Aufwand für Boden- und Abfalluntersuchungen.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.02 **Immissionsschutz, Klima**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Erfüllung aller Aufgaben zur Sicherstellung des Schutzes vor emittierenden Anlagen, des Schutzes vor Lärm sowie zur Minderung der Folgen von Lärmbelastungen; des Luftschutzes vor möglichen Verunreinigungen sowie Minderung von Gefährdungen und Belastungen infolge dieser; Schutz des Stadtklimas und Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Ziele	Hohes Schutzniveau für Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden und Wasser, Atmosphäre, Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen aus Anlagen, vor schädlichen Luftverunreinigungen, Lärmeinwirkungen und anderen Immissionen entsprechend BImSchG; Erhalt der Kaltluftentstehungs- und Abflussflächen sowie der Frischluftleitbahnen zum Schutz des Klimas; Förderung der örtlichen Wohn- und Erholungsqualität
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufg

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	120.250	0	50	8.623	12.689
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	41.193	0	90.000	90.000	90.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	61.000	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**222.443**	**0**	**90.050**	**98.623**	**102.689**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.465.765	0	-1.365.250	-1.625.550	-1.709.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-29.884	0	-33.050	-46.850	-46.850
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-32.061	0	-26.950	-23.314	-10.759
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-283.132	0	-681.150	-515.600	-435.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.810.842**	**0**	**-2.106.400**	**-2.211.314**	**-2.202.459**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.588.399**	**0**	**-2.016.350**	**-2.112.692**	**-2.099.770**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-127.342	0	-73.550	-158.758	-161.600
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-127.342**	**0**	**-73.550**	**-158.758**	**-161.600**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.715.741**	**0**	**-2.089.901**	**-2.271.450**	**-2.261.370**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-17	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.715.758**	**0**	**-2.089.901**	**-2.271.450**	**-2.261.370**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.02 **Immissionsschutz, Klima**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	2,16	2,60	2,67	2,63
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	9,47	13,96	13,60	13,38
12P011	Tage Überschr. Grenzwerte Feinstaub PM10 (ST)	34,00	35,00	35,00	35,00
12P012	Überschreitung Jahresgrenzwert NO2 (%)	17,50	15,00	0,00	0,00
13P097	Bearbeit. Beschw. immiss-rechtl. Belange (ST)	451,00	400,00	400,00	400,00
13P284	Anzahl der Immissionsmessungen (ST)	34,00	60,00	60,00	60,00
14P060	Ant. Aufw. Grundl.-Erm.-pl. an P-Kosten (%)	10,80	4,66	4,29	4,30

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten sind nur die Erträge aus der Umlage der Sonderposten enthalten. Durch die Beendigung des Projektes REKLAM entfallen die in den Vorjahren geplanten Fördermittel.

Für den anlagenbezogenen Immissionsschutz werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 90 TEUR jeweils in den Jahren 2015/2016 erhoben.

Die Kosten für Planungsleistungen und Sachverständigenkosten für das Energiesparkonzept sowie das Konzept zur CO2-Minderung (in Höhe von 26 TEUR), das Konzept zur Luftreinhaltung und Verbesserung des Stadtklimas (in Höhe von 45 TEUR), den Lärmschutz sowie die Lärmminderung (in Höhe von 30 TEUR) und die Immissionsmessungen aus besonderem Anlass (in Höhe von 19 TEUR) sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt. Für die internationale Jahrestagung des Klimabündnisses wurden im Jahr 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von 80 TEUR geplant.

Auf der Grundlage des interfraktionellen Ersetzungsantrages zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurden die Planansätze für die Umsetzung des Energiekonzeptes (Immissionsschutz, Klima) gegenüber dem Verwaltungsentwurf jeweils um 250 TEUR für die Jahre 2015 und 2016 erhöht.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	30	0	23	3.648	5.467
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	16.585	0	10.000	13.000	13.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	181	0	3.000	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**16.796**	**0**	**13.023**	**16.648**	**18.467**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-590.194	0	-637.950	-703.100	-716.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-12.253	0	-13.550	-14.700	-14.700
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-12.738	0	-12.573	-9.863	-4.636
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-94.317	0	-101.050	-96.050	-96.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-709.502**	**0**	**-765.123**	**-823.713**	**-831.486**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-692.706**	**0**	**-752.100**	**-807.065**	**-813.018**

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-49.593	0	-34.740	-67.160	-69.630
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-49.593**	**0**	**-34.740**	**-67.160**	**-69.630**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-742.299**	**0**	**-786.840**	**-874.225**	**-882.649**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-7	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-742.307**	**0**	**-786.840**	**-874.225**	**-882.649**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.03 **Umweltberatung, Umweltinformation**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	0,84	0,95	1,00	1,00
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	3,71	5,12	5,11	5,10
13P098	Zugriffe auf Internetseite Umweltamt (ST)	1.710.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00
13P286	Anzahl der Umweltauskünfte (ST)	23,00	330,00	40,00	40,00
13P287	Anzahl der elektronischen Umweltkataster (ST)	162,00	195,00	170,00	170,00
13P288	Anzahl der PC-Arbeitsplätze (ST)	188,00	190,00	190,00	190,00
13P289	Anzahl der zu betreuenden Fachverfahren (ST)	32,00	35,00	35,00	35,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Verwaltungsgebühren für Umweltinformationen in Höhe von 13 TEUR pro Jahr sind in den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten enthalten.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die Kosten für Umweltberichte und Umweltberatung in Höhe von 36 TEUR eingeplant. Des Weiteren sind in dieser Position die Kosten für die Erfassung, Aufbereitung, Digitalisierung der Daten für das Umweltinformationskataster in Höhe von 39 TEUR eingestellt.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
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 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	47	0	29	4.180	6.339
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**47**	**0**	**29**	**4.180**	**6.339**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-855.268	0	-796.000	-805.950	-822.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.285	0	-13.550	-19.550	-19.550
3.4	+	planmäßige Abschreibungen	EUR	-20.398	0	-15.291	-11.303	-5.375
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-97.673	0	-156.950	-159.350	-159.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-992.624**	**0**	**-981.791**	**-996.153**	**-1.007.125**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-992.576**	**0**	**-981.762**	**-991.973**	**-1.000.786**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-79.927	0	-42.976	-76.965	-80.734
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**-79.927**	**0**	**-42.976**	**-76.965**	**-80.734**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**-1.072.503**	**0**	**-1.024.738**	**-1.068.938**	**-1.081.520**
12	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0
13	außerordentliche Aufwendungen	EUR	2.156	0	0	0	0
14	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**2.156**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-1.070.348**	**0**	**-1.024.738**	**-1.068.938**	**-1.081.520**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.56.1.0.04 **Umweltverträglichkeit/Grünordnung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P001	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten des GB (%)	1,19	1,22	1,21	1,21
11P004	Anteil P-Kosten an Gesamtkosten Amt (%)	5,24	6,56	6,16	6,16
13P285	Anzahl der Umweltberichte (ST)	40,00	50,00	50,00	50,00
14P062	Fläche der bearbeiteten Plangebiete (Hektar)	10.944,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00

Erläuterungen zum Produkt gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Parallel zu den sich in Bearbeitung des Stadtplanungsamtes befindlichen Bebauungsplänen sind vom Umweltamt viele schalltechnische Untersuchungen, Boden- und Abfalluntersuchungen sowie hydrogeologische Untersuchungen erforderlich, um notwendige Abwegungsgrundlagen bereitzustellen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sichern. Je nach Arbeitskapazität müssen die nach Baugesetzbuch notwendigen Umweltprüfungen vergeben werden. Solarenergetische Optimierungspotentiale sind bei der Planung neuer Wohngebiete zu untersuchen.

Grünordnungsplanung wird als Zulässigkeitsvoraussetzung für die Umsetzung von Bebauungsplänen, die im Stadtplanungsamt erstellt werden, benötigt. Weiterhin erfolgen Planungen von Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen (Bewertungen nach dem Dresdner Modell, Ausführungsplanungen) im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden.

Für die genannten Arbeitsschwerpunkte wurden Kosten im sonstigen ordentlichen Aufwand in Höhe von 132 TEUR geplant.

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**
A86 **Umweltamt**
10.100.75.6.0.01 **JHW2013 Schadensereig. Umweltschutz**

Verantwortlicher	Umweltamt
Produktbeschreibung	Besonderes Schadensereignis Hochwasser 2013
Ziele	Beseitigung der Hochwasserschäden, Wiederherstellung der infrastrukturellen Funktionsfähigkeit
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	1.525	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.525	0	0	0	0
10	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 10)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		außerordentliche Erträge	EUR	300	4.375.888	0	0	0
13		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4.417.750	0	0	0	0
14	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 12 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.417.450**	**4.375.888**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 11 + Nr. 14)**	**EUR**	**-4.417.450**	**4.375.888**	**0**	**0**	**0**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A86 **Umweltamt**

10.100.75.6.0.01 **JHW2013 Schadensereig. Umweltschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
11P007	Anteil an Aufwendungen JHW2013 (%)	23,35	0,00	0,00	0,00
13P379	Anzahl konsumtive Maßnahmen (Anz.)	27,00	0,00	27,00	27,00

Teilfinanzhaushalt (investiv)

A86 Umweltamt

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
55	Natur- und Landschaftspflege	GB7		
			UI4320U182	SW_I-182 Mühlteich/Schulteich
			UI4320U184	CB_I-184 Rauschebach
			UI4320U193	WX_I-193 Lausenbach
			UI4320U195	SW_I-195 Schullwitzbach
			UI4320U196	SW_I-196 Eschd.-Zschaschend. Grenzgrb.
			UI4320U227	WX_I-227 Schelsbach
			UI4330E006	I-006 Maltengraben
			UI4330E051	SW_I-051 Kirchweggraben
			UI4330E054	SW_I-054 Weißiger Keppbach
			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

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			UI4330E242	WX_I-242 Bränitzbach
			UI4341P012	I-012 Weidigtbach
			UI4341P014	I-014 Omsewitzer Graben
			UI4341P015	SW_I-015 Schullwitzbach Flutmulden
			UI4341P128	SW_I-128 Keppbach
			UI4341P148	GP_I-148 Gompitzer Graben
			UI4341P165	I-165 Weidigtbach
			UI4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA
			UI4341P236	I-236 Prießnitz
			UI4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB
			UI4341P255	WX_I-255 Schelsbach Messstelle
			UI4341S001	WX_I-001 Schelsbach
			UI4341S005	SB_I-005 Schönborner Dorfbach
			UI4341S006	I-006 Maltengraben
			UI4341S009	MB_I-009 Lotzebach
			UI4341S013	WX_I-013 Lausenbach
			UI4341S017	SW_I-017 Dammbach
			UI4341S018	SW_I-018 Wiesengraben Ost
			UI4341S021	LB_I-021 Forellenbach
			UI4341S027	I-027 Kaitzbach
			UI4341S030	I-030 Ruhlandgraben
			UI4341S040	I-040 Maltengraben

Produktbereich	Produktbereichsbezeichnung	Teilhaushalt	Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme
			UI4341S049	WX_I-049 Seifenbach
			UI4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.
			UI4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner
			UI4342W004	Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle
			UI4342W005	Weißeritz; losübergreifende Leistungen
			UI4346O043	HWS Dresdner Osten
			UI5012N004	GP_Brückenneubau
				Sammelmaßnahmen des Amtes

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A86 **Umweltamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.295	100.000	1.517.500	117.300	556.000	748.750	895.000	782.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	211.119	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**277.415**	**100.000**	**1.767.500**	**367.300**	**806.000**	**998.750**	**1.145.000**	**1.032.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-300.098	-726.662	-446.800	-127.500	-105.200	-105.200	-102.500	-110.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	übertragene Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-88.015	0	-74.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-887.124	-624.855	-455.400	-621.750	-941.400	-848.400	-249.400	-188.400
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.377.211	-7.167.259	-3.675.700	-2.408.450	-2.420.800	-1.973.550	-2.263.100	-2.203.600
33	**= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-2.652.448**	**-8.518.777**	**-4.651.900**	**-3.217.700**	**-3.527.400**	**-2.957.150**	**-2.645.000**	**-2.532.000**
34	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.375.034**	**-8.418.777**	**-2.884.400**	**-2.850.400**	**-2.721.400**	**-1.958.400**	**-1.500.000**	**-1.500.000**

THH_GB7 **Teilhaushalt GB Wirtschaft**

A86 **Umweltamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U182: SW_I-182 Mühlteich/Schulteich												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-220	-91.704	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.951	-98.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-220**	**-91.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.951**	**-98.951**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-220**	**-91.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.951**	**-98.951**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.669	-105.644	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.038	-112.038
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.669**	**-105.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.038**	**-112.038**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.669**	**-105.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.038**	**-112.038**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U193: WX_I-193 Lausenbach												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.296	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.296	-1.296
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-20.808	0	-30.350	-100.000	0	0	0	0	0	-24.415	-154.765
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-22.103**	**0**	**-30.350**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.710**	**-156.060**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-22.103**	**0**	**-30.350**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.710**	**-156.060**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Lausenbach soll in der Ortslage Lausa grundhaft saniert und renaturiert werden. Die Maßnahme umfasst eine Umverlegung des Baches sowie eine Neugestaltung des Bachbettes in Mäandern, die Verbreiterung des Gewässerrandstreifens einschließlich Böschung. Weiterhin soll die naturnahe Sicherung des umverlegten Gewässers gewährleistet werden. Damit wird die hydraulische Leistungsfähigkeit, die Gewässerstruktur und damit der ökologische Zustand gemäß der Europäischen Wasser-Rahmen-Richtlinie verbessert. Die Maßnahme ist Bestandteil des Eingemeindungsvertrages.

Im Jahr 2013 wurde die erforderliche Vorplanung abgeschlossen. Gegenwärtig befindet sich die Maßnahme im Planfeststellungsverfahren. Im Jahr 2015 soll die Planung und Ausschreibung sein. Mit der Bauausführung soll 2016 begonnen werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.386	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.574	-45.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.574**	**-45.574**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.574**	**-45.574**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-1.831	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.163	-57.163
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.163**	**-57.163**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.163**	**-57.163**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4320U227: WX_I-227 Schelsbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	160.000	0	0	0	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-6.694	-356	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.050	-7.050
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-22.972	-86.014	0	0	0	0	-251.550	0	0	0	-110.550	-362.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-29.666**	**-86.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.550**	**0**	**0**	**0**	**-117.600**	**-369.150**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-29.666**	**-86.371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.550**	**160.000**	**0**	**0**	**-117.600**	**-159.150**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Innerhalb der Ortschaft Weixdorf ist geplant, den Schelsbach zu renaturieren. Der Schelsbach ist eine Maßnahme des umzusetzenden Gewässerentwicklungskonzeptes und des Eingemeindungsvertrages. Es sollen Fördermittel nach der Förderrichtlinie GH 2007 eingeworben werden. Die Vorplanungen für diese Maßnahme wurden im Jahr 2013 abgeschlossen. Weiterführende Planungen und Ausschreibungen sollen bis zur Baudurchführung abgeschlossen sein. Im Jahr 2017 soll mit der Baudurchführung begonnen werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.887	-245.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.887**	**-245.887**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.887**	**-245.887**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E051: SW_I-051 Kirchweggraben												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.384	17.384
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**17.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.384**	**17.384**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-84.809	-91.716	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.358	-304.358
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-84.809**	**-91.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.358**	**-304.358**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-67.426**	**-91.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.974**	**-286.974**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E054: SW_I-054 Weißiger Keppbach												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Oberhalb des Hochwasserrückhaltebeckens soll der Weißiger Keppbach offenen gelegt und naturnah ausgebaut werden. Die Vorplanungen für diese Maßnahme wurden bereits 2009 abgeschlossen. Mit der Planung und Ausschreibung soll im Jahr 2019 begonnen werden. Die eigentliche Bauausführung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E073: I-073 Koitzschgraben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.554	464.554
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**53.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.554**	**464.554**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.798	-7.795	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.986	-9.986
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-80.751	-25.594	0	0	0	0	0	0	0	0	-969.473	-969.473
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-82.549**	**-33.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-979.459**	**-979.459**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-29.181**	**-33.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-514.905**	**-514.905**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E096: I-096 Quohrener Abzugsgraben												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.000	0	0	-82.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**0**	**0**	**-82.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**0**	**0**	**-82.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Zuge des geplanten Ausbaus der Quohrener Straße soll der parallel verlaufende desolate und hydraulisch unzureichende Quohrener Abzugsgraben offengelegt und naturnah ausgebaut werden. Der naturnahe Ausbau des Quohrener Abzugsgrabens in Bühlau umfasst die Ausbindung aus der Kanalisation, eine Teiloffenlegung und naturnahe Umgestaltung sowie die Neutrassierung durch das Gelände des Gymnasiums Bühlau. Die Gewässerentwicklungsmaßnahme dient neben der Verbesserung der Gewässerstruktur zur Vermeidung von Überflutungen im Bereich Quohrener Straße. Durch die Schaffung eines aufnahmefähigen Vorfluters soll das Kanalnetz entlastet werden. Die Vorplanungen wurden im Jahr 2010 abgeschlossen. Im Jahr 2019 soll mit der Planung und Ausschreibung begonnen werden. Mit der eigentlichen Bauausführung wird voraussichtlich im Jahr 2020 begonnen werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E104: I-104 Weidigtbach												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-7.561	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.200	-10.200
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-19.197	-1.123.507	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.497.571	-1.497.571
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-19.197**	**-1.131.068**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.507.771**	**-1.507.771**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-19.197**	**-1.131.068**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.507.771**	**-1.507.771**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E198: SW_I-198 Borsberg Feuerlöschteich												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-61.550	0	0	0	0	-61.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.550**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.550**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es ist angedacht, den alten desolaten Feuerlöschteich zurückzubauen und naturnah umzugestalten. Durch den Rückbau der Uferbefestigung wird die Gewässerstruktur und das Quellgebiet ökologisch vervollkommnet. Darüber hinaus wird die Erlebbarkeit des Teiches verbessert. Im Jahr 2012 wurden die dafür notwendigen Vorplanungen abgeschlossen. Für das Jahr 2017 ist die Planung, Ausschreibung und Baudurchführung vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E200: I-200 Prießnitz Gewölbe												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-20.500	-20.000	-200.000	0	0	-240.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-240.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-140.500**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit der Maßnahme soll die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit des Gewölbes der Prießnitz im Bereich der Diakonissenanstalt in Dresden hergestellt werden.

Mit der Vorplanung der Maßnahme soll im Jahr 2017 begonnen werden. Die Planung und Ausschreibung ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Ab dem Jahr 2019 soll mit der eigentlichen Baudurchführung begonnen werden. Ab diesem Zeitpunkt sollen Fördermittel nach der Förderrichtlinie GH 2007 eingeworben werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E226: SW_I-226 Mariengraben												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.971	-20.230	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.560	-24.560
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-20.716	-228.029	0	0	0	0	0	0	0	0	-249.345	-249.345
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-24.686**	**-248.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.905**	**-273.905**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-24.686**	**-248.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.905**	**-273.905**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E242: WX_I-242 Bränitzbach												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Bränitzbach soll grundhaft ertüchtigt und offengelegt werden. Im Bereich unterhalb des Marsdorfer Teiches kommt es wegen zu kleiner Durchlässe und Verrohrungen bereits ab 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. Mit der Vorplanung soll dazu im Jahr 2019 begonnen werden. Ab dem Jahr 2020 soll die Maßnahme ausgeschrieben und bauseitig umgesetzt werden. Parallel sollen Fördermittel nach der Förderrichtlinie GH 2007 eingeworben werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P012: I-012 Weidigtbach												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-6.977	-15.715	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.500	-211.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.977**	**-15.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.500**	**-211.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.977**	**-15.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.500**	**-211.500**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P014: I-014 Omsewitzer Graben												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Zur Verbesserung des Hochwasserabflusses ist der naturnahe Ausbau des Omsewitzer Graben vorgesehen. Ab dem Jahr 2019 soll mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-284	-4.056	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.297	-34.297
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-11.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.591	-14.591
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.676**	**-4.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.888**	**-48.888**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.676**	**-4.056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.888**	**-48.888**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.308	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-153.948	0	-23.250	0	0	0	0	0	0	-156.996	-180.246
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-156.256**	**0**	**-23.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.996**	**-199.246**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-156.256**	**0**	**-23.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.996**	**-199.246**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für den Keppbach ist der Bau eines Geschiebefangs vor der Ortslage im Keppgrund geplant. Im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme sind noch Flächenankäufe zu tätigen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-57.336	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.336	-57.336
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.399	-14.399
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.670**	**-57.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.735**	**-71.735**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.670**	**-57.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.735**	**-71.735**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P165: I-165 Weidigtbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	-40.000	-800.000	-200.000	0	0	-1.090.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-800.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-1.090.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-890.000**

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 m^3/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.

Mit der Vorplanung soll im Jahr 2016 begonnen werden, 2017 soll die Planung und Ausschreibung erfolgen. Die Bauausführung ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Über die Förderrichtlinie GH 2007 sollen im Jahr 2019 Fördermittel eingeworben werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P173: LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-30.758	-4.755	0	-40.000	-10.000	0	0	0	-425.000	0	-56.194	-531.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.758**	**-4.755**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**-56.194**	**-531.194**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-30.758**	**-4.755**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-56.194**	**-381.194**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit dem Gewässerausbau des Roten Grabens in der Ortslage Langebrück soll die hydraulische Leistungsfähigkeit und der ökologischen Zustand des Gewässers verbessert werden. Die dafür notwendigen Vorplanungen wurden im Jahr 2013 beendet. Für die Jahre 2015 und 2016 sind die Planung und Ausschreibung der Maßnahme vorgesehen. Ab dem Jahr 2019 soll mit der Baudurchführung begonnen werden. Ebenfalls im Jahr 2019 ist die Einwerbung von Fördermitteln nach der Förderrichtlinie GH 2007 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P236: I-236 Prießnitz												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit der Umsetzung der Maßnahme soll der Gebietsschutz zwischen Bautzner Straße und Jägerstaße vor dem Hochwasser der Prießnitz sowie gegen den Einstau der Elbe gewährleistet werden. Die Vorplanungen sollen in den Jahren 2016 bis 2017 durchgeführt werden. In den Jahren 2018 bis 2019 soll die Planung und Ausschreibung der Maßnahme stattfinden. Ab dem Jahr 2020 soll mit der Baudurchführung begonnen werden. Ab diesem Zeitpunkt sollen Fördermittel eingeworben werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P246: I-246 Leubnitzbach HWRB												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	427.500	0	0	0	0	0	0	0	427.500	427.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**427.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**427.500**	**427.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-560.000	0	0	0	0	-427.500	0	0	-560.000	-987.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.500**	**0**	**0**	**-570.000**	**-997.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.500**	**0**	**0**	**-142.500**	**-570.000**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Am Gewässersystem Leubnitzbach/Koitzschgraben gibt es in Auswertung des Hochwasserrisikomanagementplanes nicht ausreichend Hochwasserrückhaltung. Zahlreiche Brücken insbesondere am Unterlauf haben eine zu geringe Leistungsfähigkeit, um die durch Einleitungen aus dem Kanalnetz verursachte Abflussspitze abzuführen. Dieses führt zu erheblichen Hochwassergefahren und behindert die städtebauliche Entwicklung. Es ist geplant, dass bestehende Hochwasser-Rückhaltebecken Leubnitzbach zu erweitern.

Die dazu notwendigen Vorplanungen sollen bereits im Jahr 2014 zum Abschluss gelangen. Im Jahr 2018 soll mit der Bauausführung begonnen werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341P255: WX_I-255 Schelsbach Messstelle												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.205	-39.205
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.205**	**-39.205**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.205**	**-39.205**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S001: WX_I-001 Schelsbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	117.300	0	0	0	0	0	0	100.000	217.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**100.000**	**0**	**117.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**217.300**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-5.326	-2.121	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.835	-7.835
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.903	-553.552	0	0	0	0	0	0	0	0	-568.355	-568.355
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.229**	**-555.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.190**	**-576.190**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.229**	**-455.673**	**0**	**117.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.190**	**-358.890**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Die Sofortmaßnahme Hochwasserschutz Schlesbach beinhaltete die Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens am Schelsbach vor der Ortslage Weixdorf. Bereits in den Vorjahren erfolgte die Baudurchführung. Ein großer Teil der dafür geplanten finanziellen Mittel wurde bereits verbraucht. Mit der Planung 2015 wurden Einzahlungen aus der Vorteilsnahme Dritter veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S005: SB_ I-005 Schönborner Dorfbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000	0	130.105	262.105
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**0**	**130.105**	**262.105**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-60.705	-11.935	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.639	-72.639
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-74.010	-847.905	0	0	0	0	0	0	-171.600	0	-925.587	-1.097.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-134.715**	**-859.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.600**	**0**	**-998.226**	**-1.169.826**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-134.715**	**-859.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.600**	**0**	**-868.121**	**-907.721**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit dem II. Bauabschnitt des Schönborner Dorfbaches soll die Offenlegung und naturnahe Gestaltung des Baches in der Ortslage erfolgen. Weiterhin ist der Ausbau der Dorfteiche für Feuerlöschzwecke vorgesehen. Ein Teil der Auszahlungen soll über Einzahlungen von Dritten kompensiert werden und wurden im Jahr 2019 veranschlagt.

In den Vorjahren wurden die Vorplanungen durchgeführt und beendet. Ab dem Jahr 2019 soll mit der Bauausführung begonnen werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S006: I-006 Maltengraben												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-30.917	-6.641	-38.200	0	0	0	0	0	0	0	-86.119	-86.119
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-81.917	-197.803	-516.800	0	0	0	0	0	0	0	-1.861.195	-1.861.195
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-112.834**	**-204.445**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.947.313**	**-1.947.313**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-112.834**	**-204.445**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.947.313**	**-1.947.313**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S009: MB_I-009 Lotzebach												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**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	-12.348	-12.348
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.348**	**-12.348**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.348**	**-12.348**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-5.268	-4.010	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.686	-20.686
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.268**	**-4.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.686**	**-20.686**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.268**	**-4.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.686**	**-20.686**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-12.919	-608.913	0	0	0	0	0	0	0	0	-621.833	-621.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.919**	**-610.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-623.833**	**-623.833**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.919**	**-610.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-623.833**	**-623.833**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S018: SW_I-018 Wiesengraben-Ost												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	250.000	0	500.000	0	0	0	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-208.060	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.060	-208.060
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-784.155	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-788.035	-1.788.035
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-992.215**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-996.094**	**-1.996.094**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-992.215**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**-996.094**	**-1.246.094**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es ist vorgesehen, den Wiesengraben - Ost offenzulegen und naturnah auszubauen. Das Vorhaben soll in 3 Bauabschnitten umgesetzt werden. Der 1. Bauabschnitt befindet sich am Oberlauf südlich der Bahnhofsstraße. Bauabschnitt 2 umfasst das Areal Bahnhofstraße bis einschließlich B6. Dieser Teil der Maßnahme wird gemeinsam mit dem Straßen- und Tiefbauamt durchgeführt. Das Gebiet für den 3. Bauabschnitt ist westlich der Heinrich-Lange-Straße gelegen.

Im Zeitraum 2013 bis 2014 wurden die dazu erforderlichen Vorplanungen erbracht. Die Planung und Ausschreibung ist für den Zeitraum 2014 bis 2015 angedacht. Ab dem Jahr 2016 soll mit der Bauausführung begonnen werden. Weiterhin ist geplant, über die Förderrichtlinie GH 2007 ab dem Jahr 2016 Fördermittel einzuwerben.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-934	0	0	0	0	0	0	0	0	-934	-934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-934**	**-934**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-934**	**-934**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S027: I-027 Kaitzbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.010	441.010
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441.010**	**441.010**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-414	-414
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-42.991	-22.031	0	0	0	0	0	0	0	0	-649.259	-649.259
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-43.405**	**-22.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-649.673**	**-649.673**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-43.405**	**-22.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.663**	**-208.663**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S030: I-030 Ruhlandgraben												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.026	-4.026
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-62.175	-5.364	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.356	-452.356
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-62.175**	**-5.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.381**	**-456.381**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-62.175**	**-5.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.381**	**-456.381**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4341S049: WX_I-049 Seifenbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	106.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-3.693	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.905	-12.905
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-497.233	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-500.000	-700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-500.926**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.905**	**-712.905**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-500.926**	**0**	**0**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.905**	**-606.905**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Es ist vorgesehen, am Seifenbach im Bereich Seifzer Teich ein Hochwasserrückhaltebecken zu errichten. Bereits im Jahr 2012 wurden die dazu erforderlichen Vorplanungen abgeschlossen. Weiterhin musste im Jahr 2013 für die Umsetzung der Maßnahme Grunderwerb getätigt werden. Gegenwärtig befindet sich die Maßnahme im Planfeststellungsverfahren. Für das Jahr 2016 ist die Planung und Ausschreibung der Maßnahme geplant.

Außerdem wurden Einzahlungen für das Jahr 2016 im Rahmen einer Vorteilslage zur Benutzung des Hochwasserrückhaltebeckens geplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4342W001: Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-393.429	-102.650	-267.000	-97.350	-350.000	0	-190.000	-61.000	0	0	-1.692.368	-2.390.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-393.429**	**-102.650**	**-267.000**	**-97.350**	**-350.000**	**0**	**-190.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**-1.692.368**	**-2.390.718**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-393.429**	**-102.650**	**-267.000**	**-97.350**	**-350.000**	**0**	**-190.000**	**-61.000**	**0**	**0**	**-1.692.368**	**-2.390.718**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Ausbau der Vereinigten Weißeritz in Dresden stellt ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Landestalsperrenverwaltung dar. Dazu wurde am 31. August 2009 vom Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften ein Beschluss gefasst (V0024/09) und am 04./25. November 2009 eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4342W002: Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner												
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-356.497	-293.109	0	-336.000	-403.000	0	-470.000	0	0	0	-678.346	-1.887.346
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-356.497**	**-293.109**	**0**	**-336.000**	**-403.000**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**-678.346**	**-1.887.346**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-356.497**	**-293.109**	**0**	**-336.000**	**-403.000**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**-678.346**	**-1.887.346**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Der Ausbau der Vereinigten Weißeritz in Dresden stellt ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der Landestalsperrenverwaltung dar. Dazu wurde am 22. November 2012 vom Stadtrat ein Beschluss gefasst (V1739/12), den Ausbau der Weißeritz fortzusetzen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.493	-213.080	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.499.941	-1.499.941
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.493**	**-213.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.499.941**	**-1.499.941**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.493**	**-213.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.499.941**	**-1.499.941**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.595	-16.015	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.064	-34.064
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.595**	**-16.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.064**	**-34.064**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.595**	**-16.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.064**	**-34.064**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4346O043: HWS Dresdner Osten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-65.419	-115.581	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.000	-181.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-35.954	-321.297	0	-203.150	-188.000	0	-100.000	0	0	0	-464.902	-956.052
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-101.373**	**-436.878**	**0**	**-203.150**	**-188.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-645.902**	**-1.137.052**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-101.373**	**-436.878**	**0**	**-203.150**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.902**	**-837.052**

Erläuterungen zur Maßnahme gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Mit der Umsetzung der Maßnahme soll ein umfassender Hochwasserschutz von Dresden-Laubegast erzielt werden. Des Weiteren soll mit der Investition eine Verbesserung der Abflusssituation am Altelbarm erreicht werden. (s. dazu Stadtratsbeschluss V2236/13-SR057 vom 11.07.2013). Die dazu erforderlichen Vorplanungen wurden im Jahr 2013 abgeschlossen. Der für den Hochwasserschutz erforderliche Flächenerwerb wurde im Jahr 2013 begonnen und soll im Jahr 2014 fortgesetzt werden. Die Planung und Ausschreibung der Maßnahme ist für den Zeitraum 2015 und 2016 vorgesehen. Im Zeitraum 2015 bis 2017 soll die Baudurchführung stattfinden.

Ein Teil der geplanten investiven Auszahlungen soll durch Fördermittel in den Jahren 2016 bis 2017 kompensiert werden.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	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**	**0**
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.562	-1.312	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.970	-35.970
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.562**	**-1.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.970**	**-35.970**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.562**	**-1.312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.970**	**-35.970**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2013	übertr. Ermächti-gungen aus 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl.Sp. 2 und 3)	Gesamtein-/auszahl.
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.927	0	675.000	0	0	0	98.750	735.000	200.000	0	6.596.807	7.630.557
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	193.736	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	1.579.580	2.829.580
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.955	5.955
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**206.663**	**0**	**925.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**348.750**	**985.000**	**450.000**	**0**	**8.182.342**	**10.466.092**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-124.572	-267.694	-398.600	-127.500	-105.200	0	-105.200	-102.500	-110.000	0	-1.187.703	-1.738.103
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-88.015	0	-74.000	-60.000	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-399.666	-609.666
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.109	0	-188.400	-188.400	-188.400	0	-188.400	-188.400	-188.400	0	-464.722	-1.406.722
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-763.149	-1.372.100	-1.833.900	-1.611.700	-1.322.800	0	-1.449.950	-965.600	-1.050.000	0	-5.489.678	-11.889.728
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.090.845**	**-1.639.794**	**-2.494.900**	**-1.987.600**	**-1.676.400**	**0**	**-1.773.550**	**-1.286.500**	**-1.378.400**	**0**	**-7.541.768**	**-15.644.218**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-884.182**	**-1.639.794**	**-1.569.900**	**-1.737.600**	**-1.426.400**	**0**	**-1.424.800**	**-301.500**	**-928.400**	**0**	**640.574**	**-5.178.126**

Erläuterungen der Sammelmaßnahmen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Jahre 2015 bis 2019 sind Fördermittel des Umweltamtes für die Gewässer II. Ordnung wie z. B. für die Prießnitz, den Koitzschgraben und den Blasewitzer-Grunaer Landgraben geplant.

Die Ausgleichsbeiträge Naturschutz sind Bestandteil der Summe Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit.

Für nachstehende Gewässer II. Ordnung, Naturschutzmaßnahmen und Deponien ist der Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen im

Umweltamt angedacht.

	Ansatz 2015 in TEUR	Ansatz 2016 in TEUR	Ansatz 2017 in TEUR	Ansatz 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR
grundhafte Gewässerunterhaltung	38	23	23	23	23
Gewässer II. Ordnung übergeordnet	30	33	33	30	38
Naturschutzmaßnahmen - Ausgleichsmaßnahmen	50	50	50	50	50
Deponie Kleinluga	10	0	0	0	0

In den Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind die Auszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen wie z. B. Mobiliar und Informationstechnik sowie Werkzeuge und Maschinen für Umweltschutzmaßnahmen enthalten.

Die finanziellen Mittel für die Erneuerung von Hydranten und Netzverstärkungsmaßnahmen, welche von einem öffentlichen Versorgungsunternehmen verwaltet werden, sind in der Position Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen geplant.

Folgende Projekte gehören zu den Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:

	Ansatz 2015 in TEUR	Ansatz 2016 in TEUR	Ansatz 2017 in TEUR	Ansatz 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR
Maßnahmen an Gewässern II. Ordnung	902	623	1.150	666	750
Wasserstandsmesser an Hochwasserrückhaltebecken	60	50	50	50	50
Messstellen an Gewässern	400	400	0	0	0
Naturschutzmaßnahmen	250	250	250	250	250

Die genannten Investitionsmaßnahmen umfassen zum Einen die Planung und Durchführung von Hochwasserschutz-, Entwicklungs-, und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern II. Ordnung und künstlichen Gewässern, einschließlich deren Einzugsgebiete sowie den Flutrinnen Großes Ostragehege und Kaditz. Zum Anderen sind in dieser Position Maßnahmen zum Erhalt der Natur als Ausgleichsmaßnahmen von Bauleitplanverfahren und städtischen Fachplanungen enthalten.

Stellenplan

Dresden.

II/1995

Inhaltsübersicht des Stellenplanes 2015/2016 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 10. Dezember 2013

Teil A	**Beamte**
Teil A I	Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Teil A II	Sondervermögen mit Sonderrechnung
	- Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen
	- Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden
	- Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
Teil B	**Tariflich Beschäftigte**
Teil B I	Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Teil B II	Sondervermögen mit Sonderrechnung
	- Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden - Friedrichstadt
	- Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden - Neustadt
	- Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden
	- Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
	- Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden
	- Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden
	- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dresden
Teil A+B	**Beschäftigte insgesamt**

Teil C	**-nachrichtlich-** Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2015 - organisationsbezogen
Teil C I	Beamte
Teil C II	Tariflich Beschäftigte

Teil C	**-nachrichtlich-** Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2016 - organisationsbezogen
Teil C I	Beamte
Teil C II	Tariflich Beschäftigte

Teil C	**-nachrichtlich-** Aufteilung der Stellen 2015 - produktbereichsbezogen
Teil C I	Beamte
Teil C II	Tariflich Beschäftigte

Teil C	**-nachrichtlich-** Aufteilung der Stellen 2016 - produktbereichsbezogen
Teil C I	Beamte
Teil C II	Tariflich Beschäftigte

Teil D	**-nachrichtlich-** Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit
Teil D II	Beamte zur Anstellung/auf Probe
Teil D III	Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Teil D	Beschäftigte in Altersteilzeit

Anzahl der Teilzeitstellen 2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015/2016
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 10	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	
	B 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			4,00	4,00	3,00	
	A 16	14,50	14,50	3,00		14,50	12,00	13,50	
	A 15	20,00	20,00			20,00	18,00	18,00	
	A 14	55,00	55,00			53,00	52,75	52,00	
	A 13	33,00	33,00			27,80	29,60	29,00	
Gehobener Dienst	A 13	17,50	17,50			22,25	16,58	16,50	
	A 12	54,89	55,00			53,00	52,70	42,89	4 Stellen JD
	A 11	131,50	131,50			132,00	125,89	85,50	7 Stellen JD
	A 10	68,10	68,75			75,50	60,40	54,10	4 Stellen JD
	A 9	19,62	20,00			20,00	18,78	19,62	
Mittlerer Dienst	A 9	205,62	206,00	34,00		210,00	177,50	31,62	1 Stelle JD
	A 8	318,60	318,72			299,72	310,97	72,60	1 Stelle JD
	A 7	141,00	141,00			153,00	137,92	26,00	
	A 6	13,00	13,00			12,00	13,00	10,00	
Insgesamt:		**1104,33**	**1105,97**	**37,00**		**1104,77**	**1038,09**	**482,33**	17 Stellen JD

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen)									
Höherer Dienst	A 14	1,00	1,00			1,00	1,00		
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	1,00			2,00	1,50		
Mittlerer Dienst	A 8	1,00	1,00			1,00	1,00		
Insgesamt:		**6,00**	**5,00**			**6,00**	**5,50**		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen)									
Höherer Dienst	A 14	0,00	0,00			1,00	0,00		
	A 13	0,00	0,00			1,00	0,00		
Gehobener Dienst	A 12	1,00	1,00			2,00	1,00		
	A 11	1,00	1,00			1,00	1,00		
Insgesamt:		**2,00**	**2,00**			**5,00**	**2,00**		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Sportstätten Dresden)									
Gehobener Dienst	A 13	0,00	0,00			1,00	0,00		
Insgesamt:		**0,00**	**0,00**			**1,00**	**0,00**		

Stellenplan Blatt 2
Teil B: Tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
	AT	11,00	11,00			11,00	10,00	7,00	
	15	45,62	46,00			46,00	38,88	38,62	
	14	38,80	39,00			42,00	35,01	35,80	
	13	151,98	151,98			142,28	141,84	112,65	4 Stellen JD / 0,5xkw 2016
	12	167,46	167,81			163,56	155,15	149,47	1xkw 2016
	11	302,83	303,23			260,63	277,91	265,09	12 Stellen JD / 1xkw 2016
	10	396,56	395,81			424,25	374,08	326,03	59 Stellen JD
	9	716,98	721,54			698,18	651,98	538,37	82,25 Stellen JD / **2**xkw 2016
	8	807,72	807,44			773,41	764,91	687,55	74 Stellen JD / 1,25xkw 2016
	7	56,00	56,00			57,00	55,75	0,00	
	7a	13,42	13,42			12,00	18,95	12,42	
	6	434,89	434,52			448,54	409,85	269,12	2 Stellen JD
	5	813,45	810,64			793,54	753,82	367,02	17 Stellen JD
	4	260,78	262,78			272,70	257,00	26,21	
	3	221,28	220,65			236,29	206,16	115,09	9,75 Stellen JD
	2Ü	10,42	10,42			11,17	9,54	6,00	
	2	17,74	16,42			14,92	18,41	6,80	
	1	1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
	GAGE	386,75	386,75			385,75	360,50	0,00	
Insgesamt:		**4854,68**	**4856,41**			**4793,22**	**4540,74**	**2964,24**	260 Stellen JD / 5,75xkw 2016

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
	S 18	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	
	S 17	13,88	13,88			10,88	12,30	4,88	
	S 15	5,00	5,00			4,00	4,88	3,00	
	S 14	113,56	121,06			84,56	88,09	12,75	
	S 12	102,29	102,89			71,76	97,19	84,59	
	S 11	72,92	72,95			98,32	63,20	58,92	
	S 8	19,25	19,25			14,75	11,42	4,50	
	S 6	19,35	19,35			20,29	19,37	0,00	
	S 4	6,40	6,40			6,40	6,55	0,00	
Insgesamt:		**353,65**	**361,78**			**311,96**	**304**	**169,64**	

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden - Friedrichstadt)									
	AT	11,00	11,00			11,00	11,00		
	A IV	26,00	26,00			24,00	26,00		
	A III	52,00	52,00			51,00	52,00		
	A II	81,00	81,00			87,00	80,00		
	A I	130,00	130,00			119,00	129,00		
	15	7,00	7,00			8,00	6,00		
	14	15,00	15,00			13,00	13,00		
	13	37,00	37,00			38,00	37,00		
	12	3,00	3,00			3,00	3,00		
	11	20,00	20,00			17,00	20,00		
	10	26,00	26,00			29,00	26,00		
	9	290,00	290,00			296,00	290,00		
	8	175,00	175,00			173,00	175,00		
	7	404,00	404,00			392,00	404,00		
	6	98,00	98,00			88,00	98,00		
	5	96,00	96,00			84,00	96,00		
	4	61,00	61,00			51,00	61,00		
	3	78,00	78,00			88,00	78,00		
	2	7,00	7,00			8,00	7,00		
	SA	1,00	1,00			1,00	1,00		
	Schüler/ Azubis	20,00	20,00			20,00	18,00		
Insgesamt:		**1638,00**	**1638,00**			**1601,00**	**1631,00**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernver-waltung	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden - Neustadt)									
	AT	13,95	13,95			10,95	12,95		
	IV	13,35	13,35			13,00	13,35		
	III	27,23	27,23			27,81	27,23		
	II	60,72	61,72			52,59	58,65		
	I	61,88	61,88			62,48	64,33		
	15Ü	0,00	0,00			1,00	0,00		
	15	0,00	0,00			1,00	0,00		
	14	4,00	4,00			4,00	4,00		
	13	20,55	20,55			18,49	20,11		
	12	2,00	2,00			2,50	2,00		
	11	11,00	11,00			9,00	11,00		
	10	11,00	11,00			12,00	11,00		
	9	199,67	199,67			201,18	197,95		
	8	130,81	130,81			128,46	131,69		
	7	282,42	282,42			300,43	288,18		
	6	38,83	38,83			31,75	36,34		
	5	58,01	58,01			56,61	57,04		
	4	31,63	31,63			35,45	29,88		
	3	25,06	25,06			25,32	23,95		
	2	6,02	6,02			5,54	5,34		
	Azubis	6,40	6,40				5,16		
	BFD	4,00	4,00				2,63		
Insgesamt:		**1008,53**	**1009,53**			**999,56**	**1002,78**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden)									
	15	1,00	1,00			1,00	1,00		
	14	0,00	0,00			0,00	0,00		
	13	0,00	0,00			0,00	0,00		
	12	0,00	0,00			0,00	0,00		
	11	3,00	3,00			3,00	3,00		
	10	3,00	3,00			2,00	2,00		
	9	2,00	2,00			4,00	3,00		
	8	5,00	5,00			2,00	4,00		
	7	0,00	0,00			0,00	0,00		
	6	5,00	5,00			10,00	4,00		
	5	34,00	34,00			25,00	32,00		
	4	6,00	6,00			5,00	4,00		
	3	9,00	9,00			12,00	12,00		
	2	0,00	0,00			2,00	2,00		
Insgesamt:		**68,00**	**68,00**			**66,00**	**67,00**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Sportstätten Dresden)									
	AT	0,00	0,00			0,00	0,00		
	15	1,00	1,00			1,00	1,00		
	14	0,00	0,00			0,00	0,00		
	13	2,00	2,00			2,00	1,00		
	12	4,00	4,00			4,00	4,00		
	11	8,00	8,00			8,00	8,00		
	10	4,00	4,00			5,00	3,00		
	9	16,00	16,00			17,00	14,00		
	8	17,00	17,00			20,00	18,00		
	7	0,00	0,00			4,00	0,00		
	6	15,00	15,00			29,00	14,00		
	5	63,00	63,00			90,00	59,00		
	4	13,00	13,00			20,00	11,00		
	3	2,00	2,00			15,00	2,00		
	2	3,18	3,18			4,18	3,18		
Insgesamt:		**148,18**	**148,18**			**219,18**	**138,18**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen)									
	AT	1,00	1,00			1,00	1,00		
	14	1,00	1,00			1,00	1,00		
	13	2,00	2,00			3,00	1,88		
	12	4,00	4,00			4,00	4,00		
	11	13,00	13,00			12,00	12,75		
	10	5,00	5,00			5,00	5,00		
	9	27,00	27,00			27,00	23,65		
	8	38,00	38,00			30,00	34,78		
	6	10,00	10,00			13,00	10,00		
	5	10,00	10,00			4,00	9,63		
	3	2,00	2,00			2,00	1,80		
	S 17	42,00	42,00			37,00	40,28		
	S 16	50,00	51,00			41,00	46,80		
	S 15	49,00	50,00			51,00	44,90		
	S 13	23,00	23,00			20,00	20,58		
	S 11	23,00	23,00			26,00	18,68		
	S 10	13,00	13,00			13,00	12,03		
	S 8	103,00	103,00			96,00	90,20		
	S 7	2,00	2,00			1,00	1,80		
	S 6	1860,00	1930,00			1875,00	1616,98		
	S 4	175,00	175,00			110,00	142,58		
Insgesamt:		**2453,00**	**2525,00**			**2372,00**	**2140,32**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen)									
	AT	1,00	1,00			1,00	1,00		
	15	0,00	0,00			1,00	0,00		
	14	1,00	1,00			1,00	1,00		
	13	4,00	4,00			5,00	4,00		
	12	6,00	6,00			8,00	8,00		
	11	68,00	68,00			72,00	51,00		
	10	26,00	26,00			28,00	30,00		
	9	16,00	16,00			21,00	15,00		
	8	11,00	11,00			9,00	10,00		
	7	0,00	0,00			0,00	0,00		
	6	3,00	3,00			2,00	5,00		
	5	2,00	2,00			5,00	2,00		
	4	0,00	0,00			0,00	0,00		
	3	1,00	1,00			1,75	1,00		
	2	0,00	0,00			0,00	0,00		
	1	0,00	0,00			0,00	0,00		
Insgesamt:		**139,00**	**139,00**			**154,75**	**128,00**		

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		nachrichtlich			
				mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernver-waltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Stadtentwässerung)									
	AT	0,08	0,08			0,08	0,08		
	15	0,00	0,00			0,00	0,00		
	14	0,06	0,06			0,07	0,06		
	13	0,00	0,00			0,00	0,00		
	12	0,00	0,00			0,00	0,00		
	11	0,08	0,08			0,09	0,08		
	10	0,00	0,00			0,00	0,00		
	9	0,00	0,00			0,00	0,00		
	8	0,00	0,00			0,00	0,00		
	7	0,00	0,00			0,00	0,00		
	6	0,00	0,00			0,00	0,00		
	5	0,00	0,00			0,00	0,00		
	4	0,00	0,00			0,00	0,00		
	3	0,00	0,00			0,00	0,00		
	2	0,00	0,00			0,00	0,00		
	1	0,00	0,00			0,00	0,00		
Insgesamt:		**0,22**	**0,22**			**0,24**	**0,22**		

		Zahl der Stellen nach zeitgenauer Auszählung							Vermerke, Erläuterungen
				darunter		nachrichtlich			
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	davon Kernverwaltung (bezogen auf Spalte 3)	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte insgesamt									
A + B (ohne A II und B II)		**6.312,66**	**6.324,16**	37,00		**6.209,95**	5.882,83	3.616,21	277 Stellen JD / 5,75xkw 2016
A + B (mit A II und B II)		**11.775,59**	**11.859,09**	37,00		**11.634,68**	10.997,83	3.616,21	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015 **(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)**

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes 2015 - nach Organisationseinheiten und B/EG/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung B)																
		Beamte auf Zeit																
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Summe
A 10	Haupt- und Personalamt																	
A 14	Rechnungsprüfungsamt										1,00							1,00
A 20	Stadtkämmerei										1,00							1,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt										1,00							1,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt										1,00							1,00
GBL 1	Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung					1,00												1,00
GBL 2 + ZVB	Geschäftsbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften					1,00												1,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit					1,00												1,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur						1,00											1,00
GBL 5	Geschäftsbereichsleitung Soziales						1,00											1,00
GBL 6	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung						1,00											1,00
GBL 7	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft					1,00												1,00
OB	Oberbürgermeisterin		1,00															1,00
Stellenplan	2015		1,00			4,00	3,00				4,00							12,00

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						einfacher Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Summe
27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen						1,00					1,00			1,00				3,00
90	Ortsämter						1,00					1,00							2,00
90	Ortschaften									1,00			2,00	1,00					4,00
A 10	Haupt- und Personalamt	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	5,00	8,00	2,60				1,00						24,60
A 14	Rechnungsprüfungsamt			1,00		2,00	3,00	8,00											14,00
A 20	Stadtkämmerei		2,00			2,00	2,00	4,50											10,50
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt		1,00	2,00	1,00	1,00		4,00	2,00	1,00		5,00	3,00	7,00					27,00
A 23	Liegenschaftsamt	1,00	1,00	2,00	1,00		2,00	1,00	3,00										11,00
A 30	Rechtsamt	1,00	3,00	8,00	3,00		1,00		1,00			1,00							18,00
A 32	Ordnungsamt	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	6,00	4,00	2,00	5,00	20,00	12,00					59,00
A 33	Bürgeramt	1,00		2,00		1,00		4,00	8,00	5,63		9,88	16,88		8,00				56,38
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1,00		6,00	3,00							2,00	7,00						19,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt		2,00	2,00	2,00	1,00	11,00	45,00	12,00		32,00	141,00	242,00	115,00					605,00
A 40	Schulverwaltungsamt			1,00			1,00	2,00	2,00	1,00			4,00						11,00
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz				1,00		1,00	1,00					1,00						4,00
A 47	Stadtarchiv	1,00		1,00			1,00						1,00		2,00				6,00
A 50	Sozialamt							7,00	11,75	2,00			12,73	1,00	1,00				35,48
A 51	Jugendamt			1,00	1,00			2,00	4,00	3,00			3,00	2,00					16,00
A 53	Gesundheitsamt	1,00	3,00	12,00					1,00										17,00
A 62	Städtisches Vermessungsamt	1,00					1,00												2,00
A 63	Bauaufsichtsamt	1,00		1,00	1,00	2,00	4,89	10,00	2,00						1,00				22,89
A 65	Hochbauamt							1,00											1,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt		2,00	1,00		1,00	2,00	4,00	3,00	1,00		1,00		1,00					16,00
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft				1,00														1,00
A 67	Stadtplanungsamt	1,00	4,00	4,00	3,00	1,00	7,00	1,00		1,00				1,00					23,00
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung	1,00			2,00			1,00					1,00						5,00
A 86	Umweltamt		1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	6,00	3,00			1,75							18,75
BEAUFTR	Beauftrage								1,00										1,00
GBL 1	Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung						1,00												1,00
GBL 2 + ZVB	Geschäftsbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften							1,00				1,00							2,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit							1,00											1,00

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						einfacher Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Summe
GBL 5	Geschäftsbereichsleitung Soziales					1,00		1,00											2,00
GBL 6	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung				1,00														1,00
GBL 7	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft				1,00														1,00
JD	Jobcenter Dresden						4,00	7,00	4,00			1,00	1,00						17,00
MV	Mitarbeitervertretungen							1,00					1,00						2,00
OB	Oberbürgermeisterin					1,00	2,00	1,00											4,00
PP	Projektstellenpool	2,50		3,00	9,00	0,50	2,00	5,00	1,75			1,00	2,00	1,00					27,75
Stellenplan	2015	14,50	20,00	55,00	33,00	17,50	54,89	131,50	68,10	19,62	34	171,62	318,60	141,00	13,00				1092,33

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Gage	Summe
27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen				2,00	3,00	4,00	8,00	28,55	45,50	31,00	55,94	163,00	214,50	71,73	1,17	8,00		1,00		637,38
90	Ortsämter					4,00		5,00	9,00	5,00			10,00	10,00							43,00
90	Ortschaften						1,00	1,00	5,80	17,83		4,00	9,94	5,44							45,00
A 10	Haupt- und Personalamt		1,00		5,00	3,00	9,00	21,60	25,00	36,00		9,00	21,00	12,00	16,75	3,00	3,25	1,00			166,60
A 14	Rechnungsprüfungsamt					3,00	17,00					1,00	1,00								22,00
A 20	Stadtkämmerei				1,00	2,00	9,00	10,50	8,00	4,00			2,00								36,50
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt					4,00		10,00	17,00	43,50		49,00	23,00								146,50
A 23	Liegenschaftsamt				1,00		2,00	3,00	19,00	10,75		5,00	4,00		0,15						44,90
A 30	Rechtsamt			1,00	7,00		2,00	7,00	3,00	11,50		3,85	4,75		4,00		0,19				44,29
A 32	Ordnungsamt				1,00			5,00	49,00	85,00		57,00	66,00		7,00						270,00
A 33	Bürgeramt			1,00	2,00	2,00	5,00	11,95	38,68	94,18		1,00	30,00		3,00	1,00					189,80
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt				3,00				2,00	19,00			9,00								33,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt		2,00		1,00	1,00	3,00	6,00	22,00	17,00	1,00	16,00	8,00	1,00			1,00				79,00
A 40	Schulverwaltungsamt				1,00	1,00	0,75	8,00	18,65	25,05		18,50	144,06	3,00	7,00	0,75	1,94		1,00		230,69
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz		3,00	2,00	24,00	10,00	4,00	11,50	49,73	41,93	24,00	62,00	42,75	8,63	7,26	2,50			9,00		302,29
A 42	Städtische Bibliotheken		1,00		5,08		7,00	10,54	48,04	2,00		16,83	63,40	2,00	1,50				1,00		158,38
A 47	Stadtarchiv						2,00	4,00	5,00	2,00		3,00	4,00		1,00						21,00
A 50	Sozialamt			1,00	3,00	5,00	9,94	7,85	71,64	69,19		5,00	26,95		22,75		0,49		1,00		223,80
A 51	Jugendamt		1,00	1,00	11,00	1,00	1,00	7,00	61,90	9,00		13,00	24,75	1,00	22,70				1,00		155,35
A 53	Gesundheitsamt		26,63	1,00	11,68		3,88	8,88	4,00	24,81		22,63	10,58	1,00	15,00		0,88				130,94
A 62	Städtisches Vermessungsamt		1,00	4,00	2,00	15,00	26,19	21,00	2,00	35,00		12,00	8,00	1,21							127,41
A 63	Bauaufsichtsamt		1,00	1,00	5,00	10,75	12,00	7,88	9,00	5,00		1,80	12,69								66,11
A 65	Hochbauamt			4,00	1,00	15,75	32,00	25,00	5,75	1,50		4,00	12,50		2,50				1,00		105,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt		1,00	2,00	13,00	13,00	57,75	47,00	45,00	66,00		25,00	34,78		6,00						310,53
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		1,00	2,00	3,00	5,00	13,25	25,00	29,00	7,50		6,00	10,25		4,00				1,00		107,00
A 67	Stadtplanungsamt		2,00	8,80	19,00	31,46	20,48	6,00	6,00	19,75		10,95	10,00		2,75						137,19
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung		1,00	2,00	1,00	10,00	2,00	9,00	13,00	5,00		2,00	5,00								50,00
A 86	Umweltamt		3,00	4,00	13,73	21,50	29,10	24,88	11,00	6,75		5,40	7,06		2,94				1,00		130,35
BEAUFTR	Beauftrage				2,00		1,50		2,00	1,00			3,00								9,50
GA	Pool 'Geschützte Arbeitsplätze'									5,00		3,00	8,00		10,00	2,00	2,00				30,00
GBL 1	Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung				1,00					1,00		2,00									4,00
GBL 2 + ZVB	Geschäftsbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften				1,00	1,00		2,00	12,00	2,00		2,00	4,00								24,00

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Gage	Summe
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit			1,00	1,00		1,00		2,00	1,00		2,00									8,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur				1,00			1,00		1,00		2,00									5,00
GBL 5	Geschäftsbereichsleitung Soziales				1,00		3,00		1,00			2,00									7,00
GBL 6	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung						1,00	1,00		2,00		2,00									6,00
GBL 7	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft				2,50					1,00		2,00									5,50
JD	Jobcenter Dresden				4,00		12,00	59,00	82,25	74,00		2,00	17,00		9,75						260,00
MV	Mitarbeitervertretungen						0,75	1,00	1,50	1,00		2,00	6,00		1,00						13,25
OB	Oberbürgermeisterin		1,00	3,00	1,00	5,00	3,00	9,00	5,00	9,00		4,00	4,00	1,00					1,00		46,00
PP	Projektstellenpool				1,00		7,25	11,00	4,50				3,00		2,50						29,25
Stellenplan	2015		45,62	38,80	151,98	167,46	302,83	396,56	716,98	807,72	56,00	434,89	813,45	260,78	221,28	10,42	17,74	1,00	18,00	379,75	4.841,26

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - 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	Summe
A 10	Haupt- und Personalamt							3,90											3,90
A 40	Schulverwaltungsamt								1,50					10,75		2,60			14,85
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz				1,00									8,60		3,00			12,60
A 50	Sozialamt		1,00		2,00			41,81	7,88										52,69
A 51	Jugendamt	1,00	11,88		2,00	100,81		40,70	41,13			14,75				0,80			213,06
A 53	Gesundheitsamt		1,00			12,75		15,88	13,93										43,55
PP	Projektstellenpool								8,50			4,50							13,00
Stellenplan	2015	1,00	13,88		5,00	113,56		102,29	72,93			19,25		19,35		6,40			353,65

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmerinnen - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																	
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	4a	3a						Summe
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz										1,00								1,00
A 50	Sozialamt																		
A 53	Gesundheitsamt										12,42								12,42
PP	Projektstellenpool																		
Stellenplan	2015										13,42								13,42

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016 **(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)**

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltplanes 2016 - nach Organisationseinheiten und B/E/Gage

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung B)																
		Beamte auf Zeit																
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2							Summe
A 10	Haupt- und Personalamt																	
A 14	Rechnungsprüfungsamt										1,00							1,00
A 20	Stadtkämmerei										1,00							1,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt										1,00							1,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt										1,00							1,00
GBL 1	Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung					1,00												1,00
GBL 2 + ZVB	Geschäftsbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften					1,00												1,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit					1,00												1,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur						1,00											1,00
GBL 5	Geschäftsbereichsleitung Soziales						1,00											1,00
GBL 6	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung						1,00											1,00
GBL 7	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft					1,00												1,00
OB	Oberbürgermeisterin		1,00															1,00
Stellenplan	2016		1,00			4,00	3,00				4,00							12,00

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						einfacher Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Summe
27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen						1,00					1,00			1,00				3,00
90	Ortsämter						1,00					1,00							2,00
90	Ortschaften									1,00			2,00	1,00					4,00
A 10	Haupt- und Personalamt	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	5,00	8,00	3,00				1,00						25,00
A 14	Rechnungsprüfungsamt			1,00		2,00	3,00	8,00											14,00
A 20	Stadtkämmerei		2,00			2,00	2,00	4,50											10,50
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt		1,00	2,00	1,00	1,00		4,00	2,00	1,00		5,00	3,00	7,00					27,00
A 23	Liegenschaftsamt	1,00	1,00	2,00	1,00		2,00	1,00	3,00										11,00
A 30	Rechtsamt	1,00	3,00	8,00	3,00		1,00		1,00			1,00							18,00
A 32	Ordnungsamt	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	6,00	4,00	2,00	5,00	20,00	12,00					59,00
A 33	Bürgeramt	1,00		2,00		1,00		4,00	8,00	6,00		10,00	17,00		8,00				57,00
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1,00		6,00	3,00							2,00	7,00						19,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt		2,00	2,00	2,00	1,00	11,00	45,00	12,00		32,00	141,00	242,00	115,00					605,00
A 40	Schulverwaltungsamt			1,00			1,00	2,00	2,00	1,00			4,00						11,00
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz				1,00		1,00	1,00					1,00						4,00
A 47	Stadtarchiv	1,00		1,00			1,00						1,00		2,00				6,00
A 50	Sozialamt							7,00	12,00	2,00			12,73	1,00	1,00				35,73
A 51	Jugendamt			1,00	1,00			2,00	4,00	3,00			3,00	2,00					16,00
A 53	Gesundheitsamt	1,00	3,00	12,00					1,00										17,00
A 62	Städtisches Vermessungsamt	1,00					1,00												2,00
A 63	Bauaufsichtsamt	1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	10,00	2,00						1,00				23,00
A 65	Hochbauamt							1,00											1,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt		2,00	1,00		1,00	2,00	4,00	3,00	1,00		1,00		1,00					16,00
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft				1,00														1,00
A 67	Stadtplanungsamt	1,00	4,00	4,00	3,00	1,00	7,00	1,00		1,00				1,00					23,00
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung	1,00			2,00			1,00					1,00						5,00
A 86	Umweltamt		1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	6,00	3,00			2,00							19,00
BEAUFTR	Beauftrage								1,00										1,00
GBL 1	Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung						1,00												1,00
GBL 2 + ZVB	Geschäftsbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften							1,00				1,00							2,00
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit							1,00											1,00

Kurzbez.	Organisationseinheit	I Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						einfacher Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1		Summe
GBL 5	Geschäftsbereichsleitung Soziales					1,00		1,00											2,00
GBL 6	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung				1,00														1,00
GBL 7	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft				1,00														1,00
JD	Jobcenter Dresden						4,00	7,00	4,00			1,00	1,00						17,00
MV	Mitarbeitervertretungen							1,00					1,00						2,00
OB	Oberbürgermeisterin					1,00	2,00	1,00											4,00
PP	Projektstellenpool	2,50		3,00	9,00	0,50	2,00	5,00	1,75			1,00	2,00	1,00					27,75
Stellenplan	2016	14,50	20,00	55,00	33,00	17,50	55,00	131,50	68,75	20,00	34,00	172,00	318,72	141,00	13,00				1093,97

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Gage	Summe
27	RB Zentrale Technische Dienstleistungen				2,00	3,00	4,00	8,00	28,93	45,00	31,00	56,00	163,00	216,50	70,79	1,17	7,00		1,00		637,38
90	Ortsämter					4,00		5,00	9,00	5,00			10,00	10,00							43,00
90	Ortschaften						1,00	1,00	5,80	17,83		4,00	9,94	5,44							45,00
A 10	Haupt- und Personalamt		1,00		5,00	3,00	9,00	21,60	25,00	36,00		9,00	21,00	12,00	16,75	3,00	3,25	1,00			166,60
A 14	Rechnungsprüfungsamt					3,00	17,00					1,00	1,00								22,00
A 20	Stadtkämmerei				1,00	2,00	9,00	10,50	8,00	4,00			2,00								36,50
A 22	Steuer- und Stadtkassenamt					4,00		10,00	17,00	43,50		49,00	21,00								144,50
A 23	Liegenschaftsamt				1,00		2,00	3,00	19,00	10,75		5,00	4,00		0,15						44,90
A 30	Rechtsamt			1,00	7,00		2,00	7,00	3,00	11,50		4,00	4,60		4,00		0,19				44,29
A 32	Ordnungsamt				1,00			5,00	49,00	85,00		57,00	66,00		7,00						270,00
A 33	Bürgeramt			1,00	2,00	2,00	5,00	12,00	38,00	93,43		1,00	30,75		3,00	1,00					189,18
A 36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt				3,00				2,00	19,00			9,00								33,00
A 37	Brand- und Katastrophenschutzamt		2,00		1,00	1,00	3,00	6,00	22,00	17,00	1,00	16,00	8,00	1,00			1,00				79,00
A 40	Schulverwaltungsamt				1,00	1,00	1,00	8,00	18,65	26,05		18,50	143,74	3,00	7,00	0,75	2,00		1,00		231,69
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz		3,00	2,00	24,00	10,00	4,00	11,50	49,73	41,93	24,00	62,00	42,75	8,63	7,26	2,50			9,00		302,29
A 42	Städtische Bibliotheken		1,00		5,08		7,00	10,61	48,14	2,00		17,00	63,05	2,00	1,50				1,00		158,38
A 47	Stadtarchiv						2,00	4,00	5,00	2,00		3,00	4,00		1,00						21,00
A 50	Sozialamt			1,00	3,00	5,00	9,94	7,85	75,55	68,90		5,00	26,95		22,75		0,49		1,00		227,43
A 51	Jugendamt		1,00	1,00	11,00	1,00	1,00	7,00	63,00	9,00		12,00	24,75	1,00	22,70				1,00		155,45
A 53	Gesundheitsamt		27,00	1,00	11,68		3,88	8,88	4,00	24,81		22,63	10,58	1,00	15,00		0,50				130,94
A 62	Städtisches Vermessungsamt		1,00	4,00	2,00	15,00	26,19	21,00	2,00	35,00		12,00	8,00	1,21							127,41
A 63	Bauaufsichtsamt		1,00	1,00	5,00	11,00	12,00	8,00	9,00	5,00		2,00	12,00								66,00
A 65	Hochbauamt			4,00	1,00	15,75	32,00	25,00	5,75	1,50		4,00	12,50		2,50				1,00		105,00
A 66	Straßen- und Tiefbauamt		1,00	2,00	13,00	13,00	57,75	47,00	45,00	66,00		25,00	34,78		6,00						310,53
A 67	Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		1,00	2,00	3,00	5,00	13,25	25,00	29,00	7,50		6,00	10,25		4,00				1,00		107,00
A 67	Stadtplanungsamt		2,00	9,00	19,00	31,81	20,63	5,00	6,00	20,00		11,00	10,00		2,75						137,19
A 80	Amt für Wirtschaftsförderung		1,00	2,00	1,00	10,00	2,00	9,00	13,00	5,00		2,00	5,00								50,00
A 86	Umweltamt		3,00	4,00	13,73	21,25	29,10	24,88	11,00	6,75		5,40	7,00		3,00				1,00		130,10
BEAUFTR	Beauftrage				2,00		1,50		2,00	1,00			3,00								9,50
GA	Pool 'Geschützte Arbeitsplätze'									5,00		3,00	8,00		10,00	2,00	2,00				30,00
GBL 1	Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung				1,00					1,00		2,00									4,00
GBL 2 + ZVB	Geschäftsbereichsl. Finanzen u. Liegenschaften				1,00	1,00		2,00	12,00	2,00		2,00	4,00								24,00

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)																			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	AT	Gage	Summe
GBL 3	Geschäftsbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit			1,00	1,00		1,00		2,00	1,00		2,00									8,00
GBL 4	Geschäftsbereichsleitung Kultur				1,00			1,00		1,00		2,00									5,00
GBL 5	Geschäftsbereichsleitung Soziales				1,00		3,00		1,00			2,00									7,00
GBL 6	Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung						1,00	1,00		2,00		2,00									6,00
GBL 7	Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft				2,50					1,00		2,00									5,50
JD	Jobcenter Dresden				4,00		12,00	59,00	82,00	74,00		2,00	17,00		10,00						260,00
MV	Mitarbeitervertretungen						0,75	1,00	1,50	1,00		2,00	6,00		1,00						13,25
OB	Oberbürgermeisterin		1,00	3,00	1,00	5,00	3,00	9,00	5,00	9,00		4,00	4,00	1,00					1,00		46,00
PP	Projektstellenpool				1,00		7,25	11,00	4,50				3,00		2,50						29,25
Stellenplan	2016		46,00	39,00	151,98	167,81	303,23	395,81	721,54	807,44	56,00	434,52	810,64	262,78	220,65	10,42	16,42	1,00	18,00	379,75	4.842,99

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmer - 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	Summe
A 10	Haupt- und Personalamt							3,50											3,50
A 40	Schulverwaltungsamt								1,50					10,75		2,60			14,85
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz				1,00									8,60		3,00			12,60
A 50	Sozialamt		1,00		2,00			41,81	8,00										52,81
A 51	Jugendamt	1,00	11,88		2,00	108,31		41,70	41,03			14,75				0,80			221,46
A 53	Gesundheitsamt		1,00			12,75		15,88	13,93										43,55
PP	Projektstellenpool								8,50			4,50							13,00
Stellenplan	2016	1,00	13,88		5,00	121,06		102,89	72,95			19,25		19,35		6,40			361,78

Kurzbez.	Organisationseinheit	II Arbeitnehmerinnen - Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																	
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	4a	3a						Summe
A 41	Amt für Kultur und Denkmalschutz										1,00								1,00
A 50	Sozialamt																		
A 53	Gesundheitsamt										12,42								12,42
Stellenplan	2016										13,42								13,42

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015 **(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen 2015 - produktbereichsbezogen

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B)																	
		höherer Dienst																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Summe
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	2015		1,00			4,00	3,00				4,00								12,00

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		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		Summe
111	Verwaltungssteuerung und -service	4,35	8,00	18,00	11,00	9,00	18,00	32,50	10,35	2,00		9,6	7,00	8,00	1,00				138,80
121	Statistik und Wahlen	0,05										0,05							0,10
122	Ordnungsangelegenheiten	3,10		10,00	4,00	2,00	2,00	9,00	15,00	10,63	2,00	17,98	43,88	12,00	8,00				139,58
126	Brandschutz		1,70	1,30	1,00	1,00	6,98	35,90	8,56		23,90	98,37	208,56	98,84					486,11
127	Rettungsdienst			0,58	1,00		2,94	7,93	3,41		8,10	42,63	33,44	16,16					116,19
128	Katastrophenschutz		0,30	0,12			1,08	1,17	0,03										2,70
211	Grundschulen			0,32			0,43	0,49	0,75				1,85						3,84
215	Mittelschulen			0,16			0,17	0,24	0,75				0,75						2,07
217	Gymnasien, Kollegs			0,11			0,11	0,18	0,10				0,60						1,10
221	Förderschulen			0,05			0,08	0,13	0,10				0,20						0,57
231	Berufliche Schulen			0,11			0,09	0,64	0,10				0,50						1,44
241	Schülerbeförderung			0,01			0,09	0,09		0,95									1,13
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,23			0,03	0,23	0,20	0,05			0,10						0,84
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	1,00		1,00		0,50	1,00						1,00		2,00				6,50
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung						0,20												0,20
262	Musikpflege	1,00																	1,00
272	Bibliotheken				1,00				1,00				1,00	1,00					4,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,70												0,70
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX							4,25	9,55	1,25			4,23						19,28
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						4,00	8,00	4,00			1,00	2,00						19,00
313	Hilfen für Asylbewerber							1,10	1,10	0,05		0,25	0,05	0,96					3,51
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe							0,01						0,04					0,05
341	Unterhaltsvorschussleistungen								1,00	2,00									3,00
343	Betreuungsleistungen							0,05		0,05			0,05						0,15
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																		
345	Leistungen BTP BKGG														1,00				1,00

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		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		Summe
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,55	2,10	0,60			9,85	2,00					16,10
362	Jugendarbeit			1,00						0,15									1,15
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	1,00			2,00	2,00	0,35									6,35
366	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,35			0,50						0,85
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				1,00					0,15									1,15
414	Gesundheitspflege	1,00	3,00	12,00					1,00										17,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,00	4,00	4,07	4,00		7,00	3,05		1,00				1,00					25,12
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	4,89	10,00	2,00						1,00				22,89
522	Wohnungsbauförderung					1,00		0,05		0,05			1,05						2,15
523	Denkmalschutz und -pflege				1,00		0,10	1,00					1,00						3,10
533	Wasserversorgung		0,05																0,05
537	Abfallwirtschaft																		
538	Abwasserbeseitigung		0,15	0,72				0,05	0,75										1,67
541	Gemeindestraßen							1,00											1,00
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		2,00		1,00	1,00	2,00	4,00	2,00					1,00					13,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				1,05														1,05
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,30	0,61	1,00		1,00	4,05	1,15										8,11
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,15	0,18				0,15				0,70							1,18
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05	0,01	0,95							0,30							1,31
561	Umweltschutzmaßnahmen		0,30	2,41	1,00	1,00	1,00	1,70	1,10			0,75							9,26
571	Wirtschaftsförderung	0,70			2,00			1,00											3,70
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,30											1,00						1,30
Stellenplan	2015	14,50	20,00	55,00	33,00	17,50	54,89	131,50	68,10	19,62	34,00	171,62	318,60	141,00	13,00				1092,33

II. Arbeitnehmer

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	Summe
111	Verwaltungssteuerung und -service		2,00	9,00	27,65	40,75	88,20	112,25	142,66	181,87	15,63	128,89	216,04	233,47	104,70	6,17	13,44	1,00	2,75	1.325,31
121	Statistik und Wahlen			1,00	2,00	1,00	1,00	1,05	2,00	3,00			3,55		0,05					14,65
122	Ordnungsangelegenheiten				4,00	1,00	7,00	23,05	110,68	197,18		59,10	103,60		13,10	1,00				519,70
126	Brandschutz		0,50		0,45	0,50	1,15	2,45	12,28	11,88	0,40	5,83	4,61	0,61			0,61			41,27
127	Rettungsdienst		1,50		0,55	0,50	0,83	2,52	7,60	3,81	0,55	10,13	3,02	0,36			0,36			31,73
128	Katastrophenschutz						1,02	1,03	2,12	1,31	0,05	0,04	0,37	0,03			0,03			6,00
211	Grundschulen				0,10	0,18	0,08	1,51	3,99	5,62		5,78	43,58		0,88				0,32	62,02
215	Mittelschulen				0,11	0,21	0,08	0,96	2,33	2,36		2,81	23,61		0,34				0,16	32,98
217	Gymnasien, Kollegs				0,06	0,16	0,05	1,12	3,10	1,97		1,82	26,39		0,21				0,11	34,98
221	Förderschulen				0,01	0,10	0,01	0,44	1,93	1,35		1,98	10,41	2,00	4,17		0,94		0,05	23,40
231	Berufliche Schulen				0,05	0,10	0,04	0,69	2,49	2,06		3,65	26,11		1,13		1,00		0,11	37,42
241	Schülerbeförderung							0,40		2,77		1,65	0,11						0,01	4,94
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,67	0,25	0,50	2,88	4,81	8,92		0,83	13,86	1,00	0,26	0,75			0,23	34,96
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		3,00		11,00	2,00	3,00	8,00	22,80	11,95		8,00	14,00	2,63	6,76					93,14
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		2,00		1,00	7,88	17,63	24,00	47,00	21,75	1,00	1,00				256,25	380,50
262	Musikpflege					3,00	1,00	5,50	8,00	5,80		7,00	8,00	5,00	1,00	2,50			130,50	177,30
272	Bibliotheken		1,00		5,08		7,00	10,54	48,54	2,00		16,83	63,40	2,00	3,50				1,00	160,88
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 / Schwerbeh. SGB IX			0,35	1,40	2,00	5,50	3,13	40,33	18,81		3,45	2,70		15,26		0,24		0,50	93,67
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			0,10	4,30		12,70	59,10	84,25	78,43		2,00	28,05		10,00					278,93
313	Hilfen für Asylbewerber				0,20	0,10	0,60	1,02	12,44	1,76		0,40	0,25	1,00	1,20		0,02		0,05	19,03
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			0,10				0,63	2,10	0,19		0,01			0,06					3,08
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,05	0,10		0,54	0,05		1,00					0,10					1,84
341	Unterhaltsvorschussleistungen				0,33		0,08	1,00	15,63	0,40		1,08	0,49		1,66				0,08	20,75
343	Betreuungsleistungen			0,10		1,10	0,10	0,29	1,54	1,15			0,20		1,10		0,02		0,05	5,66
345	Leistungen BTP BKGG								1,00	2,00			3,00							6,00

II. Arbeitnehmer

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	Summe
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,20	0,81	1,70	2,06	2,70	19,96	40,30		10,31	10,33		6,86		0,17		0,51	95,90
362	Jugendarbeit				0,16	0,25	0,16	0,47	2,16	0,95		0,16	0,98		0,92				0,16	6,37
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,25	0,55	1,61	0,38	0,36	3,64	31,19	2,85		0,86	16,28		8,67				0,36	66,99
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,08	0,13	0,08	0,62	2,73	0,75		0,08	0,84		0,66				0,08	6,04
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		0,75	0,45	8,16	0,25	0,16	1,28	2,91	1,25		1,66	4,18	1,00	8,47				0,16	30,68
414	Gesundheitspflege		26,63	1,00	11,68		3,88	8,88	4,00	24,81		22,63	10,58	1,00	15,00		0,88			130,94
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung		2,20	8,80	20,07	33,21	20,98	5,10	7,15	20,05		11,07	10,28		2,90				0,05	141,86
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		1,00	4,00	2,00	15,00	26,19	21,00	2,00	35,00		12,00	8,00	1,21						127,41
521	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00	5,00	10,75	12,00	7,88	9,00	5,00		1,80	12,69							66,11
522	Wohnungsbauförderung		0,10	0,10	1,00	0,10	1,10	1,29	1,54	3,15			1,50		0,25		0,02		0,05	10,21
523	Denkmalschutz und -pflege				9,00	1,00		0,30	7,70	1,00									1,40	20,40
533	Wasserversorgung				1,30				0,10				0,09							1,49
537	Abfallwirtschaft		0,70		0,40	2,90	2,30	5,00	10,90	1,25		1,10	2,05		0,50				0,40	27,50
538	Abwasserbeseitigung		0,10	0,05	0,87	0,15	1,75	1,05	1,15	0,30		0,12	0,34		0,15				0,05	6,08
541	Gemeindestraßen				5,15	6,10	27,71	9,25	2,11	31,08	14,65	23,79	50,58	6,90	1,37				0,13	178,81
542	Kreisstraßen				0,40	0,55	2,93	1,30		2,90		0,10	0,20							8,38
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		6,30		0,10	0,60							13,95
545	Straßenreinigung und Winterdienst		0,10		0,40	0,10	0,97	2,25	1,63	3,09	0,72	3,61	14,82	2,57	0,51				0,23	30,98
546	Parkeinrichtungen					0,10	0,50	0,20	0,40	3,80		0,10								5,10
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		1,00	2,00	7,00	4,00	18,50	26,70	21,60	31,90		22,10	29,48		2,50					166,78
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,15	2,00	2,35	2,00	10,20	16,05	15,65	4,70		4,65	6,30		3,05				0,35	67,45
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,60	2,15	3,69	8,25	2,10	8,05	4,65	1,50		1,55	2,26		0,73				0,25	35,78
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05			0,25	0,75	0,15		0,05	1,15		0,10				0,05	2,55
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,35		2,08	1,65	9,85	3,93	0,45	0,90		1,41	0,79		0,44				0,15	21,99
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05		0,16		0,05	3,35	0,90	0,55		0,10	0,49		0,25				0,10	6,00
561	Umweltschutzmaßnahmen		1,65	1,80	4,66	9,70	15,65	10,75	4,50	4,75		2,20	3,16		1,47				0,50	60,79

II. Arbeitnehmer

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	Summe
571	Wirtschaftsförderung		0,85	2,00	1,00	8,90	3,50	6,30	12,95	2,35		0,70	3,65							42,20
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,15			1,10		3,70	0,05	2,65		1,30	1,35							10,30
Stellenplan	2015		45,62	38,80	151,98	167,46	302,83	396,56	716,98	807,72	56,00	434,89	813,45	260,78	221,28	10,42	17,74	1,00	397,75	4.841,26

II. Arbeitnehmer

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	Summe
111	Verwaltungssteuerung und -service							3,90											3,90
231	Berufliche Schulen								6,50										6,50
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 / Schwerbeh. SGB IX		0,80		2,00			30,13	7,88										40,80
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe		0,20																0,20
343	Betreuungsleistungen							10,69											10,69
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,00											1,00
362	Jugendarbeit	0,35	0,91					0,05	9,07			0,05							10,42
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,35	9,35		1,00	82,67		24,85	21,23			0,05							139,49
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,25	0,42					0,05	2,77			0,85							4,34
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,05	1,20		1,00	18,15		15,75	10,07			13,80				0,80			60,81
414	Gesundheitspflege		1,00			12,75		15,88	13,93			4,50							48,05
Stellenplan	2015	1,00	13,88		5,00	113,56		102,29	72,93			19,25		19,35		6,40			353,65

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																	
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	4a	3a						Summe
111	Verwaltungssteuerung und -service																		
262	Musikpflege										1,00								1,00
414	Gesundheitspflege										12,42								12,42
Stellenplan	2015										13,42								13,42

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016 **(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen 2016 - produktbereichsbezogen

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B)																	
		höherer Dienst																	
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2								Summe
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	2016		1,00			4,00	3,00				4,00								12,00

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		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		Summe
111	Verwaltungssteuerung und -service	4,35	8,00	18,00	11,00	9,00	18,00	32,50	10,75	2,00		9,60	7,00	8,00	1,00				139,20
121	Statistik und Wahlen	0,05										0,05							0,10
122	Ordnungsangelegenheiten	3,10		10,00	4,00	2,00	2,00	9,00	15,00	11,00	2,00	18,10	44,00	12,00	8,00				140,20
126	Brandschutz		1,70	1,30	1,00	1,00	6,98	35,90	8,56		23,90	98,37	208,56	98,84					486,11
127	Rettungsdienst			0,58	1,00		2,94	7,93	3,41		8,10	42,63	33,44	16,16					116,19
128	Katastrophenschutz		0,30	0,12			1,08	1,17	0,03										2,70
211	Grundschulen			0,32			0,43	0,49	0,75				1,85						3,84
215	Mittelschulen			0,16			0,17	0,24	0,75				0,75						2,07
217	Gymnasien, Kollegs			0,11			0,11	0,18	0,10				0,60						1,10
221	Förderschulen			0,05			0,08	0,13	0,10				0,20						0,57
231	Berufliche Schulen			0,11			0,09	0,64	0,10				0,50						1,44
241	Schülerbeförderung			0,01			0,09	0,09		0,95									1,13
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,23			0,03	0,23	0,20	0,05			0,10						0,84
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	1,00		1,00		0,50	1,00						1,00		2,00				6,50
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung						0,20												0,20
262	Musikpflege	1,00																	1,00
272	Bibliotheken				1,00				1,00				1,00	1,00					4,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,70												0,70
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII / Schwerbeh. SGB IX							4,25	9,80	1,25			4,23						19,53
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						4,00	8,00	4,00			1,00	2,00						19,00
313	Hilfen für Asylbewerber							1,10	1,10	0,05		0,25	0,05	0,96					3,51
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe							0,01						0,04					0,05
341	Unterhaltsvorschussleistungen								1,00	2,00									3,00
343	Betreuungsleistungen							0,05		0,05			0,05						0,15
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge																		
345	Leistungen BTP BKGG														1,00				1,00

I. Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A)																	
		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		Summe
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,55	2,10	0,60			9,85	2,00					16,10
362	Jugendarbeit			1,00						0,15									1,15
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	1,00			2,00	2,00	0,35									6,35
366	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,35			0,50						0,85
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe				1,00					0,15									1,15
414	Gesundheitspflege	1,00	3,00	12,00					1,00										17,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	1,00	4,00	4,07	4,00		7,00	3,05		1,00				1,00					25,12
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	2,00						1,00				23,00
522	Wohnungsbauförderung					1,00		0,05		0,05			1,05						2,15
523	Denkmalschutz und -pflege				1,00		0,10	1,00					1,00						3,10
533	Wasserversorgung		0,05																0,05
538	Abwasserbeseitigung		0,15	0,72				0,05	0,75										1,67
541	Gemeindestraßen							1,00											1,00
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		2,00		1,00	1,00	2,00	4,00	2,00					1,00					13,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				1,05														1,05
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,30	0,61	1,00		1,00	4,05	1,15										8,11
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,15	0,18				0,15				0,70							1,18
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05	0,01	0,95							0,30							1,31
561	Umweltschutzmaßnahmen		0,30	2,41	1,00	1,00	1,00	1,70	1,10			1,00							9,51
571	Wirtschaftsförderung	0,70			2,00			1,00											3,70
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,30											1,00						1,30
Stellenplan	2016	14,50	20,00	55,00	33,00	17,50	55,00	131,50	68,75	20,00	34,00	172,00	318,72	141,00	13,00				1093,97

II. Arbeitnehmer

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	Summe
111	Verwaltungssteuerung und -service		2,00	9,00	27,50	40,75	88,20	112,25	143,04	181,37	15,63	129,11	213,89	234,47	103,76	6,17	12,44	1,00	2,75	1.323,31
121	Statistik und Wahlen			1,00	2,00	1,00	1,00	1,05	2,00	3,00			4,05		0,05					15,15
122	Ordnungsangelegenheiten				4,00	1,00	7,00	23,10	110,00	196,43		59,10	103,85		13,10	1,00				518,58
126	Brandschutz		0,50		0,45	0,50	1,15	2,45	12,28	11,88	0,40	5,83	4,61	0,61			0,61			41,27
127	Rettungsdienst		1,50		0,55	0,50	0,83	2,52	7,60	3,81	0,55	10,13	3,02	0,36			0,36			31,73
128	Katastrophenschutz						1,02	1,03	2,12	1,31	0,05	0,04	0,37	0,03			0,03			6,00
211	Grundschulen				0,10	0,18	0,10	1,51	3,99	5,62		5,78	43,64		0,88				0,32	62,12
215	Mittelschulen				0,11	0,21	0,11	0,96	2,33	2,36		2,81	23,67		0,34				0,16	33,07
217	Gymnasien, Kollegs				0,06	0,16	0,06	1,12	3,10	1,97		1,82	26,89		0,21				0,11	35,50
221	Förderschulen				0,01	0,10	0,01	0,44	1,93	1,35		1,98	10,41	2,00	4,17		1,00		0,05	23,46
231	Berufliche Schulen				0,05	0,10	0,05	0,69	2,49	2,06		3,65	25,86		1,13		1,00		0,11	37,18
241	Schülerbeförderung							0,40		2,77		1,65	0,11						0,01	4,94
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,67	0,25	0,67	2,88	4,81	9,92		0,83	13,16	1,00	0,26	0,75			0,23	35,43
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		3,00		11,00	2,00	3,00	8,00	22,80	11,95		8,00	14,00	2,63	6,76					93,14
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		2,00		1,00	7,88	17,63	24,00	47,00	21,75	1,00	1,00				256,25	380,50
262	Musikpflege					3,00	1,00	5,50	8,00	5,80		7,00	8,00	5,00	1,00	2,50			130,50	177,30
272	Bibliotheken		1,00		5,08		7,00	10,61	48,64	2,00		17,00	63,05	2,00	3,50				1,00	160,88
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 / Schwerbeh. SGB IX			0,35	1,40	2,00	5,50	3,13	39,71	18,94		3,45	2,70		15,26		0,24		0,50	93,18
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			0,10	4,30		12,70	59,10	84,00	78,45		2,00	28,05	1,00	10,25					278,95
313	Hilfen für Asylbewerber				0,20	0,10	0,60	1,02	16,44	0,95		0,40	0,25		1,20		0,02		0,05	22,22
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			0,10				0,63	2,10			0,01			0,05					2,89
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,05	0,10		0,54	0,05		1,00					0,10					1,84
341	Unterhaltsvorschussleistungen				0,33		0,08	1,00	15,64	0,40		1,08	0,49		1,66				0,08	20,76
343	Betreuungsleistungen			0,10		1,10	0,10	0,29	1,54	1,15			0,20		1,10		0,02		0,05	5,66
345	Leistungen BTP BKGG								1,00	2,00			3,00							6,00

II. Arbeitnehmer

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	Summe
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,20	0,81	1,70	2,06	2,70	21,50	40,86		9,31	10,33		6,86		0,17		0,51	97,00
362	Jugendarbeit				0,16	0,25	0,16	0,47	2,18	0,95		0,16	0,98		0,92				0,16	6,39
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,25	0,55	1,61	0,38	0,36	3,64	31,23	2,85		0,86	16,28		8,67				0,36	67,03
366	Einrichtungen der Jugendarbeit				0,08	0,13	0,08	0,62	2,74	0,75		0,08	0,84		0,66				0,08	6,05
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe		0,75	0,45	8,16	0,25	0,16	1,28	2,93	1,25		1,66	4,18	1,00	8,47				0,16	30,70
414	Gesundheitspflege		27,00	1,00	11,68		3,88	8,88	4,00	24,81		22,63	10,58	1,00	15,00		0,50			130,94
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung		2,20	9,00	20,07	33,56	21,13	5,10	7,15	20,30		11,12	10,30		2,90				0,05	142,88
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		1,00	4,00	2,00	15,00	26,19	21,00	2,00	35,00		12,00	8,00	1,21						127,41
521	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00	5,00	11,00	12,00	8,00	9,00	5,00		2,00	12,00							66,00
522	Wohnungsbauförderung		0,10	0,10	1,00	0,10	1,10	0,29	1,54	3,15			1,50		0,25		0,02		0,05	9,21
523	Denkmalschutz und -pflege				9,00	1,00		0,30	7,70	1,00									1,40	20,40
533	Wasserversorgung				1,30				0,10				0,10							1,50
537	Abfallwirtschaft		0,70		0,40	2,90	2,30	5,00	10,90	1,25		1,10	2,05		0,50				0,40	27,50
538	Abwasserbeseitigung		0,10	0,05	0,87	0,15	1,75	1,05	1,15	0,30		0,12	0,35		0,15				0,05	6,09
541	Gemeindestraßen				5,15	6,10	27,71	9,25	2,11	31,08	14,65	23,79	50,58	6,90	1,37				0,13	178,81
542	Kreisstraßen				0,40	0,55	2,93	1,30		2,90		0,10	0,20							8,38
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		6,30		0,10	0,60							13,95
545	Straßenreinigung und Winterdienst		0,10		0,40	0,10	0,97	2,25	1,63	3,09	0,72	3,61	14,82	2,57	0,51				0,23	30,98
546	Parkeinrichtungen					0,10	0,50	0,20	0,40	3,80		0,10								5,10
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger		1,00	2,00	7,00	4,00	18,50	26,70	21,60	31,90		22,10	29,48		2,50					166,78
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,15	2,00	2,35	2,00	10,20	16,05	15,65	4,70		4,65	6,30		3,05				0,35	67,45
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,60	2,15	3,69	8,25	2,10	8,05	4,65	1,50		1,55	2,25		0,75				0,25	35,79
553	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05			0,25	0,75	0,15		0,05	1,15		0,10				0,05	2,55
554	Naturschutz und Landschaftspflege		0,35		2,08	1,65	9,85	3,93	0,45	0,90		1,41	0,75		0,45				0,15	21,97
555	Land- und Forstwirtschaft		0,05		0,16		0,05	3,35	0,90	0,55		0,10	0,50		0,25				0,10	6,01
561	Umweltschutzmaßnahmen		1,65	1,80	4,66	9,45	15,65	10,75	4,50	4,75		2,20	3,10		1,50				0,50	60,51

II. Arbeitnehmer

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	Summe
571	Wirtschaftsförderung		0,85	2,00	1,00	8,90	3,50	6,30	12,95	2,35		0,70	3,65							42,20
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,15			1,10		3,70	0,05	2,65		1,30	1,35							10,30
Stellenplan	2016		46,00	39,00	151,98	167,81	303,23	395,81	721,54	807,44	56,00	434,52	810,64	262,78	220,65	10,42	16,43	1,00	397,75	4.842,99

II. Arbeitnehmer

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	Summe
111	Verwaltungssteuerung und -service							3,50											3,50
231	Berufliche Schulen								6,50										6,50
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 / Schwerbeh. SGB IX		0,80		2,00			30,13	8,00										40,93
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe		0,20																0,20
343	Betreuungsleistungen							10,69											10,69
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							1,00											1,00
362	Jugendarbeit	0,35	0,91					0,05	9,04			0,05							10,40
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,35	9,35		1,00	88,82		25,85	21,18			0,05							146,60
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,25	0,42					0,05	2,76			0,85							4,33
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,05	1,20		1,00	19,50		15,75	10,04			13,80				0,80			62,14
414	Gesundheitspflege		1,00			12,75		15,88	13,93			4,50							48,05
Stellenplan	2016	1,00	13,88		5,00	121,06		102,89	72,95			19,25		19,35		6,40			361,78

II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																	
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	4a	3a						Summe
111	Verwaltungssteuerung und -service																		
262	Musikpflege										1,00								1,00
414	Gesundheitspflege										12,42								12,42
Stellenplan	2016										13,42								13,42

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Beamte zur Anstellung / auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2015	Zahl 2016	vorgesehen im Jahr 2013	vorgesehen im Jahr 2014	beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Assesoren	A 13	0	0	0	0	0	
Inspektoren	A 9	0	0	1	1	0	
Assistenten	A 7	38	38	40	40	58	
Insgesamt:		**38**	**38**	**41**	**41**	**58**	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2015	Zahl 2016	vorgesehen im Jahr 2013	vorgesehen im Jahr 2014	beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	1	1	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	40	40	58	58	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	200	206	209	215	189	
Praktikanten	fester Satz	17	17	12	12	4	
Insgesamt:		**257**	**263**	**280**	**286**	**193**	

Beschäftigte in Altersteilzeit: 284 Beschäftigte (0 Beschäftigte in Arbeitsphase, 277 Beschäftigte in Freizeitphase, 7 Beschäftigte in Normalteilzeitmodell)
(Stand: 30.06.2014)

Anzahl der Teilzeitstellen Stellenplan 2015

Stellenanteil in Stunden/Woche	Teilzeitstellenanzahl
3,00 h	1
4,00 h	1
6,00 h	1
6,75 h	1
7,50 h	2
7,75 h	1
8,50 h	5
10,00 h	5
15,00 h	1
17,50 h	1
18,75 h	1
19,00 h	1
19,50 h	2
20,00 h	165
22,00 h	2
22,50 h	2
23,00 h	2
24,00 h	5

Stellenanteil in Stunden/Woche	Teilzeitstellenanzahl
25,00 h	9
27,00 h	1
27,50 h	1
28,00 h	1
29,00 h	3
30,00 h	126
30,50 h	1
31,25 h	1
32,00 h	16
32,50 h	2
34,00 h	3
35,00 h	63
35,50 h	1
36,00 h	12
37,00 h	6
37,50 h	19
38,00 h	7
39,00 h	1
Gesamtsumme:	**472**

Anlagen zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen
Zusammenstellung

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Verbindlichkeiten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Rücklagen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Fehlbeträge
Darstellung im ordentlichen Ergebnis

Fraktionszuwendungen

Dresden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR				
2013 (aus Abrechnung)	79.200	0			
2014 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2013/2014)	44.081.650	6.453.550	1.506.000		
2015 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2015/2016)		121.337.450	16.010.700	250.000	250.000
2016 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2015/2016)			84.121.150	58.984.350	19.336.350
Summe	**44.160.850**	**127.791.000**	**101.637.850**	**59.234.350**	**19.586.350**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Doppelhaushaltes 2015/2016

		VE 2015 (fällig werdende Auszahlungen)					VE 2016 (fällig werdende Auszahlungen)			
Projekt	**Bezeichnung Projekt**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**
		EUR					EUR			
THH OB - Oberbürgermeisterin		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A 15 Büro der Oberbürgermeisterin		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14 Rechnungsprüfungsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
THH GB 1 - Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung		**84.531.400**	**5.458.900**	**-**	**-**	**89.990.300**	**64.083.350**	**21.691.050**	**750.000**	**86.524.400**
A 19 GBL Allgemeine Verwaltung		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
A 10 Haupt- und Personalamt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
A 40 Schulverwaltungsamt		**84.531.400**	**5.458.900**	**-**	**-**	**89.990.300**	**64.083.350**	**21.691.050**	**750.000**	**86.524.400**
HI.4010126	GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude	1.560.000	510.000	-	-	2.070.000	-	-	-	-
HI.4010353	GS_035_Erweiterung_Schulgebäude	5.000	-	-	-	5.000	642.000	1.135.000		1.777.000
HI.4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	2.253.550	751.200	-	-	3.004.750	2.533.000	844.350	-	3.377.350
HI.4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH	144.700	-	-	-	144.700	5.753.700	3.901.700	-	9.655.400
HI.4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude	250.000	-	-	-	250.000	1.447.000	1.000.000	-	2.447.000
HI.4010472	GS_047_Ersatzneubau_Sporthalle	290.000	-	-	-	290.000	-	-	-	-
HI.4010492	GS_049_Teilsanierung_Schulgebäude	-	-	-	-	-	180.000	-	-	180.000
HI.4010611	GS_061_Neubau_Komplex	3.667.200	1.951.000	-	-	5.618.200	450.000	-	-	450.000
HI.4010682	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort	102.300	-	-	-	102.300	543.650	-	-	543.650
HI.4010762	GS_076_Neubau_Komplex	5.614.000	1.871.000	-	-	7.485.000	-	-	-	-
HI.4010841	GS_084_Sanierung_Komplex	135.000	-	-	-	135.000	-	-	-	-
HI.4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	590.000	-	-	-	590.000	1.500.000	1.500.000	-	3.000.000
HI.4010952	GS_095_JHW2013_Neubau_TH	1.356.000	700	-	-	1.356.700	422.000	-	-	422.000
HI.4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-
HI.4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	1.375.000	-	-	-	1.375.000	120.000	-	-	120.000
HI.4011132	GS_113_Teilsanierung_Schulgebäude	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
HI.4011172	GS_117_Neubau_Sporthalle	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-
HI.4011461	GS_146_Pieschen_Leisniger_Neubau_Komplex	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-
HI.4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	4.495.000	-	-	-	4.495.000	-	-	-	-
HI.4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000
HI.4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	1.400.000	375.000	-	-	1.775.000	-	-	-	-
HI.4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude	-	-	-	-	-	2.550.000	-	-	2.550.000
HI.4020622	MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	-
HI.4020822	MS_082_Erweiterung_Schulgebäude	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-
HI.4020823	MS_082_Neubau_Sanierung_Sporthalle	1.300.000	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-
HI.4021071	MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude	-	-	-	-	-	1.200.000	-	-	1.200.000
HI.4021072	MS_107_Neubau_Sporthalle	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-
HI.4021191	SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-
HI.4021491	MS_149_Sanierung_Schulgebäude	-	-	-	-	-	880.000	-	-	880.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Doppelhaushaltes 2015/2016

		VE 2015/2016 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
Projekt	**Bezeichnung Projekt**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**
		EUR				
THH OB - Oberbürgermeisterin		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A 15 Büro der Oberbürgermeisterin		-	-	-	-	-
A 14 Rechnungsprüfungsamt		-	-	-	-	-
THH GB 1 - Geschäftsbereich Allgemeine Verwaltung		**84.531.400**	**69.542.250**	**21.691.050**	**750.000**	**176.514.700**
A 19 GBL Allgemeine Verwaltung		-	-	-	-	-
A 10 Haupt- und Personalamt		-	-	-	-	-
A 40 Schulverwaltungsamt		**84.531.400**	**69.542.250**	**21.691.050**	**750.000**	**176.514.700**
HI.4010126	GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude	1.560.000	510.000	-	-	2.070.000
HI.4010353	GS_035_Erweiterung_Schulgebäude	5.000	642.000	1.135.000	-	1.782.000
HI.4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude	2.253.550	3.284.200	844.350	-	6.382.100
HI.4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH	144.700	5.753.700	3.901.700	-	9.800.100
HI.4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude	250.000	1.447.000	1.000.000	-	2.697.000
HI.4010472	GS_047_Ersatzneubau_Sporthalle	290.000	-	-	-	290.000
HI.4010492	GS_049_Teilsanierung_Schulgebäude	-	180.000	-	-	180.000
HI.4010611	GS_061_Neubau_Komplex	3.667.200	2.401.000	-	-	6.068.200
HI.4010682	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort	102.300	543.650	-	-	645.950
HI.4010762	GS_076_Neubau_Komplex	5.614.000	1.871.000	-	-	7.485.000
HI.4010841	GS_084_Sanierung_Komplex	135.000	-	-	-	135.000
HI.4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	590.000	1.500.000	1.500.000	-	3.590.000
HI.4010952	GS_095_JHW2013_Neubau_TH	1.356.000	422.700	-	-	1.778.700
HI.4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	1.000.000	-	-	-	1.000.000
HI.4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	1.375.000	120.000	-	-	1.495.000
HI.4011132	GS_113_Teilsanierung_Schulgebäude	200.000	-	-	-	200.000
HI.4011172	GS_117_Neubau_Sporthalle	200.000	-	-	-	200.000
HI.4011461	GS_146_Pieschen_Leisniger_Neubau_Komplex	1.800.000	-	-	-	1.800.000
HI.4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	4.495.000	-	-	-	4.495.000
HI.4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude	-	5.000.000	-	-	5.000.000
HI.4020353	MS_035_Ersatzneubau_Sporthalle	1.400.000	375.000	-	-	1.775.000
HI.4020361	MS_036_Erweiterung_Schulgebäude	-	2.550.000	-	-	2.550.000
HI.4020622	MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex	400.000	-	-	-	400.000
HI.4020822	MS_082_Erweiterung_Schulgebäude	4.000.000	-	-	-	4.000.000
HI.4020823	MS_082_Neubau_Sanierung_Sporthalle	1.300.000	-	-	-	1.300.000
HI.4021071	MS_107_Teilsanierung_Schulgebäude	-	1.200.000	-	-	1.200.000
HI.4021072	MS_107_Neubau_Sporthalle	2.000.000	-	-	-	2.000.000
HI.4021191	SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude	1.000.000	-	-	-	1.000.000
HI.4021491	MS_149_Sanierung_Schulgebäude	-	880.000	-	-	880.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Doppelhaushaltes 2015/2016

		VE 2015 (fällig werdende Auszahlungen)					VE 2016 (fällig werdende Auszahlungen)			
Projekt	**Bezeichnung Projekt**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**
		EUR					EUR			
HI.4030023	GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle	298.000	-	-	-	298.000	-	-	-	-
HI.4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
HI.4030093	GYM_Plauen_Erweiterung_Schulgebäude	645.000	-	-	-	645.000	1.432.000	-	750.000	2.182.000
HI.4030111	GYM_Südwest_Sanierung_Schulgebäude	6.900.000	-	-	-	6.900.000	8.200.000	10.000.000	-	18.200.000
HI.4030202	GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-	-	-	-
HI.4030212	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude	765.000	-	-	-	765.000	-	-	-	-
HI.4030223	GYM_Bürgerwiese_San_SG_Palucca_Straße	1.990.650	-	-	-	1.990.650	-	-	-	-
HI.4030231	GYM_Prohlis_San._SG_Neubau_TH	195.000	-	-	-	195.000	2.330.000	2.310.000	-	4.640.000
HI.4030241	GYM_Pieschen_Neubau_Schulgebäude	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000
HI.4030242	GYM_Pieschen_Neubau_Sporthalle	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000
HI.4030251	GYM_Tolkewitz_Neubau_Schulgebäude	14.500.000	-	-	-	14.500.000	10.000.000	-	-	10.000.000
HI.4030252	GYM_Tolkewitz_Neubau_Sporthalle	2.900.000	-	-	-	2.900.000	5.000.000	-	-	5.000.000
HI.4044066	FÖ_LF_Makar_Sanierung_Sporthalle	800.000	-	-	-	800.000	900.000	-	-	900.000
HI.4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-
THH GB 2 - Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften		**100.000**	-	-	-	**100.000**	**1.700.000**	**1.690.000**	**400.000**	**3.790.000**
A 29 GBL Finanzen und Liegenschaften		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 20 Stadtkämmerei		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 22 Steuer- und Stadtkassenamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 23 Liegenschaftsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 26 Zentrales Vergabebüro		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen		**100.000**	-	-	-	**100.000**	**1.700.000**	**1.690.000**	**400.000**	**3.790.000**
HI.2720020	Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-
HI.2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor	-	-	-	-	-	1.700.000	1.690.000	400.000	3.790.000
A 65 Hochbauamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
THH GB 3 - Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit		**5.614.200**	**1.054.100**	-	-	**6.668.300**	**4.960.800**	**4.925.700**	**105.000**	**9.991.500**
A 39 GBL Ordnung und Sicherheit		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 90 Ortsämter / Ortschaften		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 30 Rechtsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 32 Ordnungsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 33 Bürgeramt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37 Brand- und Katastrophenschutzamt		**5.614.200**	**1.054.100**	-	-	**6.668.300**	**4.960.800**	**4.925.700**	**105.000**	**9.991.500**
70.370001	Erwerb bew. Anlagevermögen Amt 37	635.000	250.000	-	-	885.000	900.000	1.200.000	-	2.100.000
70.370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37	2.479.200	804.100	-	-	3.283.300	2.060.800	3.275.700	-	5.336.500
HI.3760004	MB_Neubau STF Mobschatz	-	-	-	-	-	1.400.000	350.000	105.000	1.855.000
HI.3770007	Neubau Rettungswache Bühlau	-	-	-	-	-	600.000	100.000	-	700.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Doppelhaushaltes 2015/2016

		VE 2015/2016 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
Projekt	**Bezeichnung Projekt**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**
				EUR		
HI.4030023	GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle	298.000	-	-	-	298.000
HI.4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude	-	-	1.000.000	-	1.000.000
HI.4030093	GYM_Plauen_Erweiterung_Schulgebäude	645.000	1.432.000	-	750.000	2.827.000
HI.4030111	GYM_Südwest_Sanierung_Schulgebäude	6.900.000	8.200.000	10.000.000	-	25.100.000
HI.4030202	GYM_Vitzthum_Erweiterung_Schulgebäude	2.400.000	-	-	-	2.400.000
HI.4030212	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude	765.000	-	-	-	765.000
HI.4030223	GYM_Bürgerwiese_San_SG_Palucca_Straße	1.990.650	-	-	-	1.990.650
HI.4030231	GYM_Prohlis_San._SG_Neubau_TH	195.000	2.330.000	2.310.000	-	4.835.000
HI.4030241	GYM_Pieschen_Neubau_Schulgebäude	10.000.000	10.000.000	-	-	20.000.000
HI.4030242	GYM_Pieschen_Neubau_Sporthalle	3.000.000	3.000.000	-	-	6.000.000
HI.4030251	GYM_Tolkewitz_Neubau_Schulgebäude	14.500.000	10.000.000	-	-	24.500.000
HI.4030252	GYM_Tolkewitz_Neubau_Sporthalle	2.900.000	5.000.000	-	-	7.900.000
HI.4044066	FÖ_LF_Makar_Sanierung_Sporthalle	800.000	900.000	-	-	1.700.000
HI.4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex	5.000.000	0	-	-	5.000.000
THH GB 2 - Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften		**100.000**	**1.700.000**	**1.690.000**	**400.000**	**3.890.000**
A 29 GBL Finanzen und Liegenschaften		-	-	-	-	-
A 20 Stadtkämmerei		-	-	-	-	-
A 22 Steuer- und Stadtkassenamt		-	-	-	-	-
A 23 Liegenschaftsamt		-	-	-	-	-
A 26 Zentrales Vergabebüro		-	-	-	-	-
A 27 RB Zentrale Technische Dienstleistungen		**100.000**	**1.700.000**	**1.690.000**	**400.000**	**3.890.000**
HI.2720020	Junghansstr. 1-3, Techn. Sammlungen	100.000	-	-	-	100.000
HI.2720021	Ermelstr. 1, Alumnat Kreuzchor	-	1.700.000	1.690.000	400.000	3.790.000
A 65 Hochbauamt		-	-	-	-	-
THH GB 3 - Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit		**5.614.200**	**6.014.900**	**4.925.700**	**105.000**	**16.659.800**
A 39 GBL Ordnung und Sicherheit		-	-	-	-	-
A 90 Ortsämter / Ortschaften			-	-	-	-
A 30 Rechtsamt		-	-	-	-	-
A 32 Ordnungsamt		-	-	-	-	-
A 33 Bürgeramt		-	-	-	-	-
A 37 Brand- und Katastrophenschutzamt		**5.614.200**	**6.014.900**	**4.925.700**	**105.000**	**16.659.800**
70.370001	Erwerb bew. Anlagevermögen Amt 37	635.000	1.150.000	1.200.000	-	2.985.000
70.370101	Erwerb von Fahrzeugen Amt 37	2.479.200	2.864.900	3.275.700	-	8.619.800
HI.3760004	MB_Neubau STF Mobschatz	-	1.400.000	350.000	105.000	1.855.000
HI.3770007	Neubau Rettungswache Bühlau	-	600.000	100.000	-	700.000

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Doppelhaushaltes 2015/2016

		VE 2015 (fällig werdende Auszahlungen)					VE 2016 (fällig werdende Auszahlungen)			
Projekt	**Bezeichnung Projekt**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**
		EUR					EUR			
HI.3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-
THH GB 4 - Geschäftsbereich Kultur		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 49 GBL Kultur		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41 Amt für Kultur und Denkmalschutz		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 42 Städtischen Bibliotheken		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47 Stadtarchiv		-	-	-	-	-	-	-	-	-
THH GB 5 - Geschäftsbereich Soziales		**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**850.000**	-	-	-	-
A 59 GBL Soziales		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 50 Sozialamt		**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**850.000**	-	-	-	-
70.500073	Inv.Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege	100.000	250.000	250.000	250.000	850.000	-	-	-	-
A 51 Jugendamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 53 Gesundheitsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
THH GB 6 - GeschäftsbereichStadtentwicklung		**30.268.950**	**9.212.700**	-	-	**39.481.650**	**10.687.600**	**25.126.600**	**16.061.350**	**51.875.550**
A 69 GBL Stadtentwicklung		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 61 Stadtplanungsamt		**18.353.950**	**9.152.700**	-	-	**27.506.650**	**1.911.600**	**4.936.600**	**3.061.350**	**9.909.550**
70.610003	Sanierungsgebiet Hechtviertel	33.700	-	-	-	33.700	-	-	-	-
70.610011	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-
70.610016	Soziale Stadt Gorbitz	729.550	-	-	-	729.550	184.900	829.550	301.100	1.315.550
70.610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord	50.000	-	-	-	50.000	1.076.650	1.186.750	660.200	2.923.600
70.610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	8.550.000	4.090.000	-	-	12.640.000	30.050	1.150.050	600.000	1.780.100
70.611013	SDPH_sonstige Maßnahmen	20.000	-	-	-	20.000	50.000	100.000	200.000	350.000
70.611017	SSPJ_sonstige Maßnahmen	140.000	70.000	-	-	210.000	70.000	140.000	-	210.000
70.611020	EFBR_sonstige Maßnahmen	100.000	100.000	-	-	200.000	-	200.000	150.000	350.000
70.611028	SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH	-	-	-	-	-	-	-	250.050	250.050
70.611031	EFJP_sonstige Maßnahmen ErgHH	200.000	100.000	-	-	300.000	150.000	300.000	400.000	850.000
70.611032	EFSW_sonstige Maßnahmen ErgHH	200.000	100.000	-	-	300.000	150.000	100.000	100.000	350.000
70.611033	EFNW_sonstige Maßnahmen ErgHH	200.000	100.000	-	-	300.000	150.000	300.000	400.000	850.000
GI.01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-
GI.05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage	25.050	300.000	-	-	325.050	-	115.050	-	115.050
HI.2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.	300.000	853.700	-	-	1.153.700	-	-	-	-
HI.2722018	SSPP_Jugendhaus PEP	-	-	-	-	-	-	195.100	-	195.100
HI.4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude	599.150	584.850	-	-	1.184.000				-
HI.4030033	SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH	2.523.500	1.900.000	-	-	4.423.500	-	-	-	-

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Doppelhaushaltes 2015/2016

		VE 2015/2016 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
Projekt	**Bezeichnung Projekt**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**
				EUR		
HI.3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt	2.500.000	-	-	-	2.500.000
THH GB 4 - Geschäftsbereich Kultur		-	-	-	-	-
A 49 GBL Kultur		-	-	-	-	-
A 41 Amt für Kultur und Denkmalschutz		-	-	-	-	-
A 42 Städtischen Bibliotheken		-	-	-	-	-
A 47 Stadtarchiv		-	-	-	-	-
THH GB 5 - Geschäftsbereich Soziales		**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**850.000**
A 59 GBL Soziales		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A 36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A 50 Sozialamt		**100.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**850.000**
70.500073	Inv.Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege	100.000	250.000	250.000	250.000	850.000
A 51 Jugendamt		-	-	-	-	-
A 53 Gesundheitsamt		-	-	-	-	-
THH GB 6 - GeschäftsbereichStadtentwicklung		**30.268.950**	**19.900.300**	**25.126.600**	**16.061.350**	**91.357.200**
A 69 GBL Stadtentwicklung		-	-	-	-	-
A 61 Stadtplanungsamt		**18.353.950**	**11.064.300**	**4.936.600**	**3.061.350**	**37.416.200**
70.610003	Sanierungsgebiet Hechtviertel	33.700	-	-	-	33.700
70.610011	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	100.000	-	-	-	100.000
70.610016	Soziale Stadt Gorbitz	729.550	184.900	829.550	301.100	2.045.100
70.610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord	50.000	1.076.650	1.186.750	660.200	2.973.600
70.610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	8.550.000	4.120.050	1.150.050	600.000	14.420.100
70.611013	SDPH_sonstige Maßnahmen	20.000	50.000	100.000	200.000	370.000
70.611017	SSPJ_sonstige Maßnahmen	140.000	140.000	140.000	-	420.000
70.611020	EFBR_sonstige Maßnahmen	100.000	100.000	200.000	150.000	550.000
70.611028	SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH	-	-	-	250.050	250.050
70.611031	EFJP_sonstige Maßnahmen ErgHH	200.000	250.000	300.000	400.000	1.150.000
70.611032	EFSW_sonstige Maßnahmen ErgHH	200.000	250.000	100.000	100.000	650.000
70.611033	EFNW_sonstige Maßnahmen ErgHH	200.000	250.000	300.000	400.000	1.150.000
GI.01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug	20.000	-	-	-	20.000
GI.05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünanlage	25.050	300.000	115.050	-	440.100
HI.2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.	300.000	853.700	-	-	1.153.700
HI.2722018	SSPP_Jugendhaus PEP	-	-	195.100	-	195.100
HI.4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude	599.150	584.850	-	-	1.184.000
HI.4030033	SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH	2.523.500	1.900.000	-	-	4.423.500

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Doppelhaushaltes 2015/2016

		VE 2015 (fällig werdende Auszahlungen)					VE 2016 (fällig werdende Auszahlungen)			
Projekt	**Bezeichnung Projekt**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**
		EUR					EUR			
TI.60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.	-	-	-	-	-	-	320.100	-	320.100
TI.60313	SGÄN_Martin-Luther-Straße	390.000	-	-	-	390.000	-	-	-	-
TI.60415	SGÄN_Pulsnitzer Straße	145.000	-	-	-	145.000	-	-	-	-
TI.61113	SGPI_Torgauer Straße	99.950	-	-	-	99.950	-	-	-	-
TI.61212	SGLÖ_Poststraße	121.300	180.000	-	-	301.300	-	-	-	-
TI.61413	SUOI_Alfred-Althus-Straße	225.000	-	-	-	225.000	-	-	-	-
TI.61613	SGNM_Restflächen Neumarkt	656.950	-	-	-	656.950	-	-	-	-
TI.61915	SGNM_Nebenfläche Kulturpalast	2.368.800	-	-	-	2.368.800	-	-	-	-
TI.62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen	556.000	774.150	-	-	1.330.150	-	-	-	-
TI.63415	SGLÖ_Zentralhaltestelle_Kesselsdorf.Str.	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000
A 62 Vermessungsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 63 Bauaufsichtsamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 66 Straßen- und Tiefbauamt		**11.915.000**	**60.000**	-	-	**11.975.000**	**8.776.000**	**20.190.000**	**13.000.000**	**41.966.000**
TI.22013	Stadtbahn 2020	-	-	-	-	-	1.200.000	12.000.000	11.800.000	25.000.000
TI.22015	Marienberger Straße	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-
TI.22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße	200.000	-	-	-	200.000	100.000	-	-	100.000
TI.22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	-
TI.22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-
TI.22810	Potschappler Straße	520.000	-	-	-	520.000	700.000	-	-	700.000
TI.23210	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße	1.000.000	-	-	-	1.000.000	780.000	-	-	780.000
TI.23410	Augsburger Straße	-	-	-	-	-	34.000	50.000	-	84.000
TI.23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	150.000	-	-	-	150.000	150.000	6.000.000	1.200.000	7.350.000
TI.23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord	2.400.000	-	-	-	2.400.000	100.000	-	-	100.000
TI.30209	Instandsetzung Albertbrücke	3.300.000	-	-	-	3.300.000	1.000.000	-	-	1.000.000
TI.30309	Instandsetzung Augustusbrücke	-	-	-	-	-	560.000	-	-	560.000
TI.30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder	-	-	-	-	-	450.000	450.000	-	900.000
TI.31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)	900.000	-	-	-	900.000	102.000	-	-	102.000
TI.31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	1.300.000	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-
TI.31015	Carolabrücke	60.000	60.000	-	-	120.000	1.800.000	-	-	1.800.000
TI.41510	K 6201 - Staffelsteinstraße	-	-	-	-	-	-	1.690.000	-	1.690.000
TI.42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	200.000	-	-	-	200.000	1.200.000	-	-	1.200.000
TI.42113	Merbitzer Straße	395.000	-	-	-	395.000	-	-	-	-
TI.43010	SW_K6201 - Straße des Friedens	1.200.000	-	-	-	1.200.000	600.000	-	-	600.000
TI.52811	SP_Investitionen ÖB Elt	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-
THH GB 7 - Geschäftsbereich Wirtschaft		**722.900**	**35.000**	-	-	**757.900**	**2.689.400**	**5.551.000**	**2.020.000**	**10.260.400**
A 79 GBL Wirtschaft		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Doppelhaushaltes 2015/2016

		VE 2015/2016 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
Projekt	**Bezeichnung Projekt**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**
		EUR				
TI.60215	SUOI_Quartiersdurchwegung TR Friedrich.	-	-	320.100	-	320.100
TI.60313	SGÄN_Martin-Luther-Straße	390.000	-	-	-	390.000
TI.60415	SGÄN_Pulsnitzer Straße	145.000	-	-	-	145.000
TI.61113	SGPI_Torgauer Straße	99.950	-	-	-	99.950
TI.61212	SGLÖ_Poststraße	121.300	180.000	-	-	301.300
TI.61413	SUOI_Alfred-Althus-Straße	225.000	-	-	-	225.000
TI.61613	SGNM_Restflächen Neumarkt	656.950	-	-	-	656.950
TI.61915	SGNM_Nebenfläche Kulturpalast	2.368.800	-	-	-	2.368.800
TI.62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen	556.000	774.150	-	-	1.330.150
TI.63415	SGLÖ_Zentralhaltestelle_Kesselsdorf.Str.	-	50.000	-	-	50.000
A 62 Vermessungsamt		-	-	-	-	-
A 63 Bauaufsichtsamt		-	-	-	-	-
A 66 Straßen- und Tiefbauamt		**11.915.000**	**8.836.000**	**20.190.000**	**13.000.000**	**53.941.000**
TI.22013	Stadtbahn 2020	-	1.200.000	12.000.000	11.800.000	25.000.000
TI.22015	Marienberger Straße	100.000	-	-	-	100.000
TI.22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße	200.000	100.000	-	-	300.000
TI.22113	Gostritzer Straße, 1./2. BA	40.000	-	-	-	40.000
TI.22415	LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.	100.000	-	-	-	100.000
TI.22810	Potschappler Straße	520.000	700.000	-	-	1.220.000
TI.23210	Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße	1.000.000	780.000	-	-	1.780.000
TI.23410	Augsburger Straße	-	34.000	50.000	-	84.000
TI.23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	150.000	150.000	6.000.000	1.200.000	7.500.000
TI.23910	B 97 Königsbrücker Straße/Nord	2.400.000	100.000	-	-	2.500.000
TI.30209	Instandsetzung Albertbrücke	3.300.000	1.000.000	-	-	4.300.000
TI.30309	Instandsetzung Augustusbrücke	-	560.000	-	-	560.000
TI.30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder	-	450.000	450.000	-	900.000
TI.31011	Brücke Fabricestraße (B 0010)	900.000	102.000	-	-	1.002.000
TI.31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	1.300.000	-	-	-	1.300.000
TI.31015	Carolabrücke	60.000	1.860.000	-	-	1.920.000
TI.41510	K 6201 - Staffelsteinstraße	-	-	1.690.000	-	1.690.000
TI.42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	200.000	1.200.000	-	-	1.400.000
TI.42113	Merbitzer Straße	395.000	-	-	-	395.000
TI.43010	SW_K6201 - Straße des Friedens	1.200.000	600.000	-	-	1.800.000
TI.52811	SP_Investitionen ÖB Elt	50.000	-	-	-	50.000
THH GB 7 - Geschäftsbereich Wirtschaft		**722.900**	**2.724.400**	**5.551.000**	**2.020.000**	**11.018.300**
A 79 GBL Wirtschaft		-	-	-	-	-

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Doppelhaushaltes 2015/2016

		VE 2015 (fällig werdende Auszahlungen)					VE 2016 (fällig werdende Auszahlungen)			
Projekt	**Bezeichnung Projekt**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**
		EUR					EUR			
A 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 80 Amt für Wirtschaftsförderung		**722.900**	**35.000**	-	-	**757.900**	**2.689.400**	**5.551.000**	**2.020.000**	**10.260.400**
70.801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	-	-	-	-	0	636.500	3.051.000	-	3.687.500
70.801014	Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf	-	-	-	-	-	200.000	2.000.000	1.520.000	3.720.000
70.801030	IE Industriepark Klotzsche	292.900	-	-	-	292.900	1.652.900	-	-	1.652.900
70.801031	GG Am Promigberg_innere Erschließ.straße	430.000	35.000	-	-	465.000				-
70.801032	BioTechPark	-	-	-	-	-	200.000	500.000	500.000	1.200.000
A 86 Umweltamt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamt		**121.337.450**	**16.010.700**	**250.000**	**250.000**	**137.848.150**	**84.121.150**	**58.984.350**	**19.336.350**	**162.441.850**

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen (VE) des Doppelhaushaltes 2015/2016

		VE 2015/2016 insgesamt (fällig werdende Auszahlungen)				
Projekt	**Bezeichnung Projekt**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**gesamt**
		EUR				
A 67 Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
A 80 Amt für Wirtschaftsförderung		**722.900**	**2.724.400**	**5.551.000**	**2.020.000**	**11.018.300**
70.801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost	-	636.500	3.051.000	-	3.687.500
70.801014	Erweiterung Gewerbegebiet Eschdorf	-	200.000	2.000.000	1.520.000	3.720.000
70.801030	IE Industriepark Klotzsche	292.900	1.652.900	-	-	1.945.800
70.801031	GG Am Promigberg_innere Erschließ.straße	430.000	35.000	-	-	465.000
70.801032	BioTechPark	-	200.000	500.000	500.000	1.200.000
A 86 Umweltamt		-	-	-	-	-
Gesamt		**121.337.450**	**100.131.850**	**59.234.350**	**19.586.350**	**300.290.000**

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen[1)]

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2015	Erträge Ansatz 2015	Aufwendungen Ansatz 2016	Erträge Ansatz 2016
		EUR			
1	2	3	4	5	6
10.100.54.4.0.01	Instandsetzung Löbtauer Brücke (B 212)	525.000	383.000		
10.100.54.1.0.01	Dünne Schichten im Kaltasphalt im Stadtgebiet	500.000	-	500.000	
10.100.54.1.0.01	Günzstraße bzw. Straßburger Platz und Günzplatz	324.000	243.000		
10.100.54.1.0.01	Chemnitzer Straße zw. Wurgwitzer Straße und Bienertstraße	120.000	90.000		
10.100.54.3.0.01	Washingtonstraße/Kreuzung Overbeckstraße	42.300	35.500		
10.100.54.3.0.01	Washingtonstraße/Kreuzung An der Flurinne	47.300	35.500		
10.100.54.3.0.01	Radeburger Straße zw. Am Olter und Saßnitzer Straße	680.000	510.000		
10.100.54.4.0.01	Teplitzer Straße stadtaußwärts zw. Heinrich-Zille-Straße und Casper-David-Friedrich-Straße	42.680	32.000		
10.100.54.4.0.01	Dohnaer Straße/Kreuzung Gamigstraße	250.000	187.500		
10.100.54.4.0.01	Dohnaer Straße zw. Tornaer Straße und Spitzwegstraße	750.000	562.500		
10.100.54.4.0.01	Coventrystraße/Kreuzung Reunigstraße	130.000	97.500		
10.100.54.4.0.01	Coventrystraße/Kreuzung Bramschtunnel	130.000	97.500		
10.100.54.4.0.01	Meißner Landstraße zw. Brückenstraße und Grüner Weg	560.000	420.000		
10.100.54.4.0.01	Meißner Landstraße/Kreuzung Flensburger Straße	28.220	21.600		
10.100.54.4.0.01	Fröbelstraße/Kreuzung Emerich-Ambros-Ufer	47.300	35.500		
10.100.54.4.0.01	Hermann-Reichelt-Straße östlich BAB 4	100.000	75.000		
10.100.55.1.1.0.01	Förderung von flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen und der ökologischen Waldmehrung im Freistaat Sachsen, Naturschutzmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000
10.100.55.1.1.0.01	Betriebsprämie für Agrarumweltmaßnahmen und der ökologischen Waldmehrung - RL AuW/2007	5.000	5.000	5.000	5.000

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen[1)]

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2015	Erträge Ansatz 2015	Aufwendungen Ansatz 2016	Erträge Ansatz 2016
		EUR			
1	2	3	4	5	6
10.100.55.3.1.0.01	Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG) - Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die regelmäßige Pflege und Instandhaltung von Gräbern	143.000	143.000	143.000	143.000
10.100.55.3.1.0.01	Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG) Zuwendungen u. a. für Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, Einbettungen/Umbettungen von Kriegs- und/oder Bombenopfern, Erneuerung von Einfriedungen	23.000	23.000	23.000	23.000
10.100.55.3.1.0.01	Betreuung der verwaisten Friedhöfe ehemaliger jüdischer Gemeinden im Freistaat Sachsen, Zuwendungen zu den Kosten der regelmäßigen Pflege im Jahr	3.000	3.000	3.000	3.000
10.100.56.1.0.01	Deponie Proschhübel	60.000	60.000	60.000	60.000
10.100.56.1.0.01	Deponie Coschütz/Gittersee	150.000	150.000	150.000	150.000
10.100.56.1.0.01	Deponie Collmberghalde	500.000	500.000	500.000	500.000
10.100.56.1.0.01	Deponie Hammerweg	40.000	40.000	40.000	40.000
10.100.56.1.0.01	Deponie Wurgwitzer Straße	64.000	64.000	64.000	64.000
10.100.56.1.0.01	Deponie Kleinluga	37.000	37.000	37.000	37.000
10.100.56.1.0.01	Deponie Radeburger Straße	895.000	895.000	895.000	895.000
10.100.56.1.0.01	Altlastensanierung Lockwitzbachweg 19	156.000	156.000	154.000	154.000

[1)] In dieser Übersicht wurden nur solche Maßnahmen aufgenommen, die von erheblichen Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten		Stand zum	voraussichtlicher Stand zum		voraussichtlicher Stand zum		Umschuldungen im Haushaltsjahr	
		01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	31.12.2015	31.12.2016	2015	2016
		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	5.547.261	5.085.272	4.605.405	4.605.405	4.106.886	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3		**5.547.261**	**5.085.272**	**4.605.405**	**4.605.405**	**4.106.886**	**0**	**0**
4.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	807.663.185	837.000.000	867.000.000	867.000.000	886.000.000	0	800.000

zu 4. Die Landeshauptstadt Dresden übernahm zugunsten der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) eine Patronatserklärung insbesondere mit der Verpflichtung zum Ausgleich von Bilanzverlusten der Gesellschaft lt. Konsortialvertrag. Ein Ausgleich von Bilanzverlusten der MFAG durch die Landeshauptstadt Dresden ist auf den Anteil am Stammkapital begrenzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01.01.2014	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016
	EUR				
1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	158.858.945	148.683.096	149.060.835	149.060.835	139.353.314
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	209.240.213	221.137.223	220.317.223	220.317.223	219.697.223
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	40.022.210	1.595.802	1.595.802	1.595.802	1.595.802
davon zweckgebundene Investitionsrücklagen:					
- Operette	37.192.321	0	0	0	0
- Bodenordnungsverfahren	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Altfranken	95.802	95.802	95.802	95.802	95.802
- Kulturpalast	1.168.000	0	0	0	0
- Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen	66.087	0	0	0	0
Gesamtsumme	**408.121.368**	**371.416.121**	**370.973.860**	**370.973.860**	**360.646.339**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 01.01.2014	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016
	EUR				
1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	16.739.163	5.944.900	18.250	18.250	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	29.798.487	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	1.079.402	921.600	765.850	765.850	612.200
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	257.237	150.000	150.000	150.000	150.000
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	4.460.409	4.500.000	4.600.000	4.600.000	4.800.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	1.636.462	0	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	31.700.891	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	21.839.544	17.000.000	15.000.000	15.000.000	10.500.000
Gesamtsumme	**107.511.595**	**88.516.500**	**80.534.100**	**80.534.100**	**76.062.200**

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonder-ergebnisses	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonder-ergebnisses	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt
	EUR				Jahr	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr 2011	0	0	0	0	-	0	0
Jahr 2012	0	0	0	0	-	0	0
Jahr 2013	0	0	0	0	-	0	0

Übersicht über die Fraktionszuwendungen
Teil A: Geldleistungen[1]

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres-abschluss 2013	Erläuterungen
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014		
		EUR				
1	2	3	4	5	6	7
1	Alternative für Deutschland	133.500	135.550	-	-	
2	Bündnis 90/Die Grünen	194.000	197.190	172.827	179.346	
3	CDU	253.440	257.490	216.249	233.647	
4	Die LINKE	225.180	228.780	182.070	181.801	
5	FDP / FB	132.060	134.110	-	-	
6	SPD	168.660	171.360	136.815	152.918	
	Nachrichtlich:					
	BürgerBündnis	-	-	85.263	101.182	
	FDP	-	-	126.776	141.796	

[1] Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	mehr (+), weniger (-) 2015 - 2014	mehr (+), weniger (-) 2016 - 2015	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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 (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	21.121,92	21.121,92	21.121,92	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.052,20	9.052,20	9.052,20	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.151,60	2.151,60	2.151,60	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.312,80	1.312,80	1.312,80	0	0	
6. Sonstiges						

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes ermittelt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	mehr (+), weniger (-) 2015 - 2014	mehr (+), weniger (-) 2016 - 2015	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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 (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	24.304,80	24.304,80	24.304,80	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.416,36	10.416,36	10.416,36	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.797,20	2.797,20	2.797,20	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.465,20	1.465,20	1.465,20	0	0	
6. Sonstiges						

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes ermittelt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion: Die LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	mehr (+), weniger (-) 2015 - 2014	mehr (+), weniger (-) 2016 - 2015	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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 (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.343,76	22.343,76	22.343,76	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.575,88	9.575,88	9.575,88	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.151,60	2.151,60	2.151,60	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.420,80	1.420,80	1.420,80	0	0	
6. Sonstiges						

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes ermittelt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion: FDP/FB

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	mehr (+), weniger (-) 2015 - 2014	mehr (+), weniger (-) 2016 - 2015	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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 (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.417,80	22.417,80	0	22.417,80	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.607,68	9.607,68	0	9.607,68	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2.017,20	2.017,20	0	2.017,20	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.221,60	1.221,60	0	1.221,60	0	
6. Sonstiges						

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes ermittelt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	mehr (+), weniger (-) 2015 - 2014	mehr (+), weniger (-) 2016 - 2015	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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 (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	20.140,20	20.140,20	20.140,20	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.631,51	8.631,51	8.631,51	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.425,60	1.425,60	1.425,60	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.221,60	1.221,60	1.221,60	0	0	
6. Sonstiges						

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes ermittelt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion: Alternative für Deutschland

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	mehr (+), weniger (-) 2015 - 2014	mehr (+), weniger (-) 2016 - 2015	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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 (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.891,52	14.891,52	0	14.891,52	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	6.382,08	6.382,08	0	6.382,08	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.216,80	1.237,20	0	1.216,80	20,40	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	871,20	937,20	0	871,20	66,00	
6. Sonstiges						

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes ermittelt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion: FDP (nachrichtlich)

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	mehr (+), weniger (-) 2015 - 2014	mehr (+), weniger (-) 2016 - 2015	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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 (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	22.417,80	-22.417,80	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	9.607,68	-9.607,68	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	2.017,20	-2.017,20	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	1.221,60	-1.221,60	0	
6. Sonstiges						

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes ermittelt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

Fraktion: Bündnis Freie Bürger (nachrichtlich)

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2014	mehr (+), weniger (-) 2015 - 2014	mehr (+), weniger (-) 2016 - 2015	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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 (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	14.891,52	-14.891,52	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung von Büroausstattung						
4.1 Büromöbel oder -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	6.382,08	-6.382,08	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	1.237,20	-1.237,20	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	937,20	-937,20	0	
6. Sonstiges						

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes ermittelt.

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt 2015/2016

Dresden.

II/2071

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt 2015/2016 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 Budgets 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 Echte Deckungsfähigkeit

(1) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen, zahlungsunwirksame Erträge nicht zugunsten zahlungswirksamer Erträge für deckungsfähig erklärt werden.

(2) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

(4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Es handelt sich bei den nachfolgenden Festlegungen um Bewirtschaftungsgrundsätze im Rahmen der Möglichkeiten des § 20 SächsKomHVO-Doppik.

Einschlägige Vorschriften zur Haushaltswirtschaft, wie u. a. die Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Hauptsatzung etc. bleiben von diesen Festlegungen unberührt und sind durch die Geschäftsbereiche zu beachten.

Die Regelungen zur Budgetierung sind in der Dienstanweisung der Oberbürgermeisterin zur Budgetierung in der Landeshauptstadt Dresden vom 16. März 2012 geregelt. Diese kommt in der geltenden Fassung letztmalig im Jahr 2014 zur Anwendung. Die Dienstanweisung zur Budgetierung ist hinsichtlich steuerungsrelevanter und abrechenbarer Budgets für die Jahre 2015 ff. zu überarbeiten.

I. Grundsätzliche Festlegungen

Mit dem im Haushaltsplan 2015/2016 zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen die Geschäftsbereiche sämtliche durch den Stadtrat bestätigten Leistungen auf Basis der Produkte sowie die im Finanzplan verankerten Investitionsmaßnahmen erbringen. Dies betrifft vorrangig die zu erfüllenden Pflichtaufgaben.

Im Laufe des Jahres auftretende Plan-/Ist-Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen sind innerhalb des Geschäftsbereichsbudgets auszugleichen. Über wesentliche Veränderungen ist der Stadtrat insbesondere im Rahmen des Finanzzwischenberichtes zu informieren. Die Entscheidung über eine notwendige Beteiligung des Stadtrates innerhalb der festgelegten Budgets gemäß § 20 SächsKomHVO-Doppik obliegt dem Beigeordneten für Finanzen und Liegenschaften unter Beachtung der geltenden einschlägigen Vorschriften zur Haushaltswirtschaft sowie im Einklang mit der Hauptsatzung. Dies kann insbesondere im Ausnahmefall bei erheblichen Planveränderungen, welche u. a. ursächlich aufgrund außer-/überplanmäßigem Aufgabenzuwachs oder bei Sachverhalten von besonderer politischer Bedeutung notwendig werden.

Unabhängig von der Finanzierung, ist für die Gewährung von zusätzlichen freiwilligen Leistungen (Aufgaben die die Stadt ohne eine gesetzliche Verpflichtung wahrnimmt) eine durch den Stadtrat legitimierte Anspruchsgrundlage Voraussetzung. Somit ist vor Übernahme von zusätzlichen freiwilligen Leistungen in jedem Fall eine Beschlussfassung durch den Stadtrat herbeizuführen.

Einnahmefinanzierte Projekte und Investitionsmaßnahmen dürfen erst begonnen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist. Dies ist in der Regel mit Vorliegen des Zuwendungsbescheides der Fall.

Die festgelegten konsumtiven und investiven Budgets im Sinne des § 20 SächsKomHVO-Doppik sind als beigefügte Übersichten 1 und 2 zu den Bewirtschaftungsgrundsätzen für den Haushalt 2015/2016 Bestandteil des zu beschließenden Haushalts.

II. Bewirtschaftungsgrundsätze für Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes der Landeshauptstadt Dresden

1. Querschnittsbudget Personalaufwendungen

Das Querschnittsbudget Personalaufwendungen umfasst alle zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen und -auszahlungen (reine Personalaufwendungen und sonstige Personalaufwendungen – Teile der Kontengruppen 441 und 442). Die Planung der zentral bewirtschafteten Personalaufwendungen und -auszahlungen erfolgt organisations- und produktbezogen durch das Haupt- und Personalamt.

Die Ansätze für zentral bewirtschaftete und geplante Personalaufwendungen und -auszahlungen werden gesamtstädtisch für gegenseitig deckungsfähig erklärt und in einer eigenen Bewirtschaftungseinheit auch technisch zusammengefasst.

Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, die dezentral bewirtschaftet werden und Teil der Budgets der Ämter sind (z. B. Honorare für Künstler).

Umverteilungen zwischen Personal- und Sachaufwendungen sind aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten grundsätzlich zulässig. Über diese entscheidet mit Zustimmung seitens des Haupt- und Personalamtes die Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung der Landeshauptstadt Dresden.

2. Festlegung Budgets im Sinne des § 20 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Um den Ämtern der Landeshauptstadt Dresden eine möglichst flexible Haushaltsführung zu ermöglichen, werden entsprechend § 20 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik alle **zahlungsrelevanten ordentlichen Aufwendungen eines Amtes ohne zentrale Personalkosten** - sofern sie zu einem Produktbereich gehören - für gegenseitig deckungsfähig erklärt (festgelegtes Budget gemäß Übersicht 1). Für verschiedene **Produktbereiche eines Amtes werden separate Budgets gebildet.**

Jedes Budget ist im Sinne des § 4 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik einem Amt zugeordnet.

Es werden die in der Übersicht 1 dargestellten Budgets festgelegt.

Der sachliche Zusammenhang der Aufwendungen ergibt sich aus der Zugehörigkeit zu einem Produktbereich. In Ausnahmefällen kann - soweit der sachliche Zusammenhang dies rechtfertigt - die Zusammenfassung der globalen Sachkostenbudgtes produktbereichsübergreifend erfolgen.

Die Aufwendungen, welche zentral durch das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet werden (siehe Punkt II.1) sind nicht Bestandteil der Budgets.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge sind gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen/Erträge deckungsfähig und daher nicht Bestandteil der Budgets.

Außerordentliche zahlungswirksame Aufwendungen sind nur Bestandteil eines Budgets, sofern der sachliche Zusammenhang dies erfordert. Dies betrifft insbesondere zu leistenden Schadensersatz beziehungsweise Aufwendungen für Grundstücksankäufe.

Entsprechend § 13 SächsKomHVO-Doppik sind Verfügungsmittel (Kostenart 44291000) nicht Bestandteil der Budgets, da sie nicht zugunsten anderer Aufwendungen deckungsfähig sind.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, dass die einbezogenen Aufwendungsansätze sowohl deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig

sind, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder eine Mehraufwendung vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen innerhalb eines festgelegten Budgets entsprechend Übersicht 1 keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen im Sinne des § 79 SächsGemO.

Über Budgetumverteilungen zwischen den festgelegten Budgets entscheidet die Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden.

Für die gemäß Übersicht 1 festgelegten Budgets wird jeweils grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit gebildet. Tiefer gegliederte technische Unterbewirtschaftungseinheiten, welche sich aus sachlichen Erwägungen ableiten und für eine gesamthaushalterische Steuerung notwendig sind, werden durch die Stadtkämmerei in Abstimmung mit den Ämtern festgelegt.

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 (unter Beachtung des § 28 Abs. 2 Nr. 11 SächsGemO) und Sponsoring berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen.

Für nachfolgend aufgeführte Sachverhalte können darüber hinaus **zweckgebunden Mehrerträge für damit sachlich im Zusammenhang stehenden 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
	Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit der Erträge Gewerbesteuer
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	
Rechtsamt	Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen für zu leistenden Schadensersatz
	Erträge aus Versicherungsleistungen zur Finanzierung der Schadensbeseitigungen
Ordnungsamt	Verwaltungsgebühren der KFZ-Zulassungsstelle zugunsten Erstattungen an den Bund
	Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle zugunsten Erstattungen an den Bund
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Alleinstehend Verstorbener zugunsten Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung Alleinstehend Verstorbene und Erstattung an übrige Bereiche
Bürgeramt	Verwaltungsgebühren zugunsten Druck Personaldokumente
Geschäftsbereich Kultur	
Kulturamt	Erträge zugunsten Aufwendungen Museumsnacht
	Zweckgebundenes Sponsoring zugunsten der Dresdner Musikfestspiele
Geschäftsbereich Soziales	
Geschäftsbereichsleitung für Soziales	Erträge aus der Förderung von Bund/Land bzw. sonstigen Dritten für die Förderung von außerplanmäßigen Projekten

Sozialamt	Erträge aus Bundes- und Landesmittel KdU SGB II zugunsten Aufwendungen für lfd. KdU SGB II, Bildung und Teilhabe und kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) am Gesamtamtsverwaltungskostenbudget im Jobcenter
	Erträge des Jobcenters für Aufwendungen von Verwaltungskosten der Landeshauptstadt Dresden (Personal- und Sachkosten) für das Jobcenter
	Erträge für Leistungen nach SGB XII (insbesondere Bundeserstattungen für Grundsicherung und Eingliederungshilfe, Erstattungen von Krankenkassen und sonstigen Dritten für Leistungen nach SGB XII) zugunsten Aufwendungen für Leistungen nach SGB XII
	Erträge (insbesondere Pauschale bzw. sonstige Erstattungen vom Freistaat Sachsen) zugunsten Aufwendungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler
	Erträge aus Benutzungsgebühren in Übergangswohnheimen Wohnungsloser zugunsten Aufwendungen für Betreiberkosten
	Erträge aus der Sozialstiftung zugunsten Aufwendungen für Dresden Pass und Schwerbehindertenfahrdienst
	Erträge im Bereich Förderung freier Träger zugunsten Aufwendungen in der freien Wohlfahrtspflege
Jugendamt	Erträge zugunsten Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
	Erträge im Bereich Förderung freier Träger (insbesondere Jugendpauschale Sachsen) zugunsten Aufwendungen zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe
	Erträge im Bereich Hilfen zur Erziehung zugunsten Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erziehung
	Erträge von Bund/Land und sonstigen Dritten zugunsten Aufwendungen für die Projektförderung in der Jugendhilfe
	Erträge aus Teilnehmergebühren von Fachtagen und Veranstaltungen zugunsten von Aufwendungen zur Ausgestaltung von Fachtagen und Veranstaltungen
Gesundheitsamt	Erträge durch Zuschüsse vom Land für Sucht und Psychosoziale Hilfen an freie Träger und Selbsthilfegruppen zugunsten Aufwendungen im Bereich der Förderung freier Träger für Sucht- und psychiatrische Hilfen
	Erträge von Bund/Land und sonstigen Dritten zugunsten Aufwendungen für die Projektförderung in der Gesundheitshilfe
	Erträge aus dem Verkauf von Impfkosten zugunsten Kauf von Impfstoffen
	Erträge aus der Beprobung von Trink- und Badegewässer zugunsten Aufwendungen für Laborleistungen
	Erträge aus Facharztgutachten zugunsten Aufwendungen für Facharztgutachten
Geschäftsbereich Stadtentwicklung	
Vermessungsamt	Erträge Umlegungsverfahren zugunsten Aufwendungen für Umlegungsverfahren
Stadtplanungsamt	Mehrerträge des Ausbildungsverkehrs zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im öffentlichen Personennahverkehr

Die im Zusammenhang mit den oben genannten Sachverhalten stehenden Budgetveränderungen sind der Stadtkämmerei zur Umsetzung anzuzeigen.

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.

III. Bewirtschaftung der investiven Ausgaben

Entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik werden bei den Ämtern alle sachlich zusammenhängenden Auszahlungen (festgelegte Budgets gemäß Übersicht 2) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Entsprechend § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik werden auch die Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines festgelegten Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Jedes Budget ist im Sinne des § 4 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik einem Amt zugeordnet.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit bedeutet, dass die einbezogenen Auszahlungsansätze sowohl deckungsberechtigt als auch deckungspflichtig sind, je nachdem, wo eine Einsparung möglich oder eine Mehrauszahlung vorgesehen ist. Bis zur Höhe der Einsparungen bei den deckungspflichtigen Ansätzen entstehen innerhalb eines festgelegten Budgets entsprechend Übersicht 2 keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen im Sinne des § 79 SächsGemO.

Über Budgetumverteilungen zwischen den festgelegten Budgets entscheidet die Stadtkämmerei auf begründeten Einzelantrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen unter den Voraussetzungen des § 79 SächsGemO. Dabei gelten die Regelungen zur Genehmigungsbefugnis entsprechend Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden.

Für die gemäß Übersicht 2 festgelegten Budgets wird jeweils grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit gebildet. Tiefer gegliederte technische Unterbewirtschaftungseinheiten, welche sich aus sachlichen Erwägungen ableiten und für eine gesamthaushalterische Steuerung notwendig sind, werden durch die Stadtkämmerei in Abstimmung mit den Ämtern festgelegt.

Alle Auszahlungen innerhalb eines investiven Projektes sind gegenseitig deckungsfähig.
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 laut Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Landeshauptstadt Dresden bleiben von diesen Festlegungen unberührt.

Übersicht 1 - Festlegung Budgets im Ergebnishaushalt im Sinne des § 20 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

Übersicht 2 - Festlegung investive Budgets im Sinne des § 20 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik

Festlegung Budgets im Ergebnishaushalt im Sinne des § 20 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik (Übersicht 1)

Teilhaushalt Oberbürgermeisterin

Rechnungsprüfungsamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
14-11	11	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung

Büro der Oberbürgermeisterin

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
15-11	11	10.100.11.1.1.01	Politische und Verwaltungssteuerung
15-11	11	10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt
15-11	11	10.100.11.1.1.03	Europäische u. internat. Angelegenheite
15-11	11	10.100.11.1.1.04	Bildungsbüro Projekt Bildungsmanagement
15-11	11	10.100.11.1.2.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
15-11	11	10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung

Geschäftsbereichsleitung Allgemeine Verwaltung

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
19-11	11	10.100.11.1.2.11	GBL Allg. Verwaltung

Haupt- und Personalamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
10-11	11	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt
10-11	11	10.100.11.1.2.08	Personalmanagement
10-11	11	10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt
10-11	11	10.100.11.1.6.14	Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB

Schulverwaltungsamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	21-24	**Schulträgeraufgaben**	
40-2124	21	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21	10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft
40-2124	21	10.100.21.5.1.01	Mittelschulen in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21	10.100.21.5.2.01	Mittelschulen in freier Trägerschaft
40-2124	21	10.100.21.5.3.01	Abendmittelschule
40-2124	21	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentl. Trägerschaft
40-2124	21	10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft
40-2124	21	10.100.21.7.3.01	Abendgymnasium
40-2124	22	10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte
40-2124	22	10.100.22.1.3.01	Förderschule für geistig Behinderte
40-2124	22	10.100.22.1.4.01	Förderschule für Körperbehinderte
40-2124	22	10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung
40-2124	22	10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen
40-2124	22	10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe
40-2124	22	10.100.22.1.8.01	Klinik-und Krankenhausschulen
40-2124	22	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft
40-2124	23	10.100.23.1.1.01	BSZ in öffentlicher Trägerschaft
40-2124	23	10.100.23.1.2.01	BSZ in freier Trägerschaft
40-2124	23	10.100.23.1.3.01	Berufsb. FS in öffentl.Trägerschaft
40-2124	23	10.100.23.1.4.01	Berufsb. FS in freier Trägerschaft
40-2124	24	10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung
40-2124	24	10.100.24.3.0.01	sonstige schulische Aufgaben
	72	**Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule**	
40-72	72	10.100.72.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Schulen

Teilhaushalt Finanzen und Liegenschaften

Geschäftsbereichsleitung Finanzen und Liegenschaften

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
29-11	11	10.100.11.1.2.12	GBL Finanzen/Liegensch.

Stadtkämmerei

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
20-11	11	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
20-11	11	10.100.11.1.3.06	Projekt Einf. der Doppik in der Stadtvw.
20-11	11	10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
20-61	61	10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
20-61	61	10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
20-61	61	10.100.61.3.0.01	Abwicklung der Vorjahre

Beteiligungsmanagement

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
20.5-11	11	10.100.11.1.2.06	EB IT- u. Organisationsdienstleistungen
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
20.5-2529	25	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH
20.5-2529	26	10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden
20.5-2529	28	10.100.28.1.0.03	Kongressges.mbH DD Kulturp./Schloß Alb.
20.5-2529	28	10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden
	31-35	**Soziale Hilfen**	
20.5-3135	31	10.100.31.5.0.03	CultusgGmbH der LHD
20.5-3135	35	10.100.35.1.0.08	Qualifiz.- u. Arbeitsförderungs.ges. mb

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	36	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)**	
20.5-36	36	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen
	41	**Gesundheitsdienste**	
20.5-41	41	10.100.41.1.0.01	EB Krankenhaus DD-Friedrichstadt
20.5-41	41	10.100.41.1.0.02	EB Städt. Krankenhaus DD-Neustadt
	42	**Sportförderung**	
20.5-42	42	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
20.5-51	51	10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH
	53	**Ver- und Entsorgung**	
20.5-53	53	10.100.53.1.0.01	Komm. Beteilungsgesellsch. a.d. ENSO mbH
20.5-53	53	10.100.53.5.0.01	Technische Werke Dresden GmbH
20.5-53	53	10.100.53.5.0.02	TWD Betriebsgesellschaft mbH
20.5-53	53	10.100.53.8.0.02	EB Stadtentwässerung der LH-Dresden
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	
20.5-55	55	10.100.55.3.0.02	EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswese
	57	**Wirtschaft und Tourismus**	
20.5-57	57	10.100.57.1.0.02	BTI Technologieagentur Dresden GmbH
20.5-57	57	10.100.57.1.0.03	Nanoelektronik-Zentrum
20.5-57	57	10.100.57.1.0.04	Technologie-Zentrum Dresden GmbH
20.5-57	57	10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH
20.5-57	57	10.100.57.3.0.04	Schönfeld-Weißiger Verwalt.ges. mbH
20.5-57	57	10.100.57.3.0.05	Mitteldeutsche Flughafen AG
20.5-57	57	10.100.57.3.0.06	Sachsen-Finanzgruppe
20.5-57	57	10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
20.5-61	61	10.100.61.2.0.02	Best.veränd. Finanzanl. städt. Untern.

Steuer- und Stadtkassenamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
22-11	11	10.100.11.1.3.02	Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung
22-11	11	10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern
	61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
22-61	61	10.100.61.1.0.01	Steuern

Liegenschaftsamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
23-11	11	10.100.11.1.3.04	Grundvermögen/Eigentümeraufgaben

Zentrales Vergabebüro

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
26-11	11	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VOF

Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
27-11	11	10.100.11.1.3.05	Verw., Bewirtsch., Unterh. Grundstücke
27-11	11	10.100.11.1.6.02	Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ei
27-11	11	10.100.11.1.6.15	Zentrale Gebäudedienste
27-11	11	10.100.11.1.6.16	Zentrale Werkstattdienste
	31	**Soziale Hilfen**	
27-31	31	10.100.31.3.0.02	Gebäudemanagement Asylbewerber
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
27-11	54	10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.
27-11	54	10.100.54.5.2.02	Zentrale Straßenwinterdienstleistungen
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	
27-11	55	10.100.55.1.0.03	Zentr. Grünansl.unterh.,Garten-u.Land.ba
27-11	55	10.100.55.2.0.02	Zentraler mobiler Hochwasserschutz
	71	**Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“**	
27-71	71	10.100.71.1.0.02	JHW2013 Schadensereig. Grundst.Geb.Infra

Hochbauamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
65-11	11	10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen

Teilhaushalt Ordnung und Sicherheit

Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
39-11	11	10.100.11.1.2.13	GBL Ordnung/Sicherheit

Rechtsamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
30-11	11	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten
30-11	11	10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
30-12	12	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen
30-12	12	10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	71	**Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“**	
30-71	71	10.100.71.1.0.01	JHW2013 Versichleistg. Katastrophenfall

Ordnungsamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
32-12	12	10.100.12.2.1.01	Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.
32-12	12	10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst
32-12	12	10.100.12.2.1.03	Bußgelder
32-12	12	10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung

Bürgeramt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
33-12	12	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen
33-12	12	10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen

Brand- und Katastrophenschutzamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
37-12	12	10.100.12.6.0.01	Brandschutz
37-12	12	10.100.12.6.0.02	Leitstelle (Teil Feuerwehr)
37-12	12	10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst
37-12	12	10.100.12.7.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)
37-12	12	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	71	**Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“**	
37-71	71	10.100.71.2.0.01	JHW2013 Schadensereig.Zivil-u.Kat.schutz

Ortsämter/Ortschaften

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
90-11	11	10.100.11.1.1.10	Ortsämter
90-11	11	10.100.11.1.1.11	OS Cossebaude/Oberwartha
90-11	11	10.100.11.1.1.12	OS Mobschatz
90-11	11	10.100.11.1.1.13	OS Weixdorf
90-11	11	10.100.11.1.1.14	OS Langebrück/Schönborn
90-11	11	10.100.11.1.1.15	OS Gompitz/Altfranken
90-11	11	10.100.11.1.1.16	OS Schönfeld/Weißig
	71	**Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Verwaltung“**	
90-71	71	10.100.71.1.0.03	JHW2013 Schadensereig. Ortsämter
90-71	71	10.100.71.1.0.04	JHW2013 Schadensereig. OS Cossebaude

Teilhaushalt Kultur

Geschäftsbereichsleitung Kultur

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
49-11	11	10.100.11.1.2.14	GBL Kultur

Amt für Kultur und Denkmalschutz

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
41-2529	25	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden
41-2529	25	10.100.25.2.0.03	Kunsthaus Dresden
41-2529	25	10.100.25.2.0.04	Leonhardi-Museum
41-2529	25	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreif. komm. Kulturförderun
41-2529	26	10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden
41-2529	26	10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation
41-2529	26	10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Heller
41-2529	26	10.100.26.1.0.04	Theaterhaus Rudi
41-2529	26	10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie
41-2529	26	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele
41-2529	26	10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor
41-2529	27	10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule
41-2529	28	10.100.28.1.0.01	Sonstige Kunst- und Kulturpflege
41-2529	28	10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
41-52	52	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Städtische Bibliotheken

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
42-2529	27	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken

Stadtarchiv

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	25-29	**Kultur und Wissenschaft**	
47-2529	25	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv

Teilhaushalt Soziales

Geschäftsbereichsleitung Soziales

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
59-11	11	10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen
59-11	11	10.100.11.1.2.15	GBL Soziales

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
36-12	12	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
36-12	12	10.100.12.2.1.07	Tierheim

Sozialamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	31-35	**Soziale Hilfen**	
50-3135	31	10.100.31.1.0.01	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII/IX
50-3135	31	10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt
50-3135	31	10.100.31.1.2.01	Hilfen zur Pflege
50-3135	31	10.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen
50-3135	31	10.100.31.1.3.02	Feststellg. d. Schwerbehinderteneigensch
50-3135	31	10.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit
50-3135	31	10.100.31.1.5.01	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.
50-3135	31	10.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
50-3135	31	10.100.31.1.7.01	Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.
50-3135	31	10.100.31.1.8.01	Leistungen für BuT nach SGB XII
50-3135	31	10.100.31.2.1.01	Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB I
50-3135	31	10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen nach SGB II
50-3135	31	10.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen nach SGB II
50-3135	31	10.100.31.2.6.01	Leistungen BuT SGB II
50-3135	31	10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
50-3135	31	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber/-innen
50-3135	31	10.100.31.5.0.01	Unterbringung von Wohnungslosen
50-3135	31	10.100.31.5.0.02	Unterbr. v. Asylbew./Flüchtl./Aussiedl.
50-3135	33	10.100.33.1.0.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfle
50-3135	34	10.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen
50-3135	34	10.100.34.4.0.01	Hilfe f. Opfer d. politischen Verfolgung
50-3135	34	10.100.34.5.0.01	Leistungen BuT BKGG
50-3135	34	10.100.34.5.1.01	BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng
50-3135	34	10.100.34.5.2.01	BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern
50-3135	35	10.100.35.1.0.01	Kommunaler Sozialverband Sachsen
50-3135	35	10.100.35.1.0.02	Wohngeld/Einkommensabhäng. Zusatzförd.
50-3135	35	10.100.35.1.0.04	Landesblindengeld
50-3135	35	10.100.35.1.0.05	Hilfen zur Unterhaltssicherung
50-3135	35	10.100.35.1.0.06	Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
50-52	52	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung

Jugendamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	31-35	**Soziale Hilfen**	
51-3135	34	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen
51-3135	35	10.100.35.1.0.03	Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld
51-3135	35	10.100.35.1.0.07	Leistungen nach BAföG
	36	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (SGB VIII)**	
51-36	36	10.100.36.2.0.01	Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung
51-36	36	10.100.36.2.0.02	FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholun
51-36	36	10.100.36.3.0.01	Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.
51-36	36	10.100.36.3.0.02	FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh
51-36	36	10.100.36.3.0.03	Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund
51-36	36	10.100.36.3.0.04	Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.
51-36	36	10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
51-36	36	10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe
51-36	36	10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen

Gesundheitsamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	41	**Gesundheitsdienste**	
53-41	41	10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege
53-41	41	10.100.41.4.0.02	Kinder- und Jugendzahnklinik

Teilhaushalt Stadtentwicklung

Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
69-11	11	10.100.11.1.2.16	GBL Stadtentwicklg.

Stadtplanungsamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
61-51	51	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
61-51	51	10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
61-51	51	10.100.51.1.0.12	Sanierungsgebiet Pieschen
61-51	51	10.100.51.1.0.13	Sanierungsgebiet Hechtviertel
61-51	51	10.100.51.1.0.14	Sanierungsgebiet Loschwitz
61-51	51	10.100.51.1.0.15	Sanierungsgebiet Plauen
61-51	51	10.100.51.1.0.16	Sanierungsgebiet Löbtau Süd
61-51	51	10.100.51.1.0.17	Sanierungsgebiet Cossebaude
61-51	51	10.100.51.1.0.18	Sanierungsgebiet Langebrück Ortsmitte
61-51	51	10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
61-51	51	10.100.51.1.0.20	Sanierungsgebiet Löbtau Nord
61-51	51	10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt
61-51	51	10.100.51.1.0.22	Städtebauliche Entwicklungsmaßn. Nicke
61-51	51	10.100.51.1.0.31	Soziale Stadt, Prohlis, Am Koitschgraben
61-51	51	10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt, Gorbitz
61-51	51	10.100.51.1.0.33	SSP Johannstadt Nord
61-51	51	10.100.51.1.0.41	Stadtumbau Ost, Rückbau
61-51	51	10.100.51.1.0.42	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West
61-51	51	10.100.51.1.0.43	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Nord
61-51	51	10.100.51.1.0.44	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte
61-51	51	10.100.51.1.0.45	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd
61-51	51	10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlich. Innenstadtrand
61-51	51	10.100.51.1.0.47	Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest
61-51	51	10.100.51.1.0.48	Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrast
61-51	51	10.100.51.1.0.51	EFRE, Revitalisierung Brachen
61-51	51	10.100.51.1.0.52	EFRE, Dresden West/Friedrichstadt
61-51	51	10.100.51.1.0.53	EFRE, nördliche Vorstadt Dresden
61-51	51	10.100.51.1.0.54	EFRE III
61-51	51	10.100.51.1.0.61	Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neust.
61-51	51	10.100.51.1.0.62	Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau
61-51	51	10.100.51.1.0.71	Aktive Stadt- u. Ortsteilzentr. Johannst
61-51	51	10.100.51.1.0.81	Förderprogramm Städtebau
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
61-52	52	10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung

Städtisches Vermessungsamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
62-51	51	10.100.51.2.0.01	Flächen-u. grundstücksbezogene Daten

Bauaufsichtsamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	52	**Bau- und Grundstücksordnung**	
63-52	52	10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung

Straßen- und Tiefbauamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	12	**Sicherheit und Ordnung**	
66-54	12	10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
66-54	54	10.100.54.1.0.01	Verkehrsflächen bei Gemeindestr.
66-54	54	10.100.54.2.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Kreisstr.
66-54	54	10.100.54.3.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Staatsstr
66-54	54	10.100.54.4.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Bundesstr
66-54	54	10.100.54.5.2.01	Winterdienst Gemeindestraßen
66-54	54	10.100.54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen
66-54	54	10.100.54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen
66-54	54	10.100.54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen
66-54	54	10.100.54.6.0.01	Parkraumbewirtschaftung
66-54	54	10.100.54.9.0.01	Leistungen des Straßenbaulastträgers
66-54	54	10.100.54.9.0.02	Öffentliche Beleuchtung
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“**	
66-75	75	10.100.75.4.0.01	JHW2013 Schadensereig. Verkehrsflächen

Teilhaushalt Wirtschaft

Geschäftsbereichsleitung Wirtschaft

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	11	**Innere Verwaltung**	
79-11	11	10.100.11.1.2.17	GBL Wirtschaft

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	53	**Ver- und Entsorgung**	
67-53	53	10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft
67-53	53	10.100.53.7.0.02	Duales System
	54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
67-54	54	10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	
67-55	55	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün
67-55	55	10.100.55.1.0.02	Kleingartenwesen
67-55	55	10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung/-genehmigung
67-55	55	10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“**	
67-75	75	10.100.75.3.0.01	JHW2013 Schadensereig. Abfallwirtschaft
67-75	75	10.100.75.5.0.01	JHW2013 Schadensereig. Öffentliches Gr

Amt für Wirtschaftsförderung

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	57	**Wirtschaft und Tourismus**	
80-57	57	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
80-57	57	10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“**	
80-75	75	10.100.75.7.0.01	JHW2013 Schadensereig.Wirtsch./Tourismus

Umweltamt

Budget Nr.	Produkt-bereich	Produkt	Bezeichnung
	51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
86-51	51	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung
	53	**Ver- und Entsorgung**	
86-51	53	10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung
86-51	53	10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung
	55	**Natur- und Landschaftspflege**	
86-51	55	10.100.55.2.0.01	Gewässer- und Grundwasserschutz
86-51	55	10.100.55.4.0.01	Naturschutz
86-51	55	10.100.55.5.0.02	Landwirtschaft
	56	**Umweltschutz**	
86-51	56	10.100.56.1.0.01	Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz
86-51	56	10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz, Klima
86-51	56	10.100.56.1.0.03	Umweltberatung, Umweltinformation
86-51	56	10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit/Grünordnung
	75	**Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“**	
86-75	75	10.100.75.6.0.01	JHW2013 Schadensereig. Umweltschutz

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
10_I_001	Sachanlagevermögen Amt 10	70.100099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 10 (ZBW)	Haupt- und Personalamt
		70.100001	Erwerb v.Hilfsmitteln f.Schwerbehinderte	Haupt- und Personalamt
10_I_002	Zentraler IT-Haushalt	70.101101	zentraler IT-Haushalt	Haupt- und Personalamt
		70.101111	zentraler IT-Haushalt (BgA´s)	Haupt- und Personalamt
27_I_001	Sachanlagevermögen RB 27	70.270001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27	RB Zentr. Techn. Dienstleistungen
		70.270099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 27 (ZBW)	RB Zentr. Techn. Dienstleistungen
27_I_002	Neues Rathaus	HI.2310005	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 1.RA	RB Zentr. Techn. Dienstleistungen
		HI.2710018	Dr.-Külz-Ring 19, Rathaus Sanierung 2.RA	RB Zentr. Techn. Dienstleistungen
36_I_001	Sachanlagevermögen Tierheim	70.360008	Erwerb Sachanlagevermögen A36 - Tierheim	Veterinär- u.Lebensm.amt
		70.360098	Erwerb Sachanlagevermögen Tierheim (ZBW)	Veterinär- u.Lebensm.amt
37_I_004	Feuerwachen Altstadt / Albertstadt	HI.3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt	Brand-u.Katastr.schutzamt
		HI.3790001	Neubau FW und RW Altstadt	Brand-u.Katastr.schutzamt
37_I_005	Neubau Rettungswachen	HI.3770001	Neubau Rettungswache Pieschen	Brand-u.Katastr.schutzamt
		HI.3770002	SW_Neubau Rettungswache Gönnsdorf	Brand-u.Katastr.schutzamt
		HI.3770004	Neubau Rettungswache Johannstadt	Brand-u.Katastr.schutzamt
		HI.3770007	Neubau Rettungswache Bühlau	Brand-u.Katastr.schutzamt
37_I_006	Neubau und Erweiterung Feuerwachen FFW	HI.3760001	Neubau STF/RW Klotzsche/Hellerau	Brand-u.Katastr.schutzamt
		HI.3760004	MB_Neubau STF Mobschatz	Brand-u.Katastr.schutzamt
		HI.3760012	Erweiterung FF Eschdorf	Brand-u.Katastr.schutzamt
40_I_100	Bau und Ausstattung von Schulen	70.401012	GS_012_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4010126	GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4010561	GS_056_Sanierung_Komplex	Schulverwaltungsamt
		70.401056	GS_056_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4010562	GS_056_Sanierung _Keller_Speiseraum	Schulverwaltungsamt
		70.401076	GS_076_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		TI.70112	GS_076_Neubau Erschließungsstr.	Schulverwaltungsamt
		HI.4010762	GS_076_Neubau_Komplex	Schulverwaltungsamt
		70.401089	GS_089_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4010891	GS_089_Sanierung_Komplex	Schulverwaltungsamt
		70.401095	GS_095_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4010952	GS_095_JHW2013_Neubau_TH	Schulverwaltungsamt
		70.401096	GS_096_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		70.401103	GS_103_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		70.401117	GS_117_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4011172	GS_117_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		70.401147	GS_147_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau	Schulverwaltungsamt
		70.402107	MS_107_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4021072	MS_107_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		70.402119	SW_Mittelschule_Weißig_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4021191	SW_MS_Weißig_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
		70.402046	MS_046_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4020462	MS_046_Sanierung_Gebäude_Schubertstr.	Schulverwaltungsamt
		70.402056	MS_056_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4020561	MS_056_Sanierung_Neubau_Komplex	Schulverwaltungsamt
		70.402062	MS_062_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4020622	MS_062_Sanierung_Neubau_Komplex	Schulverwaltungsamt
		70.402082	MS_082_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4020822	MS_082_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4020823	MS_082_Neubau_Sanierung_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		70.403002	GYM_Bertolt-Brecht_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4030023	GYM_Bertolt-Brecht_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		70.403021	GYM_Bühlau_ Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4030212	GYM_Bühlau_Erweiterung_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		70.403022	GYM_Bürgerwiese_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4030223	GYM_Bürgerwiese_San_SG_Palucca_Straße	Schulverwaltungsamt
		70.403023	GYM_Prohlis_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4030231	GYM_Prohlis_San._SG_Neubau_TH	Schulverwaltungsamt
		70.405145	BSZ_AuE_Ausstattung	Schulverwaltungsamt
		HI.4051453	BSZ_AuE_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
40_I_800	Schulstandorte Pieschen und Tolkewitz	HI.4030251	GYM_Tolkewitz_Neubau_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030252	GYM_Tolkewitz_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
		HI.4030241	GYM_Pieschen_Neubau_Schulgebäude	Schulverwaltungsamt
		HI.4030242	GYM_Pieschen_Neubau_Sporthalle	Schulverwaltungsamt
40_I_900	Brandschutzmaßnahmen	HI.4010261	GS_026_Brandschutzmaßnahme	Schulverwaltungsamt
		HI.4010301	GS_030_Brandschutzmaßnahme	Schulverwaltungsamt
		HI.4010632	GS_063_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4010651	GS_065_Brandschutzmaßnahme	Schulverwaltungsamt
		HI.4010681	GS_068_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4010711	GS_071_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4010741	GS_074_Brandschutzmaßnahme	Schulverwaltungsamt
		HI.4010771	GS_077_Brandschutzmaßnahme	Schulverwaltungsamt
		HI.4010821	GS_082_Brandschutzmaßnahme	Schulverwaltungsamt
		HI.4010912	GS_091_Brandschutzmaßnahme	Schulverwaltungsamt
		HI.4010921	GS_092_Brandschutzmaßnahme	Schulverwaltungsamt
		HI.4011181	SW_GS_Weißig_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4020321	MS_032_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4020351	MS_035_Brandschutzmaßnahme	Schulverwaltungsamt
		HI.4041001	FÖ_SfH_Jencke_Brandschutzmaßnahmen	Schulverwaltungsamt
		HI.4044062	FÖ_LF_Makar_Branschutzmaßnahme	Schulverwaltungsamt
40_I_902	Erwerb Sachanlagevermögen Schule, GTA	70.401901	Erwerb Sachanlagevermögen Grundschulen	Schulverwaltungsamt
		70.402801	Erwerb Sachanlagevermögen Abendmittelsch	Schulverwaltungsamt
		70.402901	Erwerb Sachanlagevermögen Mittelschulen	Schulverwaltungsamt
		70.403801	Erwerb Sachanlagevermögen Abendgymnasium	Schulverwaltungsamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
		70.403901	Erwerb Sachanlagevermögen Gymnasien	Schulverwaltungsamt
		70.404201	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfH	Schulverwaltungsamt
		70.404301	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_GB	Schulverwaltungsamt
		70.404401	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_KÖ	Schulverwaltungsamt
		70.404501	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_LF	Schulverwaltungsamt
		70.404601	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SHS_Albert	Schulverwaltungsamt
		70.404701	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_SfE	Schulverwaltungsamt
		70.404801	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_Klinik	Schulverwaltungsamt
		70.405801	Erwerb Sachanlagevermögen FÖ_BSZ_TuW	Schulverwaltungsamt
		70.405901	Erwerb Sachanlagevermögen Berufsschulen	Schulverwaltungsamt
		70.409901	Erwerb Sachanlagevermögen Sonstige	Schulverwaltungsamt
4102_I_001	Sachanlagevermögen Amt 41	70.410208	Erwerb Sachanlagevermögen Museen	Museen der Stadt Dresden
		70.410298	Erwerb Sachanlagevermögen Museen (ZBW)	Museen der Stadt Dresden
4103_I_001	Sachanlagevermögen Kunsthaus	70.410301	Erw.Sachanlageverm. Kunsthaus	Kunsthaus Dresden
		70.410399	Erwerb Sachanlageverm. Kunsthaus (ZBW)	Kunsthaus Dresden
4105_I_001	Sachanlagevermögen Staatsoperette	70.410508	Erwerb Sachanlagevermögen Staatsoperette	Staatsoperette Dresden
		70.410598	Erw.Sachanlageverm.Staatsoperette (ZBW)	Staatsoperette Dresden
4106_I_001	Sachanlagevermögen TJG	70.410608	Erw.Sachanlagevermögen TJG	Theater Junge Generation
		70.410698	Erwerb Sachanlagevermögen TJG (ZBW)	Theater Junge Generation
4109_I_001	Sachanlagevermögen Philharmonie	70.410908	Erw. Sachanlagevermögen Philharmonie	Dresdner Philharmonie
		70.410998	Erw. Sachanlageverm. Philharmonie (ZBW)	Dresdner Philharmonie
4111_I_001	Sachanlagevermögen Kreuzchor	70.411108	Erw.Sachanlagevermögen Kreuzchor	Dresdner Kreuzchor
		70.411198	Erwerb Sachanlageverm. Kreuzchor (ZBW)	Dresdner Kreuzchor
4113_I_001	Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt	70.411308	Erw. Sachanlagevermögen Grafikwerkstatt	Grafikwerkstatt
		70.411398	Erw.Sachanlageverm.Grafikwerkstatt (ZBW)	Grafikwerkstatt
42_I_001	Sachanlagevermögen Amt 42	70.420008	Erwerb v. bew.Sachanlagevermögen Amt 42	Städtische Bibliotheken
		70.420098	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 42 (ZBW)	Städtische Bibliotheken
		70.420198	Erwerb Sachanlagevermögen RFID (ZBW)	Städtische Bibliotheken
50_I_001	Sachanlagevermögen Amt 50	70.500001	Erw. Sachanlageverm. A50 - Whg.ausstattg	Sozialamt
		70.500099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 50 (ZBW)	Sozialamt
50_I_003	Investitionszuschüsse	70.500070	Investitionszuschüsse an Cultus gGmbH	Sozialamt
		70.500071	Investitionszuschüsse an die Lebenshilfe	Sozialamt
		70.500072	Investitionszuschüsse an die CSW	Sozialamt
		70.500073	Inv.Zuschüsse Träger d. Wohlfahrtspflege	Sozialamt
53_I_001	Sachanlagevermögen Amt 53	70.530001	Erwerb Sachanlagevermögen A53	Gesundheitsamt
		70.530099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 53 (ZBW)	Gesundheitsamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
61_I_111	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt	70.611001	SGÄN_sonstige Maßnahmen	Stadtplanungsamt
		GI.01609/0301	SGÄN_Gestaltung Umfeld Scheune	Stadtplanungsamt
		HI.4010154	SGÄN_GS_015_Sanierung_Schulgebäude	Stadtplanungsamt
		HI.4030033	SGÄN_Dreikönigsgymnasium_Umbau_TH	Stadtplanungsamt
		TI.60313	SGÄN_Martin-Luther-Straße	Stadtplanungsamt
		TI.60415	SGÄN_Pulsnitzer Straße	Stadtplanungsamt
61_I_112	Sanierungsgebiet Pieschen	70.611002	SGPI_sonstige Maßnahmen	Stadtplanungsamt
		TI.60913	SGPI_Markuspassage	Stadtplanungsamt
		TI.61113	SGPI_Torgauer Straße	Stadtplanungsamt
61_I_113	Sanierungsgebiet Hechtviertel	70.610003	Sanierungsgebiet Hechtviertel	Stadtplanungsamt
		70.611003	SGHE_sonstige Maßnahmen	Stadtplanungsamt
		HI.4010303	SGHE_GS_030_Fassade/Energet. San.	Stadtplanungsamt
61_I_116	Sanierungsgebiet Löbtau Süd	70.610006	Sanierungsgebiet Löbtau Süd	Stadtplanungsamt
		70.611006	SGLÖ_sonstige Maßnahmen ErgHH	Stadtplanungsamt
		GI.01573/0101	SGLÖ_Spielplatz_Tharandter Straße	Stadtplanungsamt
		GI.01604/0601	SGLÖ_Grüner Trittstein: Erweit. Grünzug	Stadtplanungsamt
		GI.01608/0101	SGLÖ_Fitnesspark am Badweg 195/2	Stadtplanungsamt
		GI.05889/0101	SGLÖ_Stadtpark_Tharandter Straße	Stadtplanungsamt
		TI.61212	SGLÖ_Poststraße	Stadtplanungsamt
		TI.63415	SGLÖ_Zentralhaltestelle_Kesselsdorfer.Str.	Stadtplanungsamt
61_I_119	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	70.610011	Sanierungsgebiet Friedrichstadt	Stadtplanungsamt
		70.611011	SGFR_sonstige Maßnahmen ErgHH	Stadtplanungsamt
		GI.05603/0201	SGFR_Magdeburger Str./Waltherstr.	Stadtplanungsamt
		GI.06343/0201	SGFR_Gestaltung Grüne Raumkante	Stadtplanungsamt
		TI.62015	SGFR_Lärmschutzmaßnahme Straßen	Stadtplanungsamt
61_I_121	Sanierungsgebiet Neumarkt	70.610010	Sanierungsgebiet Neumarkt	Stadtplanungsamt
		70.611010	SGNM_sonstige Maßnahmen	Stadtplanungsamt
		TI.61613	SGNM_Restflächen Neumarkt	Stadtplanungsamt
		TI.61915	SGNM_Nebenfläche Kulturpalast	Stadtplanungsamt
61_I_231	Soziale Stadt Prohlis, Am Koitschgraben	70.610015	Soziale Stadt Prohlis	Stadtplanungsamt
		70.611015	SSPP_sonstige Maßnahmen	Stadtplanungsamt
		HI.2722010	SSPP_Jgd.einr. Pixel Elsterwerdaer Str.	Stadtplanungsamt
61_I_232	Soziale Stadt Gorbitz	70.610016	Soziale Stadt Gorbitz	Stadtplanungsamt
		70.611016	SSPG_sonstige Maßnahmen	Stadtplanungsamt
		TI.62412	SSPG_Merianplatz	Stadtplanungsamt
61_I_346	Stadtumbau Ost,Westlicher Innenstadtrand	70.610028	Stadtumbau Ost (SUO) West.Innenstadtrand	Stadtplanungsamt
		70.611028	SUOI_sonstige Maßnahmen ErgHH	Stadtplanungsamt
		GI.05862/0101	SUOI_Sternplatz_Park- und Grünfläche	Stadtplanungsamt
		TI.61413	SUOI_Alfred-Althus-Straße	Stadtplanungsamt
61_I_562	Städtebaulicher Denkmalschutz Hellerau	70.611013	SDPH_sonstige Maßnahmen	Stadtplanungsamt
		HI.2720004	SDPH_K.-Liebknecht-56, Kaserne West	Stadtplanungsamt
61_I_233	Soziale Stadt Johannstadt	70.610017	Soziale Stadt Johannstadt Nord	Stadtplanungsamt
		70.611017	SSPJ_sonstige Maßnahmen	Stadtplanungsamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
61_I_451	EFRE, Revitalisierung Brachen	70.610020	EFRE Brachen	Stadtplanungsamt
		70.611020	EFBR_sonstige Maßnahmen	Stadtplanungsamt
62_I_001	Sachanlagevermögen Amt 62	70.620099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 62 (ZBW)	Städt. Vermessungsamt
		70.620398	Erw.Sachanlageverm. Digitale Daten (ZBW)	Städt. Vermessungsamt
66_I_001	Sachanlagevermögen Amt 66	70.660001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 66	Straßen- und Tiefbauamt
		70.660002	Abfallbehälter Verkehrsraum	Straßen- und Tiefbauamt
		70.660099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 66 ZBW)	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_003	Bewirtschaftungseinheit Amt 66 Abt. 2	TI.20111	SP_G-Standorterschließung/-gestaltung	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20211	SP_K-Standorterschließung/-gestaltung	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20310	Pirnaischer Platz	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20311	SP_S-Standorterschließung/-gestaltung	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20411	SP_B-Standorterschließung/-gestaltung	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20511	SP_G-ÖPNV-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20611	SP_K-ÖPNV-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20711	SP_S-ÖPNV-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20811	SP_B-ÖPNV-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.20911	SP_G-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.21010	VZ Dölzschen-Buslinie 82, 1. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.21011	SP_K-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.21111	SP_S-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.21211	SP_B-Begleitung DVB AG-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.21311	SP_G-Eisenbahnkreuzungsgesetz	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.21411	SP_K-Eisenbahnkreuzungsgesetz	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.21511	SP_S-Eisenbahnkreuzungsgesetz	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.21610	J.-Herrmann-Str./Am Steinberg/Wollnerstr.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.21611	SP_B-Eisenbahnkreuzungsgesetz	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22011	B6 Bautzner Str.(Hoyersw./M-Luther-Str.)	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22110	Fetscherstraße, 1. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22112	B-Plan 90I/90J - Tischerstr.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22211	WX_ÖPNV-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22212	CB_BÜ Grüner Weg	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22311	SW_ÖPNV-Maßnahmen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22312	WX_BÜ Königsbrücker Landstr./Kügelgenweg	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22411	Schützengasse	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22510	B 172 Dohnaer Straße, 2. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22610	Trabantengasse/Feigengasse	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22710	S 172 - Zellescher Weg	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22910	Stauffenbergallee West, 2. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.24910	Chemnitzer Str./Würzburger Str.	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_004	Bewirtschaftungseinheit Amt 66 Abt. 3	TI.30111	SP_G-Ingenieurbauwerke	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30211	SP_K-Ingenieurbauwerke	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30311	SP_S-Ingenieurbauwerke	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30411	SP_B-Ingenieurbauwerke	Straßen- und Tiefbauamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
		TI.31011	Brücke Fabricestraße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31012	CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31111	Brücke über den Koitschgraben	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31112	WX_Brücke Lausenbach (Kü.brü. Landstraße)	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31211	CB_K 6242 - Brücke Talstr. B 0256	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31212	Stützmauer Wachwitzer Bergstr.	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_005	Bewirtschaftungseinheit Amt 66 Abt. 4	TI.21310	Dörnichtweg	Straßen- und Tiefbauamt
		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.40710	Trachenberger Straße/Trachenberger Platz	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.40711	SP_S-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.40811	SP_B-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41010	Birkigter Hang	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41110	Tiergartenstr. 2./3. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41310	Altenberger Straße/Oehmestr.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41313	LB_Sammelprojekt Gehwege Gemeindestraßen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41410	Verkehrszug Rochwitz/Buslinie 84/BA4	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41413	LB_SP_S-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41510	K 6201 - Staffelsteinstraße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41513	WX_SP_G-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41613	WX_SP_K-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41713	CB_SP_B-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41813	GP_SP_G-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41913	MB_SP_G-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42013	SW_SP_G-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42110	GP_Otto-Harzer-Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42113	Merbitzer Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42213	Wachwitzer Bergstraße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42311	SW_SP_Sommerhochwasser 2010	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42315	CB_SP_G-Gehwege	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42411	LB_S 180 - Gehweg Dresdner Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42811	WX_Sommerhochwasser	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42911	LB_Sommerhochwasser	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.43110	CB_Gehweg Weinbergstraße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.43111	GP_K 6240 - Altnossener Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.43310	WX_Am Zollhaus	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_006	Bewirtschaftungseinheit Amt 66 Abt. 5	TI.50111	SP_G-Radwegenetz	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.50211	SP_K-Radwegenetz	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.50311	SP_S-Radwegenetz	Straßen- und Tiefbauamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
		TI.50411	SP_B-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.51510	SW_Radweg westl. Weißig. 2.BA	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
		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
		TI.53112	Luftreinhalteplan	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.53311	Lichtmasterplan	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_007	Schandauer Straße	TI.20110	Borsbergstraße/Schandauer Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23510	Schandauer Straße, 2./ 3. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23610	Schandauer Straße, 4. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23710	Borsbergstraße, 1. PA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.24410	Wehlener Straße	Straßen- und Tiefbauamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
66_I_008	Königsbrücker Straße	TI.23910	B 97 Königsbrücker Straße /Nord	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23810	B 97 Königsbrücker Straße/Süd	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_014	Äußerer Stadtring West	TI.22111	B6 ÄSW HA 5- Hamburger Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.26110	ÄSW HA 1 - Emerich-Ambros-Ufer	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_016	KPII - Gemeindestraßen	TI.02909	KPII_Klingestraße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.03309	KPII_Am Leutewitzer Park/Alteutewitz	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_017	Cossebaude	TI.20510	CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.22012	CB_B-Plan 181 Albrechtshöhe	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42210	CB_Stöckigtweg	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42413	CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42711	CB_Parkweg, Gnomenstieg, Am Spitzberg	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.43210	CB_Erschließung Oberwartha	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_018	Schönfeld-Weißig	TI.24310	SW_B 6 - Bautzner Landstr./Hauptstr.	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41610	SW_K 6212 - Bühlauer Straße, 1. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41615	SW_Bühlauer Straße, 2.BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.41910	SW_K 6206 - Hauptstraße, 1. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42410	SW_G-Einzelmaßnahme Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42610	SW_Bergstraße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42710	SW_K6212_Cunnersdorfer Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42810	SW_K-Einzelmaßnahme Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42910	SW_K6213_Hochlandstraße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.43010	SW_K6201 - Straße des Friedens	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_019	Mobschatz	TI.43515	MB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.43615	MB_SP_K-Einzelmaßnahme Straße	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_020	Langebrück	TI.22415	LB_Hauptstraße/Kirchstraße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.43415	LB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_021	Hochwasser 2002	TI.12402	GP_HW02_Gompitzer Straße, 5. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.13402	HW02_Leipziger Straße, 4. BA	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.25202	HW02_Pirnaer Landstraße, 5. BA	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_025	Radwegmaßnahmen	TI.50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.50412	SP_Radwege an Bundesstraßen	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_046	Augsburger Straße / Tittmannstraße	TI.22213	VZ Tittmann-/Haydn-Spenerstraße	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23410	Augsburger Straße	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_201	JHW13 alle investiven Maßnahmen	TI.23013	Komplexmaßnahme Östereicher Str. JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23113	Komplexmaßnahme B.-Haupt-Straße JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23413	Pflasterpfl. Marienbrücke JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23513	Randsiedlung JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23613	Hans-Böhm-Straße JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23713	Windmühlenstraße JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23813	Berthold-Haupt-Straße JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.23913	Parkplatz Pieschener Allee JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.24013	Am Brüchigt JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.24213	Elbradweg Körnerweg JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
		TI.24313	Hafen-Ludwig-Hedwigstraße JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.24413	Oberpoyritzer Straße JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.24513	Reisstraße JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30113	B0118 Windmühlenstraße JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30213	B0106 Prof.-Billroth-Str. JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30313	B0316 An der Prießnitzaue JWH2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30413	B0312 Helfenberger Bach JWH2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30713	B0166 Königsufer JWH2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31113	B0116 Sosaer Straße JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31213	B0122 Bautzner Str. JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31313	D005440 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31413	B0021 Am Kirchberg JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31613	S0312 Schillerplatz JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31713	D0014 Wachwitzbach JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31813	B0077 Kleinhausenweg JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.31913	D005420 Kaitzbach i.Z.Oskarstr. JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.32013	B0024 Tunnel Neust. Markt JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42513	Brabschützer Str. JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.42713	Treppe ÖW10 Altstadt JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
66_I_302	JHW13 SM Augustusbrücke	TI.30513	B0004 Augustusbrücke JWH2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30813	T0009 Treppe Augustusbrücke JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.30913	Pegelhaus Augustusbrücke JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
		TI.32113	S0009 Stützm. Augustusbr. JHW2013	Straßen- und Tiefbauamt
67_I_008	Baumaßnahmen Wertstoffplätze DSD	70.670010	Baumaßnahmen Wertstoffplätze DSD	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		70.670011	CB_BM WSP SB Haltepunkt Niederw. - 3187	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		70.670012	LB_BM WSP Hauptstr. - 4191	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		70.670013	SW_Baumaßnahme WSP	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
67_I_009	Wald- und Forstwirtschaft	GI.02925/0110	SP_Wald/Forstwegebau im Kommunalwald	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.02925/0114	SP_SP Erstaufforstung infolge Waldumwandlung	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.02925/0115	SP_Wald/Brücken und Gräben im Kommunalwald	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.02925/0000	Erstaufforstung Dresden-Meußlitz	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.02926/0100	Aufforstung in Eschdorf	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.02926/0102	Kommunalwald Gohrisch - Wegebau Elbersd.	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.02927/0100	Kommunalwald Klingenberg-Wegebau	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.02925/0111	Aufforstung Klotzsche Flst. 840	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.02925/0103	Erstaufforstung Langebrück	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
67_I_010	Grünflächenmaßnahmen Gompitz	GI.06109/0101	GP_SpPl Altnossener Straße - Festplatz	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.02319/0101	GP_SpPl Zum Schmiedeberg	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
67_I_011	Grünflächenmaßnahmen Langebrück	GI.02772/0102	LB_SpPl Georg-Kühne-Str.	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.06054/0200	LB_Kauf Flurstücke 309 g,f,h	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
67_I_012	Grünflächenmaßnahmen Schönfeld/Weißig	GI.06306/0800	SW_SpPl Kirchberg Eschdorf	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.06213/0200	SW_SpPl Heinrich-Lange-Straße	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.02925/0112	SW_Erstaufforstung Weißig Flst. 599, 600	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
67_I_013	Grünflächenmaßnahmen Weixdorf	GI.01770/0101	WX_SpPl H.-Tögel-Weg	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.67001/2011	WX_Baumpflanzung 2011	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
		GI.01693/0101	WX_SpPl_Marsdorf	Amt f.Stadtgrün u.Abfall.
80_I_001	Sachanlagevermögen Amt 80	70.800098	Erwerb Sachanlageverm. Komm.Märkte ZBW	Amt f. Wirtschaftsförder.
		70.800099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 80 (ZBW)	Amt f. Wirtschaftsförder.
		70.803008	Erwerb Sachanlagevermögen A80 - Märkte	Amt f. Wirtschaftsförder.
86_I_001	Sachanlagevermögen Amt 86	70.860001	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86	Umweltamt
		70.860099	Erwerb Sachanlagevermögen Amt 86 (ZBW)	Umweltamt
86_I_002	Netzverstärkungsanlagen und Hydranten	UI.20300001	Netzverstärkungsmaßnahmen	Umweltamt
		UI.20300002	Hydranten	Umweltamt
86_I_003	Weißeritz	UI.4342W001	Weißeritz Los 1 Münd. Elbe bis Wernerst.	Umweltamt
		UI.4342W002	Weißeritz Los 2 Wernerstr.bis Oederaner	Umweltamt
		UI.4342W004	Weißeritz Los 4 Neu.Sorge b.Bienertmühle	Umweltamt
		UI.4342W005	Weißeritz; losübergreifende Leistungen	Umweltamt
86_I_004	Gewässer 2. Ordnung	UI.4320U024	I-024 Kucksche	Umweltamt
		UI.4320U050	I-050 Prießnitz - Renaturierung	Umweltamt
		UI.4320U103	I-103 Kaitzbach	Umweltamt
		UI.4320U182	SW_I-182 Mühlteich/Schulteich	Umweltamt
		UI.4320U183	I-183 Blasewitzer-Grunaer-Landgraben	Umweltamt
		UI.4320U184	CB_I-184 Rauschebach	Umweltamt
		UI.4320U193	WX I-193 Lausenbach	Umweltamt
		UI.4320U195	SW_I-195 Schullwitzbach	Umweltamt
		UI.4320U196	SW_I-196 Eschd.-Zschaschend. Grenzgrb.	Umweltamt
		UI.4320U227	WX_I-227 Schelsbach	Umweltamt
		UI.4320U265	SW_I-265 Pappritzer Dorfteich	Umweltamt
		UI.4320U444	I-444 grundhafte Gewässerunterhaltung	Umweltamt
		UI.4330E038	I-038 Ruhlandgraben	Umweltamt
		UI.4330E051	SW_I-051 Kirchweggraben	Umweltamt
		UI.4330E073	I-073 Koitzschgraben	Umweltamt
		UI.4330E084	I-084 Dölzschgraben	Umweltamt
		UI.4330E086	I-086 Blasewitzer-Grunaer-Landgraben	Umweltamt
		UI.4330E104	I-104 Weidigtbach	Umweltamt
		UI.4330E202	I-202 Radeberger Teiche	Umweltamt
		UI.4330E226	SW_I-226 Mariengraben	Umweltamt
		UI.4330E228	CB_I-228 Hässiger Bach	Umweltamt
		UI.4330E229	I-229 Lockwitzer Mühlgraben	Umweltamt
		UI.4330E238	I-238 Ehrlichbach	Umweltamt
		UI.4330E260	I-260 Koitzschgraben	Umweltamt

Bewirtschaftungseinheiten investiver Projekte im Haushaltsplan 2015/2016 (Übersicht 2)

BWE	BWE Bezeichnung	Projektdefinition	Projektdefinition Bezeichnung	Verantwortlicher
		UI.4330E266	SW_I-266 Prießnitz Oberlauf	Umweltamt
		UI.4330E283	I-283 GewE Blasewitzer-Grunaer-Landgrab.	Umweltamt
		UI.4341P012	I-012 Weidigtbach	Umweltamt
		UI.4341P015	SW_I-015 Schullwitzbach Flutmulden	Umweltamt
		UI.4341P072	I-072 Flutrinnne Kaditz Tosbecken IIIa	Umweltamt
		UI.4341P128	SW_I-128 Keppbach	Umweltamt
		UI.4341P148	GP_I-148 Gompitzer Graben	Umweltamt
		UI.4341P165	U-165 Weidigtbach	Umweltamt
		UI.4341P172	I-172 Roßthaler Bach	Umweltamt
		UI.4341P173	LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA	Umweltamt
		UI.4341P213	I-213 Gorbitzbach	Umweltamt
		UI.4341P231	I-231 Kaitzbach	Umweltamt
		UI.4341P236	Prießnitz	Umweltamt
		UI.4341P246	I-246 Leubnitzbach HWRB	Umweltamt
		UI.4341P268	I-268 Ausrüst.HWRB Wasserstandsmesser	Umweltamt
		UI.4341P289	I-289 Messstellen an Gewässern	Umweltamt
		UI.4341P401	I-401 Gew. 2. Ord. übergeordneter HWS	Umweltamt
		UI.4341S001	WX_I-001 Schelsbach	Umweltamt
		UI.4341S002	I-002 Bartlake - Ortslage Wilschdorf	Umweltamt
		UI.4341S005	SB_ I-005 Schönborner Dorfbach	Umweltamt
		UI.4341S006	I-006 Maltengraben	Umweltamt
		UI.4341S013	WX_I-013 Lausenbach	Umweltamt
		UI.4341S017	SW_I-017 Dammbach	Umweltamt
		UI.4341S018	SW_I-018 Wiesengraben-Ost	Umweltamt
		UI.4341S021	LB_I-021 Forellenbach	Umweltamt
		UI.4341S027	I-027 Kaitzbach	Umweltamt
		UI.4341S030	I-030 Ruhlandgraben	Umweltamt
		UI.4341S040	I-040 Maltengraben	Umweltamt
		UI.4341S049	WX_I-049 Seifenbach	Umweltamt

Übersicht Bürgschaften und Sicherheiten

Dresden.

II/2097

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften und Sicherheiten

Nr.	Begünstigter	Stand zum 31.12.2013		Veränderung 2014	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	
		Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)	Bürgschafts-rahmen	ausgereichte Bürgschaften (Betrag gem. Urkunde)
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	**Bürgschaften**									
1	STESAD GmbH (Sanierungsgebiete)	5.112.919	2.349.235	-40.765	5.112.919	2.308.470	5.112.919	2.293.470	5.112.919	2.308.470
2	STESAD GmbH (Entwicklungsmaßnahme Nickern)	5.112.919	5.112.919		5.112.919	5.112.919	5.112.919	5.112.919	5.112.919	5.112.919
3	PSG Planungs- und Sanierungsträger GmbH Dresden	17.895.216	17.345.959	-146.682	17.895.216	17.199.277	17.895.216	17.139.277	17.895.216	16.961.277
4	Messe Dresden GmbH	18.917.800	18.917.800		18.917.800	18.917.800	18.917.800	18.917.800	18.917.800	18.917.800
5	STESAD GmbH (Stadthaus Theaterstraße)	4.124.838	4.124.838		4.124.838	4.124.838	4.124.838	4.124.838	4.124.838	4.124.838
6	ZOO Dresden GmbH	439.200	439.200		439.200	439.200	439.200	439.200	439.200	439.200
7	NanoelektronikZentrumDresden GmbH	4.678.400	4.400.000		4.678.400	4.400.000	4.678.400	4.400.000	4.678.400	4.400.000
8	Technische Werke Dresden GmbH	428.000.000	428.000.000		428.000.000	428.000.000	428.000.000	428.000.000	428.000.000	428.000.000
9	Technische Werke Dresden GmbH	105.760.000	105.760.000		105.760.000	105.760.000	105.760.000	105.760.000	105.760.000	105.760.000
10	KID Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG	27.000.000	27.000.000		27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
11	Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	3.599.495	3.599.495		3.599.495	3.599.495	3.599.495	3.599.495	3.599.495	3.599.495
12	TechnologieZentrumDresden GmbH	5.010.660	5.010.660		5.010.660	5.010.660	5.010.660	5.010.660	5.010.660	5.010.660
13	Stadtentwässerung Dresden GmbH	2.843.294	1.872.964		2.843.294	1.872.964	2.843.294	1.872.964	2.843.294	1.872.964
14	Stadtentwässerung Dresden GmbH	1.462.290	1.285.774		1.462.290	1.285.774	1.462.290	1.285.774	1.462.290	1.285.774
15	Stadtentwässerung Dresden GmbH	1.738.392	1.738.392		1.738.392	1.738.392	1.738.392	1.738.392	1.738.392	1.738.392
16	Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG	40.763.416	40.759.569		40.763.416	40.759.569	40.763.416	40.759.569	40.763.416	40.759.569
	Summe	**672.458.838**	**667.716.805**	**-187.447**	**672.458.838**	**667.529.358**	**672.458.838**	**667.529.358**	**672.458.838**	**667.529.358**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften und Sicherheiten

Nr.	Begünstigter	Stand zum 31.12.2013	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016
		Vertragswerte	Vertragswerte	Vertragswerte	Vertragswerte
		EUR			
1	2	3	4	5	6
B	**Gewährverträge, Einredeverzichtserklärungen, Patronatserklärung**				
17	Stadtentwässerung Dresden GmbH				
	Einstandserklärung zur Insolvenzsicherung von Altersteilzeitguthaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18	Stadtentwässerung Dresden GmbH				
	Einredeverzichtserklärung I	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000
	Einredeverzichtserklärung II	148.000.000	148.000.000	148.000.000	148.000.000
	Einredeverzichtserklärung III	106.500.000	106.500.000	106.500.000	106.500.000
19	Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG)				
	Patronatserklärung	Entsprechend der Patronatserklärung vom 30.06.2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag haben sich die Aktionäre der MFAG verpflichtet, Bilanzverluste der MFAG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren von der MFAG nicht abgedeckt werden können. Der Finanzierungsbeitrag der Aktionäre ist auf einen Anteil gemäß Gesellschafteranteil begrenzt (Anteil Landeshauptstadt Dresden von 1,87 %). Der Jahresfehlbetrag der MFAG wird im Folgejahr durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Ausgehend von den vorliegenden Jahresabschlüssen sowie der aktuellen Wirtschaftplanung ist eine entsprechende Ausgleichsverpflichtung der Landeshauptstadt Dresden derzeit nicht gegeben.			

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

A	Amt
AdV	Aussetzung der Vollziehung
a. E.	außerhalb von Einrichtungen
AfA	Abschreibungen für Anlagevermögen
AiB	Anlage im Bau
AKDN	Software im Sozialamt
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
AO	Anordnung/Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AWGS	Abfallwirtschaftsgebührengesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BImschV	Bundes Immissionsschutzgesetz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BSZ	Berufliches Schulzentrum
BTI	Beratungsgesellschaft für Technologietransfer und Innovationsförderung
BuT	Bildung und Teilhabe
BVG	Bundesversorgungsgesetz
CB	Ortschaft Cossebaude/Oberwartha
EFN	EFRE-Fördergebiet Dresden Nord
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EFRE-Fördergebiet	Europäische Förderprogramme
EFW	EFRE-Fördergebiet Dresden West/Friedrichstadt
ESF	Europäischer Sozialfonds
EZKH	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FÖ	Förderschule
FÖJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr
G	Gemeindestraßen
GP	Ortschaft Gompitz/Altfranken
GS	Grundschule
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GYM	Gymnasium
Hilfe z. Erz./Junge Voll.,Inob./Eingl.	Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme/Eingliederung
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HOAI	Honorarordnung für Ingenieure
i. E.	in Einrichtungen
K	Kreisstraßen
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KJH	Kinder und Jugendhaus
KJHG	Kinder und Jugendhilfegesetz

KLR	Kosten- Leistungsrechnung
KP II	Maßnahme mit Mitteln aus dem Konjunkturprogramm II
KSV	Kommunaler Sozialverband
LB	Ortschaft Langebrück/Schönborn
MB	Ortschaft Mobschatz
MS	Mittelschule
OS	Ortschaft
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
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
SKS	Sächsisches Kommunales Studieninstitut
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
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
SRGS	Straßenreinigungsgebührensatzung
SSPG	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Gorbitz
SSPJ	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Johannstadt
SSPP	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Prohlis
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
SW	Ortschaft Schönfeld/Weißig
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VermG	Vermögensgesetz
VOB	Vergabeordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VwV KomHHWi	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift 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
VZOG	Vermögenszuordnungsgesetz
WIHI	Wirtschaftliche Hilfen zur Erziehung
WX	Ortschaft Weixdorf
ZBW	zentral bewirtschaftet