

Produkt/Projekt	Bemerkungen	Amt	Veränd. 2015	Veränd. 2016	Veränd. 2017	Veränd. 2018	Veränd. 2019	Veränd. Gesamt
<b>Mindereinzahlungen/Mehrauszahlungen</b>								
10.100.61.1.0.01	Einkommenssteuer	A22	-2.500.000	-2.300.000	-2.100.000	-2.000.000	8.700.000	-200.000
10.100.61.1.0.01	Gewerbesteuer	A22	-6.100.000	-6.200.000	-3.600.000	-3.800.000	1.500.000	-18.200.000
10.100.61.1.0.01	Gewerbesteuerumlage	A22	500.000	500.000	300.000	300.000	-100.000	1.500.000
10.100.61.1.0.01	Umsatzsteuer	A22	-1.000.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.000.000	-5.800.000
10.100.61.1.0.02	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	A20	3.844.000	5.501.000	-5.537.000	-12.698.000	-12.698.000	-21.588.000
70.200003	Investive Schlüsselzuweisungen	A20	-13.763.000	-13.492.000	-977.000	-2.240.000	-2.240.000	-32.712.000
10.100.61.1.0.02	Entnahme Vorsorgefonds FAG	A20	4.412.000	6.399.000	0	0	0	10.811.000
	<b>gesamt</b>		<b>-14.607.000</b>	<b>-10.792.000</b>	<b>-13.214.000</b>	<b>-21.738.000</b>	<b>-5.838.000</b>	<b>-66.189.000</b>
<b>Weitere Belastungen</b>								
10.100.61.1.0.01	Mindererträge Kurtaxe	A22	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000	-34.500.000
10.100.61.1.0.01	Übernachtungssteuer	A22	3.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	27.500.000
10.100.35.1.0.01	Erhöhung Umlage Kommunalen Sozialverband	A50	-1.900.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-11.500.000
10.100.11.1.1.01	Erhöhung Fraktions- und Sitzungsgelder	BOB	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-1.030.000
HI.2723007	Unterbringung Asylbewerber (Maßnahmeplan V0085/14)	A27	-2.440.000	-2.440.000	0	0	0	-4.880.000
70.100099	Ausstattung Fest- und Plenarsaal	A10	-50.000	0	0	0	0	-50.000
70.205090	Mehrbedarf Ausstattung Kraftwerk Mitte	20.5	0	-3.300.000	0	0	0	-3.300.000
10.100.42.4.1.01	Weiterführung Zuschuss SG Dynamo Dresden (Spielsaison 2015/2016 und 2016/17 3. Liga, danach 2. Liga)	20.5	-650.000	-1.300.000	-133.000	1.034.000	1.034.000	-15.000
10.100.57.5.0.01	Marketing DMG	20.5	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.250.000
siehe Anlage	Einzeländerungsanträge Fraktionen		-15.150.000	-13.405.000	0	0	0	-28.555.000
TI.30715	Anstrich Loschwitzter Brücke	A66	0		-450.000	-450.000	0	-900.000
	<b>gesamt</b>		<b>-24.030.000</b>	<b>-24.455.000</b>	<b>-4.593.000</b>	<b>-3.428.000</b>	<b>-2.976.000</b>	<b>-59.480.000</b>

Produkt/Projekt	Bemerkungen	Amt	Veränd. 2015	Veränd. 2016	Veränd. 2017	Veränd. 2018	Veränd. 2019	Veränd. Gesamt
<b>mögliche Entlastungen</b>								
10.100.57.3.0.06	Ausschüttung Sparkasse	20.5	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000
	Abrechnung Erschließung Weixdorf von Stesad gegenüber LHD	20.5	865.000	0	0	0	0	865.000
10.100.42.4.1.01	Vergleich Eishalle (Erhöhung Liquiditätsreserve)	20.5	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
70.230011	Erhöhung der Ansätze Grundstückserlöse	A23	8.500.000	8.500.000	3.200.000	2.800.000	0	23.000.000
70.230011	Minderung der Ansätze Grundstücksankäufe	A23	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
10.100.31.1.3.01	Entlastung bei der Eingliederungshilfe durch den Bund ab 2018	A50	0	0	0	15.000.000	15.000.000	30.000.000
	Unterhaltsvorschuss		100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Streichung investive Haushaltsausgabenreste (Erhöhung Liquiditätsreserve)		3.000.000	3.000.000	0	0	0	6.000.000
10.100.61.2.0.01	Zinserträge Liquiditätsverbund	A20	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
	Hausdorfer Straße (Erhöhung Liquiditätsreserve)	20.5	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
	Sinkende Energiekosten		600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
10.100.36.6.0.01	Erhöhung Jugendpauschale vom Land	A51	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	1.550.000
10.100.54.6.0.01	Erhöhung Parkgebühren	A66	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.200.000
10.100.54.9.0.01	Erhöhung Sondernutzung für Bauvorhaben	A66	500.000	550.000	500.000	500.000	500.000	2.550.000
10.100.53.5.0.02	Minderung Zuschuss TWD Betrieb	20.5	700.000	550.000	0	0	0	1.250.000
10.100.11.1.2.05	Minderaufwendungen Personalkosten gesamt	A10	7.000.000	9.000.000	0	0	0	16.000.000
			<b>32.375.000</b>	<b>31.310.000</b>	<b>10.010.000</b>	<b>24.610.000</b>	<b>21.810.000</b>	<b>120.115.000</b>
70.801013	Verschiebung Wissenschaftsstandort Ost	A80	-636.500	-2.051.000	636.500	2.051.000	3.700.000	3.700.000
	Verschiebung Römisches Bad		-900000	-900000	-3.700.000	-3.235.800	-1.500.000	-8.435.800
	Verschiebung Königsbrücker Straße/Süd von 2016 auf 2017	A66	0	0	-6.000.000	-1.200.000	0	-7.200.000
	Entnahme		0	0	0	0	0	0
T1.23810	Fördermittel		0	0	2.500.000	950.000	1.200.000	4.650.000

Änderungsanträge zum Planentwurf 2015/2016

Vorlage für den Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften

Produkt/Projekt	Bemerkungen	Amt	Veränd. 2015	Veränd. 2016	Veränd. 2017	Veränd. 2018	Veränd. 2019	Veränd. Gesamt
TI.23810	Neueinordnung		0	0	150.000	6.000.000	-950.000	5.200.000
						-2.500.000		-2.500.000
								0
								0
TI.22013	Verschiebung Stadtbahn 2020 von 2016 auf 2017	A66						
TI.22013	Entnahme		0	0	-12.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-38.000.000
TI.22013	Fördermittel		0	0	8.100.000	8.700.000	8.700.000	25.500.000
	Neueinordnung				1.200.000	12.000.000	11.800.000	25.000.000
						-8.100.000	-8.700.000	-16.800.000
								0
70.801016	Verzicht Gewerbegebiet Ottendorf	A80						
			-100.000	-600.000	-1.800.000	-3.800.000	-1.500.000	-7.800.000
HI.4000001	Kürzung Risikobudget Amt 40	A40						
			-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-15.000.000
HI.4010502	50. GS Einordnung Gleibelsanierung	A40						
			3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	<b>gesamt</b>		<b>-1.636.500</b>	<b>-6.551.000</b>	<b>-13.913.500</b>	<b>-5.134.800</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-30.485.800</b>
	<b>gesamt - Auswirkungen auf Planansatz 2015 bis 2019 gesamt</b>		<b>-4.625.500</b>	<b>2.614.000</b>	<b>6.116.500</b>	<b>4.580.800</b>	<b>16.246.000</b>	<b>24.931.800</b>
	Bestand liquide Mittel zu Beginn HHJ		107.310.000	59.414.960	62.810	9.171.910	-20.364.190	
	Finanzbedarf/ Übersch.Verwaltungsentwurf		-43.269.540	-61.966.150	2.992.600	-34.116.900	29.462.300	
	Finanzbedarf/ Übersch.Saldo Verändg		-4.625.500	2.614.000	6.116.500	4.580.800	16.246.000	24.931.800
	<b>Bestand liquide Mittel Ende HHJ neu</b>		<b>59.414.960</b>	<b>62.810</b>	<b>9.171.910</b>	<b>-20.364.190</b>	<b>25.344.110</b>	<b>24.931.800</b>

Tabelle2

Bemerkung	Veränd. 2015	Veränd. 2016	Produkt/ Projekt	Bezeichnung
<b>Büro der OB</b>				
Gleichstellungsbeauftragte	70.000	95.000	10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt
Integrationsbeauftragte	50.000	50.000	10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt
Livesteam Stadtrat	20.000	20.000	10.100.11.1.2.02	Presse/Öffentlichkeitsarbeit
<b>Summe</b>	<b>140.000</b>	<b>165.000</b>		
<b>GB Allgemeine Verwaltung</b>				
Schul toiletten	1.000.000	1.000.000	10100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>GB Finanzen</b>				
EB Sport	750.000	500.000		
<i>konsumtiv</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
<i>investiv</i>	<i>500.000</i>	<i>250.000</i>	70.205072	Investzuschuss EB Sportstätten
Stadion	250.000	250.000	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>750.000</b>		
<b>GB Ordnung und Sicherheit</b>				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>GB Kultur</b>				
TJG		250.000	10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation
Operette		100.000	10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden
Kommunale Kulturförderung	1.000.000	1.100.000	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreif. komm. Kulturförderung
Musikfestspiele	150.000	0	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele
Societätstheater	100.000	100.000	10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden
Fahrbibo	270.000		70.420008	Erwerb v. bew.Sachanlagevermögen Amt 42
Hellerau	330.000	410.000	HI.2720022	Karl-Liebknecht-Str. 56 FSH Kasene Ost
Atelierförderung	50.000	50.000	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreif. komm. Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	50.000	50.000	70.410110	Baumaßn. Kunst im "öffentlichen Raum"
Gedenkzeichen	20.000	20.000	10.100.28.1.0.01	Sonstige Kunst- und Kulturpflege
Hygienemuseum	100.000	100.000	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreif. komm. Kulturförderung
<b>Summe</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.180.000</b>		
<b>GB Soziales</b>				
Erweiterung Sozialticket auf 50%	700.000	700.000	10.100.35.1.0.06	Sonstige kommunale soziale Hilfen und Leistungen

Tabelle2

Mobiler Begleitservice	30.000	30.000	10.100.35.1.0.06	Sonstige kommunale soziale Hilfen und Leistungen
Ombudsstelle Jobcenter	100.000	100.000	10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
Personalschlüssel 1:100 Soziale Betreuung Asyl	420.000	420.000	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber/-innen
Asyl Koordination	50.000	50.000	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber/-innen
Bildungsberatung	290.000	60.000	10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen
Bildungsbüro	100.000	100.000	10.100.11.1.2.07	Bildungsbüro - Dresdner Bildungsbahnen
Krankenhäuser - Kapitaleinlage	2.000.000	2.000.000		
<i>EB Friedrichstadt</i>			70.205086	EB Krankenhaus Friedrichstadt
<i>EB Neustadt</i>			70.205086	EB Krankenhaus Neustadt
Förderung freie Träger Jugendhilfe	3.000.000	3.000.000	10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Summe</b>	<b>6.690.000</b>	<b>6.460.000</b>		
<b>GB Stadtentwicklung</b>				
Förderung alten- & behindertengerechtes Wohnen	200.000	200.000	10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung
Radwegeausbau	1.000.000	1.000.000	TI.50112	SP_Radwege an Gemeindestraßen
Fußwegeausbau	1.000.000	1.000.000	TI.40511	SP_G-Gehwege
Förderung Baukultur/Gestaltungsbeirat	50.000	50.000	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
Stauffenbergallee-West	200.000		TI.22910	Stauffenbergallee West, 2. BA
Anschubfinanzierung Wohnungsgesellschaft	1.000.000		70.205091	Wohnungsgesellschaft
Neustädter Fußgängertunnel Nutzbarmachung	200.000		10.100.75.4.0.01	JHW2013 Schadensereig. Verkehrsflächen
<b>Summe</b>	<b>3.650.000</b>	<b>2.250.000</b>		
<b>GB Wirtschaft</b>				
Umsetzung Energiekonzept	250.000	250.000	10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz, Klima
Alaunpark	20.000	20.000	GI.01422/0101	Alaunplatz - Parkrekonstruktion
Freiflächen	40.000	40.000	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün
Strassenbäume	200.000	200.000	GI.67000/2011	Baumpflanzungen
Kreativwirtschaft	50.000	50.000	10.100.11.1.2.17	GBL Wirtschaft
Kreativraumbörse	40.000	40.000	10.100.11.1.2.17	GBL Wirtschaft
<b>Summe</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.150.000</b>	<b>13.405.000</b>		