

Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Ergebnishaushalt

Produkt	Produktkonto	Ertrag Aufwand	Ansatz 2016 2. Entwurf	Ansatz 2016 1. Entwurf	Änderungen	Erläuterungen		
111101	Stadtrat, Ortschaftsräte	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übr. Bereich	Aufwand	25.000	23.000	2.000	Berichtigung Mittelanmeldung Budget Ortschaftsräte
111102	Verwaltungsführung	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ertrag	67.800	0	67.800	gemäß Zuwendungsbescheid vom 05.12.2015 (Stabsstelle Asyl)
111302	Beteiligungsverwaltung	361500	Zinserträge von verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen	Ertrag	2.750	0	2.750	Zinsen Gesellschafterdarlehen TWF GmbH
111303	Liegenschaften	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwand	40.000	0	40.000	historische Erkundung, Altlastenuntersuchung und Sicherung Grundstück Birkigter Str. 13
111601	Elektronische Datenverarbeitung	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Anlagevermögen	Aufwand	46.000	19.000	27.000	Miete Serverraum FSG (anteilig ab Mai 2016)
126001	Aufgaben des Brandschutzes	425301	Erwerb von Beweglichen Gegenständen	Aufwand	20.000	38.000	-18.000	Beschaffung Bestuhlung bereits 2015
243001	Schulverwaltung und sonst. schulische Aufgaben	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwand	154.100	127.000	27.100	Mehrbedarf Schülerunfallversicherung lt. Bescheid
281001	Kulturförderung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übr. Bereich	Aufwand	128.200	29.000	99.200	Änderung Zuordnung Zuschuss Sozio-kulturelles Zentrum
351801	Sozialverwaltung	431800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übr. Bereich	Aufwand	36.000	135.200	-99.200	Änderung Zuordnung Zuschuss Sozio-kulturelles Zentrum
424101	Kommunale Sportstätten	341103	Erbbauzinsen	Ertrag	0	9.300	-9.300	Korrektur Mittelanmeldung (Doppelerfassung)
538001	Abwasserbeseitigung	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ertrag	23.200	160.600	-137.400	nur noch Verwaltungskostenumlage vom Abwasserbetrieb, da Personalaufwand direkt beim Abwasserbetrieb
511103	Stadtsanierung	314100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ertrag	75.200	94.000	-18.800	Folgeänderung
511103	Stadtsanierung	314800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	Ertrag	80.000	100.000	-20.000	Folgeänderung
511103	Stadtsanierung	427113	Aufwand in Sanierungsgebieten	Aufwand	193.000	213.000	-20.000	Korrektur Mittelanmeldung, Aufwand im SEP Deuben erst in den Jahren 2018/2019
551001	Kommunale Grün- und Parkanlagen	348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	Ertrag	4.250	0	4.250	Projekt "Zukunftsbäume FuTree" (Erstattung von Dresden als Projektträger)
551001	Kommunale Grün- und	422101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwand	90.000	85.000	5.000	Projekt "Zukunftsbäume FuTree" (Gesamtvolumen 2016 bis 2019 bei 100.000€ und 85.000 €
571001	Wirtschaftsförderung	361500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ertrag	137.300	0	137.300	neue Zuordnung (bisher bei 612001.361500), Sondertilgung 2015 = 450.000€
612001	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	361500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Ertrag	0	152.550	-152.550	neue Zuordnung (neu bei 571001.361500)
			Summe Erträge		390.500	516.450	-125.950	
			Summe Aufwendungen		528.100	505.000	23.100	
			Saldo				-149.050	

Übersicht Änderungen zum 1. Entwurf Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Produkt	Produktkonto	Einzahlung Auszahlung	Ansatz 2016 2. Entwurf	Ansatz 2016 1. Entwurf	Änderung	Erläuterungen		
111302	Beteiligungsverwaltung	686500	Rückflüsse von Ausleihungen	Einzahlung	60.000	0	60.000	Tilgung Gesellschafterdarlehen TWF GmbH mit Jährlich 60.000 € (2016 - 2020)
126001	Brandschutz	681200	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlung	438.000	368.000	70.000	Änderung gemäß aktueller Förderrichtlinie (Ersatzbeschaffung Drehleiter)
365101	Hort GS L. Richter	785110	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	176.200	250.000	-73.800	Neubau/Erweiterung für 120 Hortplätze und Turnhalle, Abbruch Gebäude ehem. Schulhistorisches Museum (Sperrvermerk), Anpassung Bedarf Planungsleistungen (Gesamtbedarf 2015 bis 2018 neu 3.950.800€)
421001	Sportförderung	781800	Investitionszuschuss an Dritte	Auszahlung	80.000	0	80.000	Neubau Nebengebäude, Sprecherturm Blau-Weiß Stahl Freital (städtischer Anteil als Investitionszuschuss mit Sperrvermerk)
541001	Gemeindestraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	0	20.000	-20.000	Ausbau Schachtstraße (zw. Dresdner Straße und Bahn) - Verschiebung
542001	Kreisstraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	60.000	30.000	30.000	Ausbau Oberhermsdorfer Straße, neu Realisierung 2016 bis 2018 (Gesamtbedarf 1.030.000 €)
542001	Kreisstraßen	785120	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	25.000	0	25.000	Ausbau Pesterwitzer Straße zwischen Kesselsdorfer und Zöllmener Straße, neu Realisierung 2016 bis 2019 (Gesamtbedarf 715.000 €)
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	681190	Sonst. Investitionszuwendungen vom Land	Einzahlung	125.000	0	125.000	Hochwasserschutz Hüttengrundbach (Förderung)
552001	Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz	785130	Sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	200.000	0	200.000	Hochwasserschutz Hüttengrundbach (Bereich BGH Edelstahlwerke, Sperrvermerk Förderung)
126001	Brandschutz	783200	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Auszahlung				Ansätze 2017 bis 2019 geändert, Gesamtbedarf Fahrzeugbeschaffung neu 645.000 € (bisher 750.000 €) gemäß Brandschutzbedarfsplan
511103	Stadtsanierung	781700	Investitionszuschuss an Dritte	Auszahlung				private Vorhaben im SEP Deuben Ansätze 2017 bis 2019 jeweils neu = 30.000 €, Einsatz Ablösebeträge im Gebiet zur Vermeidung von Rückzahlungen
511103	Stadtsanierung	781700	Investitionszuschuss an Dritte	Auszahlung				private Vorhaben im SEP Potschappel Ansatz 2017 neu = 260.000 €, Einsatz Ablösebeträge im Gebiet zur Vermeidung von Rückzahlungen
612001	Finanzwirtschaft	686500	Rückflüsse von Ausleihungen	Einzahlung				TGF GmbH (Rückzahlung Liquiditätshilfe) Ansatz 2017 neu = 0 € (1. Entwurf = 1.450.000 €), Rückzahlung bereits in 2015
			Summe investive Einzahlungen		623.000	368.000	255.000	
			Summe investive Auszahlungen		541.200	300.000	241.200	
			Saldo laufende Verwaltungstätigkeit				-149.050	
			Saldo Finanzhaushalt				-135.250	