Dresden.

Haushaltsplan 2021/2022

Landeshauptstadt Dresden

Band 1

Dresden.

Haushaltsplan **2021/2022**
der Landeshauptstadt Dresden

Band I

- Haushaltssatzung
- Wirtschaftsplanung der Eigenbetriebe
- Vorbericht zum Haushaltsplan
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht aufgegliedert nach Konten
- Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
- Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes
- Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern

Inhaltsverzeichnis

Band I

Haushaltssatzung 2021/2022 **9 | Band I**

Wirtschaftsplanung der Eigenbetriebe **14 | Band I**

Vorbericht zum Haushaltsplan **19 | Band I**
Anlage 1 Wesentliche Rechtsvorschriften 123 | Band I
Anlage 2 Folgekosten großer Bauvorhaben 125 | Band I
Anlage 3 Änderung Produktkatalog 127 | Band I

Gesamtergebnishaushalt **131 | Band I**

Gesamtfinanzhaushalt **136 | Band I**

Haushaltsquerschnitt **144 | Band I**
Ergebnishaushalt 145 | Band I
Finanzhaushalt 146 | Band I

Übersicht aufgegliedert nach Konten **147 | Band I**
Ergebnishaushalt 148 | Band I
Finanzhaushalt 164 | Band I

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes **179 | Band I**
Ergebnishaushalt 2021 180 | Band I
Ergebnishaushalt 2022 195 | Band I

Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes **210 | Band I**

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern **218 | Band I**

Geschäftsbereich Oberbürgermeister **219 | Band I**
Teilergebnishaushalt 220 | Band I
Teilfinanzhaushalt 223 | Band I
Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll
Teilergebnishaushalt 225 | Band I
Teilfinanzhaushalt 229 | Band I
Rechnungsprüfungsamt
Teilergebnishaushalt 231 | Band I
Bürgermeisteramt
Teilergebnishaushalt 234 | Band I
Teilfinanzhaushalt 245 | Band I
Amt für Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt 247 | Band I
Teilfinanzhaushalt 255 | Band I

Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht **282 | Band I**
Teilergebnishaushalt 283 | Band I
Teilfinanzhaushalt 286 | Band I
Geschäftsbereichsleitung Finanzen, Personal und Recht
Teilergebnishaushalt 288 | Band I
Teilfinanzhaushalt 292 | Band I
Haupt- und Personalamt
Teilergebnishaushalt 296 | Band I
Teilfinanzhaushalt 300 | Band I

Band I

Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	305 | Band I
Teilfinanzhaushalt	318 | Band I
Stadtkämmerei - Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	322 | Band I
Teilfinanzhaushalt	325 | Band I
Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement	
Teilergebnishaushalt	327 | Band I
Teilfinanzhaushalt	340 | Band I
Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt	355 | Band I
Teilfinanzhaushalt	359 | Band I
Zentrales Vergabebüro	
Teilergebnishaushalt	361 | Band I
Rechtsamt	
Teilergebnishaushalt	364 | Band I
Teilfinanzhaushalt	369 | Band I
Geschäftsbereich Bildung und Jugend	**371 | Band I**
Teilergebnishaushalt	372 | Band I
Teilfinanzhaushalt	375 | Band I
Geschäftsbereichsleitung Bildung und Jugend	
Teilergebnishaushalt	377 | Band I
Teilfinanzhaushalt	380 | Band I
Schulverwaltungsamt	
Teilergebnishaushalt	382 | Band I
Teilfinanzhaushalt	409 | Band I
Jugendamt	
Teilergebnishaushalt	499 | Band I
Teilfinanzhaushalt	528 | Band I
Amt für Kindertagesbetreuung	
Teilergebnishaushalt	530 | Band I
Teilfinanzhaushalt	536 | Band I
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	**538 | Band I**
Teilergebnishaushalt	539 | Band I
Teilfinanzhaushalt	542 | Band I
Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	
Teilergebnishaushalt	544 | Band I
Teilfinanzhaushalt	548 | Band I
Stadtbezirksämter und Ortschaften	
Teilergebnishaushalt	550 | Band I
Teilfinanzhaushalt	577 | Band I
Ordnungsamt	
Teilergebnishaushalt	591 | Band I
Teilfinanzhaushalt	596 | Band I
Bürgeramt	
Teilergebnishaushalt	598 | Band I
Teilfinanzhaushalt	602 | Band I
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Teilergebnishaushalt	604 | Band I
Teilfinanzhaushalt	608 | Band I
Brand- und Katastrophenschutzamt	
Teilergebnishaushalt	610 | Band I
Teilfinanzhaushalt	622 | Band I

Band I

Geschäftsbereich Kultur und Tourismus	**643 | Band I**
Teilergebnishaushalt	644 | Band I
Teilfinanzhaushalt	647 | Band I
Geschäftsbereichsleitung Kultur und Tourismus	
Teilergebnishaushalt	649 | Band I
Amt für Kultur und Denkmalschutz	
Teilergebnishaushalt	652 | Band I
Teilfinanzhaushalt	681 | Band I
Städtische Bibliotheken	
Teilergebnishaushalt	684 | Band I
Teilfinanzhaushalt	687 | Band I
Museen der Stadt Dresden	
Teilergebnishaushalt	689 | Band I
Teilfinanzhaushalt	694 | Band I
Stadtarchiv	
Teilergebnishaushalt	696 | Band I
Teilfinanzhaushalt	699 | Band I
Abkürzungsverzeichnis	701 | Band I

Band II

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	**10 | Band II**
Teilergebnishaushalt	11 | Band II
Teilfinanzhaushalt	14 | Band II
Geschäftsbereichsleitung Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	
Teilergebnishaushalt	16 | Band II
Teilfinanzhaushalt	19 | Band II
Sozialamt	
Teilergebnishaushalt	23 | Band II
Teilfinanzhaushalt	81 | Band II
Gesundheitsamt	
Teilergebnishaushalt	84 | Band II
Teilfinanzhaushalt	93 | Band II
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	**95 | Band II**
Teilergebnishaushalt	96 | Band II
Teilfinanzhaushalt	99 | Band II
Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt	101 | Band II
Teilfinanzhaushalt	104 | Band II
Stadtplanungsamt	
Teilergebnishaushalt	109 | Band II
Teilfinanzhaushalt	120 | Band II
Amt für Geodaten und Kataster	
Teilergebnishaushalt	256 | Band II
Teilfinanzhaushalt	260 | Band II
Bauaufsichtsamt	
Teilergebnishaushalt	262 | Band II
Teilfinanzhaushalt	265 | Band II
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung	
Teilergebnishaushalt	267 | Band II
Teilfinanzhaushalt	279 | Band II
Straßen- und Tiefbauamt	
Teilergebnishaushalt	324 | Band II
Teilfinanzhaushalt	342 | Band II

Band II

Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft	**507 | Band II**
Teilergebnishaushalt	508 | Band II
Teilfinanzhaushalt	511 | Band II
Geschäftsbereichsleitung Umwelt und Kommunalwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	513 | Band II
Teilfinanzhaushalt	517 | Band II
Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen	
Teilergebnishaushalt	519 | Band II
Teilfinanzhaushalt	523 | Band II
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	525 | Band II
Teilfinanzhaushalt	536 | Band II
Umweltamt	
Teilergebnishaushalt	557 | Band II
Teilfinanzhaushalt	572 | Band II

Stellenplan	**630 | Band II**
Teil A Beamte	631 | Band II
Teil B Tariflich Beschäftigte	633 | Band II
Teil A + B Beschäftigte gesamt	643 | Band II
Teil C Stellen nach Produktbereichen	644 | Band II
Stellen nach Organisationseinheiten	664 | Band II
Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit	682 | Band II
Teilzeitstellen	683 | Band II

Anlagen zum Haushaltsplan	**684 | Band II**
Verpflichtungsermächtigungen Übersicht	685 | Band II
Verpflichtungsermächtigungen Zusammenstellung	686 | Band II
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	696 | Band II
Verbindlichkeiten	697 | Band II
Rücklagen	698 | Band II
Rückstellungen	699 | Band II
Fehlbeträge aus Abschreibungen	700 | Band II
Fraktionszuwendungen	702 | Band II

Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt	**710 | Band II**
Übersicht 1 - Festlegung Budgets im Ergebnishaushalt	721 | Band II
Übersicht 2 - Festlegung investiver Budgets	729 | Band II

Übersicht Bürgschaften und Sicherheiten	**750 | Band II**

Treuhandvermögen	**754 | Band II**
Sammelstiftung der Stadt Dresden	755 | Band II
Kulturstiftung Gotthard Werner Lange	756 | Band II
Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung	757 | Band II
Dr.-Hedrich-Stiftung	758 | Band II
Sozialstiftung der Stadt Dresden	759 | Band II
Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor	760 | Band II

Abkürzungsverzeichnis	761 | Band II

Band III

Wirtschaftspläne städtischer Unternehmen und Eigenbetriebe

- Übersicht 5 | Band III

Versorgung und Entsorgung

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden 7 | Band III
- Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden 24 | Band III
- Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden 40 | Band III
- Technische Werke Dresden GmbH 65 | Band III
- EnergieVerbund Dresden GmbH 83 | Band III
- Dresden-IT GmbH 97 | Band III
- Stadtreinigung Dresden GmbH 114 | Band III
- Stadtentwässerung Dresden GmbH 129 | Band III
- Komm24 GmbH 147 | Band III

Bauen und Wohnen

- STESAD GmbH 162 | Band III
- Objektgesellschaft Kongresszentrum Neue Terrasse Dresden mbH 178 | Band III
- DGI Gesellschaft für Immobilienwirtschaft mbH Dresden 195 | Band III
- Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG 211 | Band III
- Kommunale Immobilien Dresden Verwaltungs GmbH 230 | Band III
- WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG 242 | Band III
- WiD Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH 264 | Band III

Verkehr

- Dresdner Verkehrsbetriebe AG 278 | Band III

Wirtschaftsförderung und Tourismus

- Messe Dresden GmbH 293 | Band III
- Dresden Marketing GmbH 313 | Band III
- NanoelektronikZentrumDresden GmbH 333 | Band III
- DGH - Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH 349 | Band III
- TechnologieZentrumDresden GmbH 364 | Band III

Gesundheit und Soziales

- Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden 379 | Band III
- Eigenbetrieb Sportstätten Dresden 402 | Band III
- Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden 426 | Band III
- Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden 453 | Band III
- Dresdner Bäder GmbH 469 | Band III

Kultur und Bildung

- Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden 484 | Band III
- Societätstheater GmbH Dresden 501 | Band III
- Zoo Dresden GmbH 517 | Band III
- Verkehrsmuseum Dresden gGmbH 536 | Band III

Haushaltssatzung 2021/2022

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Dresden für die Haushaltsjahre 2021/2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
(1) Haushaltsplan der Landeshauptstadt Dresden		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.888.787.109 EUR	1.905.242.251 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.839.232.628 EUR	1.895.319.409 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	49.554.481 EUR	9.922.842 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	1.151.200 EUR	1.178.200 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	2.081.200 EUR	2.148.200 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-930.000 EUR	-970.000 EUR
- Gesamtergebnis auf	48.624.481 EUR	8.952.842 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	48.624.481 EUR	8.952.842 EUR

	2021	2022
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.705.199.950 EUR	1.732.185.050 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.667.497.315 EUR	1.707.700.415 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.702.635 EUR	24.484.635 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	137.405.500 EUR	123.613.550 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	315.735.335 EUR	270.366.485 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-178.329.835 EUR	-146.752.935 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-140.627.200 EUR	-122.268.300 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	608.350 EUR	633.800 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-608.350 EUR	-633.800 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-141.235.550 EUR	-122.902.100 EUR
(2) Wirtschaftsplan der Sammelstiftung der Stadt Dresden		
im Erfolgsplan mit - Gesamterträgen von	14.680 EUR	14.680 EUR
- Gesamtaufwendungen von	2.788 EUR	2.768 EUR
- einem Überschuss von	11.892 EUR	11.912 EUR
(3) Wirtschaftsplan der Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung Dresden		
im Erfolgsplan mit - Gesamterträgen von	72.420 EUR	72.420 EUR
- Gesamtaufwendungen von	27.792 EUR	27.442 EUR
- einem Überschuss von	44.628 EUR	44.978 EUR

		2021	2022
(4) Wirtschaftsplan der Kulturstiftung Gotthard Werner Lange			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	0 EUR	0 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	30 EUR	0 EUR
	- einem Fehlbetrag von	-30 EUR	0 EUR
(5) Wirtschaftsplan der Dr.-Hedrich-Stiftung			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	4.085 EUR	4.085 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	201 EUR	608 EUR
	- einem Überschuss von	3.884 EUR	3.476 EUR
(6) Wirtschaftsplan der Sozialstiftung der Stadt Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	283.500 EUR	283.500 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	28.450 EUR	28.450 EUR
	- einem Überschuss von	255.050 EUR	255.050 EUR
(7) Wirtschaftsplan der Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	283.500 EUR	283.500 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	28.450 EUR	28.450 EUR
	- einem Überschuss von	255.050 EUR	255.050 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	504.040.299 EUR	135.018.400 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für die Stadtkasse festgesetzt auf	333.000.000 EUR	341.000.000 EUR

	2021	2022

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 Prozent	280 Prozent
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	635 Prozent	635 Prozent
- Gewerbesteuer auf	450 Prozent	450 Prozent

§ 6

Die in den Anlagen dargelegten Bewirtschaftungsgrundsätze und Budgets der Geschäftsbereiche und Fachämter für den Haushalt 2021/2022 der Landeshauptstadt Dresden werden bestätigt.

Dresden, den 26. MRZ. 2021

Unterschrift Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN • DER OBERBÜRGERMEISTER •

(Siegel)

Wirtschaftsplanung der Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Aufgrund von § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 17. Dezember 2020 die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden wie folgt festgesetzt:

		2021	2022
(1) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	400.277.000 EUR	374.192.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	404.240.000 EUR	375.143.000 EUR
	- einem Verlust von	3.963.000 EUR	952.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		642.000 EUR	-907.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		3.800.000 EUR	1.350.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		46.807.000 EUR	5.600.000 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden festgesetzt auf		80.000.000 EUR	67.000.000 EUR
(2) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	6.857.000 EUR	6.892.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	7.230.000 EUR	6.927.000 EUR
	- einem Verlust von	373.000 EUR	35.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		-90.000 EUR	3.277.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR	0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden festgesetzt auf		0 EUR	0 EUR

		2021	2022
(3) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	4.012.000 EUR	4.115.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	7.609.000 EUR	7.912.000 EUR
	- einem Verlust von	3.597.000 EUR	3.797.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		134.000 EUR	160.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR	0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden festgesetzt auf		500.000 EUR	500.000 EUR
(4) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	9.907.000 EUR	10.372.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	21.009.000 EUR	21.727.000 EUR
	- einem Verlust von	11.102.000 EUR	11.355.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		75.000 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		1.362.000 EUR	18.600.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR	0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden festgesetzt auf		2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
(5) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	140.052.000 EUR	141.863.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	233.904.000 EUR	240.457.000 EUR
	- einem Verlust von	93.852.000 EUR	98.594.000 EUR

		2021	2022
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		-3.781.000 EUR	-5.056.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		12.400.000 EUR	11.030.000 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden festgesetzt auf		30.000.000 EUR	30.000.000 EUR
(6) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	94.377.000 EUR	98.636.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	90.679.000 EUR	94.078.000 EUR
	- einem Überschuss von	3.698.000 EUR	4.558.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		480.000 EUR	3.116.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		0 EUR	0 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden festgesetzt auf		15.000.000 EUR	15.000.000 EUR
(7) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IT- Dienstleistungen Dresden			
im Erfolgsplan mit	- Gesamterträgen von	27.470.000 EUR	29.680.000 EUR
	- Gesamtaufwendungen von	27.447.000 EUR	29.670.000 EUR
	- einem Überschuss von	23.000 EUR	10.000 EUR
im Liquiditätsplan mit zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel von		315.000 EUR	-130.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		2.321.000 EUR	0 EUR

	2021	2022
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden festgesetzt auf	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021	0 EUR	13.705.000 EUR	12.707.000 EUR	20.395.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2022	0 EUR	0 EUR	2.400.000 EUR	3.200.000 EUR
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen	0 EUR	13.705.000 EUR	15.107.000 EUR	23.595.000 EUR
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden				
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021	0 EUR	12.400.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2022	0 EUR	EUR	11.030.000 EUR	0 EUR
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen	0 EUR	12.400.000 EUR	11.030.000 EUR	0 EUR
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden				
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2021	0 EUR	1.958.000 EUR	363.000 EUR	0 EUR
Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2022	0 EUR	EUR	0 EUR	0 EUR
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen	0 EUR	1.958.000 EUR	363.000 EUR	0 EUR

Dresden, den 26. MRZ. 2021

Unterschrift Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN • DER OBERBÜRGERMEISTER •

(Siegel)

Dresden.

Vorbericht **2021/2022**

Inhalt

Vorwort		**23**
Das Haushaltsjahr 2018		**24**
1	Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2018	24
2	Ergebnisrechnung 2018	26
2.1	Erträge 2018	27
2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben 2018	28
2.1.2	Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2018	28
2.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2018	29
2.1.4	Außerordentliche Erträge 2018	29
2.2	Aufwendungen 2018	30
2.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018	31
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2018	31
2.2.3	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 2018	32
2.2.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen 2018	32
2.2.5	Außerordentliche Aufwendungen 2018	32
3	Finanzrechnung 2018	33
3.1	Investitionsrechnung 2018	35
3.1.1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2018	35
3.1.2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2018	36
4	Vermögensrechnung 2018	38
4.1	Aktiva 2018	38
4.2	Passiva 2018	38
4.3	Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2018	39

Das Haushaltsjahr 2019		**40**
1	Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2019	40
2	Ergebnisrechnung 2019	42
2.1	Erträge 2019	43
2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben 2019	44
2.1.2	Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2019	45
2.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2019	46
2.1.4	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2019	46
2.1.5	Sonstige ordentliche Erträge 2019	47
2.1.6	Außerordentliche Erträge 2019	47
2.2	Aufwendungen 2019	48
2.2.1	Personalaufwendungen 2019	49
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2019	50
2.2.3	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 2019	50
2.2.4	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2019	51
2.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen 2019	52
2.2.6	Außerordentliche Aufwendungen 2019	53
3	Finanzrechnung 2019	53
3.1	Investitionsrechnung 2019	55
3.1.1	Einzahlungen für Investitionen 2019	55
3.1.2	Auszahlungen für Investitionen 2019	56
4	Vermögensrechnung 2019	57
4.1	Aktiva 2019	57

4.1.1	Anlagevermögen 2019	59
4.1.2	Umlaufvermögen 2019	60
4.2	Passiva 2019	60
4.2.1	Eigenkapital 2019	62
4.2.2	Sonderposten 2019	62
4.2.3	Rückstellungen 2019	63
4.2.4	Verbindlichkeiten 2019	63
4.3	Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2019	63
Das Haushaltsjahr 2020		**64**
1	Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2020	64
2	Gesamtergebnishaushalt 2020	65
2.1	Allgemeines	65
2.2	Gesamteinschätzung Ergebnishaushalt 2020	65
2.3	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft	66
2.4	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	67
3	Gesamtfinanzhaushalt 2020	68
3.1	Entwicklung Finanzhaushalt aus der Verwaltungstätigkeit 2020	70
3.2	Entwicklung Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit 2020 einschließlich Darlehen	70
4	Haushaltsrisiken, Hilfspakete von Bund und Freistaat Sachsen	71
Planung für die Jahre 2021/2022		**72**
1	Wesentliche Ziele, Strategien und Änderungen 2021/2022	72
2	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Ergebnisrücklagen 2021/2022	73
3	Entwicklung Finanzierungsmittel und liquide Mittel	75
4	Entwicklung des Basiskapitals 2021/2022	78
5	Darlegung der Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik 2021/2022	78
6	Beabsichtigte organisatorische Änderungen	79
7	Verfahren und Aufstellung des Planentwurfes 2021/2022	79
8	Ergebnishaushalt 2021/2022	81
8.1	Erträge 2021/2022	82
8.1.1	Steuern und Abgaben 2021/2022	83
8.1.2	Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten 2021/2022	85
8.1.3	Sonstige Transfererträge 2021/2022	86
8.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2021/2022	87
8.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021/2022	87
8.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021/2022	87
8.1.7	Zinsen und sonstige Finanzerträge 2021/2022	87
8.1.8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 2021/2022	87
8.1.9	Sonstige ordentliche Erträge 2021/2022	87
8.1.10	Außerordentliche Erträge 2021/2022	88
8.2	Aufwendungen 2021/2022	89
8.2.1	Personalaufwendungen 2021/2022	90
8.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021/2022	93
8.2.3	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 2021/2022	93
8.2.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2021/2022	94
8.2.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2021/2022	94
8.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021/2022	99
8.2.7	Außerordentliche Aufwendungen 2021/2022	99
9	Finanzhaushalt 2021/2022 und Finanzplan 2023 bis 2025	99
9.1	Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit 2021/2022	100
9.2	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2021/2022	100
9.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021/2022	100

9.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021/2022	103
9.2.3	Investitionsschwerpunkte ausgewählter Ämter	104
9.2.4	Investive Zuschüsse an Eigenbetriebe und Gesellschaften 2021/2022	109
9.3	Folgekosten großer Bauvorhaben 2021/2022	110
9.4	Weitere Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2021/2022	110
10	Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025	110
11	Haushaltsrisiken 2021/2022	111
11.1	Haushaltsrisiken 2021/2022	111
11.2	Bürgschaften 2021/2022	116
11.3	Einschätzung zu den in Liquidation und Insolvenz befindlichen Gesellschaften mit städtischer Beteiligung 2021/2022	120
12	Verzicht auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses für die Jahre 2021 und 2022	120
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis		**121**

Anlagen zum Vorbericht

Anlage 1 Wesentliche Rechtsvorschriften für die Haushaltsplanung 2021/2022

Anlage 2 Folgekosten großer Bauvorhaben

Anlage 3 Änderung Produktkatalog

Hinweis:
Die im Vorbericht ausgewiesenen Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen.

Vorwort

Der Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021/2022 gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der gesamten Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Dresden.

Die gesetzlichen Grundlagen des Sächsischen Haushalts- und Rechnungswesens finden sich

- in der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
- in der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) und der dazugehörenden Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys),
- sowie in der Sächsischen Kommunalen Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)

in der jeweils geltenden Fassung.

Die Gliederung des Gesamthaushaltes erfolgt gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30. Januar 2014 (V2646/13) in acht Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation entsprechend der Geschäftsbereiche in der Landeshauptstadt Dresden.

Teilhaushalt	Organisationsbereich
OB	Oberbürgermeister
GB1	Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht
GB2	Geschäftsbereich Bildung und Jugend
GB3	Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
GB4	Geschäftsbereich Kultur und Tourismus
GB5	Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
GB6	Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften
GB7	Geschäftsbereich Umwelt- und Kommunalwirtschaft

Tabelle 1: Gliederung des Haushaltsplanes 2021/2022

Im Teilhaushalt GB1 werden neben den einzelnen Ämtern des Geschäftsbereiches Finanzen, Personal und Recht auch der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft und das Beteiligungsmanagement mit seinen Produkten separat dargestellt.

Die Teilhaushalte werden wie folgt untersetzt:

- Daten des Ergebnishaushaltes pro Geschäftsbereich (Teilhaushalt) und Ämter mit den einzelnen Produktblättern der Schlüsselprodukte, Kennzahlen und dazugehörige Erläuterungen,
- Daten des investiven Finanzhaushaltes pro Geschäftsbereich (Teilhaushalt) und Ämter mit den einzelnen Investitionsmaßnahmen und Erläuterungen.

Das Haushaltsjahr 2018

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2018

Die Haushaltssatzung und der Doppelhaushalt 2017/2018 wurden gemäß Vorlage V1334/16 am 24. November 2016 vom Stadtrat mit folgenden wesentlichen Daten beschlossen:

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2018

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.596.852.936 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-1.635.845.135 EUR
Ordentliches Ergebnis	-38.992.200 EUR
Sonderergebnis	27.258.500 EUR
Gesamtergebnis	-11.733.700 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.934.087 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.025.624 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-539.050 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-41.630.587 EUR

Nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat wurde die Haushaltssatzung gemäß § 76 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO der Landesdirektion zur Prüfung übergeben. Nach Abschluss dieser Prüfung wurde die Haushaltssatzung ausgelegt und veröffentlicht. Erst mit Ende der Auslegungsfrist und der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2017/2018 erlangte diese Rechtswirksamkeit.

Der Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 16. Februar 2017 enthielt die Auflage, dass die Landeshauptstadt Dresden insbesondere die Finanzplanung im laufenden Haushaltsjahr 2018 so fortzuschreiben hat, dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum am Ende eines jeden Haushaltsjahres der Bestand der frei verfügbaren liquiden Mittel mindestens 0 EUR beträgt. Dieser Sachverhalt wurde bei der Aufstellung des Entwurfes zum Doppelhaushaltes 2019/2020 berücksichtigt.

Die folgende Tabelle zeigt das erwirtschaftete Gesamtergebnis des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2018 im Vergleich zur Planung:

Positionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2018**	**Fortgeschriebener Ansatz 2018**	**Ergebnis 2018**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
ERGEBNISHAUSHALT				
ordentliche Erträge	1.596.852.936	1.637.722.825	1.667.930.179	30.207.354
ordentliche Aufwendungen	-1.635.845.135	-1.670.983.219	-1.610.701.171	60.282.048
ordentliches Ergebnis	**-38.992.200**	**-33.260.394**	**57.229.008**	**90.489.402**
außerordentliche Erträge	40.069.600	41.959.617	81.621.113	39.661.496
außerordentliche Aufwendungen	-12.811.100	-14.515.741	-40.016.032	-25.500.291
Sonderergebnis	**27.258.500**	**27.443.876**	**41.605.081**	**14.161.205**
Gesamtergebnis	**-11.733.700**	**-5.816.518**	**165.436.701**	**171.253.219**
FINANZHAUSHALT				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**29.934.087**	**-12.674.277**	**75.900.919**	**88.575.197**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.649.325	326.723.130	167.160.784	-159.562.346
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300.674.949	-537.167.273	-255.321.050	281.846.223
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-71.025.624**	**-210.444.143**	**-88.160.267**	**122.283.877**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-539.050**	**-539.050**	**-539.007**	**43**
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-41.630.587**	**-223.657.471**	**-12.798.355**	**210.859.116**

Tabelle 2: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2018

Gemäß § 88 Abs. 2 und § 88c der SächsGemO in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 und in Verbindung mit den §§ 47-54 der SächsKomHVO vom 10. Dezember 2013 zuletzt geändert am 4. September 2017, wurde der doppische Jahresabschluss 2018 fristgemäß zum 30. Juni 2019 aufgestellt, der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 wurde bis zum 17. Juli 2019 erstellt.

2 Ergebnisrechnung 2018

Mit den abgerechneten ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.667,9 Mio. EUR und den abgerechneten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.610,7 Mio. EUR wurden in 2018 ein Aufwandsdeckungsgrad im ordentlichen Ergebnis von 103,6 Prozent und ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 57,2 Mio. EUR erreicht.

Mit außerordentlichen Erträgen in Höhe von 81,6 Mio. EUR und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 40,0 Mio. EUR wurden auch im Sonderergebnis 2018 ein Überschuss in Höhe von 41,6 Mio. EUR erwirtschaftet.

Infolge gesetzlicher Änderungen im Haushaltsrecht sind neue Regelungen zum doppischen Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2018 gültig. Diese begründen sich insbesondere im § 72 Abs. 3 Satz 3 der SächsGemO und im § 24 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO.

Durch Verrechnungsmöglichkeiten von Ergebnisteilen gegen das Basiskapital können zusätzliche Ergebnisrücklagen gebildet werden. Die Verrechnungsmöglichkeiten sind Wahlrechte, die die Landeshauptstadt Dresden in maximaler Höhe angewendet hat. Folgende Beträge wurden ermittelt und in der Ergebnisrechnung berücksichtigt:

- für das ordentlichen Ergebnis 2018 in Höhe von 62,9 Mio. EUR,
- für das Sonderergebnis 2018 in Höhe von 3,7 Mio. EUR.

Damit ergab sich ein Gesamtüberschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 165,4 Mio. EUR.

Die Überschüsse wurden den jeweiligen Ergebnisrücklagen zugeführt.

Damit wurden im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2018 im ordentlichen Ergebnis 90,5 Mio. EUR, im Sonderergebnis 14,2 Mio. EUR und im Gesamtergebnis 171,3 Mio. EUR mehr erwirtschaftet.

2.1 Erträge 2018

(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 1: Erträge 2018

Ertragspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2018**	**Fortgeschriebener Ansatz 2018**	**Ergebnis 2018**	**Abweichung zum Fortge-schriebenen Ansatz**
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	618.235.000	635.722.072	696.243.217	60.521.145
Zuweisungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	640.698.479	646.054.544	621.879.947	-24.174.597
sonstige Transfererträge	18.312.400	18.512.400	7.994.603	-10.517.797
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.381.737	112.548.457	110.591.939	-1.956.518
privatrechtliche Leistungsentgelte	39.364.950	43.132.002	43.891.766	759.764
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.412.950	114.305.929	102.521.262	-11.784.667
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.071.850	5.071.850	4.820.725	-251.125
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.649.500	4.649.500	4.560.171	-89.329
sonstige ordentliche Erträge	57.726.070	57.726.070	75.426.550	17.700.480
ordentliche Erträge	**1.596.852.936**	**1.637.722.825**	**1.667.930.179**	**30.207.354**
außerordentliche Erträge	40.069.600	41.959.617	81.621.113	39.661.496
Erträge gesamt	**1.636.922.536**	**1.679.682.442**	**1.749.551.292**	**69.868.850**

Tabelle 3: Erträge 2018

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 2018

Diese Einnahmeposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Steuern, insbesondere die Realsteuern i. S. d. § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) sowie einige sonstige Steuern, die aufgrund kommunaler Satzungen erhoben werden,
- Ausgleichszahlungen, wie z. B. Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt sowie Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Absatz 3a FAG.

Mit einem Anteil an den ordentlichen Erträgen von 41,7 Prozent in Höhe von insgesamt 696,2 Mio. EUR stellten die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen 2018 dar. Im Vergleich zum Vorjahr sanken diese Einnahmen um 20,6 Mio. EUR.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz fiel das Jahresergebnis aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 60,5 Mio. EUR höher aus. Grundlage für die Planung waren die Steuerschätzungen/Prognosen des Bundes der Steuerschätzer vom November 2016, die unter Einbeziehung der regionalen Gegebenheiten für die Landeshauptstadt Dresden als Basis angesetzt werden.

Diese Mehrerträge begründeten sich mit 53,9 Mio. EUR aus Steuern (darunter wesentliche Mehrerträge von 43,4 Mio. EUR aus der Gewerbesteuer, 5,0 Mio. EUR aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, 2,4 Mio. EUR aus der Grundsteuer B sowie 1,8 Mio. EUR aus der Beherbergungssteuer) und mit 6,6 Mio. EUR aus dem gezahlten Sonderlastenausgleich. Die besonders hohen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer in 2017 begründeten sich aus einem Einmaleffekt und konnten im Jahr 2018 nicht fortgeschrieben werden.

2.1.2 Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2018

In dieser Position sind zusammengefasst:

- Schlüsselzuweisungen,
- Bedarfszuweisungen,
- weitere Zuschüsse des Bundes und des Landes,
- Erträge aus konsumtiven Spenden, Nachlässen und Sponsoring sowie Erträge aus der Auflösung passiver Sonderposten, die sich aus der Jahresscheibe für die in der Vergangenheit bis zum Stichtag 31. Dezember 2018 erhaltenen und bereits aktivierten Fördermitteln für Investitionen ermitteln.

In Höhe von 621,9 Mio. EUR und einem Anteil von 35,5 Prozent an den Gesamterträgen waren diese die zweitgrößte Ertragsposition des Jahres 2018. Im Vergleich zum Vorjahr wurden dabei 1,5 Mio. EUR weniger Erträge realisiert.

Die Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen*100/ordentliche Erträge) lag bei 37,3 Prozent. Zu diesem Anteil waren Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten Bestandteil der ordentlichen Erträge des Ist-Ergebnisses des Jahres 2018. Im Vorjahr betrug dieser Anteil 37,0 Prozent. Im fortgeschriebenen Ansatz ermittelte sich die Quote mit 39,4 Prozent.

Trotz erhöhter Zuwendungsquote in 2018 ergab sich ein Minderertrag in Höhe von 24,2 Mio. EUR. Dies entsprach einer Abweichung von 3,7 Prozent. Dieser Minderertrag resultiert hauptsächlich mit 25,1 Mio. EUR aus gesunkenen Schlüsselzuweisungen.

Die Entwicklung des Kontenbereiches der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (einschließlich der aufgelösten Vorsorgerücklage in den Jahren 2011/2012) ist in folgender Abbildung dargestellt:

Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen
(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 2: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2009 bis 2018

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2018

Diese Position beinhaltet

- die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren,
- erhobene Ausgleichsbeträge und
- den Gebührenausgleich im Bereich Abfall (bei Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich). In 2018 waren keine Entnahmen für den Gebührenausgleich erforderlich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte waren mit 6,3 Prozent an den gesamten Erträgen beteiligt und führten im Vergleich zum Vorjahr zu Mehrerträgen in Höhe von 2,5 Mio. EUR.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden Mindererträge in Höhe von 2,0 Mio. EUR ergebniswirksam, obwohl in der Planfortschreibung bereits eine Verringerung um 2,8 Mio. EUR angezeigt wurde. Die Mindererträge resultierten aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Diese fielen im Vergleich mit der Planfortschreibung insgesamt um 3,5 Mio. EUR geringer aus.

2.1.4 Außerordentliche Erträge 2018

Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet. Diese entsprachen einem Anteil von 4,7 Prozent an den Gesamterträgen 2018 und wurden in Höhe von 81,6 Mio. EUR im Ist-Ergebnis realisiert. Außerordentliche Erträge sind in der Regel nur eingeschränkt planbar und deshalb im fortgeschriebenen Ansatz nur in Höhe von 42,0 Mio. EUR enthalten, so dass in dieser Position Mehrerträge in Höhe von 39,7 Mio. EUR ausgewiesen werden.

61,0 Mio. EUR außerordentliche Erträge entstanden aus den jährlichen Buchungen der Bestandsveränderungen der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode (Zuwachs der Finanzanlagen durch reine Zuschreibung aufgrund der in den Unternehmen erwirtschafteten Gewinne). Diese wurden in Höhe von 38,9 Mio. EUR geplant. Damit entstanden Mehrerträge in Höhe von 22,1 Mio. EUR, die im Wesentlichen aus der Eigenkapitalerhöhung bei den Technischen Werken Dresden resultieren. Im Vorjahr wurden hier außerordentliche Erträge in Höhe von 79,6 Mio. EUR ausgewiesen.

7,0 Mio. EUR außerordentliche Erträge konnten aus der Nachaktivierung von Anlagevermögen realisiert werden. 4,0 Mio. EUR außerordentliche Erträge wurden aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erwirtschaftet, im Vorjahr waren im Ist-Ergebnis 11,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

2.2 Aufwendungen 2018

(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 3: Aufwendungen 2018

Aufwandsposition (Angaben in EUR)	**Ansatz 2018**	**Fortgeschriebener Ansatz 2018**	**Ergebnis 2018**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Personalaufwand	-394.877.300	-404.865.865	-399.290.498	5.575.367
Versorgungsaufwand	-27.650	-27.650	-27.610	40
Sach- und Dienstleistungen	-219.380.700	-225.682.005	-206.377.777	19.304.229
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-114.167.708	-114.167.708	-114.120.713	46.995
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.559.250	-4.456.120	-2.612.583	1.843.537
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-646.380.807	-668.027.946	-635.726.670	32.301.276
sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.451.720	-253.755.924	-252.545.320	1.210.605
ordentliche Aufwendungen	**-1.635.845.135**	**-1.670.983.219**	**-1.610.701.171**	**60.282.048**
außerordentliche Aufwendungen	-12.811.100	-14.515.741	-40.016.032	-25.500.291
Aufwendungen gesamt	**-1.648.656.235**	**-1.685.498.960**	**-1.650.717.203**	**34.781.757**

Tabelle 4: Aufwendungen 2018

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018

Die Personalaufwendungen in Höhe von 399,3 Mio. EUR stellten mit 24,8 Prozent den zweitgrößten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen im Ist-Ergebnis 2018 dar.

Die Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen*100/Gesamtaufwendungen) wurde fortgeschrieben mit 24,1 Prozent und abgerechnet mit 24,2 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr lag eine Steigerung der zentral durch das Haupt- und Personalamt bewirtschafteten Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 13,7 Mio. EUR vor (ohne den Sondereffekt der Beamtenrückstellung in 2017).

Auf die fortgeschriebenen Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 404,9 Mio. EUR entfallen

- 392,6 Mio. EUR auf zentral durch das Haupt- und Personalamt bewirtschaftete und
- 12,3 Mio. EUR auf dezentral durch die Fachämter bewirtschaftete Personalkosten (darunter Honorare)

und wurden insgesamt in Höhe von 5,6 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen. Diese lassen sich im Wesentlichen zurückführen auf:

- Minderaufwand durch geringere Anzahl von Beschäftigten als geplant,
- höhere Personalkostenerstattungen bei Beschäftigungsverbot und Mutterschutz als geplant,
- Minderaufwand bei der Kommunaler Versorgungsverband(KVS)-Umlage für Beamte und
- Minderaufwand bei Abfindungen.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2018

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

- Unterhaltung des Anlagevermögens, wie Grünstücke, bauliche Anlagen, Infrastrukturvermögen, sonstige bewegliches und unbewegliches Vermögen,
- Mieten und Pachten,
- Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens,
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens,
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Lehrgangs- und Vortragskosten einschließlich Reisekosten sowie
- Aufwand sonstiger Dienstleistungen Dritter.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 206,4 Mio. EUR hatten 2018 einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 12,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurden damit 4,2 Mio. EUR mehr aufgewendet. Allerdings wurden im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2018 insgesamt 19,3 Mio. EUR weniger in Anspruch genommen.

2.2.3 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 2018

Der fortgeschriebene Ansatz der Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen betrug 668,0 Mio. EUR. Im Ist-Ergebnis 2018 wurden Aufwendungen in Höhe von 635,7 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit 39,5 Prozent Anteil an den ordentlichen Aufwendungen war dies damit die größte Position. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 15,4 Mio. EUR mehr aufgewendet. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan entstanden dagegen aber Minderaufwendungen in Höhe von 32,3 Mio. EUR.

2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2018

Sonstige ordentliche Aufwendungen waren mit einem Anteil von 15,7 Prozent und in Höhe von 252,5 Mio. EUR die drittgrößte Aufwandsposition bei den ordentlichen Aufwendungen. Diese wurden mit 1,2 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 253,8 Mio. EUR niedriger in Anspruch genommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind damit insgesamt 6,2 Mio. EUR weniger in Anspruch genommen worden.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten:

- den kommunalen Finanzierungsanteil der Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, der Kosten der Unterkunft (KdU), Hilfen zur Erziehung, Unterhaltsvorschuss (UVG) und die sonstigen Kommunalleistungen/Kommunalanteile,
- Aufwendungen aus der Wertberichtigung auf Forderungen,
- Aufwendungen für Geschäfts- und Bürobedarf,
- Dienstreisen, ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsführungskosten der Fraktionen, Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen sowie für Sachverständige und Gerichtskosten,
- Zuführungen der Überschüsse zum Sonderposten Gebührenhaushalt Abfall sowie
- Aufwendungen für Umlegungsverfahren und das Treuhandvermögen.

2.2.5 Außerordentliche Aufwendungen 2018

In Höhe von 40,0 Mio. EUR und einem Anteil von 2,4 Prozent an den Gesamttaufwendungen wurden außerordentlichen Aufwendungen im Sonderergebnis verbucht. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 14,5 Mio. EUR fielen damit 25,5 Mio. EUR Mehraufwendungen an. Im Vergleich zum Vorjahr waren 19,2 Mio. EUR außerordentliche Mehraufwendungen zu verzeichnen.

In dieser Position wurden folgende wesentliche außerordentliche Aufwendungen nicht geplant aber im Ist-Ergebnis ausgewiesen:

- Aufwendungen aus außerordentlichen Abschreibungen/Verschrottungen von Anlagevermögen,
- außerordentliche Aufwendungen aus der Abrechnung der Anlagen im Bau,
- Aufwand aus Umlegungsverfahren.

Aus der Anpassung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode infolge Eigenkapitalminderungen durch die Jahresverluste der Gesellschaften, Beteiligungen und Eigenbetriebe entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 16,5 Mio. EUR, die im Wesentlichen aus den Veränderungen im Eigenkapital des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden (Plan: -0,049 Mio. EUR, Ist: -11,2 Mio. EUR) und der Kommunalen Immobilien Dresden GmbH & Co. KG (Plan: -6,5 Mio. EUR, Ist: -9,3 Mio. EUR) resultieren. Diese resultieren wiederum aus den schlechter als geplanten Jahresergebnissen.

3 Finanzrechnung 2018

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurden in der Finanzrechnung

- in der Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 75,9 Mio. EUR,
- in der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 88,2 Mio. EUR,
- in der Finanzierungstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 0,5 Mio. EUR

abgerechnet.

Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung stellten sich für das Jahr 2018 wie folgt dar:

Finanzrechnung (Angaben in EUR)	**Ansatz 2018**	**Fortgeschriebener Ansatz 2018**	**Ergebnis 2018**	**Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz** (Spalte 3 ./. Spalte 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.493.187	1.562.921.379	1.544.961.014	-17.960.365
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.559.100	-1.575.595.657	-1.469.060.094	106.535.562
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.934.087**	**-12.674.277**	**75.900.919**	**88.575.197**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.649.325	326.723.130	167.160.784	-159.562.346
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300.674.949	-537.167.273	-255.321.050	281.846.223
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-71.025.624**	**-210.444.143**	**-88.160.267**	**122.283.877**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-539.050	-539.050	-539.007	43
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-539.050**	**-539.050**	**-539.007**	**43**
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-41.630.587**	**-223.657.471**	**-12.798.355**	**210.859.116**
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und aus Cashpool	2.799.000	11.069.000	131.270.000	120.201.000
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Cashpool	-3.700.000	10.288.000	-149.138.000	-159.426.000
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	437.499.344	437.499.344
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	-435.940.143	-435.940.143
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-901.000**	**781.000**	**-16.308.800**	**-17.089.800**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-42.531.587	-222.876.471	-29.107.155	193.769.316
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			489.221.350	
Kumulierter Endbestand an Zahlungsmitteln			**460.114.195**	

Tabelle 5: Ergebnisse der Finanzrechnung 2018

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Investitionsrechnung 2018 erläutert. Ausführliche Erläuterungen zu den verschiedenen Positionen der Finanzrechnung 2018 enthalten der Rechenschaftsbericht sowie der Anhang zum Jahresabschluss 2018. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

3.1 Investitionsrechnung 2018

Auszahlungen für Investitionen tätigte die Landeshauptstadt Dresden im Jahr 2018 in Höhe von 255,3 Mio. EUR. Demgegenüber standen Einzahlungen für die Investitionstätigkeit in Höhe von 167,2 Mio. EUR.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz fiel der Saldo aus der Investitionstätigkeit um 122,3 Mio. EUR geringer aus. Begründet ist die Abweichung insbesondere durch niedrigere Auszahlungen in Höhe von 281,8 Mio. EUR, die sich aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung ergeben haben und durch Mindereinzahlungen in Höhe von 159,6 Mio. EUR.

Der mit 210,4 Mio. EUR in der Planfortschreibung angesetzte negative Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit sollte vollständig aus dem Überschuss des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden. Die Deckung war nur mit 88,2 Mio. EUR erforderlich, da im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz, ein um 122,3 Mio. EUR geringerer Saldo aus der Investitionstätigkeit zu verzeichnen war. Übertragen werden davon investive Budgetreste für Einzahlungen in Höhe von 122,2 Mio. EUR und für Auszahlungen in Höhe von 248,8 Mio. EUR.

3.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2018

Die Struktur der Einzahlungen für Investitionen 2018 stellte sich wie folgt dar:

Abbildung 4: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2018

Einzahlungspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2018**	**Fortgeschriebener Ansatz 2018**	**Ergebnis 2018**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.253.425	312.142.899	150.275.720	-161.867.179
darunter investive Schlüsselzuweisungen	*88.364.000*	*88.364.000*	*82.806.744*	*-5.557.256*
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.126.400	4.397.141	5.206.555	809.414
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.550.000	7.643.398	10.658.260	3.014.862
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	121.500	446.874	508.555	61.681
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	1.598.000	2.092.817	511.692	-1.581.125
Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**229.649.325**	**326.723.130**	**167.160.784**	**-159.562.346**

Tabelle 6: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2018

Etwa 89,9 Prozent der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultierten aus Investitionszuwendungen. Diese teilten sich schwerpunktmäßig in investive Schlüsselzuweisungen sowie maßnahmenbezogene Förderungen auf. Mit Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 2. März 2018 wurden der Landeshauptstadt Dresden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 82,8 Mio. EUR zugesagt.

Weiterhin wurden gemäß Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 8. Februar 2018 der Landeshauptstadt Dresden Investitionspauschalen in Höhe von 6,5 Mio. EUR gewährt.

Über die ausgereichten investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 82,8 Mio. EUR und die gewährten Investitionspauschalen in Höhe von 6,5 Mio. EUR wurde Anfang 2019 die Verwendung gegenüber der Landesdirektion Sachsen abgerechnet. Die Abrechnungen der Investitionspauschalen für den oben genannten Zeitraum sind vorläufig und werden gemäß der gesetzlichen Bestimmung schlussgerechnet.

3.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2018

Die Struktur der Auszahlungen für Investitionen 2018 stellte sich wie folgt dar:

Auszahlungen für Investitionen 2018
(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 5: Auszahlungen für Investitionen 2018

Auszahlungsposition (Angaben in EUR)	**Ansatz 2018**	**Fortgeschriebener Ansatz 2018**	**Ergebnis 2018**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz 2018**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen	-1.202.130	-5.107.910	-1.751.040	3.356.870
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.871.650	-25.518.528	-4.370.461	21.148.066
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.073.299	-365.454.642	-187.895.488	177.559.154
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanalagevermögen	-24.126.720	-31.590.553	-19.526.444	12.064.109
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	-5.000.000	-32.634.273	-23.801.576	8.832.697
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.401.150	-76.861.368	-17.976.041	58.885.327
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-300.674.949**	**-537.167.273**	**-255.321.050**	**281.846.223**

Tabelle 7: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2018

Die Auszahlungen im Berichtsjahr 2018 lagen um 25,0 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau. Der fortgeschriebene Ansatz 2018 (Planfortschreibung) bei den Investitionsauszahlungen mit insgesamt 537,2 Mio. EUR ergab sich aus

- dem beschlossenen Ansatz 2018 in Höhe von 300,7 Mio. EUR zuzüglich
- den übertragenen Budgetresten aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 301,7 Mio. EUR sowie
- den unterjährigen über- und außerplanmäßigen Budgetveränderungen (und der Deckungsfähigkeit) in Höhe von 65,2 Mio. EUR.

In der Landeshauptstadt Dresden konnten nicht alle in der Planfortschreibung beabsichtigten Investitionen vollständig realisiert werden. Somit ergab sich ein erheblicher Budgetübertrag aus 2018 nach 2019 in Höhe von 248,8 Mio. EUR.

4 Vermögensrechnung 2018

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Vermögensrechnung 2018 erläutert. Die ausführliche Erläuterung zur Vermögensrechnung 2018 wurde im Rechenschaftsbericht sowie im Anhang zum Jahresabschluss 2018 vorgenommen. Insoweit wird auf diese Dokumente verwiesen.

4.1 Aktiva 2018

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2018 der Landeshauptstadt Dresden weist zum Stichtag 31. Dezember 2018 ein Vermögen im Wert von 5.467,7 Mio. EUR aus. Damit ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag 31. Dezember 2017 (5.277,4 Mio. EUR) ein Vermögenszuwachs in Höhe von 190,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Aktivseite der Bilanz bestand zu 82,1 Prozent aus langfristig gebundenem Anlagevermögen.

Das Umlaufvermögen war in der Vermögensrechnung zum Stichtag 31. Dezember 2018 mit 960,1 Mio. EUR ausgewiesen und ist im Vergleich zum Vorjahr um 32,2 Mio. EUR gestiegen. Der Anteil am Vermögen betrug 17,6 Prozent, darunter resultierten 8,4 Prozent aus liquiden Mitteln.

4.2 Passiva 2018

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2018 der Landeshauptstadt Dresden weist zum Stichtag 31. Dezember 2018 ein Kapital (Bilanzsumme) im Wert von 5.467,7 Mio. EUR aus. Im Vorjahr waren es zum Stichtag 31. Dezember 2017 5.277,4 Mio. EUR. Damit ist die Kapitalseite analog der Vermögensseite zum Stichtag um 190,3 Mio. EUR gestiegen.

Das Eigenkapital wurde in der Vermögensrechnung 2018 in der Kapitalposition mit 3.679,3 Mio. EUR (Vorjahr 3.580,5 Mio. EUR) ausgewiesen und besteht aus dem Basiskapital und den Rücklagen. Die Eigenkapitalquote betrug 67,3 Prozent.

Die Verbindlichkeiten stellten 10,0 Prozent der Bilanzsumme dar und sind insgesamt in Höhe von 546,2 Mio. EUR im Bestand. Diese fallen im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Mio. EUR geringer aus.

Positionen der Verbindlichkeiten (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2017**	**Stand 31.12.2018**	**Abweichung zum Vorjahr**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-3.588.316	-3.049.308	539.007
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-30.673.189	-31.731.993	-1.058.805
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-33.297.780	-23.959.683	9.338.098
Sonstige Verbindlichkeiten	-486.924.686	-487.473.835	-549.149
Summe Verbindlichkeiten	**-554.483.971**	**-546.214.819**	**8.269.152**

Tabelle 8: Verbindlichkeiten 2018

Die Landeshauptstadt Dresden hatte keine Verbindlichkeiten aus Krediten oder Anleihen.

Die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften resultierte aus den Tilgungsleistungen. Ausgewiesen ist das kreditähnliche Rechtsgeschäft für die energetische Schulsanierung.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden per 31. Dezember 2018 in Höhe von 31,7 Mio. EUR ausgewiesen. Diese betrafen überwiegend stichtagsbedingt noch offene, nicht fällige Posten aus Lieferungen sowie aus Leistungen zu Werk- und Dienstleistungsverträgen. Zum 31. Dezember 2018 betrug die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 32,3 Jahre.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden per 31. Dezember 2018 in Höhe von 24,0 Mio. EUR ausgewiesen. Diese enthielten Verpflichtungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie gesetzliche Leistungen im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 487,5 Mio. EUR entsprachen 89,2 Prozent der gesamten Verbindlichkeiten und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR.

4.3 Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2018

Zum 31. Dezember 2018 betrug die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 32,3 Jahre.

Die höchste durchschnittliche Nutzungsdauer wurde bei Gebäuden mit 41,5 Jahren ausgewiesen und ist im Wesentlichen bedingt durch Investitionen im Bereich von Schulen und Verwaltungsgebäuden.

Beim Infrastrukturvermögen lag die durchschnittliche Nutzungsdauer bei 38,9 Jahren. Am niedrigsten lag die Nutzungsdauer mit einem Durchschnittswert von 13,3 Jahren bei Fahrzeugen, technischen Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Das Haushaltsjahr 2019

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2019

Die Haushaltssatzung und der Doppelhaushalt 2019/2020 wurden mit Beschluss zur Vorlage V2583/18 am 13. und 14. Dezember 2018 mit folgenden wesentlichen Daten vom Stadtrat beschlossen:

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2019:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.757.820.642 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-1.752.408.399 EUR
Ordentliches Ergebnis	5.412.243 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	802.700 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-1.622.700 EUR
Sonderergebnis	-820.000 EUR
Gesamtergebnis	4.592.243 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.789.350 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.522.590 EUR
Saldo aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	-136.733.240 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-561.250 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-137.294.490 EUR

Nach der Beschlussfassung durch den Stadtrat wurde die Haushaltssatzung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO der Landesdirektion zur Prüfung übergeben. Nach Abschluss dieser Prüfung wurde die Haushaltssatzung ausgelegt und veröffentlicht. Danach erlangte mit Ende der Auslegungsfrist und der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019/2020 diese Rechtswirksamkeit. Deshalb begann ab dem 1. Januar 2019 für die Landeshauptstadt Dresden gemäß § 78 SächsGemO die vorläufige Haushaltsführung.

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung dürfen nur solche Ausgaben getätigt werden, zu deren Leistung die Landeshauptstadt Dresden rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. In dieser Zeit sind freiwillige Leistungen nicht begründbar und neue Verpflichtungen dürfen grundsätzlich nicht eingegangen werden. Vom Budget des beschlossenen Ergebnishaushaltes für 2019 wurden von den Ausgabeansätzen zur Bewirtschaftung 50 Prozent für notwendige gesetzliche Aufgaben freigegeben.

Am 28. Februar 2019, mit dem Zeitpunkt des rechtswirksamen Erlasses der Haushaltssatzung 2019/2020, endete aufgrund des erteilten Bescheides der Landesdirektion Sachsen vom 12. Februar 2019 die vorläufige Haushaltsführung.

Die folgende Tabelle zeigt das erwirtschaftete Gesamtergebnis des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2019 im Vergleich zur Planung:

Positionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
ERGEBNISHAUSHALT				
ordentliche Erträge	1.757.820.642	1.785.428.613	1.753.702.455	-31.726.158
ordentliche Aufwendungen	-1.752.408.399	-1.775.872.032	-1.723.039.673	52.832.360
ordentliches Ergebnis	**5.412.243**	**9.556.581**	**30.662.782**	**21.106.202**
außerordentliche Erträge	802.700	926.038	27.909.189	26.983.151
außerordentliche Aufwendung	-1.622.700	-1.972.510	-13.963.306	-11.990.796
Sonderergebnis	**-820.000**	**-1.046.472**	**13.945.883**	**14.992.355**
Gesamtergebnis	**4.592.243**	**8.510.109**	**44.608.665**	**36.098.557**
FINANZHAUSHALT				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.789.350**	**24.871.840**	**136.511.383**	**111.639.543**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.762.850	**292.179.947**	143.707.888	-148.472.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-357.285.440	-646.393.557	-250.436.542	395.957.015
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-194.522.590**	**-354.213.610**	**-106.728.654**	**247.484.956**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-561.250**	**-561.250**	**-561.241**	**9**
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-137.294.490**	**-329.903.020**	**29.221.488**	**359.124.508**

Tabelle 9: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde fristgerecht aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt am 17. Juli 2020 zur Prüfung übergeben.

2 Ergebnisrechnung 2019

Mit den abgerechneten ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.753,7 Mio. EUR und den abgerechneten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.723,0 Mio. EUR wurde in 2019 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 30,7 Mio. EUR erreicht.

Mit außerordentlichen Erträgen von 27,9 Mio. EUR und außerordentlichen Aufwendungen von 14,0 Mio. EUR wurde auch im Sonderergebnis 2019 ein Überschuss von 13,9 Mio. EUR und damit ein Gesamtüberschuss in der Ergebnisrechnung von 44,6 Mio. EUR abgerechnet.

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Ergebnisrechnung 2019 erläutert. Ausführliche Erläuterungen zu den verschiedenen Positionen der Ergebnisrechnung 2019 enthalten der Rechenschaftsbericht 2019 sowie der Anhang zum Jahresabschluss 2019.

2.1 Erträge 2019

(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 6: Erträge Ergebnishaushalt 2019

Ertragspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Abweichung zum Fort-geschriebenen Ansatz**
Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	704.958.000	705.045.307	711.491.976	6.446.669
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	684.730.366	697.242.360	686.136.127	-11.106.233
sonstige Transfererträge	9.023.800	9.020.300	8.218.315	-801.985
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.527.959	114.083.832	113.838.344	-245.488
privatrechtliche Leistungsentgelte	43.180.100	43.506.953	43.728.727	221.775
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.885.650	111.365.095	100.321.444	-11.043.651
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.857.000	5.857.000	5.549.110	-307.890
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.978.700	3.978.700	4.882.061	903.361
sonstige ordentliche Erträge	94.679.067	95.329.067	79.536.351	-15.792.716
ordentliche Erträge	**1.757.820.642**	**1.785.428.613**	**1.753.702.455**	**-31.726.158**
außerordentliche Erträge	802.700	926.038	27.909.189	26.983.151
Erträge gesamt	**1.758.623.342**	**1.786.354.651**	**1.781.611.644**	**-4.743.007**

Tabelle 10: Erträge Ergebnishaushalt 2019

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 2019

Mit einem Anteil an den ordentlichen Erträgen von 40,6 Prozent in Höhe von insgesamt 711,5 Mio. EUR stellten die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen 2019 dar. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen diese Einnahmen um 15,2 Mio. EUR.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz fiel das Jahresergebnis aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 6,5 Mio. EUR höher aus. Grundlage für die Planung waren die Steuerschätzungen vom Mai 2018 sowie deren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich.

Die Gewerbesteuererträge und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind stark an die wirtschaftliche Gesamtsituation gekoppelt und weichen im Jahr 2019 deutlich von den Prognosen ab.

Die Entwicklung der Steuerarten stellte sich wie folgt dar:

Abbildung 7: Entwicklung der Steuereinnahmen 2010 bis 2019

Die Gewerbesteuer wurde mit 306,4 Mio. EUR fortgeschrieben und konnte aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation im Ist-Ergebnis nur mit 301,2 Mio. EUR realisiert werden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden so 8,3 Mio. EUR weniger Erträge ausgewiesen. Korrespondierend führten diese Mindererträge auch zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, die an das Land Sachsen abzuführen ist.

Die Grundsteuern A und B wurden mit 79,1 Mio. EUR fortgeschrieben. Im Ist-Ergebnis des Jahres 2019 wurden 2,4 Mio. EUR mehr realisiert.

2.1.2 Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Sonderposten 2019

In Höhe von 686,1 Mio. EUR und einem Anteil von 39,1 Prozent an den ordentlichen Erträgen waren diese die zweitgrößte Ertragsposition des Jahres 2019. Im Vergleich zum Vorjahr wurden dabei 64,3 Mio. EUR mehr Erträge realisiert.

Trotz erhöhter Zuwendungsquote in 2019 ergab sich ein Minderertrag gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 11,1 Mio. EUR. Dieser Minderertrag resultiert hauptsächlich mit 11,0 Mio. EUR aus gesunkenen Schlüsselzuweisungen.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen 2019

Zum Kontenbereich der allgemeinen Schlüsselzuweisungen gehören die Schlüsselzuweisungen des Landes, einschließlich der Auflösungsbeträge aus dem Vorsorgefonds des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (SächsFAG).

Mit Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2019 vom 5. März 2019 wurde die Allgemeine Schlüsselzuweisung für die Landeshauptstadt Dresden auf 407,9 Mio. EUR festgesetzt. Daraus ergab sich gegenüber dem Planansatz 2019 ein Mehrertrag von 34,5 Mio. EUR, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2019 ermittelte sich ein Minderertrag in Höhe von 11,0 Mio. EUR.

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (einschließlich der aufgelösten Vorsorgerücklage in den Jahren 2011/2012 und des Vorsorgefonds ab 2014) ist im folgenden Diagramm dargestellt:

Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen
(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 8: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2010 bis 2019

Leistungsbeteiligung des Bundes 2019 an den Kosten der Unterkunft nach SGB II (KdU)

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz entstanden im Saldo Mindererträge in Höhe von 6,9 Mio. EUR aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU nach SGB II. Diese setzten sich aus den verminderten Erträgen von Bundesmitteln in Höhe von 7,7 Mio. EUR sowie einer Bedarfszuweisung in Höhe von 0,8 Mio. EUR, die mit Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom

28. Mai 2019 auf Grundlage des § 22a Nr. 4 SächsFAG gezahlt wurde, zusammen.

Der für die Leistungsbeteiligung des Bundes beschlossene Ansatz in Höhe von 54,3 Mio. EUR basierte insbesondere auf Erstattungen für Aufwendungen für die laufende KdU nach SGB II in Höhe von 110,7 Mio. EUR und einer Bundesbeteiligung in Höhe von 42,1 Prozent sowie 14,6 Mio. EUR für die 100-prozentige Beteiligung des Bundes an den KdU im Kontext Flucht und Asyl.

Zuweisungen im Bereich Asyl 2019

Im Bereich Asyl wurden im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz Mehrerträge in Höhe von 1,0 Mio. EUR abgerechnet, die im Wesentlichen aus den Förderprogrammen für Soziale Betreuung und Integrative Maßnahmen bestanden.

Aufgelöste Sonderposten 2019

Die aufgelösten Sonderposten wurden in Höhe von 76,7 Mio. EUR geplant und im Ist-Ergebnis in Höhe von 80,0 Mio. EUR ausgewiesen. Die insgesamt im Saldo ermittelten Mehrerträge in den aufgelösten Sonderposten in Höhe von 3,3 Mio. EUR setzten sich aus unterschiedlichen Minder- und Mehrerträgen zusammen. Im Allgemeinen waren Mindererträge durch Verschiebungen oder Verzögerungen im Bauablauf von geplanten Maßnahmen bzw. abweichende tatsächliche Bewilligung von Fördermitteln begründet (z. B. im Stadtplanungsamt). Mehrerträge ergaben sich insbesondere aus zusätzlicher Förderung (z. B. im Schulverwaltungsamt) infolge der Priorisierung auf den Bildungsbereich.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2019

Diese Position beinhaltet die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Kindertagespflege – Elternbeiträge und den Gebührenausgleich im Bereich Abfall (bei Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 113,8 Mio. EUR waren mit 6,3 Prozent an den ordentlichen Erträgen beteiligt und führten im Vergleich zum Vorjahr zu Mehrerträgen in Höhe von 3,2 Mio. EUR.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden Mindererträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR ergebniswirksam.

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2019

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen stehen im direkten Zusammenhang mit den zweckentsprechenden Aufwendungen und wirken deshalb größtenteils ergebnisneutral. Diese beinhalten Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie sonstige Weiterberechnungen an Eigenbetriebe und Dritte.

Mit 100,3 Mio. EUR betrug der Anteil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen an den ordentlichen Erträgen 5,9 Prozent und führte im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zu Mindererträgen in Höhe von 11,0 Mio. EUR. Den Mindererträgen in den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehen jeweilige Minderaufwendungen in den zu erstattenden Aufwendungen voraus.

2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge 2019

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen

- Konzessionsabgaben der Energieunternehmen (DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH und der ENSO Energie Sachsen Ost AG) und der Märkte,
- Wertzuschreibung beim Finanzvermögen,
- Verwarngelder,
- Säumniszuschläge,
- Bußgelder,
- Inanspruchnahme Gewährverträgen/Bürgschaften
- Erträge aus dem Treuhandgeschäft und den Umlegungsverfahren nach BauGB sowie
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 79,5 Mio. EUR waren mit einem Anteil von 4,5 Prozent in den ordentlichen Erträgen enthalten.

2.1.6 Außerordentliche Erträge 2019

Außerordentliche Erträge werden dem Sonderergebnis zugeordnet und wurden in 2019 in Höhe von 27,9 Mio. EUR im Ist-Ergebnis realisiert. Außerordentliche Erträge sind in der Regel nur eingeschränkt planbar und deshalb im fortgeschriebenen Ansatz nur in Höhe von 0,9 Mio. EUR enthalten, so dass in dieser Position Mehrerträge in Höhe von 27,0 Mio. EUR ausgewiesen wurden.

Die wesentlichen Positionen werden nachstehend aufgeführt:

10,3 Mio. EUR außerordentliche Erträge entstanden aus Einlagen von Grundstücken in die WiD, da nach SächsKomHVO § 2 Abs. 2 Erträge aus Vermögensübertragungen unter der Position „außerordentliche Erträge“ auszuweisen sind. Gemäß Stadtratsbeschluss V2178/17 vom 17. Mai 2018 erfolgte eine Einlage in Höhe von 5,4 Mio. EUR und gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften zu V2942/19 vom 19. Juni 2019 eine Einlage von 4,9 Mio. EUR. Die jährlichen Buchungen der Bestandsveränderungen der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode (Zuwachs der Finanzanlagen durch reine Zuschreibung aufgrund der in den Unternehmen erwirtschafteten Gewinne) wurden bis zum Jahresabschluss 2018 in dieser Position geplant und ausgewiesen. Beginnend mit der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurden die Veränderungen der Finanzanlagen im ordentlichen Ergebnis geplant. Im Jahresabschluss 2019 wurden die Veränderungen erstmals im ordentlichen Ergebnis gebucht.

3,0 Mio. EUR außerordentliche Erträge konnten aus der Nachaktivierung von Anlagevermögen realisiert werden.

6,4 Mio. EUR außerordentliche Erträge wurden aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erwirtschaftet.

2.2 Aufwendungen 2019

(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 9: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019

Aufwandspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Personalaufwendungen	-415.182.600	-422.803.978	-423.713.570	-909.591
Versorgungsaufwendungen	-27.650	-27.650	-27.610	40
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-226.447.810	-231.752.895	-217.370.644	14.382.251
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-147.830.994	-147.830.994	-156.513.842	-8.682.849
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.346.500	-5.306.500	-3.868.734	1.437.766
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-684.153.055	-701.529.341	-673.216.772	28.312.570
sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.419.790	-266.620.674	-248.328.501	18.292.174
ordentliche Aufwendungen	**-1.752.408.399**	**-1.775.872.032**	**-1.723.039.673**	**52.832.360**
außerordentliche Aufwendungen	-1.622.700	-1.972.510	-13.963.306	-11.990.796
Aufwendungen gesamt	**-1.754.031.099**	**-1.777.844.542**	**-1.737.002.979**	**40.841.564**

Tabelle 11: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019

2.2.1 Personalaufwendungen 2019

Die Personalaufwendungen in Höhe von 423,7 Mio. EUR stellten den zweitgrößten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen im Ist-Ergebnis 2019 dar.

Der fortgeschriebene Ansatz der Personalaufwendungen in Höhe von 422,8 Mio. EUR wurde mit 0,9 Mio. EUR überschritten.

Die Personalaufwandsquote wurde fortgeschrieben geplant mit 23,8 Prozent, abgerechnet wurde eine Quote von 24,6 Prozent.

Die **Personalauszahlungen** mit 420,4 Mio. EUR liegen um 3,3 Mio. EUR unter dem Personalaufwand mit 423,7 Mio. EUR, was im Wesentlichen durch die lediglich ergebniswirksame Rückstellungsbildung für Altersteilzeit (rund 1,6 Mio. EUR) und durch den Einsparbetrag aus dem Haustarifvertrag der Staatsoperette (ca. 1,2 Mio. EUR) begründet werden kann.

Darüber hinaus bewirkten die seit dem zweiten Halbjahr 2018 bestehenden Altersteilzeitverträge Minderauszahlungen, da diese Beschäftigten zur Haushaltsplanung noch in Vollzeit geplant wurden. Tatsächlich fielen nur noch 50 Prozent zuzüglich Altersteilzeitaufstockungsbeträge an.

Die Entwicklung der Personalauszahlungen seit 2010 stellt die folgende Abbildung dar. Zum Zweck der Vergleichbarkeit mit den kameralen Ergebnissen der Vorjahre werden in der Abbildung die Personalausgaben bis 2010 (kamerales Rechnungsergebnis) mit den ab 2011 zahlungswirksam aufgewandten Personalauszahlungen verglichen.

Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, darunter Personalauszahlungen 2010 bis 2019
(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 10: Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, darunter Personalauszahlungen 2010 bis 2019

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2019

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

- Mieten und Pachten und Betriebskosten aus Miet- und Pachtverträgen,
- Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens, wie Grundstücke, bauliche Anlagen, Infrastrukturvermögen,
- Straßenentwässerung,
- Reinigungs- und sonstige Dienstleistungen durch Dritte,
- Schülerbeförderung,
- Strom, Gas, Wasser und Abwasser,
- Betreibung von Übergangswohnheimen,
- laufende Unterhaltung von Datenverarbeitungs-Software sowie
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Lehrgangs- und Vortragskosten einschließlich Reisekosten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 217,4 Mio. EUR hatten 2019 einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 12,6 Prozent. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2019 wurden insgesamt 14,4 Mio. EUR weniger in Anspruch genommen. Diese Minderaufwendungen begründeten sich wie folgt:

Im **Sozialamt** entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 3,6 Mio. EUR. Diese setzten sich insbesondere aus Minderaufwendungen im Produkt „Unterbringung von Wohnungslosen“ in Höhe von 1,0 Mio. EUR infolge von Einsparungen bei Kosten für Übergangswohnheime und Minderaufwendungen im Produkt „Hilfen für Asylbewerber/-innen“ in Höhe von 1,4 Mio. EUR infolge von Einsparungen in den Bereichen Wachschutz, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gewährleistungswohnungen zusammen.

Im **Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung** konnten Minderaufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. EUR realisiert werden. Diese entstanden vor allem in dem Bereich der Mieten und Pachten, da geplante Anmietungen später als geplant realisiert wurden.

Im **Stadtplanungsamt** entstand ein Minderaufwand in Höhe von 2,3 Mio. EUR, der im Wesentlichen auf die geringere Fördermittelbewilligung in den Fördergebieten im Rahmen des Programmes des Freistaates Sachsen für den Europäischen Sozialfonds zurückzuführen ist.

Im **Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen** entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. EUR vor allem im Bereich des Winterdienstes infolge des milden Winters. Weiterhin wurden beim mobilen Hochwasserschutz die dafür geplanten Mittel nicht in der vollen Höhe verbraucht.

Im **Haupt- und Personalamt** begründen sich die Minderaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR durch die Nichtinanspruchnahme von Dienstleistungen durch Dritte.

Im **Brand- und Katastrophenschutzamt** ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR, insbesondere ergaben sich die Einsparungen bei der Gebäudebewirtschaftung.

2.2.3 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 2019

Planmäßige Abschreibungen wurden mit 147,8 Mio. EUR im fortgeschriebenen Ansatz geplant und mit 156,5 Mio. EUR abgerechnet. Damit hatte diese Position in 2019 einen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 9,1 Prozent.

2.2.4 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Der fortgeschriebene Ansatz der Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen betrug 701,5 Mio. EUR. Im Ist-Ergebnis 2019 wurden Aufwendungen in Höhe von 673,2 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit 39,1 Prozent Anteil an den ordentlichen Aufwendungen war dies damit die größte Position. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 28,3 Mio. EUR mehr aufgewendet. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 37,5 Mio. EUR.

Die Transferaufwendungen beinhalteten alle sozialen und weiteren Leistungen der Landeshauptstadt Dresden, die sie als nicht investive Zuschüsse und Zuweisungen oder Subventionen erbringt. Insbesondere gehören hierzu

- Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke an Unternehmen, Beteiligungen und Eigenbetriebe sowie an sonstige Dritte (darunter freie Träger der Jugendhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege, Dresden Pass, Behindertenfahrdienst) und
- Aufwendungen für Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Diese Transferaufwendungen wurden fortgeschrieben in Höhe von 565,8 Mio. EUR geplant und im Ist-Ergebnis mit 543,3 Mio. EUR in Anspruch genommen.

Des Weiteren beinhaltet diese Position die Gewerbesteuer- und die Sozialumlage sowie die Abschreibungen auf aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Dritte.

Die Gewerbesteuerumlage wurde in Höhe von 23,8 Mio. EUR fortgeschrieben und in Höhe von 23,2 Mio. EUR abgeführt.

Die Sozialumlage wurde in Höhe von 83,9 Mio. EUR fortgeschrieben und in gleicher Höhe abgerechnet.

Insgesamt entstanden im Ist-Ergebnis 2019 Abschreibungen auf aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von 22,8 Mio. EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 27,9 Mio. EUR entstand damit ein Minderaufwand von 5,1 Mio. EUR. Dieser resultierte aus niedriger als geplant geleisteten investiven Zuwendungen der Fachämter. So entstand im Stadtplanungsamt ein Minderaufwand Höhe von 9,1 Mio. EUR, bestehend aus 5,3 Mio. EUR für Transferaufwendungen und 3,8 Mio. EUR für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der nicht in geplanter Höhe umgesetzter investiver Projekte und Zuwendungen an Dritte und ein daraus resultierender geringerer Aufwand für Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die wesentlichen Minderaufwendungen sind im sozialen Bereich zu finden. So wiesen die Produkte des **Sozialamtes** im Saldo Minderaufwendungen in Höhe von 2,9 Mio. EUR aus, die sich wie folgt zusammensetzen:

- 1,6 Mio. EUR Minderaufwendungen für Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie im Bereich Soziale Betreuung auf Grundlage der Betreiberverträge in Übergangswohnheimen.
- 1,2 Mio. EUR Minderaufwendungen, da sich die Fallzahlen zum Jahresende nicht wie prognostiziert entwickelt haben.
- 1,0 Mio. EUR Minderaufwendungen insbesondere durch eine niedrigere Anzahl an leistungsberechtigter Personen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen als zum Zeitpunkt der Planung angenommen.
- 0,6 Mio. EUR Minderaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

- Mehraufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. EUR, die sich aus Kostensatzsteigerungen in der ambulanten und stationären Pflege ergeben.

Die Produkte des **Jugendamtes** wiesen Minderaufwendungen in Höhe von 6,7 Mio. EUR aus, die auf verschiedenen Ursachen zurückzuführen sind. So wurde Budget für die Unterbringung von für unbegleiteten ausländischen Minderjährigen in Höhe von 4,6 Mio. EUR sowie in Höhe von 1,2 Mio. EUR im Bereich Hilfen zur Erziehung nicht benötigt. Ursächlich dafür sind die rückläufigen Fallzahlen in diesen Bereichen.

Im Bereich des **Beteiligungsmanagements** entstanden Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. EUR, infolge einer geringeren als geplanten Verlustabdeckung für die Eigenbetriebe Kindertageseinrichtungen Dresden und Sportstätten Dresden.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2019

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten:

- den kommunalen Finanzierungsanteil der Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, der KdU, Hilfen zur Erziehung, Unterhaltsvorschuss und die sonstigen Kommunalleistungen/Kommunalanteile,
- Erstattungen an Private (z. B. Abfallwirtschaft, Straßenreinigung), Erstattungen an sonstige Bereiche (z. B. Rettungsdienst, Tageseinrichtungen für Kinder, Gebäudemanagement für Asylbewerber und Asylbewerberinnen),
- Aufwendungen an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen für Rahmenverträge und Projekte,
- Aufwendungen für Versicherungen,
- Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen sowie für Sachverständige und Gerichtskosten,
- Aufwendungen für Dienstreisen, ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsführungskosten der Fraktionen,
- Zuführungen der Überschüsse zum Sonderposten Gebührenhaushalt Abfall sowie
- Aufwendungen für Umlegungsverfahren und das Treuhandvermögen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen waren mit einem Anteil von 14,4 Prozent und in Höhe von 248,3 Mio. EUR die drittgrößte Aufwandsposition bei den ordentlichen Aufwendungen. Diese wurden mit 18,3 Mio. EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 266,6 Mio. EUR niedriger in Anspruch genommen.

Im **Sozialamt** wirkten im Wesentlichen folgende Minderaufwendungen:

- 5,4 Mio. EUR für die laufenden KdU nach SGB II und 1,3 Mio. EUR für die sonstigen KdU nach SGB II,
- 1,9 Mio. EUR für einmalige Leistungen nach SGB II für die Ausstattung von Wohnungen und Bekleidung,
- 0,9 Mio. EUR im Bereich der Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII für die nach § 264 SGB V versicherten Personen.

Weitere wesentliche Abweichungen im Kontenbereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in nachfolgenden Punkten aufgeführt:

- Minderaufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR bei der Erstattung an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen (aufgrund fehlender Kapazitäten im Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen konnten einige Projektvereinbarungen mit den Organisationseinheiten nicht abgeschlossen werden)
- In Höhe von 2,1 Mio. EUR kam es zu Minderaufwendungen im Bereich der Stadtbezirksämter, da es durch die Wahl der neuen Stadtbezirksbeiräte zu Beschlussverzögerungen kam.
- Minderaufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung in Höhe von 1,7 Mio. EUR resultieren aus dem Rückgang der Ausfallquote bei den an die freien Träger zu erstattenden Elternbeiträgen.

- Minderaufwendungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR begründen sich durch die geringere Inanspruchnahme von Sachverständigen- und Gerichtskosten im Bereich Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.
- Die Minderaufwendungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR wurden im Jugendamt insbesondere im Bereich Hilfen zur Erziehung bei den Kostenerstattungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbände sowie im Bereich Unterhaltsvorschuss erzielt.
- Die kaufmännischen Abrechnungen der Treuhandkonten der Sanierungsträger für die Bewirtschaftung und Hausverwaltung des Treuhandvermögens in den Sanierungsgebieten Äußere Neustadt, Hechtviertel und Pieschen schlossen im Ist-Ergebnis mit einer positiven Abweichung gegenüber des beschlossenen Ansatzes in Höhe von 0,8 Mio. EUR ab.

2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen 2019

In Höhe von 40,0 Mio. EUR und einem Anteil von 2,4 Prozent an den Gesamtaufwendungen wurden außerordentliche Aufwendungen im Sonderergebnis verbucht. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 14,5 Mio. EUR fielen damit 25,5 Mio. EUR Mehraufwendungen an.

In dieser Position wurden folgende wesentliche außerordentliche Aufwendungen nicht geplant aber im Ist-Ergebnis ausgewiesen:

- Aufwendungen aus außerordentlichen Abschreibungen/Verschrottungen von Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. EUR, enthalten darin sind auch die außerordentlichen Aufwendungen aus der Inventur des unbeweglichen Vermögens,
- außerordentliche Aufwendungen aus der Abrechnung der Anlagen im Bau in Höhe von 1,3 Mio. EUR,
- Aufwand aus Umlegungsverfahren in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Aus der Anpassung der Finanzanlagen nach der Eigenkapitalspiegelmethode infolge Eigenkapitalminderungen durch die Jahresverluste der Gesellschaften, Beteiligungen und Eigenbetriebe entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 16,5 Mio. EUR, die im Wesentlichen aus den Veränderungen im Eigenkapital des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden (Plan: -0,049 Mio. EUR, Ist: -11,2 Mio. EUR) und der Kommunalen Immobilien Dresden GmbH & Co. KG (Plan: -6,5 Mio. EUR, Ist: -9,3 Mio. EUR) resultieren.

3 Finanzrechnung 2019

Aus haushaltswirksamen Vorgängen des Jahres 2019 ergab sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von 29,2 Mio. EUR. Geplant war im fortgeschriebenen Ansatz ein Mittelabfluss in Höhe von 329,9 Mio. EUR.

Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 359,1 Mio. EUR begründete sich aus:

- einem höher als geplant ausgefallenen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 111,6 Mio. EUR
- einem niedrigeren als geplant ausgefallenem Mittelabfluss aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 247,5 Mio. EUR

Aus dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen wurde ein Zahlungsmittelabfluss in Höhe von 110,8 Mio. EUR erforderlich.

Die einzelnen Zahlungsflüsse der Finanzrechnung stellen sich für das Jahr 2019 wie folgt dar:

Ein- und Auszahlungspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.694.400	1.657.030.074	1.645.027.811	-12.002.263
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.567.905.050	-1.632.158.234	-1.508.516.428	123.641.806
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.789.350**	**24.871.840**	**136.511.383**	**111.639.543**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.762.850	292.179.947	143.707.888	-148.472.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-357.285.440	-646.393.557	-250.436.542	395.957.015
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-194.522.590**	**-354.213.610**	**-106.728.654**	**247.484.956**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-561.250	-561.250	-561.241	9,23
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-561.250**	**-561.250**	**-561.241**	**9,23**
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**-137.294.490**	**-329.903.020**	**29.221.488**	**359.124.508**
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätsverbund	360.000	360.000	71.987.592	71.627.592
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Liquiditätsverbund	-100.000.000	-107.150.000	-170.550.000	-63.400.000
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	430.059.347	430.059.347
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	-442.271.348	-442.271.348
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-99.640.000**	**-106.790.000**	**-110.774.409**	**-3.984.409**
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-236.934.490	-436.693.020	-81.552.921	355.140.099
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			460.114.195	
kumulierter Endbestand an Zahlungsmitteln			**378.561.274**	

Tabelle 12: Ergebnisse der Finanzrechnung 2019

3.1 Investitionsrechnung 2019

Auszahlungen für Investitionen tätigte die Landeshauptstadt Dresden im Jahr 2019 in Höhe von 250,4 Mio. EUR. Demgegenüber standen Einzahlungen für die Investitionstätigkeit in Höhe von 143,7 Mio. EUR.

Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet die Veränderung des beschlossenen Haushaltsplanes durch übertragene Budgetreste des Vorjahres (investive Budgetreste) und die Veränderungen durch die unterjährigen über- und außerplanmäßigen Mittelumverteilungen.

Insgesamt wurden für Investitionen die geplanten und fortgeschriebenen Ansätze wie folgt abgerechnet:

Finanzpositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.762.850	292.179.947	143.707.888	-148.472.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-357.285.440	-646.393.557	-250.436.542	395.957.015
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-194.522.590**	**-354.213.610**	**-106.728.654**	**247.484.956**

Tabelle 13: Ergebnis der Investitionstätigkeit 2019

Damit fiel im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz der Saldo aus der Investitionstätigkeit um 247,5 Mio. EUR geringer aus. Begründet ist die Abweichung insbesondere durch niedrigere Auszahlungen in Höhe von 395,9 Mio. EUR, die sich aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung ergeben haben und durch Mindereinzahlungen in Höhe von 148,5 Mio. EUR.

Der mit 354,2 Mio. EUR in der Planfortschreibung angesetzte negative Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit sollte vollständig aus dem Überschuss des Zahlungsmittelsaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden. Die Deckung war nur mit 106,7 Mio. EUR erforderlich, da im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ein um 247,5 Mio. EUR geringerer Saldo aus der Investitionstätigkeit zu verzeichnen war. Übertragen werden davon investive Budgetreste für Einzahlungen in Höhe von 131,0 Mio. EUR und für Auszahlungen in Höhe von 375,6 Mio. EUR.

3.1.1 Einzahlungen für Investitionen 2019

Die Struktur der Einzahlungen für Investitionen 2019 stellte sich wie folgt dar:

Abbildung 11: Einzahlungen für Investitionen 2019

Die Einzahlungspositionen für Investitionen im Vergleich zur Planung stellten sich wie folgt dar:

Einzahlungspositionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.294.750	271.312.574	123.185.754	-148.126.820
darunter investive Schlüsselzuweisungen	*46.185.000*	*46.185.000*	*44.971.893*	*-1.213.107*
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.305.400	6.475.383	8.466.947	1.991.564
Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen	6.162.700	12.596.139	11.990.199	-605.940
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.795.850	64.987	-1.730.863
Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**162.762.850**	**292.179.947**	**143.707.888**	**-148.472.059**

Tabelle 14: Einzahlungen für Investitionen 2019

Etwa 85,7 Prozent der investiven Einzahlungen im Berichtsjahr resultierten aus Investitionszuwendungen. Diese teilten sich schwerpunktmäßig in investive Schlüsselzuweisungen sowie maßnahmenbezogene Förderungen auf.

Mit Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 5. März 2019 wurden der Landeshauptstadt Dresden investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 45,0 Mio. EUR zugesagt. Weiterhin wurden gemäß Festsetzungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 19. Februar 2019 der Landeshauptstadt Dresden Investitionspauschalen in Höhe von 6,5 Mio. EUR gewährt.

Über die ausgereichten investiven Schlüsselzuweisungen und die gewährten Investitionspauschalen wurde Anfang 2020 die Verwendung gegenüber der Landesdirektion Sachsen abgerechnet. Die Abrechnungen der Investitionspauschalen für den oben genannten Zeitraum sind vorläufig und werden gemäß der gesetzlichen Bestimmung schlussgerechnet.

3.1.2 Auszahlungen für Investitionen 2019

Die Struktur der Auszahlungen für Investitionen 2019 stellte sich wie folgt dar:

Abbildung 12: Auszahlungen für Investitionen 2019

In der nachfolgenden Tabelle sind die Auszahlungspositionen für Investitionen im Vergleich zur Planung dargestellt:

Auszahlungsposition (Angaben in EUR)	**Ansatz 2019**	**Fortgeschriebener Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Abweichung zum Fortgeschriebenen Ansatz**
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.837.840	-7.455.901	-1.237.575	6.218.326
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-4.551.200	-29.716.222	-9.035.597	20.680.626
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.756.600	-466.236.047	-189.871.797	276.364.251
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.802.300	-31.293.378	-18.830.183	12.463.194
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-9.000.000	-26.429.782	-12.652.882	13.776.899
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-49.337.500	-85.262.227	-18.808.508	66.453.719
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-357.285.440**	**-646.393.557**	**-250.436.542**	**395.957.015**

Tabelle 15: Auszahlungen für Investitionen 2019

Der fortgeschriebene Ansatz 2019 bei den Investitionsauszahlungen mit insgesamt 646,4 Mio. EUR ergab sich aus dem beschlossenen Ansatz 2019 in Höhe von 357,3 Mio. EUR zuzüglich den übertragenen Budgetresten aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 248,8 Mio. EUR sowie den unterjährigen über- und außerplanmäßigen Budgetveränderungen (und der Deckungsfähigkeit) in Höhe von 40,3 Mio. EUR.

In der Landeshauptstadt Dresden konnten nicht alle in der Planfortschreibung beabsichtigten Investitionen vollständig realisiert werden. Somit ergab sich ein erheblicher Budgetübertrag aus 2019 nach 2020 in Höhe von 375,6 Mio. EUR.

4 Vermögensrechnung 2019

Im Folgenden werden die wesentlichsten Positionen der Vermögensrechnung 2019 erläutert. Ausführliche Erläuterungen zu den Positionen der Vermögensrechnung 2019 wurden im Rechenschaftsbericht und im Anhang zum Jahresabschluss 2019 vorgenommen.

4.1 Aktiva 2019

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2019 der Landeshauptstadt Dresden weist zum Stichtag 31. Dezember 2019 ein Vermögen im Wert von 5.623,5 Mio. EUR aus. Damit ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag 31. Dezember 2018 (5.467,7 Mio. EUR) ein Vermögenszuwachs in Höhe von 155,81 Mio. EUR zu verzeichnen.

Abbildung 13: Vermögensstruktur 2019

Vermögensstruktur Aktivseite (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2018**	**Stand 31.12.2019**	**Abweichung zum Vorjahr**
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.366.720	3.368.630	1.001.910
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	155.922.020	160.793.963	4.871.942
Sachanlagevermögen	2.779.291.656	2.874.375.270	95.083.614
Finanzanlagevermögen	1.553.578.075	1.664.880.639	111.302.563
Summe Anlagevermögen	**4.491.158.471**	**4.703.418.501**	**212.260.030**
Vorräte	13.792.933	11.099.161	-2.693.772
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	256.490.303	281.254.002	24.763.699
Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	229.655.486	232.599.813	2.944.328
Liquide Mittel	460.176.642	378.634.685	-81.541.957
Summe Umlaufvermögen	**960.115.364**	**903.587.662**	**-56.527.702**
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.438.412	16.516.830	78.418
Summe Aktiva	**5.467.712.247**	**5.623.522.992**	**155.810.746**

Tabelle 16: Entwicklung des Vermögens 2019

4.1.1 Anlagevermögen 2019

Auf der Aktivseite der Bilanz wurde mit einem Anteil von 83,6 Prozent das langfristig gebundene Anlagevermögen ausgewiesen.

Das immaterielle Vermögen der Landeshauptstadt Dresden besteht hauptsächlich aus Software und Lizenzen und wies zum Stichtag 31. Dezember 2019 einen Bestand von 3,4 Mio. EUR aus. Die Erhöhung gegenüber 2018 begründet sich mit dem Ankauf eines weiteren Moduls der Finanzsoftware SAP (HCM – Personalverwaltung und Personalabrechnung).

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Dritte (aktive Sonderposten) wurden insgesamt in Höhe von 160,8 Mio. EUR ausgewiesen. Investive Zuschüsse wurden insbesondere an Eigenbetriebe und Ämter zur Weiterreichung an Dritte im Rahmen der Städtebauförderung ausgereicht.

Die Summe des Sachanlagevermögens nach Abschreibungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 95,1 Mio. EUR und bestand zu 39,5 Prozent aus Infrastrukturvermögen. Zu 47,7 Prozent bestand das Sachanlagenvermögen aus bebauten und unbebauten Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten.

Der Bestand an unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Mio. EUR. Dies war bedingt durch Grundstücksankäufe und Aktivierungen aus den Anlagen im Bau.

Der Bestand an bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten erhöhte sich um 117,0 Mio. EUR und ist im Wesentlichen auf die Investitionstätigkeit im Schulbereich zurückzuführen. Hier stieg der Bestand um 111,0 Mio. EUR durch fertiggestellte Schulgebäude, Turnhallen sowie Sport- und Pausenflächen.

Durch weitere Investitionstätigkeit sowie Aktivierungen von Anlagen im Bau erhöhte sich das Infrastrukturvermögen im Jahr 2019 um 17,7 Mio. EUR, einerseits durch Zugänge im Bereich der Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen in Höhe von 22,2 Mio. EUR sowie andererseits durch Abgänge im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von 3,1 Mio. EUR.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit einem Anteil von 10,0 Prozent und einem Wert von 288,6 Mio. EUR (Vorjahr 333,8 Mio. EUR) dem Sachanlagevermögen zugeordnet.

Die Struktur und Entwicklungen des Finanzanlagevermögens sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Finanzanlagen (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2018**	**Stand 31.12.2019**	**Abweichung zum Vorjahr**
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.305.996.291,61	1.323.623.128,36	17.626.836,75
Beteiligungen	14.411.620,95	14.116.609,81	-295.011,14
Sondervermögen	225.495.262,11	219.545.922,15	-5.949.339,96
Ausleihungen	7.674.900,79	107.594.978,26	99.920.077,47
Summe	**1.553.578.075,46**	**1.664.880.638,58**	**111.302.563,12**

Tabelle 17: Zusammensetzung Finanzanlagevermögen 2019

4.1.2 Umlaufvermögen 2019

Das Umlaufvermögen war in der Vermögensrechnung zum Stichtag 31. Dezember 2019 mit 903,6 Mio. EUR ausgewiesen und ist im Vergleich zum Vorjahr um 56,5 Mio. EUR gesunken. Der Anteil am Vermögen betrug 16,1 Prozent, darunter resultierten 6,7 Prozent aus liquiden Mitteln.

Der Liquiditätsbestand war mit insgesamt 378,6 Mio. EUR ausgewiesen und hatte mit 41,9 Prozent den höchsten Anteil am Umlaufvermögen.

Die Forderungen in Höhe von insgesamt 513,9 Mio. EUR entsprachen einem Anteil von 9,1 Prozent am Vermögen und einem Anteil von 56,9 Prozent am Umlaufvermögen.

4.2 Passiva 2019

Die Vermögensrechnung (Bilanz) 2019 der Landeshauptstadt Dresden weist zum Stichtag 31. Dezember 2019 ein Kapital (Bilanzsumme) im Wert von 5.623,5 Mio. EUR (Vorjahr 5.467,7 Mio. EUR) aus. Damit ist die Kapitalseite analog der Vermögensseite zum Stichtag um 155,8 Mio. EUR gestiegen.

Die Struktur der Kapitalseite der Vermögensrechnung und deren Entwicklung zum Vorjahr sind für 2019 in der folgenden Abbildung dargestellt:

Abbildung 14: Kapitalstruktur 2019

Kapitalstruktur Passivseite (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2018**	**Stand 31.12.2019**	**Abweichung zum Vorjahr**
Kapitalposition (Eigenkapital)	-3.679.329.943	-3.723.938.608	-44.608.665
Sonderposten	-1.154.589.258	-1.240.491.891	-85.902.633
Rückstellungen	-81.943.353	-94.949.303	-13.005.950
Verbindlichkeiten	-546.214.819	-555.017.495	-8.802.676
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-5.634.873	-9.125.695	-3.490.822
Summe Passiva	**-5.467.712.247**	**-5.623.522.992**	**-155.810.746**

Tabelle 18: Entwicklung der Kapitalstruktur 2019

4.2.1 Eigenkapital 2019

Das Eigenkapital wurde in der Vermögensrechnung 2019 in der Kapitalposition mit 3.723,9 Mio. EUR ausgewiesen und besteht aus dem Basiskapital und den Rücklagen.

Die Eigenkapitalquote betrug 66,2 Prozent. Im Vorjahr lag diese Quote bei 67,3 Prozent.

Die Struktur und Entwicklung ist in folgender Tabelle dargestellt:

Kapitalposition (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2018**	**Stand 31.12.2019**	**Abweichung zum Vorjahr**
Basiskapital	-1.641.773.871	-1.430.022.944	211.750.926
Rücklagen	-2.037.556.072	-2.293.915.664	-256.359.592
Summe Kapitalposition	**-3.679.329.943**	**-3.723.938.608**	-44.608.665

Tabelle 19: Zusammensetzung des Eigenkapitals 2019

Der Abbau des Basiskapitals zum Vorjahresstand um 211,8 Mio. EUR resultiert aus folgendem Sachverhalt:

Mit den neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich nach § 72 SächsGemO in Verbindung mit § 24 SächsKomHVO besteht seit 2018 die Möglichkeit einer Fehlbetragsverrechnung sowie eine Verrechnung von Restbuchwerten aus der Umgliederung von Altvermögen in Neuvermögen gegen das Basiskapital. Ein nicht verrechnungsfähiger Sockelbetrag in Höhe von einem Drittel des am 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals gilt als nicht verrechnungsfähig und ist gesondert auszuweisen.

Die Rücklagen in Höhe von insgesamt 2.293,9 Mio. EUR enthalten die im Rahmen der doppischen Jahresabschlüsse 2011 bis 2019 zugeführten Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Daneben ist noch eine zweckgebundene Investitionsrücklage, die mit der Eröffnungsbilanz gebildet wurde, in Höhe von 1,1 Mio. EUR im Bestand.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden Überschüsse erwirtschaftet und wie folgt den Rücklagen zugeführt:

- aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 82,7 Mio. EUR in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses,
- aus dem Sonderergebnis in Höhe von 16,3 Mio. EUR in die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

4.2.2 Sonderposten 2019

Die passiven Sonderposten wurden insgesamt in Höhe von 1.240,5 Mio. EUR ausgewiesen. Damit sind diese um 85,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Struktur und Entwicklung der Sonderposten ist in folgender Tabelle dargestellt:

Sonderposten (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2018**	**Stand 31.12.2019**	**Abweichung zum Vorjahr**
Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	-1.082.666.273	-1.194.356.027	-111.689.753
Sonderposten für Investitionsbeiträge	-16.188.460	-16.238.525	-50.065
Sonderposten für den Gebührenausgleich	-6.007.604	-3.939.624	2.067.980
Sonstige Sonderposten	-49.726.920	-25.957.714	23.769.206
Summe Sonderposten	**-1.154.589.258**	**-1.240.491.891**	-85.902.633

Tabelle 20: Zusammensetzung Sonderposten 2019

4.2.3 Rückstellungen 2019

Rückstellungen stellen hinsichtlich Fälligkeit und Höhe ungewisse Verbindlichkeiten der Landeshauptstadt Dresden dar, die sich aus dem Verwaltungshandeln des abgelaufenen Haushaltsjahres ergeben und der Periodisierung des Aufwandes dienen.

Per Stichtag 31. Dezember 2019 wurde ein Bestand an Rückstellungen in Höhe von 95,0 Mio. EUR (Vorjahr 81,9 Mio. EUR) in der Vermögensrechnung ausgewiesen. Diese hatten einen Anteil an der Bilanzsumme von 1,7 Prozent und werden dem Fremdkapital zugerechnet. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Rückstellungen im Saldo um 13,0 Mio. EUR.

4.2.4 Verbindlichkeiten 2019

Die Verbindlichkeiten stellten 9,9 Prozent der Bilanzsumme dar und sind insgesamt in Höhe von 555,0 Mio. EUR im Bestand. Die Struktur und Entwicklung ist in folgender Tabelle dargestellt:

Positionen der Verbindlichkeiten (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2018**	**Stand 31.12.2019**	**Abweichung zum Vorjahr**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	-3.049.308	-2.488.067	561.241
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-31.731.993	-30.773.348	958.646
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-23.959.683	-40.266.142	-16.306.459
Sonstige Verbindlichkeiten	-487.473.835	-481.489.939	5.983.897
Summe Verbindlichkeiten	**-546.214.819**	**-555.017.495**	-8.802.676

Tabelle 21: Verbindlichkeiten 2019

Der Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr begründet sich im Wesentlichen aus gestiegenen Transferleistungen. Die Landeshauptstadt Dresden weist keine Verbindlichkeiten aus Krediten oder Anleihen aus.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 481,5 Mio. EUR und entsprachen damit 86,8 Prozent der gesamten Verbindlichkeiten. Der Rückgang begründete sich im Wesentlichen wie folgt:

- Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Fördermitteln, Schlüsselzuweisungen, Investitionszuwendungen, investiven Spenden und Ausgleichszahlungen in Höhe von 410,9 Mio. EUR. Im Rahmen des Förderprogramms „Brücken in die Zukunft“ wurden in 2017 sowohl vom Bund als auch vom Land Fördermittel über 104,4 Mio. EUR für die Jahre 2017 – 2020 bewilligt. Der Schwerpunkt der Förderung liegt im Bereich Kita- und Schulbaumaßnahmen.

- Verbindlichkeiten aus dem Liquiditätsverbund in Höhe von 11,3 Mio. EUR. Diese Position verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR.

- Erhaltene Anzahlungen sanken in 2019 von 18,3 Mio. EUR auf 13,6 Mio. EUR in 2019.

4.3 Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 2019

Zum 31. Dezember 2019 betrug die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens 31,6 Jahre.

Die höchste durchschnittliche Nutzungsdauer wurde bei Gebäuden mit 41,9 Jahren ausgewiesen und ist im Wesentlichen bedingt durch Investitionen im Bereich von Schulen und Verwaltungsgebäuden.

Beim Infrastrukturvermögen lag die durchschnittliche Nutzungsdauer bei 37,1 Jahren. Am niedrigsten war die Nutzungsdauer mit einem Durchschnittswert von 12,8 Jahren bei Fahrzeugen, technischen Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Das Haushaltsjahr 2020

1 Gesamtsicht zur Haushaltssituation 2020

Die Haushaltssatzung und der Doppelhaushalt 2019/2020 wurden am 13. Dezember 2018 mit folgenden wesentlichen Eckdaten vom Stadtrat beschlossen (V2583/18):

Gesamtüberblick über die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2020:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.807.400.744 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-1.804.796.359 EUR
ordentliches Ergebnis	2.604.385 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	802.700 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-1.710.400 EUR
Sonderergebnis	-907.700 EUR
Gesamtergebnis	**1.696.685 EUR**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.608.100 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einschließlich Finanzierungstätigkeit	-119.741.590 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag im Haushaltsjahr	**-58.133.490 EUR**

Das Haushaltsjahr 2020 wird durch die Corona-Pandemie geprägt, welche auch auf den Haushalt der Landeshauptstadt Dresden erhebliche finanzielle Auswirkungen entfaltet.

Die nachfolgenden Ausführungen beinhalten im Wesentlichen den Sachstand des Finanzzwischenberichtes 2020 zum Zeitpunkt 30. Juni 2020 (V0338/20).

Vor diesem Hintergrund wurde eine Prognose für alle Produkte vorgenommen, um möglichst realistisch die Entwicklung des Gesamthaushaltes und die getroffenen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen auf den Prüfstand stellen zu können.

Zu berücksichtigen waren ebenfalls Minderaufwendungen, welche sich aufgrund des Erlasses der haushaltswirtschaftlichen Sperre mit Schreiben vom 21. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 ergeben. Darüber hinaus waren Mindererträge und Mehraufwendungen, welche durch die Corona-Pandemie entstehen, in die Betrachtung mit aufzunehmen und gesondert zu erläutern.

Auf Basis der Sondersteuerschätzung vom 10. September 2020 verbesserte sich die Prognose für die Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer gegenüber der Mai-Steuerschätzung nochmals um insgesamt 8 Mio. EUR.

Teil des Maßnahmenpaketes des Bundes zur Unterstützung der Kommunen ist darüber hinaus die erhöhte Beteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II von bis zu 74,9 Prozent (für den Freistaat Sachsen 68,7 Prozent). Nach den Abstimmungen im Bundestag und Bundesrat wurden die notwendigen Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, so dass ein Inkrafttreten der Änderungen noch im Herbst 2020 erfolgte. Für die Landeshauptstadt Dresden bedeutet dies nach derzeitigen Berechnungen, dass in 2020 ein Entlastungseffekt in Höhe von 21,7 Mio. EUR wirken wird.

In der Gesamtheit der Effekte mit Stichtag der Sondersteuerschätzung September 2020 wird für den Haushalt 2020 eine Verbesserung um insgesamt 55,8 Mio. EUR erwartet, welche im Änderungsantrag des Oberbürgermeisters vom 23. September 2020 zu V0561/20 berücksichtigt wurde.

Vor dem Hintergrund der Darstellung wesentlicher Abweichungen im Investitionshaushalt wird im Jahr 2020 unterstellt, dass sich hier keine wesentlichen Veränderungen zur Vorlage V0272/20 - Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2020 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2021 bis 2023 ergeben werden.

Im Gesamtergebnis der prognostizierten Veränderungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2020 wurde mit Sachstand des Finanzzwischenberichtes 2020 zum Zeitpunkt 30. Juni 2020 (V0338/20) ein zusätzlicher Zahlungsmittelbedarf gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 58,7 Mio. EUR errechnet.

2 Gesamtergebnishaushalt 2020

2.1 Allgemeines

Nach der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) wird die Verwaltungstätigkeit der Gemeinden über Aufwendungen und Erträge in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Aufgegliedert wird das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis. Im ordentlichen Ergebnis finden sich alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Dazu zählen alle regelmäßig wiederkehrenden planbaren Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Verwaltungstätigkeit entstehen sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen der Finanzanlagen.

Im Sonderergebnis werden alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbucht. Diese Positionen sind in der Regel nicht planbar und kehren auch nicht regelmäßig wieder. Dies betrifft im Haushaltsvollzug 2020 insbesondere die unmittelbar mit der **Bewältigung der Corona-Pandemie** anfallenden Aufwendungen und Erträge. Am 20. März 2020 hat das Staatsministerium des Innern einen Erlass zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen veröffentlicht.

Auf Grundlage dieses Erlasses wurden für den Haushaltsvollzug 2020 in den Produktbereichen 71 – 76 „Besondere Schadensereignisse für notwendige Kosten für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie“ zunächst insgesamt 41 Produkte bei den betreffenden Ämtern angelegt, welche im Bereich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, also im Sonderergebnis, wirken.

Die notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie in den Geschäftsbereichen sind unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen und sollen zunächst vorrangig zu Lasten der Budgets innerhalb der Bewirtschaftungseinheiten beziehungsweise innerhalb der Geschäftsbereiche ausgeglichen werden.

Zum Teil wurden Covid-19 bedingte Aufwendungen noch im ordentlichen Ergebnis gebucht bzw. im ordentlichen Ergebnis aus Aufwand prognostiziert, es ist vorgesehen bis zum Jahresende bzw. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten diese Aufwendungen sachgerecht als außerordentlicher Aufwand im jeweiligen Covid-19 Produkt zu verbuchen.

2.2 Gesamteinschätzung Ergebnishaushalt 2020

Unter Berücksichtigung der zum 30. Juni 2020 bekannten Veränderungen wird mit dem Finanzzwischenbericht das ordentliche Ergebnis im Haushaltsvollzug 2020 voraussichtlich in Höhe von -98,8 Mio. EUR prognostiziert. Das bedeutet eine voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses zum fortgeschriebenen Ansatz (Stand 15. Juni 2020) in Höhe von 114,7 Mio. EUR.

Das Sonderergebnis wird für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der **Corona-Pandemie** in Höhe von 74,1 Mio. EUR prognostiziert.

In der Prognose zum 31. Dezember 2020 wird davon ausgegangen, dass sich die Gesamterträge (ohne außerordentliche Erträge) im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz (Stand 15. Juni 2020) in Höhe von 1.852,7 Mio. EUR um 105,8 Mio. EUR reduzieren.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung dargestellt:

ordentliche Erträge	
Beschlossener Ansatz 2020	1.807.400.744 EUR
Fortgeschriebener Ansatz 2020 zum 15.06.2020	1.852.658.061 EUR
Prognose zum 31.12.2020 Finanzzwischenbericht	1.746.818.296 EUR
Abweichung fortgeschriebener Ansatz zu Prognose	-105.839.765 EUR

Bei den Gesamtaufwendungen (ohne außerordentliche Aufwendungen) wird davon ausgegangen, dass sich diese im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz (Stand 15. Juni 2020) in Höhe von 1.836,8 Mio. EUR um 8,8 Mio. EUR erhöhen.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung dargestellt:

ordentliche Aufwendungen	
Beschlossener Ansatz 2020	-1.804.796.359 EUR
Fortgeschriebener Ansatz 2020 zum 15.06.2020	-1.836.798.991 EUR
Prognose zum 31.12.2020 Finanzzwischenbericht	-1.845.623.471 EUR
Abweichung fortgeschriebener Ansatz zu Prognose	-8.824.480 EUR

Die Prognose des Gesamtergebnisses stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnis	
Beschlossener Ansatz 2020; ordentliches Ergebnis	2.604.385 EUR
Beschlossener Ansatz 2020; Sonderergebnis	-907.700 EUR
Beschlossener Ansatz 2020; Gesamtergebnis	1.696.685 EUR
Fortgeschriebener Ansatz 2020 zum 15.06.2020; ordentliches Ergebnis	15.859.071 EUR
Prognose zum 31.12.2020; ordentliches Ergebnis Finanzzwischenbericht	-98.805.174 EUR
Abweichung fortgeschriebener Ansatz zu Prognose	-114.664.245 EUR

Hinsichtlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes in den einzelnen Geschäftsbereichen wird auf die ausführlichen Informationen im Finanzzwischenbericht 2020 verwiesen (V0338/20).

2.3 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft werden entsprechend Finanzzwischenbericht 2020 Mindererträge in Höhe von 89,9 Mio. EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 4,7 Mio. EUR prognostiziert. Dies bedeutet eine Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2020 in Höhe von 85,2 Mio. EUR.

Die Prognosedaten ergeben sich zum einen aus der Hochrechnung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020, wo aufgrund der Covid-19 Pandemie deutliche Steuerausfälle erwartet werden.

Bei den Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen werden Mehrerträge im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von insgesamt 78,3 Mio. EUR prognostiziert. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Zuweisungen, welche die Landeshauptstadt Dresden entsprechend den Änderungen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes auf Grundlage des Gesetzes zur

Unterstützung der Kommunen zur Bewältigung der Covid-19 Pandemie erhält:

- Anteil „Schutzschirm Kommunale Finanzen" - Beteiligung des Landes an den Steuermindereinnahmen der sächsischen Städte und Gemeinden in Höhe von 37,2 Mio. EUR,
- Ausgleich der Belastungen aus pandemiebedingten Mehrausgaben in Höhe von 20,1 Mio. EUR und
- Auflösung Vorsorgevermögen in Höhe von 21,1 Mio. EUR.

Im Rahmen der Beteiligung des Landes an den Steuermindereinnahmen (Schutzschirm Kommunale Finanzen) erhielt die Landeshauptstadt Dresden per Bescheid 42,2 Mio. EUR zugewiesen. Auf Grund der derzeitigen gesetzlichen Vorgaben und der Prognose der Entwicklung der Steuereinnahmen wird unterstellt, dass von diesem Betrag ca. 5,0 Mio. EUR zurück zu erstatten sein werden, so dass im Finanzzwischenbericht mit 37,2 Mio. EUR Entlastungen aus dem Schutzschirm des Landes gerechnet werden.

Die Auflösung des Vorsorgevermögens wirkt im Ergebnishaushalt im Haushaltsvollzug 2020 nicht zahlungswirksam. Die dafür bisher in Höhe des Auflösungsbetrages vorgehaltene Liquidität ist entsprechend § 23 Abs. 2 SächsFAG nunmehr als allgemeines Deckungsmittel zu verwenden.

Noch nicht berücksichtigt im Finanzzwischenbericht 2020 sind die Auswirkungen des zweiten Corona-Hilfegesetzes des Bundes (Absenkung Umsatzsteuersatz, Verdoppelung Freigrenze bei Hinzurechnungen, etc.).

Die nachfolgende Übersicht enthält die detaillierten Prognosedaten zum Stichtag der Sondersteuerschätzung September 2020, welche im Änderungsantrag des Oberbürgermeisters vom 23. September 2020 zu V0561/20 berücksichtigt wurden:

Position (Angaben in EUR)	**Fortgeschriebener Ansatz 2020 zum 15.06.2020**	**Prognose Sondersteuer-schätzung**	**Abweichung fortgeschriebener Ansatz zu Prognose**
Grundsteuer A und B	79.300.000	80.500.000	1.200.000
Gewerbesteuer	316.600.000	252.100.000	-64.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	216.500.000	189.100.000	-27.400.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.900.000	64.200.000	10.300.000
Spielautomatensteuer	2.200.000	2.000.000	-200.000
Hundesteuer	1.300.000	1.500.000	200.000
Zweitwohnungsteuer	700.000	900.000	200.000
Beherbergungssteuer	9.800.000	5.000.000	-4.800.000
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	459.852.100	460.204.000	351.900
Sonstige Zuweisungen vom Land	28.963.000	28.700.000	-263.000
Gewerbesteuerumlage	-24.615.000	-19.800.000	4.815.000
Saldo Gesamt	**1.144.500.100**	**1.064.404.000**	**-80.096.100**

Tabelle 22: Prognosedaten zum Stichtag der Sondersteuerschätzung September 2020

2.4 Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden in Höhe von 427,8 Mio. EUR geplant und mit Stand Finanzzwischenbericht 2020 in Höhe von 427,3 Mio. EUR fortgeschrieben. Die Personalaufwendungen setzen sich aus zwei Komponenten zusammen:

- zentral (durch das Haupt- und Personalamt) geplante und bewirtschaftete Personalaufwendungen,
- dezentral (durch die Fachämter) geplante und bewirtschaftete Personalaufwendungen (z. B. Honorare)

Weiterhin gibt es Personalnebenaufwendungen, die nicht in den Zeilen 11 (Personalaufwendungen) und 12 (Versorgungsaufwendungen) des Haushaltsplanes geführt werden, sondern der Zeile 17 (sonstige ordentliche Aufwendungen) zuzuordnen sind (lt. gesetzlicher Vorgabe). Hier werden für den Gesamthaushalt keine nennenswerten Abweichungen prognostiziert.

Von den Personalaufwendungen und den sonstigen ordentlichen (Personal) Aufwendungen entfallen geplant 416,0 Mio. EUR und fortgeschrieben 415,4 Mio. EUR auf die zentral geplanten und bewirtschafteten Personalaufwendungen und 11,9 Mio. EUR geplant und 12,0 Mio. EUR fortgeschrieben auf dezentral geplante und bewirtschaftete Personalaufwendungen.

Die nachfolgende Übersicht enthält die Prognosedaten mit Stand Finanzzwischenbericht 2020 der zentral geplanten und bewirtschafteten Personalaufwendungen 2020 nach Geschäftsbereichen:

Position (Angaben in EUR)	**Beschlossener Ansatz 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2020 zum 30.06.2020**	**Prognose zum 31.12.2020 Finanzzwischenbericht**	**Abweichung Prognose zum fortgeschriebenen Ansatz 2020**
OB	-13.198.300	-13.258.300	-14.210.400	-952.100
GB 1 (inkl. Pools)	-49.914.300	-49.241.500	-49.384.550	-143.050
GB 2	-45.219.650	-45.219.650	-44.589.300	630.350
GB 3	-87.639.500	-87.639.500	-91.774.200	-4.134.700
GB 4	-61.700.400	-61.700.400	-63.825.950	-2.125.550
GB 5 (inkl. Jobcenter)	-51.330.750	-51.330.750	-51.791.500	-460.750
GB 6	-61.325.300	-61.325.300	-61.687.550	-362.250
GB 7	-45.703.400	-45.703.400	-47.728.700	-2.025.300
Personalaufwendungen zentral*	**-416.031.600**	**-415.418.800**	**-424.992.150**	**-9.573.350**

* Betrachtet werden hier die zentral geplanten und bewirtschafteten Personalaufwendungen und sonstigen ordentlichen (Personal)Aufwendungen.

Tabelle 23: Prognose zentral geplanter und bewirtschafteter Personalaufwendungen 2020 nach Geschäftsbereichen

Der Mehraufwand begründet sich neben der Nachbesetzung von Stellen durch die erstmalige Besetzung von strategischen Aufgaben im Bereich Digitalisierung (in GB 1, GB 6 und GB 7), Einführung der Stadtbezirksverfassung (im Bereich OB und GB 3), Aufstockung im Bereich Kinder- und Jugendnotdienst (in GB 2) sowie in der Begleitung von Projekten zu Smart City, E-Mobilität und Verkehrswende (im Bereich OB und in GB 6) u. ä. Darüber hinaus wurden zur Umsetzung des Organisationsentwicklungskonzeptes Kapazitäten aufgebaut.

Zu weiteren Erläuterungen bezüglich der prognostizierten Mehraufwendungen wird auf den Punkt 2.4 der Anlage 1 zum Finanzzwischenbericht 2020 (V0338/20) verwiesen.

Darüber hinaus wirkt der Mehraufwand, welcher aus den Ergebnissen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen vom 25. Oktober 2020 resultiert. Dies betrifft insbesondere die nach Entgeltgruppen gestaffelte Sonderzahlung zur Abmilderung der besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie. Diese Aufwendungen wirken im außerordentlichen Ergebnis und sind aus den Zuweisungen zum Ausgleich der Belastungen aus pandemiebedingten Mehrausgaben gedeckt.

3 Gesamtfinanzhaushalt 2020

Die nachfolgenden Ausführungen stellen auf eine Betrachtung der Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsvollzug 2020 (Stand Finanzzwischenbericht 2020), also auf einen jährlichen Ausblick ab.

Finanzhaushalt (Angaben in EUR)	**Beschlossener Haushaltsplan 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz zum 15.06.2020/ 30.06.2020**	**Ist-Ergebnis per 30.06.2020**	**Prognose zum 31.12.2020 Finanzzwischen-bericht**	**Abweichung fortge-schriebener Ansatz zu Prognose**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.957.720	1.720.216.484	673.519.134	1.672.164.647	-48.051.837
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.613.349.620	-1.655.768.695	-748.099.946	-1.718.175.723	-62.407.028
Auszahlungsermächtigungen Rückstellungen		-50.746.116			50.746.116
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.608.100**	**13.701.673**	**-74.580.812**	**-46.011.076**	**-59.712.749**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	196.040.150	272.329.315	63.033.169	277.593.303	5.263.988
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-315.197.690	-582.237.554	-119.069.422	-588.980.554	-6.743.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-119.157.540**	**-309.908.239**	**-56.036.252**	**-311.387.251**	**-1.479.012**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.549.440	-296.206.566	-130.617.064	-357.398.327	-61.191.761
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (kreditähnliche Rechtsgeschäfte.)	-584.050	-584.050	-256.878	-1.915.950	2.500.000
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Darlehen, durchlaufende Gelder)	7.362.000	762.000	31.639.000	762.000	0
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**-50.771.490**	**-296.028.616**	**-99.234.942**	**-354.720.377**	**-58.691.761**
voraussichtlicher zusätzlicher Zahlungsmittelbedarf					**-58.691.761**

Tabelle 24: Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsvollzug 2020

Im Gesamtfinanzhaushalt werden im Ergebnis der Prognose Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 58,7 Mio. EUR prognostiziert. In der Gesamtheit der Effekte mit Stichtag der Sondersteuerschätzung September 2020 wird für den Haushalt 2020 eine Verbesserung um insgesamt 55,8 Mio. EUR erwartet, welche im Änderungsantrag des Oberbürgermeisters vom 23. September 2020 zu V0561/20 berücksichtigt wurde.

Entsprechend dem Beschlusspunkt 3 zur Haushaltssatzung 2019/2020 (V2583/18) waren Mittel in Höhe von insgesamt 43,5 Mio. EUR einer allgemeinen separat zu führenden Liquiditätsreserve zuzuführen. Entsprechend dem Beschlusspunkt 1 zur Haushaltssatzung 2019/2020 (V2583/18) sind „alle außer- und überplanmäßigen zweckungebundenen Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2019/2020 einer separat zu führenden Liquiditätsreserve zuzuführen“.

Der Stand der Liquiditätsrücklage im Sinne des Beschlusses V2583/18 „Haushaltssatzung 2019/2020 und Wirtschaftspläne 2019 der Eigenbetriebe“ beträgt derzeit insgesamt 29.800 EUR.

3.1 Entwicklung Finanzhaushalt aus der Verwaltungstätigkeit 2020

Im Haushaltsvollzug 2020 wird gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (+13,7 Mio. EUR) von einem Defizit an Zahlungsmitteln aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt -46,0 Mio. EUR ausgegangen, was einen zusätzlichen Bedarf an liquiden Mitteln in Höhe von 59,7 Mio. EUR bedeutet.

Im fortgeschriebenen Ansatz 2020 aus der Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wirken im Jahr 2020 außer den unterjährigen Mittelumverteilungen/-bereitstellungen auch die Auszahlungsermächtigungen, welche sich aus den neu gebildeten oder fortgeführten kurzfristigen Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 in Höhe 50,7 Mio. EUR ergeben.

Der im Haushaltsvollzug 2020 prognostizierte höhere Bedarf an Zahlungsmitteln resultiert zum überwiegenden Teil aus den erwarteten Mindereinzahlungen bei den Steuern, Schlüsselzuweisungen und den Mindereinzahlungen und Minderauszahlungen in den einzelnen Geschäftsbereichen aufgrund der Corona-Pandemie. Des Weiteren werden, wie im Punkt 2.4 erläutert, höhere Personalaufwendungen erwartet, die auch im Finanzhaushalt liquiditätsseitig wirken, beziehungsweise aufgrund von neu zu bildenden Rückstellungen liquiditätsseitig vorgehalten werden müssen. Entsprechende Vorkehrungen zur Liquiditätssicherung im Jahr 2020 wurden mit dem Erlass der haushaltswirtschaftlichen Sperre mit Schreiben vom 21. April 2020 getroffen.

3.2 Entwicklung Finanzhaushalt aus der Investitionstätigkeit 2020 einschließlich Darlehen

Die Landeshauptstadt Dresden wird im Zeitraum des Haushaltsplanes 2019/2020 sowie im Investitionsprogramm zahlreiche Investitionsprojekte umsetzen, welche mit Blick auf den Planungszeitraum 2021/2022 hinsichtlich des Mittelabflusses aufgrund der anhaltend hohen Ausgabereste genau zu prüfen waren. Vor diesem Hintergrund erfolgte analog des Vorgehens für die investive Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 im ersten Schritt die Überprüfung des fortgeschriebenen Planansatzes 2020 mit dem Ziel, wesentliche zeitliche und finanzielle Veränderungen zu ermitteln.

Verwaltungsintern wurden deshalb in den investitionsstarken Ämtern die aktuellen Mittelabflüsse in 2020 und den Folgejahren (2021 bis 2023) für alle Maßnahmen mit Baubeschluss und oder mit einem Volumen ab 0,5 Mio. EUR ermittelt. In dessen Ergebnis wurden unter Berücksichtigung des Baufortschritts eine Aktualisierung des fortgeschriebenen Ansatzes in 2020 und eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 vorgenommen.

Dabei wurden die Mittel, welche im Jahr 2020 nicht zur Auszahlung kommen in Höhe von insgesamt 136,5 Mio. EUR als zusätzliche Ansätze in den Jahren

2021 bis 2023 berücksichtigt und im fortgeschriebenen Ansatz 2020 reduziert. Analog wurden die Ansätze der dazugehörigen Einzahlungen, deren Geldfluss erst nach 2020 zu erwarten ist, in Höhe von 49,2 Mio. EUR in den Jahren 2021 bis 2023 erhöht. Dies erfolgte auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 25. Juni 2020 zur „Fortschreibung der Investiven Finanzplanung 2020 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2021 bis 2023“ (V0272/20).

Mit der Vorlage V0272/20 wurden wie vorgenannt erläutert, die aktuellen an die geplanten Zahlungsströme angepasst. Im Finanzzwischenbericht wurde daher unterstellt, dass der mit der Vorlage V0272/20 reduzierte fortgeschriebene Ansatz (Stand 30. Juni 2020) auch prognoseseitig zum Jahresende erreicht wird.

Darüber hinaus werden nur einige wenige Abweichungen prognostiziert, welche im Finanzzwischenbericht 2020 ausführlich erläutert sind (V0338/20).

Zusammenfassend werden im Haushaltsvollzug 2020 folgende Investitionsauszahlungen/-einzahlungen prognostiziert:

Bei den Investitionsauszahlungen soll gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 582,2 Mio. EUR ein Gesamtbetrag in Höhe von 589,0 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 umgesetzt werden.

Bei den Investitionseinzahlungen (einschließlich Darlehen) sollen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in von Höhe 272,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 tatsächlich 277,6 Mio. EUR realisiert werden.

4 Haushaltsrisiken, Hilfspakete von Bund und Freistaat Sachsen

Wie im Abschnitt 2.3 bereits ausgeführt wurden die Hilfen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der Covid-19 Pandemie in den Finanzzwischenbericht ergebnisverbessernd eingearbeitet.

Im Verlauf des Monats Juli 2020 wurde seitens der Bundesregierung ein umfangreiches Hilfspaket auf den Weg gebracht, welches für Kommunen noch mit Wirkung für das Jahr 2020 zwei weitere wesentliche Unterstützungsleistungen vorsieht.

Zum einen will der Bund seine Beteiligung an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II von derzeit 49 Prozent auf bis zu 74,9 Prozent dauerhaft erhöhen und so die deutschen Kommunen spürbar entlasten. Das entsprechende Gesetz dazu wurde am 3. Juli 2020 vom Bundesrat verabschiedet. Gleichwohl musste der Gesetzgeber – um eine Bundesauftragsverwaltung in diesem Zusammenhang zu vermeiden – eine entsprechende Grundgesetzänderung durchführen. Mit Inkrafttreten aller Gesetzesänderungen noch in 2020 bedeutet das für die Landeshauptstadt Dresden – abhängig vom konkreten Berechnungsmodus – einen jährlichen Entlastungsfaktor von bis zu 21,7 Mio. EUR. Offen bleibt dabei, wie künftig mit der bisherigen Weiterleitung der erhöhten Umsatzsteueranteile für die Kommunen in Zukunft umgegangen wird. Diese Mehrerträge aus der Bundesbeteiligung KdU waren daher noch nicht Bestandteil des Finanzzwischenberichtes 2020.

Ebenfalls im Bundespaket enthalten ist eine weitere Kompensation der Gewerbesteuerausfälle für die Kommunen seitens des Bundes. Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes im September 2020 waren die konkreten Entlastungswirkungen für die Landeshauptstadt Dresden, insbesondere im Zusammenspiel mit der Verrechnung der Hilfen vom Freistaat Sachsen, noch nicht vollständig quantifizierbar.

Planung für die Jahre 2021/2022

1 Wesentliche Ziele, Strategien und Änderungen 2021/2022

Der Oberbürgermeister hat dem Stadtrat den Verwaltungsentwurf des Doppelhaushaltes 2021/2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025 gemeinsam mit einem Änderungsantrag am 24. September 2020 zur weiteren Beratung in den Gremien vorgelegt.

Der Stadtrat hat am 17. Dezember 2020 den Doppelhaushalt 2021/2022 einschließlich Finanzplanung 2023 bis 2025 mit dem Änderungsantrag des Oberbürgermeisters (V0561/20) und unter Einschluss des Ergänzungsantrages vom 16. Dezember 2020 beschlossen. Der Änderungsantrag und der Ergänzungsantrag des Oberbürgermeisters greifen in erster Linie die Ergebnisse der aktualisierten Steuerschätzungen und die bekannten und abschätzbaren Schutzschirmmechanismen des Freistaates Sachsen sowie des Bundes auf.

Die Planungen des Haushaltes 2021/2022 sind gekennzeichnet von den Folgen der Corona-Pandemie, welche erhebliche Auswirkungen auf die Märkte in Europa und Deutschland, aber auch global hat. Die daraus folgende wirtschaftliche Rezession und die von den Regierungen beschlossenen Hilfsprogramme für Wirtschaft und Gewerbe, vom Einzelkaufmann bis zum Dax-Konzern sind in der neueren Wirtschaftsgeschichte einmalig. Dennoch ist zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsentwurfes der volle Umfang und die Wirkung der Krise aber auch der ergriffenen Gegenmaßnahmen nicht vollständig abschätzbar. Insofern stellen die Prognosen, vor allem bei den Steuereinnahmen, lediglich den Status Quo zum gegenwärtigen Zeitpunkt dar. Eine mittel- bis langfristige Abschätzung ist derzeit mit sehr vielen Unsicherheiten behaftet.

Vor allem die Wirkungen des neuerlichen Lockdown seit November 2020 können – schon wegen der fehlenden Absehbarkeit der Aufhebung – derzeit nicht mal im Ansatz antizipiert werden.

Eingang in die Haushaltsplanung fanden daher die abzusehenden Unterstützungsleistungen des Bundes und des Freistaates Sachsen an die Kommunen aus ihrem Rettungsschirm zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie.

Die Haushaltsplanung greift diese Situation auf und versucht – trotz aller Unsicherheiten – eine Kontinuität der städtischen Entwicklungen zunächst fortzuschreiben. Der politische Schwerpunkt liegt daher auf drei Prämissen:

- Investitionskraft der Landeshauptstadt Dresden sichern,
- den sozialen Zusammenhalt bewahren und
- die Zukunftsthemen Bildung, Klimaschutz und Mobilität angemessen abbilden.

Die positive demografische Entwicklung in der Landeshauptstadt Dresden hält weiterhin an, wird jedoch aller Voraussicht nach, in den kommenden Jahren in eine Seitwärtsbewegung übergehen. Auch vor diesem Hintergrund soll das hohe Investitionsniveau vor allem in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten gehalten werden, um dem Bedarf und der Prioritätensetzung im Bereich Bildung und der Sicherung der erforderlichen Kapazitäten gerecht zu werden.

Steuern und Schlüsselzuweisungen

Bedingt durch die Effekte der Corona-Pandemie mussten die Prognosen für Gewerbe-, Umsatz-, Einkommen- und Beherbergungssteuer sowie für die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich des Freistaates Sachsen für die kommenden Jahre bis 2025 korrigiert werden.

Der vorgelegte Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2021/2022 basierte auf den Daten der Maisteuerschätzung 2020 und aktualisiert diese über den Änderungsantrag des Oberbürgermeisters vom 23. September 2020 sowie seines Ergänzungsantrages vom 16. Dezember 2020 mit den Ergebnissen der Septembersondersteuerschätzung. Die Erkenntnisse der Novembersteuerschätzung haben vor allem zu einer weiteren Konkretisierung der Einnahmeerwartungen geführt.

Vorsorgevermögen

Aufgrund der sich abzeichnenden dramatischen Steuerrückgänge der sächsischen Kommunen, hat der Freistaat Sachsen im Juni 2020 den sogenannten „Corona-Bewältigungsfonds“ aufgelegt. Ein Baustein dieses Fonds ist die ursprünglich für 2021 planmäßig angesetzte Auflösung des dezentralen Vorsorgevermögens im Haushalt der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 21,1 Mio. EUR schon in das Haushaltsjahr 2020 vorzuziehen. Insofern wird am Jahresende 2020 das Vorsorgevermögen aufgelöst sein und steht zur Deckung für den Haushalt 2021 nicht mehr zur Verfügung.

2 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Ergebnisrücklagen 2021/2022

Die Beurteilung der jährlichen finanzwirtschaftlichen Situation der Landeshauptstadt Dresden erfolgt neben dem Ausgleich im Finanzhaushalt anhand des Haushaltsausgleiches des Ergebnishaushalts. Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein (§ 72 Abs. 3 SächsGemO). Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Der Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt ist in den Haushaltsjahren 2021/2022 ausgeglichen.

Die Ergebnisrücklagen haben zum Stichtag 31. Dezember 2019 folgenden Stand:

Bestand der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis zum 31.12.2019	581.093.230,79 EUR
Bestand der Rücklagen aus dem Sonderergebnis zum 31.12.2019	1.711.703.830,28 EUR

Tabelle 25: Stand der Ergebnisrücklagen 2019

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Ergebnisrücklagen ab 2019 sind in folgender Tabelle dargestellt:

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Ordentlicher Ertrag	1.753.702.455	1.807.400.744	1.888.787.109	1.905.242.251	1.954.475.597	2.021.054.070	2.054.349.894
Ordentlicher Aufwand	-1.723.039.673	-1.804.796.359	-1.839.232.628	-1.895.319.409	-1.906.060.180	-1.919.769.246	-1.919.125.313
Summe ordentliches Ergebnis	**30.662.782**	**2.604.385**	**49.554.481**	**9.922.842**	**48.415.417**	**101.284.824**	**135.224.581**
außerordentlicher Ertrag	27.909.189	802.700	1.151.200	1.178.200	1.178.200	1.178.200	1.178.200
außerordentlicher Aufwand	-13.963.306	-1.710.400	-2.081.200	-2.148.200	-2.148.200	-2.148.200	-2.148.200
Summe Sonderergebnis	**13.945.883**	**-907.700**	**-930.000**	**-970.000**	**-970.000**	**-970.000**	**-970.000**
Gesamtergebnis	**44.608.665**	**1.696.685**	**48.624.481**	**8.952.842**	**47.445.417**	**100.314.824**	**134.254.581**
Bestand Rücklagen ordentliches Ergebnis jeweils zum 31.12.	581.093.231	583.697.616	646.566.382	656.489.224	704.904.641	806.189.465	941.414.046
Bestand Rücklagen Sonderergebnis jeweils zum 31.12.	1.711.703.830	1.710.796.130	1.699.869.934	1.698.899.934	1.697.929.934	1.696.959.934	1.695.989.934

Tabelle 26: Entwicklung des ordentlichen und des Gesamtergebnisses sowie Entwicklung der Ergebnisrücklagen 2019 bis 2025

3 Entwicklung Finanzierungsmittel und liquide Mittel

Nach § 9 Abs. 4 SächsKomHVO soll der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln in den einzelnen Jahren nicht negativ sein.

Die Landeshauptstadt Dresden wird im Zeitraum des Haushaltsplanes 2021/2022 sowie im Investitionsprogramm zahlreiche Investitionsprojekte umsetzen, welche hinsichtlich eines jährlichen positiven Bestandes an liquiden Mitteln im Planungszeitraum bezüglich des Mittelabflusses genau zu prüfen waren. Vor diesem Hintergrund wurde analog des Doppelhaushaltes 2019/2020 ein Vorgehen für die investive Planung des Doppelhaushaltes 2021/2022 entwickelt, welches mit der Landesdirektion Sachsen abgestimmt wurde, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes sicherzustellen.

Dieses Vorgehen implizierte im ersten Schritt die Überprüfung des fortgeschriebenen Planansatzes 2020 mit dem Ziel, wesentliche zeitliche und finanzielle Veränderungen zu ermitteln. Verwaltungsintern wurden deshalb wie auch schon 2018 mit den investitionsstarken Ämtern Gespräche zu aktuellen Mittelabflüssen in 2020 und den Folgejahren (2021 bis 2023) für alle Maßnahmen mit Baubeschluss und/oder mit einem Volumen ab 500.000 EUR geführt. Daraufhin wurden unter Berücksichtigung des Baufortschritts eine Aktualisierung des fortgeschriebenen Ansatzes in 2020 und eine Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 vorgenommen.

Dabei wurden die Mittel, welche im Jahr 2020 nicht zur Auszahlung kommen, in Höhe von insgesamt 136,5 Mio. EUR als zusätzliche Ansätze in den Jahren 2021 bis 2023 berücksichtigt und im fortgeschriebenen Ansatz 2020 reduziert. Analog wurden die Ansätze der dazugehörigen Einzahlungen, deren Geldfluss erst nach 2020 zu erwarten ist, in Höhe von 49,2 Mio. EUR in den Jahren 2021 bis 2023 erhöht. Dies erfolgte auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 25. Juni 2020 zur Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2020 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2021 bis 2023 (V0272/20).

In den Planungsjahren 2021 bis 2025 ist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv, das heißt, die Einzahlungen aus laufender Verwaltung übersteigen die Auszahlungen.

In den Planungsjahren 2021 bis 2025 ist der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in allen Jahren negativ und kann nur teilweise mit den Überschüssen aus dem Zahlungsmittelsaldo aus der Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden.

Der Restbetrag zum Ausgleich des Zahlungsmittelsaldos wird aus dem Bestand an liquiden Mittel gedeckt.

Die Darstellung der Finanzplanung beginnt mit dem Bestand an liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2019 in Höhe von 378,6 Mio. EUR. Davon ist der Finanzbedarf des Jahres 2020, das heißt, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 292,7 Mio. EUR (fortgeschriebener Ansatz zum Stand 30. Juni 2020) abzuziehen.

Der Saldo der bilanziell gebundenen Mittel für Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt, Verbindlichkeiten, Vorsorgevermögen, der gefassten und geplanten Beschlüsse mit Deckung aus dem Jahresergebnis 2019 und offener wertberichtigter Forderungen sowie unter Einrechnung der Veränderungen aus der Prognose 2020 ergibt in Summe 95,6 Mio. EUR zusätzliche Finanzierungsmittel.

Die Landeshauptstadt Dresden verfügt somit am Jahresanfang 2021 (siehe Übersicht Gesamtfinanzhaushalt Zeile 54) über einen Bestand an liquiden Mitteln von rund 181,5 Mio. EUR. Dieser Bestand wird zur Deckung des Finanzmittelbedarfes, welcher nicht aus dem Saldo der Verwaltungstätigkeit/Investitionstätigkeit gedeckt werden kann, verwendet. Bei unterstelltem planmäßigem Mittelabfluss wird dieser Bestand an liquiden Mitteln im Jahr 2023 aufgebraucht sein. Am Jahresende 2025 wird sich der nicht gedeckte Zahlungsmittelbedarf auf insgesamt 72,8 Mio. EUR erhöhen.

Insofern wurde die Verwaltung mit dem Beschlusspunkt 6 und 7 des Haushaltsbegleitbeschlusses beauftragt, dem Stadtrat konsumtive/investive Kürzungsbeträge für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 zum erneuten Beschluss vorzulegen. Wenn diese 77 Mio. EUR Kürzung in den Ansätzen der Jahre 2021 – 2025 wirksam umgesetzt werden, wird sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2025 auf einen positiven Betrag von 4,2 Mio. EUR verändern.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes, ohne die noch vom Stadtrat zu beschließenden Kürzungsbeträge gemäß Beschlusspunkt 6 und 7 des Haushaltsbegleitbeschlusses, dargestellt.

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 31.12.2019**	**Fortgeschriebener Ansatz zum 30.06.2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	1.645.027.811	1.724.074.614	1.705.199.950	1.732.185.050	1.776.653.050	1.845.481.050	1.876.189.050
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-1.508.516.428	-1.706.997.427	-1.667.497.315	-1.707.700.415	-1.705.708.600	-1.713.410.000	-1.710.990.700
Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit	**136.511.383**	**17.077.186**	**37.702.635**	**24.484.635**	**70.944.450**	**132.071.050**	**165.198.350**
Einzahlungen Investitionstätigkeit	143.707.888	272.329.315	137.405.500	123.613.550	104.765.550	108.292.650	112.607.250
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-250.436.542	-582.237.554	-315.735.335	-270.366.485	-232.513.550	-252.311.150	-302.908.450
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	**-106.728.654**	**-309.908.239**	**-178.329.835**	**-146.752.935**	**-127.748.000**	**-144.018.500**	**-190.301.200**
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	29.782.729	-292.831.053	-140.627.200	-122.268.300	-56.803.550	-11.947.450	-25.102.850
Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit	**-561.241**	**-584.050**	**-608.350**	**-633.800**	**-662.000**	**0**	**0**
Änderung Finanzmittelbestand	**29.221.488**	**-293.415.103**	**-141.235.550**	**-122.902.100**	**-57.465.550**	**-11.947.450**	**-25.102.850**
Saldo haushaltsunwirksamer Vorgänge	**-110.774.409**	**762.000**	**4.368.000**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln	**-81.552.921**	**-292.653.103**	**-136.867.550**	**-22.902.100**	**-57.465.550**	**-11.947.450**	**-25.102.850**
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	460.114.195	378.561.274	181.511.997	44.644.447	21.742.347	-35.723.203	-47.670.653
Saldo bilanziell gebundener Mittel (Rückstellungen, Sonderposten Gebührenhaushalt, Verbindlichkeiten, gefasste und geplante Beschlüsse, Vorsorgefonds), offener wertberichtigter Forderungen und Berücksichtigung der Prognose für 2020		95.603.826					
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	**378.561.274**	**181.511.997**	**44.644.447**	**21.742.347**	**-35.723.203**	**-47.670.653**	**-72.773.503**

Tabelle 27: Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2019 bis 2025

4 Entwicklung des Basiskapitals 2021/2022

Die Kapitalposition (Eigenkapital) besteht aus dem Basiskapital und den Rücklagen (Ergebnisrücklagen und sonstige Rücklagen) und wird in der Bilanz der Landeshauptstadt Dresden zum Stichtag 31. Dezember ausgewiesen. Im aufgestellten Jahresabschluss 2019 wird ein Basiskapital in Höhe von 1.430,0 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit den neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich nach § 72 SächsGemO in Verbindung mit § 24 SächsKomHVO ist seit dem Jahr 2018 eine Fehlbetragsverrechnung sowie eine Verrechnung von Restbuchwerten aus der Umgliederung von Altvermögen in Neuvermögen gegen das Basiskapital möglich. Ein Sockelbetrag in Höhe von einem Drittel des am 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals gilt als nicht verrechnungsfähig, ist gesondert auszuweisen und beträgt in der Landeshauptstadt Dresden 887,9 Mio. EUR.

Positionen (Angaben in EUR)	**Stand 31.12.2017**	**Stand 31.12.2018**	**Stand 31.12.2019**
Basiskapital	2.663.802.030,43	1.641.773.870,58	1.430.022.944,28
darunter: Sockelbetrag	0,00	887.934.010,14	887.934.010.14
Rücklagen	916.693.823,51	2.037.556.072,13	2.293.915.663,92
Kapitalposition	**3.580.495.853,94**	**3.679.329.942,71**	**3.723.938.608,20**

Tabelle 28: Entwicklung der Kapitalposition 2017 bis 2019

Die Rücklagen in Höhe von insgesamt 2.293,9 Mio. EUR (Stand 31. Dezember 2019) enthalten die im Rahmen der doppischen Jahresabschlüsse 2011 bis 2019 zugeführten Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Daneben ist noch eine zweckgebundene Investitionsrücklage, die mit der Eröffnungsbilanz gebildet wurde, in Höhe von 1,1 Mio. EUR im Bestand.

5 Darlegung der Auswirkungen nach der Bevölkerungsstatistik 2021/2022

Das Statistische Landesamt Sachsen ermittelte auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung der Zensusdaten vom 9. Mai 2011 die Zahl der am Ort der Hauptwohnung gemeldeten Einwohnerinnen und Einwohner für die Landeshauptstadt Dresden zum Stichtag 31. Dezember:

Abbildung 15: Amtliche Einwohnerzahlen (Statistisches Landesamt Sachsen) für die Landeshauptstadt Dresden zum Stichtag 31. Dezember

Die Daten zeigen, dass Dresden kontinuierliche Zuwächse bei der Einwohnerschaft verzeichnen kann. Mit dem Gesamteinwohnerbestand steht Dresden an zwölfter Stelle in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Stadt kann auch 2019 einen positiven Wanderungssaldo verzeichnen. 29.111 Fortzügen standen 31.209 Zuzüge entgegen, was einem Wanderungsüberschuss von 2.098 Personen entspricht. Nach wie vor erzielt Dresden einen Geburtenüberschuss. Im Jahr 2019 starben 5.563 Menschen, dem standen 5.867 Geburten gegenüber. Das Durchschnittsalter der Stadt lag im

gewichteten Mittel bei rund 43 Jahren. Das unterstreicht nochmals die sich verjüngende Entwicklung im demographischen Bereich (Quelle: Kommunale Statistikstelle).

Die Daten zeigen, dass Dresden sowohl durch Zuzüge, aber auch durch den Geburtenüberschuss wächst. Deutlich erkennbar ist aus den Bevölkerungsprognosen aber auch, dass bei beiden Faktoren sich die Entwicklung glättet und die Zuwachsraten deutlich niedriger ausfallen als noch in den Jahren zuvor. Die äußerst dynamischen Anstiege zu Beginn der 2010-er Jahre und durch den Migrationsdruck in den Jahren 2015 und 2016 sind einem relativ harmonischen Wachstum gewichen. Zudem ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der Geburten langsam auf dem bestehenden Niveau einpendeln wird, da der „Geburtenknick“ Anfang der 1990-er Jahre zum Tragen kommt. Abschließend kann festgestellt werden, dass die Landeshauptstadt Dresden – als eine der wenigen ostdeutschen Städte – auch weiterhin positive Impulse hinsichtlich ihrer demographischen Entwicklung setzen kann.

6 Beabsichtigte organisatorische Änderungen

Die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, LINKE und SPD haben sich Anfang März 2020 auf die zukünftige Ausgestaltung der Struktur der Geschäftsbereiche und die Vorschlagsrechte für die Wahl der Beigeordneten verständigt.

Auf dieser Grundlage sind in der Landeshauptstadt Dresden in den Jahren 2021 und 2022 organisatorische Änderungen in verschiedenen Geschäftsbereichen geplant, die auch Veränderungen in zahlreichen Anlagen zur Haushaltssatzung 2021/2022 nach sich ziehen werden.

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2021/2022 wird ohne diese Änderungen vorgelegt. Die sich aus der organisatorischen Änderung ergebenen Anpassungen in der Haushaltssatzung 2021/2022 werden im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2022 umgesetzt.

7 Verfahren und Aufstellung des Planentwurfes 2021/2022

Der Terminplan der Haushaltsplanung 2021/2022 (V0209/20) wurde am 4. Februar 2020 in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt. Coronabedingt wurde dieser Terminplan in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters am 23. Juni 2020 (V0450/20) nochmal aktualisiert.

Mit der Informationsvorlage V0367/20 zu den Budgetvorgaben erfolgte der offizielle Beginn für die doppische Haushaltsplanung 2021/2022 sowie der Fortschreibung der Finanzplanung bis zum Jahr 2025 der Landeshauptstadt Dresden. Die Budgetvorgaben wurden in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters am 28. April 2020 bestätigt und an die Geschäftsbereiche übergeben.

Wie ursprünglich im Terminplan zur Haushaltsplanung 2021/2022 (V0209/20) vorgesehen, erfolgte bis Ende März die Abschätzung der Gesamtsituation zum Haushalt. Jedoch wird die Corona-Pandemie auch auf den Haushalt der Landeshauptstadt Dresden erhebliche finanzielle Auswirkungen entfalten. Es muss ausgehend vom Haushaltsvollzug 2020 auch im Planungszeitraum mit erheblichen Ausfällen in den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, einer der Haupteinnahmequellen des städtischen Haushaltes, gerechnet werden. Insbesondere die Personalkosten laufen hingegen in unverändertem Umfang weiter. Insofern wurde von der Stadtkämmerei ein Budgetvorschlag erarbeitet, der zum Teil deutlich unter den Erwartungen der Geschäftsbereiche lag.

Fachspezifische Schwerpunkte mit finanz- und kommunalpolitischer Bedeutung wurden separat betrachtet und der Höhe nach verbindlich festgeschrieben. Mit dem in den Budgetvorgaben zugewiesenen Finanzrahmen sollten die Geschäftsbereiche und Ämter sämtliche durch den Stadtrat bestätigten Leistungen auf Basis der Produkte erbringen, insbesondere die zu erfüllenden Pflichtaufgaben.

Der Abschluss der ersten Planungsrunde erfolgte zum 8. Juni 2020. Im Anschluss daran wurden mit den jeweiligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die nicht eingeordneten Bedarfe der Geschäftsbereiche im Rahmen zweier Haushaltsklausuren konkret benannt, priorisiert und über deren Einordnung entschieden.

Die Entscheidungen aus den Haushaltsklausuren wurden in den Verwaltungsentwurf eingearbeitet. Redaktionsschluss für Änderungen am Zahlenwerk des Verwaltungsentwurfes zum Doppelhaushalt 2021/2022 sowie für die Finanzplanung bis 2023 war Ende Juli 2020.

In den letzten Tagen vor Einbringung des Haushaltes in den Stadtrat (24. September 2020) hatten sich weitere Präzisierungen und Konkretisierungen ergeben, die erst zu diesem Zeitpunkt ausreichend genau quantifizierbar waren. Das betraf unter anderem den Sozialbereich mit dem Thema Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie die Umlagen zum Kommunalen Sozialverband, aber auch Änderungen bei der Bewirtschaftung der Straßenreinigung der Stadt.

Zudem war es auch erst am 16. September 2020 möglich, auf Basis der dann frisch vorliegenden Ergebnisse der Sondersteuerschätzung - auf der Haushaltsklausur des Oberbürgermeisters - diese Konkretisierungen einzuarbeiten sowie letzte abschließende Festlegungen zum Haushalt zu treffen.

Die dabei erkennbaren Veränderungen der Ansätze waren jedoch so wesentlich, dass es aus Sicht der Verwaltung und des Oberbürgermeisters notwendig war, als Mitglied des Stadtrates diese Änderungen mit dem Verwaltungsentwurf vorzulegen und im Rahmen eines Änderungsantrages zum Entwurf der Haushaltssatzung einzubringen und zur rechtzeitigen Beratung in die Gremien zu überweisen.

Insofern war dieser Änderungsantrag als eine inhaltliche Einheit mit dem Verwaltungsentwurf des Doppelhaushaltes 2021/2022 sowie der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 zu betrachten und stellt damit die Konkretisierung und Aktualisierung des Haushaltsentwurfes der Verwaltung dar.

Die Bekanntgabe der Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2021/2022 erfolgte durch einen Aushang im Eingangsbereich des Neuen Rathauses am 17. September 2020 sowie der Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 39/2020 vom 24. September 2020. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021/2022 einschließlich des Änderungsantrages des Oberbürgermeisters vom 23. September 2020 wurde ab dem 25. September 2020 elektronisch (auf der Internetseite der Landeshauptstadt Dresden) zur Verfügung gestellt. Bis einschließlich 14. Oktober 2020 konnten die Einwohnerinnen und Einwohner (§ 10 Abs. 1 SächsGemO) und Abgabepflichtige (§ 10 Abs. 3 SächsGemO) Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2021/2022 und den Änderungsantrag erheben.

In den ab 28. September 2020 durchgeführten Haushaltsberatungen wurde in den Ausschusssitzungen, Ortschaftsratssitzungen und Stadtbezirksbeiratssitzungen über den Entwurf der Haushaltssatzung mit ‚Änderungsantrag und die Einwendungen beraten und abgestimmt.

Der federführende Finanzausschuss befasste sich am 14. Dezember 2020 als beratender Ausschuss abschließend mit dem Entwurf und den Einwendungen.

In der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 17. Dezember 2020 wurde auf Basis von verschiedenen Änderungs- und Ergänzungsanträgen der Beschluss zur Haushaltssatzung 2021/2022 mit 13 Beschlusspunkten gefasst und nach Maßgabe der Haushaltssatzung 2021/2022 und der Begleitbeschlüsse über die Einwendungen abgestimmt.

8 Ergebnishaushalt 2021/2022

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

Im Gesamtergebnishaushalt werden sich für die Jahre 2021/2022 die Gesamterträge (einschließlich außerordentlicher Erträge) gegenüber dem Haushaltsplan 2020 von 1.808,2 Mio. EUR in 2021 auf 1.889,9 Mio. EUR und in 2022 auf 1.906,4 Mio. EUR erhöhen.

Bei den Gesamtaufwendungen (einschließlich außerordentlicher Aufwendungen) wird davon ausgegangen, dass sich diese gegenüber dem Haushaltsplan 2020 von 1.806,5 Mio. EUR in 2021 auf 1.841,3 Mio. EUR und in 2022 auf 1.897,5 Mio. EUR erhöhen.

Somit ergibt sich für die Landeshauptstadt Dresden für das Jahr 2021 im Gesamtergebnishaushalt ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 48,6 Mio. EUR und für das Jahr 2022 ein Überschuss in Höhe von 9,0 Mio. EUR (siehe auch Ausführungen unter Kapitel 2).

Die geplanten Erträge für die Jahre 2020/2021 stellen sich wie folgt dar:

8.1 Erträge 2021/2022

(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 16: geplante Erträge 2021/2022

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Steuern und Abgaben	711.491.976	721.958.000	656.947.350	672.565.600
Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Sonderposten	686.136.127	718.490.172	796.546.766	806.408.857
sonstige Transferträge	8.218.315	9.076.800	8.852.600	9.391.100
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	113.838.344	115.761.139	131.409.897	136.356.122
privatrechtliche Leistungsentgelte	43.728.727	43.140.350	43.383.870	43.610.920
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.321.444	96.110.270	97.262.550	99.673.450
Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.549.110	5.843.000	4.523.300	1.408.300
aktivierte Eigenleistungen	4.882.061	3.994.500	4.238.900	4.247.800
sonstige ordentliche Erträge	79.536.351	93.026.513	145.621.876	131.580.102
darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	*15.051.782*	*34.771.000*	*88.937.450*	*76.327.700*
außerordentliche Erträge	27.909.189	802.700	1.151.200	1.178.200
Gesamt	**1.781.611.644**	**1.808.203.444**	**1.889.938.309**	**1.906.420.451**

Tabelle 29: Erträge Ergebnishaushalt 2021/2022

8.1.1 Steuern und Abgaben 2021/2022

In den Haushaltsjahren 2021/2022 stellt die Position Steuern und Abgaben eine der beiden wesentlichen Ertragsposten im Ergebnishaushalt dar. Alle Realsteuerhebesätze bleiben unverändert.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist die Abschätzung und Bewertung der zu erwartenden Steuereinnahmen der nächsten Jahre eine große Herausforderung. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund des neuerlichen Lockdown, dessen Ende sowie die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen nicht absehbar sind.

Es ist festzustellen, dass Europa und Deutschland sowie alle anderen globalen Wirtschaftsräume gegenwärtig die schwerste wirtschaftliche Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges durchlaufen. Die Experten der wirtschaftswissenschaftlichen Institute gehen von einem Rückgang des Bruttoinlandproduktes in Deutschland im Jahr 2020 von mindestens fünf Prozent aus. Für die Landeshauptstadt Dresden bedeutet das, dass die Steuerprognosen für Gewerbe-, Umsatz-, Einkommen- und die Beherbergungssteuer sowie für die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich des Freistaates Sachsen auf Basis der November-Steuerschätzung 2020 deutlich nach unten korrigiert werden mussten.

Insbesondere bei der Gewerbesteuer ist in den Jahren 2021/2022 ein erheblicher Rückgang gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen.

Geplante Steuereinnahmen 2021/2022
(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 17: geplante Steuereinnahmen 2021/2022

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Grundsteuer A und B	81.495.746	79.300.000	80.600.000	80.700.000
Gewerbesteuer	301.176.744	316.600.000	264.500.000	278.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.250.483	216.500.000	202.400.000	212.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.586.262	53.900.000	62.600.000	56.400.000
Vergnügungssteuer	2.474.883	2.200.000	2.300.000	2.300.000
Hundesteuer	1.539.203	1.300.000	1.500.000	1.500.000
Zweitwohnungssteuer	1.035.417	700.000	900.000	900.000
Beherbergungssteuer	10.037.555	9.800.000	8.000.000	9.000.000
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Landesmittel KdU)	50.895.683	41.658.000	34.147.350	31.265.600
Gesamt	**711.491.976**	**721.958.000**	**656.947.350,00**	**672.565.600,00**

Tabelle 30: Steuereinnahmen 2019 bis 2022

Lastenausgleich/Leistungsbeteiligung Land (Hartz IV)

Die Landesmittel zum Lastenausgleich/Leistungsbeteiligung Land (Hartz IV) werden unter der Position Steuern und Abgaben, die Bundesmittel unter der Position Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten dargestellt. Die Aufwendungen der Landeshauptstadt Dresden werden in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

Die Leistungsbeteiligung des Landes stellt die Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten der Unterkunft nach SGB II dar. Von den veranschlagten 34,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 und 31,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022 entfallen 24,8 Mio. EUR im Jahr 2021 und 22 Mio. EUR im Jahr 2022 auf die Weiterreichung von eingespartem Wohngeld und je Jahr 9,3 Mio. EUR auf Zahlungen aus dem Sonderlastenausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Erträge aus Landesmitteln für Kosten der Unterkunft nach SGB II um 7,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 und um 10,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022.

Grundlage für die Berechnung ist zum einen die Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ), welche in Höhe von 62,8 Mio. EUR für den Freistaat Sachsen zugrunde gelegt wird. Für die Landeshauptstadt Dresden wird auf Grundlage der Neuberechnung der Landesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II, welche sich gemäß § 18 Abs. 3 SächsAGSGB nur noch an den Zahlen der Bedarfsgemeinschaften orientiert und den bisher eingeflossenen Kostenfaktor außer Acht lässt, ein Anteil von 14,81 Prozent unterstellt, woraus sich ein Ertrag aus der SoBEZ in Höhe von 9,3 Mio. EUR jeweils in den Jahren 2021 und 2022 ergibt.

Zur Ermittlung der Erträge aus der Weitergabe von erspartem Wohngeld wird im Jahr 2021 von einem auf die sächsischen Kommunen zu verteilenden Gesamtbetrag in Höhe von 167,8 Mio. EUR, davon 28,1 Mio. EUR aus der Nachberechnung für 2018 sowie 11,3 Mio. EUR aus der Nachberechnung für 2019, ausgegangen, woraus sich ein Anteil für die Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 24,8 Mio. EUR im Jahr 2021 ergibt. Für das Jahr 2022 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 148,4 Mio. EUR, davon 20 Mio. EUR aus der Nachberechnung für 2020, zugrunde gelegt, woraus sich ein Anteil für die Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 22 Mio. EUR ergibt.

Die im Haushaltsplan 2021/2022 unterstellten Erstattungserträge für Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose nach SGB II sind in folgender Tabelle dargestellt.

Erstattungserträge (Angaben in EUR)	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Landesmittel	34.147.350	31.265.600
Bundesmittel	70.410.000	76.490.000
Gesamt	**104.557.350**	**107.755.600**

Tabelle 31: Erstattungserträge Kosten der Unterkunft nach SGB II für die Jahre 2021/2022

Damit erhöhen sich die Erträge für die Kosten der Unterkunft nach SGB II aus Landes- und Bundesmitteln im Vergleich zum Planwert 2020 von 97,5 Mio. EUR um 7 Mio. EUR auf 104,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 und um 10,3 Mio. EUR auf 107,8 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022.

8.1.2 Zuweisungen, Zuschüsse und aufgelöste Sonderposten 2021/2022

In dieser Position sind enthalten:

- Zuweisungen von öffentlichen Trägern (u. a. Schlüsselzuweisungen des Freistaates Sachsen, allgemeine Zuweisungen, Auflösung von Sonderposten),
- Zuschüsse von privaten Trägern,
- aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistungen nach dem SGB II.

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Jahr	Position	Schlüsselzuweisungen
2019	Ergebnis	407.917.266 EUR
2020	Ansatz	448.743.000 EUR
2021	Ansatz	472.200.000 EUR
2022	Ansatz	476.060.000 EUR
2023	Finanzplan	510.020.000 EUR
2024	Finanzplan	546.723.000 EUR
2025	Finanzplan	546.231.000 EUR

Tabelle 32: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 2019 bis 2025

Die Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisen beruht auf Stand des Entwurfes zu den gesetzlichen Regelungen über den Finanzausgleich zwischen dem Freistaat Sachen und den Kommunen. Noch nicht eindeutig abschätzbar ist die künftige Entwicklung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Folgen des Steuereinnahmeausfalls im Zuge der Corona-Pandemie. Einerseits hat der Freistaat Sachsen, die bereits beschiedenen Zuweisungen für 2020 belassen, andererseits ist indes noch der Umgang mit den abzusehenden Abrechnungsbeträgen ab 2021 innerhalb des Finanzausgleiches offen.

Berechnungsgrundlagen für die Bundesmittel sind Gesamtaufwendungen für laufende Kosten der Unterkunft nach SGB II in Höhe von 102 Mio. EUR pro Jahr (davon jeweils 20 Mio. EUR im Kontext Flucht und Asyl) mit einer Beteiligungsquote des Bundes im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 66,7 Prozent und im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 75,7 Prozent. Für die Kosten der Unterkunft im Kontext Flucht und Asyl wird eine vollständige Bundesbeteiligung unterstellt.

Die Bundesmittel für Kosten der Unterkunft nach SGB II, welche im Haushalt des Sozialamtes veranschlagt sind, steigen im Vergleich zum Vorjahr um 14,5 Mio. EUR auf 70,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 und um 20,6 Mio. EUR auf 76,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022.

Zur Wahrung der (bisherigen) 49 Prozent-Grenze zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung wurde der Prozentsatz nach § 46 Abs. 7 SGB II für die kommunale Entlastung in der Eingliederungshilfe von 10,2 Prozent auf 1,2 Prozent im Jahr 2021 abgesenkt. Eine entsprechende Erstattung der Kosten durch den Bund wirkt in den Erträgen aus den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und ist im zentralen Haushalt der Landeshauptstadt Dresden entsprechend geplant. Im Jahr 2022 erfolgt keine diesbezügliche Absenkung im § 46 Abs. 7 SGB II, ungeachtet dessen ist die (neu geregelte) 75-Prozent-Grenze zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung zu beachten, weshalb die Bundesmittel im Jahr 2022 im Haushalt des Sozialamtes in Höhe von 76,5 Mio. EUR veranschlagt wurden.

Die Berechnung der Bundesmittel KdU nach SGB II erfolgt unter Einbeziehung der Erhöhung der Bundesbeteiligung um 25,0 Prozent zur dauerhaften kommunalen Entlastung.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind 2021 in Höhe von 53,0 Mio. EUR und 2022 in Höhe von 49,6 Mio. EUR geplant. Darin enthalten sind insbesondere neben den Zuweisungen für den Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit dem übertragenen Wirkungskreis nach § 16 SächsFAG, die Mittel aus den Rettungsschirmen vom Bund und Land zum Ausgleich des pandemiebedingten Gewerbesteuerausfalls.

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

8.1.3 Sonstige Transfererträge 2021/2022

Die sonstigen Transfererträge mit 8,9 Mio. EUR in 2021 und 9,4 Mio. EUR in

2022 beinhalten Ersatzleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen für gewährte Grundversorgung, Hilfen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Eingliederungshilfen und Unterhaltsvorschussleistungen.

8.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2021/2022

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 131,4 Mio. EUR in 2021 bzw. 136,4 Mio. EUR in 2022 den drittgrößten Posten dar und beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausgleich im Bereich der Abfallwirtschaft.

8.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021/2022

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 43,4 Mio. EUR für das Jahr 2021 und 43,6 Mio. EUR für das Jahr 2022 beinhalten Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Erträgen aus Vermögensverkäufen des Umlaufvermögens.

8.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021/2022

Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden in Höhe von 97,3 Mio. EUR in 2021 bzw. 99,7 Mio. EUR in 2022 veranschlagt und beinhalten die Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden und Privaten sowie Erstattungen im Rahmen der Leistungsverrechnung der Ämter mit Gesellschaften, Zweckverbänden und Eigenbetrieben (insbesondere für Leistungen des Personalmanagements, Versicherungsleistungen, Leistungen des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung, Prüfungsleistungen).

Die Kostenerstattungspauschale nach dem Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz beträgt zum Zeitpunkt der Planaufstellung 10.435 EUR pro Jahr und Leistungsempfänger. Im Rahmen der Gesetzgebung unterliegt diese Pauschale einer immer wiederkehrenden Neubewertung.

8.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge 2021/2022

Die Finanzerträge, wie Zinsen und Erträge aus Beteiligungen, resultieren u. a. aus geplanten Zinseinnahmen der Geldanlagen, Zinserträge für Gesellschafterdarlehen sowie aus den im Rahmen des Liquiditätsverbundes der Landeshauptstadt Dresden angelegten liquiden Mitteln. Kurzfristig und mittelfristig nicht benötigte liquide Mittel werden angelegt.

Die im Haushaltsplan veranschlagten Zinserträge berücksichtigen die anhaltende Niedrigzinsphase am Geld- und Kapitalmarkt sowie die geplante abnehmende Liquidität.

Ab dem Jahr 2021 wirken in den sonstigen Finanzerträgen Mindererträge in Höhe von jährlich 4,0 Mio. EUR aufgrund des zu diesem Zeitpunkt endenden Vergleichs vom 2. März 2012 zwischen der GAGFAH Group und der Landeshauptstadt Dresden.

8.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 2021/2022

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

8.1.9 Sonstige ordentliche Erträge 2021/2022

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 145,6 Mio. EUR in 2021 bzw. 131,6 Mio. EUR in 2022 beinhalten Erträge aus Konzessionsabgaben, Buß-

und Zwangsgelder, Verwarn- und Ordnungsgelder sowie Säumniszuschläge.

Die Konzessionsabgaben der DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH sind insgesamt veranschlagt mit 34,7 Mio. EUR in 2021 und 34,9 Mio. EUR in 2022. Darüber hinaus wirken insbesondere bei den ordentlichen Erträgen die Erträge aus der Zuschreibung der Finanzanlagen in Höhe von 88,9 Mio. EUR in 2021 und 76,3 Mio. EUR in 2022. Diese wurden bis zum Haushaltsjahr 2018 in den außerordentlichen Erträgen geplant und gebucht, sind jedoch nunmehr aufgrund gesetzlicher Vorgaben im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Grundlage der Planung der Zu- und Abschreibungen der Finanzanlagen 2021 und 2022 sind die Wirtschaftspläne 2020 der Unternehmen und die darüber hinaus bereits bekannten Veränderungen. Die Zuschreibungen auf die Finanzanlagen beinhalten u. a. die geplanten Jahresüberschüsse der TWD GmbH, der Stadtentwässerung Dresden, die Übertragung von Treuhandvermögen an die WID GmbH & Co KG sowie Zuweisungen der Landeshauptstadt Dresden zum Verlustausgleich an das Städtische Klinikum Dresden.

8.1.10 Außerordentliche Erträge 2021/2022

Außerordentliche Erträge entstehen in der Regel aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen. Sie fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an und sind daher nicht regelmäßig wiederkehrend.

Dies sind beispielsweise Erträge aus der Veräußerung des unbeweglichen und des beweglichen Vermögens, bei denen ein höherer Erlös als der Buchwert erzielt wurde oder aus Erstattungen im Zusammenhang mit Schadensereignissen.

8.2 Aufwendungen 2021/2022

(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 18: geplante Aufwendungen 2021/2022

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Personalaufwendungen	-423.713.570	-427.822.350	-452.179.400	-463.988.050
Versorgungsaufwendungen	-27.610	-27.650	-27.650	-27.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.370.644	-231.436.650	-229.888.050	-229.875.850
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-156.513.842	-154.735.553	-142.461.965	-157.574.268
darunter: Aufwand aus Abschreibung Finanzanlagen	*-26.300.577*	*-18.649.000*	*-18.701.350*	*-28.812.500*
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.868.734	-4.346.500	-5.952.650	-5.950.750
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonder-posten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-673.216.772	-704.591.136	-731.008.198	-753.652.526
sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.328.501	-281.836.520	-277.714.715	-284.250.315
außerordentliche Aufwendungen	-13.963.306	-1.710.400	-2.081.200	-2.148.200
Gesamt	**-1.737.002.979**	**-1806.506.759**	**-1.841.313.828**	**-1.897.467.609**

Tabelle 33: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019 bis 2022

8.2.1 Personalaufwendungen 2021/2022

Die Personalaufwendungen setzen sich aus zwei Komponenten zusammen:

- zentral (durch das Haupt- und Personalamt) geplante und bewirtschaftete Personalaufwendungen,
- dezentral (durch die Fachämter) geplante und bewirtschaftete Personalaufwendungen (z. B. Honorare).

Weiterhin gibt es Personalnebenaufwendungen, die jedoch nicht in den Zeilen 11 (Personalaufwendungen) und 12 (Versorgungsaufwendungen) des Haushaltsplanes geführt werden, sondern der Zeile 17 (sonstige ordentliche Aufwendungen) zuzuordnen sind.

Die Haushaltsplanung des städtischen Haushaltes 2021/2022 zuzüglich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 basiert - wie die vorherige Haushaltplanung - auf der Annahme, dass die Personalkosten in Summe nicht mehr konstant gehalten werden können. So führen schon die bereits beschlossenen Besoldungssteigerungen von 2020 nach 2021 sowie die Nachwirkung der Tarifsteigerungen aus März 2020, insbesondere jedoch auch der Tarifabschluss vom Oktober 2020 mit Tariferhöhungen jeweils per April 2021 sowie 2022, zu teils erheblichen Mehrbelastungen.

Die Entwicklung der Personalkosten sollte mit einer ständig wachsenden Stadt und den damit verbundenen Aufgabenzuwächsen sowie einer zunehmenden Pluralität von Erwartungshaltungen an die Verwaltung einhergehen. Diesem Anspruch wurde in den letzten Jahren mit einem erheblichen Aufwuchs an Stellen im Stellenplan Rechnung getragen. Für die kommenden Jahre wurde jedoch von einer Beibehaltung des Status Quo hinsichtlich des Stellen- sowie weitestgehend des Personalbestandes ausgegangen.

Gemäß Finanzzwischenbericht 2020 beliefen sich die zentral geplanten und gebuchten Personalaufwendungen für 2020 seinerzeit voraussichtlich auf rund 425 Mio. EUR – abzgl. der Minderaufwendungen wegen Corona-Pandemie bedingter Kurzarbeit. Diese waren noch nicht bezifferbar und wurden im Bereich von ca. 1 Mio. EUR verortet.

Nunmehr belaufen sich die zentral geplanten und gebuchten Personalaufwendungen für 2020 voraussichtlich auf rund 427 Mio. EUR.

Folgende Personalkostenerhöhungen von 2020 zu 2021 wirken unabhängig von Personalveränderungen:

- ca. 0,5 Mio. EUR – Nachwirkungen des Tarifabschlusses von April 2018,
- ca. 3,7 Mio. EUR – Tarifabschluss von Oktober 2020,
- ca. 1,0 Mio. EUR – bekannte Besoldungserhöhung,
- ca. 1,0 Mio. EUR – Steigerung Jahressonderzahlung TVöD,
- ca. 5,0 Mio. EUR – Stufensteigerungen,

Allein diese Einflussfaktoren führen zu einer Personalkostenerhöhung 2021 gegenüber den voraussichtlichen tatsächlichen Kosten für 2020 von insgesamt 11,2 Mio. EUR. Hinzu kommen Mehrkosten für Höhergruppierungen sowie die Fortführung von Stellenbesetzungen nach Corona-Pandemie bedingter Haushaltsperre.

Insgesamt wird der Personalkostenansatz für 2021 gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2020 um rund 12,5 Mio. EUR, gegenüber dem Personalkostenansatz für 2020 sogar um ca. 25,5 Mio. EUR (nur zentral geplante Personalaufwendungen) ansteigen.

Seit Mitte 2017 sind wieder Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit erforderlich, da neue Altersteilzeitverträge in der Landeshauptstadt Dresden abgeschlossen werden können. Dies schlägt sich in der Entwicklung der Rückstellungsbildungen und -inanspruchnahmen nieder.

In der vorliegenden Haushaltssatzung ist ein Budget für die zentral geplanten Personalkosten (in den Zeilen 11, 12, 17 des Haushaltsplanes) wie folgt abgebildet:

- 2021 in Höhe von ca. 439,5 Mio. EUR und
- 2022 in Höhe von ca. 452,4 Mio. EUR.

Angesichts des nach wie vor hohen inaktiven Stellenbesetzungsstandes sowie der weiterhin notwendigen Stellenbesetzungen wird auch in den kommenden Jahren das Monitoring der Personalkosten zur Überwachung des Personalkostenbudgets fortzuführen sein, um rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Aufgabenerfüllung ergreifen zu können.

Gegenüberstellung Personalaufwand und Personalauszahlungen
(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 19: Gegenüberstellung Gesamtpersonalaufwendungen und -auszahlungen für die Jahre 2016 bis 2022

Die Entwicklung der Personalaufwendungen (ohne Personalnebenaufwendungen) stellt sich wie folgt dar:

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis** **2019**	**Ansatz** **2020**	**Ansatz** **2021**	**Ansatz** **2022**
Personalaufwendungen gesamt	**-423.713.570**	**-427.822.350**	**-452.179.400**	**-463.988.050**
davon in Bewirtschaftung der Fachämter	-10.789.409	-11.922.550	-11.668.600	-11.731.700
davon unter Bewirtschaftung durch Haupt- und Personalamt	-412.924.161	-415.899.800	-440.510.800	-452.256.350
darunter Aufwand aus Saldo für Rückstellungsbildung/-auflösung	420.000	875.950	1.354.500	2.543.850
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	0	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen	*0*	*0*	0	0
Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	*0*	*0*	0	0
Auflösung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	*0*	*0*	0	0
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	-3.987.955	-832.950	-1.120.850	-265.400
Auflösung/Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen	2.905.061	2.899.350	3.633.300	2.809.250
Sonstige Rückstellungen	*0*	-1.190.450	-1.157.950	0
Anteil an Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt in Prozent	24,6 %	23,7 %	24,6 %	24,4 %
Versorgungsaufwendungen	**-27.610**	**-27.650**	**-27.650**	**-27.650**

Tabelle 34: Entwicklung der Personalaufwendungen 2019 bis 2022

Die Entwicklung der zentralen und dezentralen Personalaufwendungen ist nachfolgend dargestellt:

(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 20: Entwicklung der Personalaufwendungen für die Jahre 2017 bis 2025

8.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021/2022

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

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

Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen leicht auf rund 229,9 Mio. EUR im Jahr 2021 und 2022.

Das Budget für Instandhaltungsmaßnahmen wird analog der Verfahrensweise zum Haushalt 2019/2020 zweckgebunden für die Substanzerhaltung der Gebäude und straßenbaulichen Anlagen vorgesehen.

8.2.3 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 2021/2022

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

Darüber hinaus wirken bei den Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis im Haushaltsplan 2021/2022 die Aufwendungen aus der Abschreibung der Finanzanlagen in Höhe von 18,7 Mio. EUR in 2021 und 28,8 Mio. EUR in 2022.

Die Abschreibungen auf die Finanzanlagen resultieren aus den geplanten

Jahresverlusten der Unternehmen, wie beispielsweise des Städtischen Klinikums Dresden, der Messe Dresden GmbH und der Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG.

Insgesamt sind für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 142,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 und 157,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

8.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2021/2022

Hier sind insbesondere die durch das Steuer- und Stadtkassenamt zu übernehmenden Erstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung sowie die Zinsaufwendungen für das kreditähnliche Rechtsgeschäft „energetische Schulsanierung“ enthalten.

Das Forfaitierungsmodell zur energetischen Sanierung von Dresdner Schulen resultiert aus den im Jahr 2003 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an zehn städtischen Schulgebäuden. Die Finanzierung erfolgte durch Abtretung der Werklohnforderungen des Bauunternehmens gegenüber der Landeshauptstadt Dresden an ein Kreditinstitut. Dieses stundete die Forderung zu Kommunalkreditkonditionen, so dass sich die Zahlungsverpflichtung der Stadt aus Zins und Tilgung zusammensetzt.

Insgesamt sind für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils knapp 6,0 Mio. EUR veranschlagt.

8.2.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 2021/2022

Mit geplanten Transferaufwendungen von 731,0 Mio. EUR im Jahr 2021 und 753,7 Mio. EUR im Jahr 2022 sind gegenüber dem Vorjahr Steigerungen in Höhe von rund 26,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 und in Höhe von rund 49,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022 festzustellen.

In dieser Position sind auch die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 24,8 Mio. EUR im Jahr 2021 und 28,2 Mio. EUR im Jahr 2022 enthalten.

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

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

Aufwendungen für soziale Leistungen

Die Sachaufwendungen im Sozial-, Jugend- und Gesundheitsbereich betragen (unter Berücksichtigung der Aufwendungen für Gebäudemanagement zur Unterbringung von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung) insgesamt 474,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020.

Im Doppelhaushalt 2021/2022 werden dafür insgesamt 478,1 Mio. EUR für 2021 und 491,4 Mio. EUR für 2022 veranschlagt. Die Aufwendungen für soziale Leistungen wurden somit im Vergleich zum Vorjahr (im Saldo von Mehr- und Minderaufwendungen) um 3,8 Mio. EUR in 2021 und um 17,1 Mio. EUR im Jahr 2022 erhöht.

Wesentliche Sozialaufwendungen werden nachfolgend begründet und in der Tabelle 35: Aufwendungen für soziale Leistungen 2020 bis 2022 (alle betroffenen Kontengruppen) dargestellt.

Die **Sozialumlage** dient zum Ausgleich der nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Aufwendungen des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen und ist von allen Mitgliedskörperschaften des Verbandes zu zahlen. Die veranschlagten Beträge in Höhe von 97,6 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 und 104,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2022 wurden auf Basis der Finanzplanung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen sowie unter Anwendung der Umlagegrundlagen für das Jahr 2020 ermittelt.

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

Für **laufende Kosten der Unterkunft nach SGB II** wird eine Absenkung der Aufwendungen auf 102 Mio. EUR in beiden Haushaltsjahren erwartet. Im Vergleich zum Planansatz 2020 ist dies eine Verringerung um 11,9 Mio. EUR pro Jahr.

Dabei wird mit 18.840 Bedarfsgemeinschaften außerhalb des Kontextes Flucht und Asyl im Jahr 2021 (2022: 18.180 Bedarfsgemeinschaften) und mit 2.900 Bedarfsgemeinschaften im Kontext Flucht und Asyl im Jahr 2021 (2022: 2.800 Bedarfsgemeinschaften) gerechnet. Es werden durchschnittliche monatliche Unterkunftskosten für Bedarfsgemeinschaften außerhalb des Kontextes Flucht und Asyl in Höhe von 363 EUR im Jahr 2021 (2022: 376 EUR) und für Bedarfsgemeinschaften im Kontext Flucht und Asyl in Höhe von 575 EUR im Jahr 2021 (2022: 595 EUR) zugrunde gelegt. Die tatsächliche Entwicklung wird von den künftigen Zuweisungsraten und dem Erfolg der Integrationsmaßnahmen bestimmt. Entscheidend für die Kostenentwicklung wird darüber hinaus sein, wie schnell sich die Bestandsmieten den Angemessenheitsgrenzen der Unterkunftskosten annähern.

Im Leistungsbereich SGB XII/SGB IX wird eine Erhöhung der Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz 2020 von 62,3 Mio. EUR um 7,8 Mio. EUR auf 70,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 und um 14,4 Mio. EUR auf 76,7 Mio. EUR im Jahr 2022 erwartet. Wesentliche Faktoren sind hier Kostensatzsteigerungen und damit auch verbundene Fallzahlsteigerungen in den Hilfen zur Pflege und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Kostensteigerung in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wirkt aufgrund der 100-prozentigen Erstattung durch den Bund haushaltsneutral. Außerdem sind Kostensteigerungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX infolge höherer Fallzahlen und eines gestiegenen Transfervolumens je Fall zu verzeichnen.

Im Bereich **Bildung und Teilhabe nach SGB II und Bundeskindergeldgesetz (BKGG)** steigen die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr von 5,1 Mio. EUR um 2,9 Mio. EUR auf 8,0 Mio. EUR im Jahr 2021 und um 3,0 Mio. EUR auf 8,1 Mio. EUR im Jahr 2022. Hintergrund ist insbesondere die Einführung des Starke-Familien-Gesetzes zum 1. August 2019, infolgedessen sich das Leistungsangebot erheblich verbessert und die Inanspruchnahme insgesamt erhöht hat. Die Transferaufwendungen für Bildung und Teilhabe sind grundsätzlich über einen expliziten Prozentsatz im Rahmen der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II gedeckt.

Die Unterbringungskosten in der **Produktgruppe „Asyl“** (Miete und Betriebskosten) im Amt für Hochbau-und Immobilienverwaltung sind Finanzierungsbestandteil der Asylbewerberleistungspauschale des Freistaates Sachsen und damit im Gesamtzusammenhang zu betrachten.

Die Verringerung im Bereich der **SGB II Leistungen außerhalb der laufenden KdU** um etwa 1,8 Mio. EUR im Jahr 2021 bzw. um 2,4 Mio. EUR im Jahr 2022

resultiert vor allem aus Minderaufwendungen für einmalige Leistungen (insbesondere für Erstausstattung Wohnung und Bekleidung) und sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung (insbesondere für Mietkautionen, Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten).

Die Reduzierung der Aufwendungen für **Hilfen zur Erziehung** (ohne unbegleitete ausländische Minderjährige) um 5,8 Mio. EUR in 2021 und um 5,1 Mio. EUR in 2022 im Vergleich zum Planansatz 2020 begründet sich auf der Erwartung rückläufiger Fallzahlen bei einigen Leistungsarten (z. B. ambulante Eingliederungshilfen, gemeinsame Wohnformen oder Erstattungen an andere Gemeinden). Im Bereich der Hilfen zur Erziehung für unbegleitete ausländische Minderjährige stehen ebenfalls Minderaufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR für 2021 und in Höhe von 2,7 Mio. EUR für 2022 im Vergleich zum Planansatz 2020 gegenüber. Im Wesentlichen beruht dies ebenfalls auf der Erwartung rückläufiger Fallzahlen sowie damit zurückgehende Fälle von Inobhutnahme und verringernde Anschlusshilfen sowie die zunehmende Volljährigkeit. Die geringeren Aufwendungen für unbegleitete ausländische Minderjährige haben unmittelbaren Einfluss auf die geringeren Erträge im gleichen Bereich.

Aufgrund der Gesetzesänderung im **Unterhaltsvorschuss** zum 1. Juli 2017 und weiter ansteigenden Fallzahlen setzt sich der Trend von jährlich zu erhöhenden Aufwendungen im Planansatz seit 2018 weiter fort. Aufgrund der steigenden Fallzahlen sind aber auch anteilige Mehrerträge im Vergleich zu den Vorjahren geplant, da sich der Bund mit 40 Prozent und das Land Sachsen mit 30 Prozent an den entstehenden Aufwendungen nach § 1 des Gesetzes beteiligen.

Die Förderung von Maßnahmen bei **Trägern der freien Jugendhilfe** erhöht sich im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2020 um jeweils 0,9 Mio. EUR in den Jahren 2021 und 2022. Der Freistaat Sachsen bzw. der Bund beteiligen sich an den Aufwendungen zur Durchführung verschiedener Projekte (zum Beispiel „Schulsozialarbeit in der Landeshauptstadt Dresden“) mit Mitteln in Höhe von 4,8 Mio. EUR je Haushaltsjahr.

Darüber hinaus sind in der nachfolgenden Tabelle weitere soziale Leistungen abgebildet.

Position (Angaben in Mio. EUR)	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Abweichung gegenüber Ansatz 2020**	**Ansatz 2022**	**Abweichung gegenüber Ansatz 2020**
Sozialumlage	-89,5	-97,6	-8,1	-104,1	-14,6
Kosten der Unterkunft (KdU) nach SGB II	-113,9	-102,0	11,9	-102,0	11,9
Sozialhilfe einschließlich Grundsicherung nach SGB XII/SGB IX	-62,3	-70,1	-7,8	-76,7	-14,4
„Hilfen für Asylbewerber“ in der Produktgruppe Asyl einschließlich Gebäudemanagement im Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung (ohne Personalaufwendungen und AfA)	-28,5	-31,1	-2,6	-29,9	-1,4
Übergangswohnheime Obdachlose /Flüchtlinge, Aussiedler	-4,9	-4,1	0,8	-4,1	0,8
SGB II Leistungen (sonstige KdU, einmalige Leistungen, Eingliederungsleistungen)	-6,7	-4,9	1,8	-4,3	2,4
Hilfen zur Erziehung (ohne uaM)	-89,9	-84,1	5,8	-84,8	5,1
Hilfen zur Erziehung (für uaM)	-5,4	-2,9	2,5	-2,7	2,7
Unterhaltsvorschuss	-17,5	-19,6	-2,1	-20,7	-3,2
Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe (ohne Mietsubventionierung)	-18,5	-19,4	-0,9	-19,4	-0,9
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	-8,3	-7,9	0,4	-8,1	0,2
Bildung und Teilhabe SGB II und BKGG	-5,1	-8,0	-2,9	-8,1	-3,0
Förderung der Wohlfahrtspflege und sonstige soziale Leistungen	-10,1	-10,4	-0,3	-10,4	-0,3
Verwaltungskostenbudget summarisch (Sozialamt, Gesundheitsamt, Jugendamt)	-5,6	-4,3	1,3	-4,3	1,3
Fördermittel Jugendamt	-2,4	-4,8	-2,4	-4,8	-2,4
Zuwendungen und Zuschüsse Gesundheitsamt	-4,1	-4,0	0,1	-4,0	0,1
Sonstige soziale Leistungen	-1,6	-2,9	-1,3	-3,0	-1,4
Summe	**-474,3**	**-478,1**	**-3,8**	**-491,4**	**-17,1**

Tabelle 35: Aufwendungen für soziale Leistungen 2020 bis 2022 (alle betroffenen Kontengruppen)

Transferaufwendungen für städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe

Ebenfalls als Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt wirken die konsumtiven Zuschüsse und Verlustausgleiche an die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe. Detaillierte Informationen finden sich in den Wirtschaftsplänen der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe in der Anlage zum Haushaltsplan.

Darüber hinaus werden die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen bei den Transferaufwendungen abgebildet. Dies betrifft insbesondere die Abschreibungen, welche im Planungszeitraum aus den investiven Zuschüssen an die Eigenbetriebe Kindertageseinrichtungen Dresden, Sportstätten Dresden und Städtisches Klinikum Dresden zu aktivieren sind. Die Zuschüsse und Verlustausgleiche an die städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe (ohne Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen) im Vergleich zu den Vorjahren sind nachfolgend dargestellt:

Zuschüsse bzw. Verlustausgleiche aus dem Ergebnishaushalt (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	85.051.940	90.901.800	88.253.000	93.720.000
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	11.555.597	13.250.300	12.435.700	12.560.700
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden	0	0	9.500.000	4.642.000
Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium	3.238.000	3.405.000	3.596.300	3.826.500
Dresden Marketing GmbH	2.843.640	2.820.000	3.098.000	2.498.000
Zoo Dresden GmbH	2.295.000	2.295.000	2.024.000	2.024.000
Societätstheater GmbH Dresden	913.000	870.000	929.000	929.000
Summe	**105.897.177**	**113.542.100**	**119.836.000**	**120.200.200**

Tabelle 36: Zuschüsse/Verlustausgleiche an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe 2019 bis 2022

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

Gemäß Sächsischem Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen trägt die Landeshauptstadt Dresden die nicht durch die Elternbeiträge und den Landeszuschuss gedeckten Betriebskosten. Für die Jahre 2021 und 2022 werden 27.145 beziehungsweise 27.115 zu betreuende Kinder in den Einrichtungen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden erwartet.

Der Stadtrat hat sich für stabile Elternbeiträge für die Schuljahre 2020/2021 sowie 2021/2022 ausgesprochen. Die Elternbeiträge basieren deshalb bis August 2022 auf den derzeit gültigen Elternbeiträgen aus der Betriebskostenermittlung des Jahres 2016.

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden

Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden erfolgen zum Ausgleich der Jahresverluste 2019 bzw. 2020.

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden

Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt Dresden zum Ausgleich des Verlustes aus der laufenden Betriebsführung des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden geleistet. Zudem erhält der Eigenbetrieb weiterzuleitende Zuweisungen entsprechend Konzessionsvertrag mit der Stadion Projektgesellschaft (Dynamo) sowie Betreibungskostenzuschüsse für die Dresdner Galopprennbahn und die Förderung der Sportgemeinschaft Weißig.

Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium

Die Zuweisungen zur Verlustabdeckung werden von der Landeshauptstadt Dresden zum Ausgleich des Verlustes aus dem Musikschulbetrieb und der Vorbereitung und Durchführung der Dresdner Schulkonzerte geleistet.

8.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021/2022

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden geplant mit 277,7 Mio. EUR für 2021 und mit 284,3 Mio. EUR für 2022.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen:

- Kosten der Unterkunft,
- sonstige Personalaufwendungen (Rufbereitschaft, Winterdienst, Prämien, Trennungsgeld etc.),
- Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Postgebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsführungskosten der Fraktionen etc.,
- Steuern, Versicherungen und Schadensfälle,
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit.

8.2.7 Außerordentliche Aufwendungen 2021/2022

Außerordentliche Aufwendungen entstehen in der Regel aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen. Sie fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an und sind daher nicht regelmäßig wiederkehrend.

Dies können Aufwendungen in Form von Abschreibungen aufgrund von Verschrottungen, Anlagenabgängen oder außerplanmäßigen Wertminderungen sein bzw. Aufwendungen aus Grundstücks- und Vermögensverkaufen, bei denen der Buchwert unter dem Verkehrswert lag oder auch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Schadensregulierung.

9 Finanzhaushalt 2021/2022 und Finanzplan 2023 bis 2025

Der Finanzhaushalt stellt eine reine Geldflussrechnung dar. Das heißt, es werden die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet. Er zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes, weist die Veränderung an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr und den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres aus.

Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilen:

1. Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit (Zahlungen aus dem Ergebnishaushalt),
2. Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit,
3. Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit.

Ist der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit positiv (liegt also ein Überschuss an Zahlungsmitteln vor), kann die Gemeinde aus eigenen Mitteln Investitionen tätigen und Liquiditätsreserven bilden. Ist der Saldo negativ, müssen Liquiditätsreserven aufgelöst, Einsparungen erwirtschaftet oder Sperren verfügt werden, um die laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit zu decken.

In den Planjahren 2021 bis 2025 wird von einem Überschuss an Zahlungsmitteln aus der Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Diese stehen insbesondere für Investitionen zur Verfügung. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich in allen Planjahren ein Finanzmittelbedarf, der teilweise durch den Zahlungsmittelüberschuss aus der Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden kann.

Mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 ergibt sich für die Jahre 2021 bis 2025 ein Bedarf an Finanzmitteln in Höhe von insgesamt 254,3 Mio. EUR (Zeile 53 Gesamtfinanzhaushalt).

Nach § 9 Abs. 4 SächsKomHVO soll der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln in den einzelnen Jahren nicht negativ sein.

Bezüglich der Entwicklung des Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsaldos beziehungsweise der Liquiditätsreserve wird auf Kapitel 3 Entwicklung Finanzierungsmittel und liquide Mittel verwiesen.

9.1 Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit 2021/2022

Beim Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 37,7 Mio. EUR und in 2022 in Höhe von 24,5 Mio. EUR geplant.

Den im Ergebnishaushalt geplanten Erträgen (einschließlich der außerordentlichen Erträge) in Höhe von 1.889,9 Mio. EUR in 2021 und 1.906,4 Mio. EUR in 2022 stehen im Finanzhaushalt Einzahlungen im Jahr 2021 in Höhe von 1.705,2 Mio. EUR und im Jahr 2022 in Höhe von 1.732,2 Mio. EUR gegenüber.

Die Differenz zwischen den veranschlagten Erträgen und Einzahlungen resultiert insbesondere aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, welche nicht zahlungswirksam sind.

Den im Ergebnishaushalt geplanten Aufwendungen (einschließlich der außerordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 1.841,3 Mio. EUR in 2021 und 1.897,5 Mio. EUR in 2022 stehen im Finanzhaushalt Auszahlungen im Jahr 2021 in Höhe von 1.667,5 Mio. EUR und im Jahr 2022 in Höhe von 1.707,7 Mio. EUR gegenüber.

Die Differenz zwischen den veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen resultiert insbesondere aus den nicht zahlungswirksamen planmäßigen Abschreibungen sowie den Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen.

9.2 Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2021/2022

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit übersteigen die geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit, sodass für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jeweils ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit erwartet wird. Dieser beträgt 178,3 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2021 und 146,8 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2022.

Dieses Defizit kann nicht durch den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von 140,6 Mio. EUR im Jahr 2021 und 122,3 Mio. EUR in 2022. Der Finanzbedarf für Investitionstätigkeit kann in den Jahren 2021 und 2022 aus dem Bestand an liquiden Mitteln gedeckt werden.

9.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021/2022

Die Gliederung der geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Doppelhaushalt 2021/2022 ist in Tabelle 37: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2019 bis 2022 dargestellt.

Den größten Anteil an den Gesamteinzahlungen haben die Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 119,3 Mio. EUR in 2021 und 116,2 Mio. EUR in 2022. Diese setzen sich aus Investitionszuweisungen (Fördermittel) und investiven Schlüsselzuweisungen zusammen.

Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit enthalten auch in den Jahren 2021 bis 2025 die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen und die Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagenvermögen.

Einzahlungen aus Investitionen 2021/2022
(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 21: Einzahlungen für Investitionen 2021/2022

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 30.06.2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (einschl. investiver Schlüsselzuweisungen)	123.185.754	187.899.350	261.165.789	119.293.750	116.173.050
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.466.947	3.740.800	4.021.072	10.791.750	2.115.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäu-den und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.635.030	4.250.000	5.308.806	7.000.000	5.035.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	355.169	150.000	196.078	220.000	290.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermö-gen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.987	0	1.637.570	100.000	0
Gesamt	**143.707.888**	**196.040.150**	**272.329.315**	**137.405.500**	**123.613.550**

Tabelle 37: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2019 bis 2022

Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 40,4 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 40,7 Mio. EUR geplant.

Entwicklung investiver Schlüsselzuweisungen 2011 bis 2025
(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 22:Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2011 bis 2025

9.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021/2022

(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 23: Geplante Auszahlungen für Investitionen 2021/2022

Position (Angaben in EUR)	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 30.06.2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.237.575	-3.779.040	-10.063.148	-6.297.450	-6.111.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.035.597	-2.775.200	-39.050.822	-6.578.900	-9.875.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.871.797	-255.577.600	-392.996.043	-220.126.000	-198.727.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-18.830.183	-16.872.550	-28.777.798	-23.127.950	-22.209.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-12.652.882	-4.000.000	-24.140.557	-2.664.985	-2.213.935
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.808.508	-32.193.300	-87.209.185	-56.940.050	-31.229.050
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Gesamt	**-250.436.542**	**-315.197.690**	**-582.237.554**	**-315.735.335**	**-270.366.485**

Tabelle 38: Auszahlungen für Investitionen 2019 bis 2022

Den höchsten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben mit 220,1 Mio. EUR in 2021 und mit 198,7 Mio. EUR in 2022 die Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Dabei liegt der Schwerpunkt mit einem Anteil an den Auszahlungen für Baumaßnahmen von 115,7 Mio. EUR (52,6 Prozent) im Jahr 2021 und mit 114,9 Mio. EUR (57,8 Prozent) im Jahr 2022 im Bereich Schulbauten (Umsetzung durch Schulverwaltungsamt und Stadtplanungsamt) und verdeutlicht die politisch gesetzten Prioritäten in diesem Bereich.

Die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen umfassen insbesondere den Erwerb von Fahrzeugen, Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und wurden in Höhe von 23,1 Mio. EUR in 2021 und 22,2 Mio. EUR in 2022 geplant.

Weiterhin wurden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in 2021 in Höhe von 6,6 Mio. EUR und in 2022 in Höhe von 9,9 Mio. EUR geplant.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine Investitionsquote in Höhe von 15,9 Prozent und im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 13,7 Prozent erreicht.

Die Investitionsquote wurde wie folgt ermittelt:

$$\frac{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit}}{\text{Auszahlungen für Investitionstätigkeit + Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + Tilgung von Krediten}} \times 100\ \%$$

Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2011 bis 2025
(Angaben in Mio. EUR)

Abbildung 24: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in den Jahren 2011 bis 2025

9.2.3 Investitionsschwerpunkte ausgewählter Ämter

Schulverwaltungsamt

Hauptziel des Haushalts- und Finanzplanes des Schulverwaltungsamtes ist es, den Kapazitätsmehrbedarf der Schulen durch steigende Schülerzahlen, den Sanierungsstau und den investiven Erneuerungsbedarf erfolgreich zu gestalten. Grundlage der im Finanzplan verankerten Maßnahmen sind der richtungsweisende Beschluss zum Schulnetzplan (Beschluss-Nr. V1792/17) sowie die Baubeschlüsse zu Einzelmaßnahmen, mit denen sich der Stadtrat dazu bekannt hat, den Schwerpunkt im Bereich der Bildung zu setzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Baupriorität eines Schulgebäudes nur ein Aspekt ist, der bei der Investitionsplanung Berücksichtigung finden muss. So müssen auch schulnetzplanerische Erfordernisse (Kapazitäten schaffen), baulogistische Anforderungen (Verfügbarkeit von Auslagerungsobjekten), die Nutzungsperspektive der Gebäude oder sozialräumliche Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden.

Neben der Ausfinanzierung laufender Vorhaben musste der Schwerpunkt auf die Einordnung von Projekten gelegt werden, welche die aktuell verfügbaren Fördermittel untersetzen. Mit der Schaffung von dauerhaft nutzbaren Auslagerungsstandorten wird zudem eine Voraussetzung für zukünftige Investitionstätigkeit geschaffen.

Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen basieren im Wesentlichen auf der Grundlage der aktuellen Schulinfrastrukturverordnung insbesondere auf der Bildungsinfrastruktur 2019 bis 2023 sowie auf dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft (Förderprogramm „Brücken in die Zukunft II – BIZ II“).
Entsprechend der bereits gefassten Ratsbeschlüsse hat die Stadt Dresden die Vorhaben zur Förderung beantragt und je nach Verfahrensstand auch bereits bewilligt bekommen.

Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Das investive Gesamtbudget des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung in den Haushaltsjahren 2021/2022 umfasst ein Größenvolumen von 35,6 Mio. EUR.

Die Projekte des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung werden im Doppelhaushalt 2021/2022 vollständig ohne Zuwendungen oder sonstige Zuschüsse realisiert. Einzahlungen können aus den geplanten Veräußerungsgeschäften des Projektes Verkauf von Grundstücken erwirtschaftet werden. Dabei handelt es sich vorzugsweise um den Erlös von Wohngebäuden, gewerblich genutzten Objekten, Ruinen, unbebauten Gewerbeflächen und sonstigen unbebauten Flächen.

Das Investitionsprogramm des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung richtet im Planungszeitraum den Schwerpunkt auf zahlreiche Erneuerungsmaßnahmen einzelner Verwaltungsstandorte im Stadtgebiet. Zu nennen sind hier die fortführenden Sanierungs- und Baumaßnahmen Neues Rathaus Dresden sowie an den Verwaltungsstandorten Bautzner Straße 125 (Ärztehaus), Lübecker Straße 121 (Stadtbezirksamt Cotta), Oskar-Röder-Straße 8 (Ersatzneubau Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt), Bürgerstraße 63 (Stadtbezirksamt Pieschen) und Königstraße 15 (Kulturrathaus). Die Finanzmittel werden eingesetzt um bauordnungsrechtlichen Anforderungen an einen aktuellen Gebäudebrandschutz sowie sonstigen Verkehrssicherungspflichten nachzukommen. Auch der Erneuerung der teils nicht mehr zeitgemäßen und überholten technischen Anlagen sowie Daten- und Kommunikationsnetzen wird im Investitionsprogramm Rechnung getragen.

Neben den veranschlagten Finanzmitteln zur Unterbringung der städtischen Mitarbeiter und Ertüchtigung der Verwaltungsgebäude sind Investitionen im Kultur- und Sozialbereich geplant. Darunter zählt unter anderem die Baumaßnahme zur Scheune am Standort Alaunstraße 36.

Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss (Anlage 2; Position 6-05) wurden zusätzlich zum Verwaltungsentwurf für den strategischen Grundstückserwerb der Landeshauptstadt und ihrer „Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG" für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 4 Mio. EUR bereitgestellt.

Amt für Wirtschaftsförderung

Der durch den Stadtrat am 14. Dezember 2017 zu V1795/17 gefasste Beschluss zur 2. Fortschreibung der Konzeption zur Gewerbeflächenentwicklung sichert als Fachkonzept die kurz- und mittelfristige Entwicklung kommunaler Gewerbestandorte in der Landeshauptstadt Dresden. Das Konzept bildet den Rahmen für die Gewerbeflächenentwicklung bis 2020 und schafft die Grundlage für die Entwicklung bis 2025.

Die aktuelle Auslastung kommunaler Gewerbegebiete zeigt auf, dass noch

ca. 25 ha an Gewerbeflächen für Neuansiedlungen, Erweiterungen oder Verlagerungen von Unternehmen veräußert werden können. Mit Blick auf bereits vorliegende konkrete Kaufanfragen bzw. Interessensbekundungen zum Erwerb kommunaler Gewerbegrundstücke wird davon ausgegangen, dass dieser Trend weiterhin anhält. Dem entsprechend erfolgte die Veranschlagung der Einzahlungen, die sich darüber hinaus an den in den letzten Jahren für Gewerbeflächen durchschnittlich erzielten Verkaufserlösen orientiert. Ab 2025 stehen zusätzlich vermarktbare Flächen im Gewerbegebiet Flughafen zur Verfügung.

Unter Maßgabe des Stadtratsbeschlusses vom 14. Dezember 2017 wurden zur planmäßigen Weiterführung der Projekte Wissenschaftsstandort Dresden Ost, Ertüchtigung Nordraum, Gewerbegebiet Flughafen und Gewerbestandort Zwickauer Straße die entsprechenden Auszahlungen veranschlagt.

Die vorbenannten Projekte sind nach Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, wirtschaftsnahen Infrastruktur“ grundsätzlich förderfähig. Für die bereits bewilligten bzw. avisierten Fördermittel wurden die Einzahlungen je Projekt veranschlagt.

Zusätzlich zu den Aufgaben der Gewerbeflächenentwicklung steht für das Amt für Wirtschaftsförderung in den Jahren 2021/2022 auch die Ertüchtigung der Veranstaltungsfläche Altmarkt an. Dieses Projekt beinhaltet die Erneuerung der Tragfähigkeitsschichten, die Schaffung einer erforderlichen Drainage, die Ertüchtigung des Veranstaltungsnetzes sowie die im Gesamtkontext umzusetzenden Sicherungsmaßnahmen wie Poller und ähnliches.

Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss (Anlage 2; Position 0-04) wurden zusätzlich zum Verwaltungsentwurf für die Planung des Gewerbegebiets Rossendorfer Ring für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 252.000 EUR und für 2022 in Höhe von 253.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Brand- und Katastrophenschutzamt

Das gestiegene Investitionsaufkommen im vorliegendem Entwurf der Finanzplanung folgt den Grundsatzbeschlüssen zum Brandschutzbedarfsplan (Beschluss Nr. V2854/14 vom 19. Juni 2014) und zum Rettungsdienstbereichsplan 2020 – 2026 (Beschluss Nr. V2931/19 vom 17. Juni 2019).

Im Planungszeitraum sind die Gerätehäuser der Stadtteilfeuerwehren Mobschatz und Schönfeld/Zaschendorf neu zu bauen. Für die Stadtteilfeuerwehren Langebrück und Weißig sind geeignete Grundstücke zu sichern und die Planungen soweit voranzubringen, dass die Gerätehäuser 2026/2027 bezogen werden können. Darüber hinaus sind kurzfristig An- bzw. Umbauten in den Gerätehäusern der Stadtteilfeuerwehren Rockau und Weixdorf zu planen, um in diesen Objekten aktuelle Arbeitsschutznormen zu gewährleisten.

Bei den Investitionen für die Berufsfeuerwehr liegt der Schwerpunkt im Planungszeitraum auf der kontinuierlichen Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung. Darüber hinaus sind die Planungen für die Sanierung der Feuerwache Striesen und den Neubau der dortigen hinteren Fahrzeughallen angedacht. Weiterhin sollen die Planungen für die Errichtung einer zentralen Netzanlage vorangetrieben werden. Die zentrale Netzanlage wird zum Weiterbetrieb des Tanklagers und der Tankstelle auf der Bremer Straße/Hamburger Straße benötigt, um die Sicherstellung der Versorgung bei einem langanhaltenden, flächendeckenden Stromausfall (Blackout) zu gewährleisten.

Im Bereich des Rettungsdienstes liegt der Schwerpunkt ebenfalls auf der kontinuierlichen Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen und rettungsdienstspezifischer Ausstattung. Darüber hinaus sind Rettungswachen in Leuben, Trachau, Reick und in Bühlau bzw. auf dem Weißen Hirsch zu bauen bzw. deren Bau zu planen. Ab 2023 werden Gelder für die Planung eines neuen Rettungsdienstzentrums Altstadt eingestellt. In diesem Objekt sollen neben einer Rettungswache weitere Einheiten für Einsätze mit einem Mas-

senanfall von Verletzten, Katastrophenschutzeinheiten, ein Aus- und Fortbildungszentrum Rettungsdienst sowie Logistikbereiche für den Rettungsdienst und Katastrophenschutz untergebracht werden. Dieses Projekt wird das Investitionsgeschehen des Brand- und Katastrophenschutzamtes in den kommenden Jahren maßgebend bestimmen.

Stadtplanungsamt

Mit dem zur Verfügung gestellten Budget für die Haushaltsjahre von 2021 bis 2025 ist es möglich, die Komplementärfinanzierung für die bereits bewilligten Fördermittel der Städtebauförderung sowie der EU-Förderprogramme ESF und EFRE III vollständig sicherzustellen. Weitere, darüber hinaus bereits in Aussicht gestellte Fördermittel, können nur noch in einem sehr begrenzten Umfang beantragt werden.

Nach Aufhebung von Satzungen über die förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten erfolgt die Prüfung der Fördergebietsabrechnung durch die Bewilligungsbehörde. Dabei können Rückforderungen entstehen. Dafür wurde Budget eingeplant.

Im Zeitraum von 2021 bis 2025 werden in der Landeshauptstadt Dresden verschiedene Gebiete untersucht. Dabei soll festgestellt werden, ob Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung bzw. der EU-Förderung realisiert werden können. Zur Finanzierung von ersten Vorhaben in neuen Fördergebieten wurde Budget eingestellt.

Straßen- und Tiefbauamt

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 und der dazugehörigen mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 wurde vom Straßen- und Tiefbauamt für Investitionen in Verkehrsanlagen ein Auszahlungsansatz in Höhe von 235,1 Mio. EUR eingestellt. Dem gegenüber stehen Fördermittelerwartungen in Höhe von 79,8 Mio. EUR. Zum Teil liegen hier bereits Fördermittelbewilligungen vor.

Grundsätzlich wurden bei der Haushaltsplanung zu erwartende Fördermittel berücksichtigt. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat die wichtigste Förderrichtlinie, Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger – KStB, von 2020 bis 2022 im Wesentlichen ausgesetzt. Dies führt dazu, dass aus dieser Richtlinie im Doppelhaushalt 2021/2022 nur Zuwendungen für den Radverkehr und für Maßnahmen aus Altanträgen zu erwarten sind.

Die Auszahlungsansätze 2021/2022 werden vorrangig zur weiteren finanziellen Absicherung für die Vorhaben eingesetzt, die sich bereits in der Bauausführung befinden. Dies betrifft insbesondere die Baumaßnahmen Augustusbrücke, Carolabrücke oder den Breitbandausbau des Stadtnetzes. Darüber hinaus soll das veranschlagte Auszahlungsbudget zur Verbesserung der Radverkehrsstruktur in der Landeshauptstadt Dresden, zur Gehwegerneuerung und zur Begleitung von Maßnahmen der Verkehrsbetriebe zur Beschleunigung des öffentlichen Nahverkehrs verwendet werden. Die Fortführung der Instandsetzung der Brücke „Blaues Wunder“ unter der Prämisse des Erhalts von Zuwendungen durch den Freistaat Sachsen ist eine weitere große Baumaßnahme. Weiterhin dient die Einstellung von Auszahlungsbudget zur Ablösung veralteter Beleuchtungsmittel oder zum Verkehrsmanagement der Erreichung der Klimaschutzziele.

Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind für die Jahre 2021 bis 2025 nicht geplant. Die Position Auszahlungen für Baumaßnahmen umfasst unter anderem den Bau von Unterfluranlagen sowie den Ersatzneubau von Wertstoffcontainerstandplätzen, welche aus den Nebenentgelten, die die Landeshauptstadt Dresden aus dem Dualen System erhält, finanziert werden.

Weiterhin erfolgt auf verschiedenen Spielplätzen eine Zweitherstellung wie der Ersatz von verschlissenen Spielgeräten, Erneuerung der Fallschutzbereiche und Kunststoffbeläge sowie der Ersatz von Ausstattungsgegenständen. Es sind auch Veränderungen an Wegen und Einfassungen geplant.

Bei den Park- und Grünanlagen ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bei Wegen vorgesehen. Außerdem sollen Treppenanlagen und Plattenwege erneuert werden. Weitere Pflanzungen und Begrünungen sowie die Erneuerung von Bänken und Papierkörben sind ebenfalls geplant. Ein Schwerpunkt in diesem Bereich ist die Ertüchtigung des Südparks. Der Südpark soll zu einer wichtigen Erholungsfläche für den Dresdner Süden werden.

Am Schloss Albrechtsberg ist die Sanierung der Stütz- und der Kaimauer vorgesehen.

Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss (Anlage 2; Position 7-06) wurden zusätzlich zum Verwaltungsentwurf im Jahr 2021 weitere 1 Mio. EUR und im Jahr 2022 weitere 1,5 Mio. EUR für Neu- und Ersatzpflanzungen von Bäumen in den Haushalt eingestellt, um das vom Stadtrat beschlossene und im Jahr 2020 fortgeschriebene Straßenbaumkonzept in der Realisierung voranzubringen.

Umweltamt

Das Umweltamt hat für die Jahre 2021 bis 2025 Einzahlungen von insgesamt 12,9 Mio. EUR geplant. Bei den Einzahlungen handelt es sich um Beiträge für den Naturschutz sowie um Fördermittel für die Maßnahmen zum Schutz, zur Unterhaltung, zur Sanierung, Entwicklung und zum Hochwasserschutz an Gewässern zweiter Ordnung sowie künstlichen Gewässern.

Für die Jahre 2021 bis 2025 umfassen die Auszahlungen eine Höhe von 20,6 Mio. EUR. Aus den Mitteln sollen Maßnahmen zum Erhalt der Natur sowie Ausgleichsmaßnahmen finanziert werden. Ebenso sind Maßnahmen zum Erhalt des Retentionsraumes an Gewässern vorgesehen. Ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildet die Planung, Entwicklung, Unterhaltung, Sanierung sowie der Hochwasserschutz an Gewässern zweiter Ordnung und künstlichen Gewässern. Weiterhin sind Gelder für den Erwerb von Sachanlagevermögen des Amtes geplant.

Für den Planungszeitraum sind folgende Großprojekte vorgesehen:

- Geberbach „Zukunft Stadtgrün“,
- Tännichtgrundbach,
- Hochwasserrückhaltebecken Leubnitzbach,
- Weidigtbach Wiesengraben-Ost.

Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss (Anlage 2; Position 7-07) wurden zusätzlich zum Verwaltungsentwurf für das Projekt „Blaues Band Geberbach" für Planungsleistungen Mittel in Höhe von 550.000 EUR für das Jahr 2021 zur Verfügung gestellt.

9.2.4 Investive Zuschüsse an Eigenbetriebe und Gesellschaften 2021/2022

Einen wesentlichen Anteil an den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen haben die Zuschüsse an die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften. Diese sind wie folgt in der Planung 2021/2022 veranschlagt:

Zuschüsse für Investitionen (Angaben in EUR)	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Finanzplan 2023**	**Finanzplan 2024**	**Finanzplan 2025**
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	-22.096.000	-12.400.000	-11.030.000	-3.900.000	-3.900.000
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	-4.117.300	-1.210.000	-1.210.000	-8.522.000	-8.500.000
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden	-6.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-7.500.000	-28.500.000
Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden	-1.664.985	-1.213.935	-363.200	0	0
Zoo Dresden GmbH	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG	0	0	0	-4.000.000	-5.000.000
Summe	**-34.878.285**	**-20.823.935**	**-18.103.200**	**-24.922.000**	**-46.900.000**

Tabelle 39: Investive Zuschüsse und Kapitalanlagen an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe 2021/2022

Detaillierte Informationen finden sich in den Wirtschaftsplänen der städtischen Gesellschaften und Eigenbetriebe in der Anlage zum Haushaltsplan.

Auf folgende wesentliche Entwicklungen wird verwiesen:

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden

Aufgrund der Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt müssen die entsprechenden Mittel zur Sicherung der Platzkapazitäten bereitgestellt werden. Die investiven Zuweisungen an den Eigenbetrieb in den Jahren 2021 und 2022 werden im Wesentlichen zur Bestandssicherung von Kindertageseinrichtungen eingesetzt.

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden

Der Eigenbetrieb Sportstätten Dresden erhält von der Landeshauptstadt Dresden jährlich eine Zuweisung zur Finanzierung der investiven Maßnahmen an Sportanlagen des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden. Zudem wurden Mittel für das Sanierungs- und Erweiterungsvorhaben Margon-Arena in 2021 eingestellt. Mit Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden zur Haushaltsatzung 2021/2022 wurde dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden eine Kreditermächtigung in Höhe von 30.000.000 EUR zur Finanzierung der Maßnahme Aus- und Umbau des Heinz-Steyer-Stadions bestätigt, was entsprechend geringere städtische Zuweisungen erforderlich macht. Die Verpflichtungsermächtigungen und die hierfür im Finanzplan vorgesehenen Mittel betreffen die Sanierung, den Umbau und die Nutzungserweiterung der Margon-Arena gemäß Beschluss zu V0303/20.

Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden

Der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden erhält die Zuweisungen zur Finanzierung von nicht förderfähigen notwendigen Investitionsmaßnahmen und zur Anteilsfinanzierung von förderfähigen Investitionsmaßnahmen.

Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden

Der Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden erhält für Ersatzinvestitionen im Rahmen der ITK-Optimierung und für die Glasfasernetz-Anbindung der

kommunalen Einrichtungen an das Datennetz der Landeshauptstadt Dresden Zuführungen zum Eigenkapital. Für Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer Projekte sind Investitionszuschüsse vorgesehen.

Zoo Dresden GmbH

Die investiven Zuschüsse 2021 und 2022 an die Zoo Dresden GmbH sollen für den Neubau des Orang-Utan-Hauses verwendet werden. Die investiven Zuschüsse dienen der Gesellschaft als Eigenmittel für die geplante Fremdfinanzierung.

WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG

Die WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG erhält in 2024 und 2025 Mittel für den Aufbau des weiteren Wohnungsbestandes (inklusive Grundstücksankäufen).

9.3 Folgekosten großer Bauvorhaben 2021/2022

Gemäß § 6 Nr. 4 SächsKomHVO sind für erhebliche Investitionen deren Auswirkungen auf künftige Haushalte darzustellen (Folgekosten). Die Folgekosten für geplante große Bauvorhaben sind in der Anlage 2 zum Vorbericht dargestellt.

9.4 Weitere Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2021/2022

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit wurden in 2021 und 2022 jeweils 0,6 Mio. EUR ausschließlich Auszahlungen für die Tilgung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes „energetische Schulsanierung“ veranschlagt.

In der Planung wurde weiterhin unterstellt, dass der Bau des Neuen Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz an eine städtische Gesellschaft übertragen wird. Zur Sicherung der Finanzierung dieses Projektes wurden bereits in der letzten Planung 2019/2020 Haushaltsmittel in Höhe von 100 Mio. EUR reserviert und zur Vermeidung der Zahlung von Verwahrentgelten für den entsprechenden Bankbestand ein Gesellschafterdarlehn an die TWD ausgereicht. In der aktuellen Planung wurde die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens Ende 2022 unterstellt.

10 Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist gesetzlich im § 80 SächsGemO und im § 9 SächsKomHVO verankert. Demnach hat die Landeshauptstadt Dresden ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, die ihrerseits im Wesentlichen auf einem entsprechenden Investitionsprogramm beruht.

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

In der Finanzplanung wurden Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Die mittelfristige Finanzplanung wurde jährlich den voraussichtlichen Entwicklungen angepasst. Das bedeutet, insbesondere die Erträge aus Steuern aber auch die Aufwendungen für soziale Leistungen sowie Personalaufwendungen wurden nach aktuellem Kenntnisstand für die Folgejahre in die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet.

Mit dem Haushaltsbegleitbeschluss Beschlusspunkte 6 und 7 wurden eine Reduktion der im Haushaltsplan 2021 bis 2025 für Investitionen der Stadt und ihrer Eigenbetriebe eingestellten Finanzmittel um 46 Mio. EUR und eine Verminderung der Ausgaben im Ergebnishaushalt 2021 bis 2025 in einem Gesamtvolumen von 31 Mio. EUR beschlossen. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Liste mit Vorschlägen zu erarbeiten und dem Stadtrat zum

Beschluss vorzulegen. Diese Liste wird derzeit in Form einer Beschlussvorlage von der Verwaltung vorbereitet und soll dem Stadtrat zeitnah zum Beschluss vorgelegt werden. Ein Großteil der Kürzungssumme wird auf den Finanzplanzeitraum 2023 bis 2025 fallen.

11 Haushaltsrisiken 2021/2022

11.1 Haushaltsrisiken 2021/2022

Die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 erfolgt in einer historischen Ausnahmesituation. Die wirtschaftliche Krise in Folge der Corona-Pandemie hat die europäische und auch die deutsche Wirtschaft in die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt.

Schon mit den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2019 wurde sichtbar, dass die Konjunkturerwartungen für Deutschland tendenziell abwartend bewertet wurden, was sich auch in einer etwas niedrigeren Wachstumskurve bei den Steuereinnahmen der kommenden Jahre abzeichnete. Der Eintritt der Corona-Krise führte jedoch zu einer völlig neuen Situation. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat es eine vergleichbare Situation gegeben, in der das gesellschaftliche Leben, aber auch die Wirtschaft derartigen Beschränkungen unterworfen worden waren. Dieser Umstand hat damit direkte Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld sowohl im Bereich der Produzenten und damit auf die Steuern, aber auch langfristig auf die Konsumentenseite hinsichtlich der privaten Ausgaben und der daraus resultierenden Folgen für die Wirtschaft und den Absatz von Produkten und Dienstleistungen. Offen sind die noch entstehenden Kosten, die sich als Spätfolgen der Krise z. B. für erhöhte Ausgaben sozialer Leistungen erst in den kommenden Monaten ergeben werden.

Aufgrund der Einmaligkeit dieses Ereignisses und seiner Auswirkungen in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte sowohl in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit, sind nur sehr schwer etwaige Vergleichsszenarien anwendbar. Lediglich die Geld- und Finanzmarktkrise von 2008/2009, in Folge des finanziellen Zusammenbruchs der Investmentbank Lehmann Brothers, kann als Anhaltspunkt herangezogen werden. Auch wenn die „Erschütterungswellen“ global wirksam waren und die Auswirkungen teilweise bis heute anhalten, so war im Gegensatz zur Corona-Pandemie damals nur eine – wenn auch sehr breite – Branche betroffen. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland sank in der Folge im Jahr 2009 um rund fünf Prozent ab und erholte sich im weiteren Verlauf danach relativ schnell. Im Ergebnis der Krise ist – nach übereinstimmender Einschätzung der Experten –abzusehen, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland bis zum Ende des Jahres um rund sieben Prozent schrumpfen wird. Weitaus schlechtere Prognosen werden für andere EU-Länder gesehen, bei denen eine Degression des Bruttoinlandsproduktes von bis zu zwölf Prozent prognostiziert wird.

Da es sich bei der Corona-Pandemie wiederum um ein weltweites Phänomen handelt, sind damit auch alle Volkswirtschaften außerhalb Deutschlands und des Euroraumes betroffen. Dies bedeutet zugleich, dass damit auch alle Absatzmärkte der traditionell stark exportorientierten deutschen Wirtschaft von der nunmehr globalen Rezession betroffen sind, da in diesen Wirtschaftsräumen ähnliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen worden sind oder zum Teil noch anhalten.

Ging der Sachverständigenrat der Bundesregierung im Frühjahr (in Folge der ersten Lockerungen) noch von einer schnellen Erholung der Wirtschaft bis Ende dieses Jahres aus, ist in der Zwischenzeit diese optimistische Erwartung eher zurückgegangen. Die deutsche Wirtschaft ist insgesamt mit all ihren Branchen stark getroffen worden. Viele Unternehmen – auch global agierende Firmen – können ohne staatliche Rettungspakete nicht überleben. Zudem hat ein großer Teil der mittelständischen Unternehmen seine Mitarbeiterschaft nur über die von der Bundesregierung großzügig erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit erhalten können und ist damit zumindest in Teilen noch reaktionsfähig.

Die Mehrheit der Wirtschaftsexperten sieht entgegen bisherigen Annahmen

nicht mehr den V-förmigen Verlauf der wirtschaftlichen Erholung als realistisch an. Gegenwärtig geht man eher davon aus, dass das Wirtschaftswachstum erst Ende 2021 oder später an die Dynamik der Vorkrisen-Wirtschaft wieder Anschluss finden wird. Die neuerliche Verhängung des Lockdown seit November 2020 und die derzeit unklare Dauer, unterstreicht dieses Risiko besonders.

Erschwerend kommt hinzu, dass bereits vor dem Eintritt der Corona-Krise in einigen Schlüsselindustrien Deutschlands (z. B. Automobilsektor und seine Zulieferer) Transformationsprozesse eingesetzt haben, welche die gegenwärtigen Effekte überlagern und zum Teil verstärken. Zudem ist die traditionell exportorientierte deutsche Wirtschaft in Schlüsselmärkten wie den USA, aber auch Asien vom dortigen weiteren Verlauf der Pandemie abhängig.

Ein weiteres Risiko im kurz- und mittelfristigen Bereich der Unternehmen sind Effekte, die entstehen können, wenn die zahlreichen und millionenschweren Hilfsprogramme des Bundes und der Länder in 2021 ff. auslaufen. Es ist aus heutiger Sicht schwer abschätzbar, ob die wirtschaftliche Nachfrage bis dahin ausreicht, diesen Unternehmen wieder auf die Beine zu helfen bzw. ob notwendige strukturelle und wirtschaftliche Anpassungsprozesse abgeschlossen sein werden. Es könnte zu einer Reihe von Insolvenzen kommen.

Positiv hervorzuheben ist, dass mit dem Beginn der Impfstoffverteilung in Europa, zumindest nach dem heutigen Stand, eine dauerhafte Entspannung der Situation in Ansätzen absehbar ist. Wann und welchem Umfang dieser Effekt die Wirtschaft wieder ankurbeln wird, ist aus gegenwärtiger Sicht noch nicht vorhersehbar.

Alle diese genannten Faktoren werden direkt Auswirkungen auf die Einnahmesituation des Bundes, der Länder und der Kommunen haben. Angesichts der damit verbundenen Prognoseunsicherheiten und der zu erwartenden Effekte ist eine Quantifizierung für den Haushaltsplan der Landeshauptstadt Dresden für die kommenden beiden Jahre sowie in der mittelfristigen Planung äußerst schwierig.

Die den Planungen zugrundeliegende Mai-Steuerschätzung 2020 sowie die Aktualisierungen durch den Freistaat Sachsen Anfang September und in der regulären Novembersteuerschätzung 2020 spiegeln nur eine Momentaufnahme mit entsprechender Fehleranfälligkeit wider. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist abzuwarten, ob die von den Steuerschätzern getroffenen Annahmen auch in dieser Wirkung eintreten werden. Hier stellt sich vor allem die Frage, ob die vom Bund und dem Freistaat initiierten Hilfspakete ihre Wirkung entfalten und ausreichen werden.

In diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass der bisher überwiegende Teil der Hilfspakete sich lediglich auf 2020 bezieht und daher für die Haushaltsplanungen 2021 oder gar 2022 bis auf eine Ausnahme eine untergeordnete Rolle spielt.

Lediglich die im Rettungspakt des Bundes dauerhaft verankerte anteilige Übernahme der Kosten der Unterkunft nach SGB II durch den Bund von bis zu 74,9 Prozent wird zu einer spürbaren Entlastung der Kommunen in den kommenden Haushalten führen. Für die Landeshauptstadt Dresden werden gegenwärtig Entlastungseffekte von ca. 17 bis 20 Mio. EUR jährlich angenommen.

Dem steht entgegen, dass sich aufgrund von Berechnungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern die Erstattungspauschale für die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern ab 2021 deutlich reduzieren wird. Die angesetzten Berechnungen des SMI pro Kommune und Betreuungsplatz gehen von einem reduzierten Aufwand in Sach- und Personalkosten aus, so dass die Landeshauptstadt Dresden auf Basis dieser Berechnung ab 2021 von rund 5,5 Mio. EUR weniger (fortgeschrieben bis 2025) Pauschale ausgehen muss.

Zudem wird sich in den kommenden Jahren die Umlage für die Landes-

hauptstadt Dresden im Kommunalen Sozialverband Sachsen erhöhen. Aufgrund der Beschlüsse und nunmehr vorliegenden Berechnungsgrundlagen ist davon auszugehen, dass Dresden in 2021 mit einer Erhöhung von rund 6 Mio. EUR und ab 2022 fortgeschrieben von rund 8 Mio. EUR rechnen muss.

Im Verlauf des Zeitraums bis zur Beschlussfassung dieses Haushaltes wurde mittlerweile zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen der Entwurf des kommunalen Finanzausgleichs im Freistaat Sachsen für die Jahre 2021 und 2022 verhandelt.

Die Schlüsselzuweisungen an die sächsischen Kommunen des laufenden Jahres wurden trotz des bekannten pandemiebedingten Steuerausfalls stabilisiert und in ihrer bisherigen Höhe belassen. Dennoch führt dies in der Mechanik des Finanzausgleichs in den kommenden Jahren ab 2022 zu negativen Abrechnungsbeträgen bei der Schlüsselmasse. Um den negativen Effekt angesichts der anhaltenden Krise für die Kommunen besser beherrschbar zu machen wird die Aufteilung des Abrechnungsbetrages gestreckt und auf die kommenden Jahre bis 2024 aufgeteilt.

Das führt zwar in 2022 zunächst zu deutlichen Anstiegen in den Schlüsselzuweisungen, diese werden jedoch bis 2025 wieder abgeschmolzen, so dass in den Jahren 2023 – 2025 mit deutlich spürbaren Rückgängen der Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist.

Ein weiterer struktureller Ergebnisteil der Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich führt zudem zu einer Nivellierung der Hauptansatzstaffel bei den Einwohnern der drei kreisfreien Städte. Bisher wurden die Einwohner der Städte Leipzig und Dresden stärker als die von Chemnitz gewichtet. Dies lag an der deutlich unterschiedlichen Einwohnerzahl. Diese Wichtung wird im künftigen Finanzausgleich entfallen und sorgt für eine dauerhafte strukturelle Verringerung der Schlüsselzuweisungen für Dresden und Leipzig zu Gunsten Chemnitz. Ebenfalls neu eingeführt wird ein sogenannter frühkindlicher Bildungsansatz im Finanzausgleich der bei beiden größten kreisfreien Städten zu Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen führen wird.

Ebenfalls im Rahmen der Neujustierung des sächsischen Finanzausgleichsgesetzes erfolgt eine Änderung im Bereich des Hartz-IV-Sonderlastenausgleichs.

Der Sonderlastenausgleich besteht aus den Hartz IV-Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) sowie aus der Weitergabe Wohngeldentlastung vom Freistaat Sachsen. In der gegenwärtigen Ausgestaltung des Systems orientierte sich die Verteilungsmechanik auf Basis der Hartz-IV-Reformen von 2004 an den laufenden finanziellen Aufwendungen der Träger mittels pauschalierter Kosten der Unterkunft die sich jeweils zur Hälfte aus den Ist-Kosten der jeweiligen Unterbringung und pauschalierten landesdurchschnittlichen Kosten zusammensetzt. Dieses System wurde im Rahmen einer gutachterlichen Bewertung des sächsischen Finanzausgleichssystems als nicht mehr sachgerecht verworfen. Der nunmehr endverhandelte Stand des Finanzausgleichs sieht eine vollständige Umstellung der bisherigen Rechenlogik vor.

Die Verteilung der Hartz IV-SoBEZ und der damit zusammenhängenden Wohngeldentlastungsweitergabe an die Kommunen soll künftig aktualitätsbezogen anhand der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften als alleiniges Verteilkriterium erfolgen. Aufgrund dieser Umstellung der Berechnungsgrundlage und der damit einhergehenden Reduzierung der Erträge aus erspartem Wohngeld, verschlechtern sich die bisherigen Planansätze im Haushalt deutlich. Auch hier wird von einer Fortschreibung der Berechnungssystematik über 2022 hinaus ausgegangen, so dass die Veränderungen auch in die mittelfristige Finanzplanung übernommen wurden.

Es bleibt abzuwarten, ob die gegenwärtig prognostizierten Ansätze so erreicht werden, da diese systematische Umstellung einen vollständigen Paradigmenwechsel bei der Berechnung darstellt. Insofern muss auch hier von einem Haushaltsrisiko ausgegangen werden, welches einer fortlaufenden Überwachung bedarf.

Der Freistaat Sachsen beabsichtigt auch in 2021 und 2022 die Haushalte seine Kommunen über einen finanziellen Corona-Schutzschirm zu stabilisieren.

Der derzeit vorliegende Gesetzentwurf zum Finanzausgleich sieht vor, die Ausgleichszahlung für das Jahr 2021 und für das Ausgleichsjahr 2022 nur an die Kommunen zu zahlen, die im zweiten Quartal 2020 bis zum ersten Quartal 2021 niedrigere Steuereinnahmen haben als im Jahresdurchschnitt der zweiten Quartale 2017 bis zum ersten Quartal 2020 (für das Jahr 2021) bzw. dem zweiten Quartal 2018 bis zum ersten Quartal 2021 (für das Jahr 2022). Für die Berechnung der Zahlungen an die kreisfreien Städte sind jedoch zunächst die Zuweisungen an den kreisangehörigen Raum von Bedeutung.

Aufgrund der fehlenden Daten der anderen Kommunen ist es der Landeshauptstadt Dresden nicht möglich die konkrete Höhe und den Umfang derzeit zu quantifizieren. Insofern bleiben die konkreten Zuweisungen des Freistaates ein Haushaltrisiko auf das im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung ein besonderes Augenmerk zu legen sein wird.

Bedingt durch die anhaltende positive demographische Entwicklung werden die Aufgabenzuwächse der Verwaltung weitergehen. Dies betrifft nach wie vor besonders den Jugend- und Sozialbereich. Die anstehenden altersbedingten Abgänge von Personal sind für die Personalverwaltung und alle Fachämter eine Herausforderung in den nächsten Jahren.

Unabhängig davon zeigt sich bereits jetzt, dass die Personalkosten in der Kernverwaltung der Landeshauptstadt Dresden in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. Neben den bisher tendenziell steigenden Tarifabschlüssen ist jedoch auch ein signifikanter Stellenaufwuchs insgesamt in der Stadtverwaltung zu verzeichnen. Angesichts der sich abzeichnenden rückläufigen Einnahmesituation in den kommenden Jahren wird daher das Thema Personal- und Strukturanalyse der Verwaltung ein wichtiges und zentrales Vorhaben in den kommenden Haushalten darstellen, um den sehr dynamischen Anstieg der letzten Jahre bremsen zu können.

Ebenfalls liegen nunmehr die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen vom 25. Oktober 2020 vor. Kernstück des Tarifabschlusses ist eine 3,2 prozentige Gehaltssteigerung in zwei Schritten innerhalb von 28 Monaten.

Zum 1. April 2021 werden die Entgelte für alle Beschäftigten um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 EUR, erhöht und ab dem 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren und gilt rückwirkend vom 1. September 2020 bis zum 31. Dezember 2022. Diese Veränderungen wurden im Beschluss berücksichtigt. Dennoch bleibt die Entwicklung der Personalkosten der nächsten Jahre – insbesondere vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Einnahmerückgänge – ein erhebliches Haushaltsrisiko, welches einer fortlaufenden Beobachtung bedarf.

Im Einklang, aber auch in Teilen getrennt davon, ist das Thema Digitalisierung der Verwaltung zu betrachten. Die Landeshauptstadt Dresden und alle ihre Ämter werden sich der Problematik stellen müssen und neben der Bereitstellung digitaler Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen, auch die Neugestaltung der verwaltungsinternen Prozesse durch Digitalisierung umsetzen müssen. Das dazu vom Oberbürgermeister bereits in 2018 initiierte Organisationsentwicklungskonzept mit den Zielen:

- Bürgernahe und digitale Verwaltung,
- Attraktiver und qualifizierender Arbeitgeber und
- Vernetzte und ermöglichende Verwaltung

soll Grundlage für das Meistern künftiger Herausforderungen sein. Im Ergebnis der Pandemie und den damit verbundenen Erfahrungen wird in dieser Hinsicht das Thema neue (vernetzte) Arbeitswelten und Homeoffice weitaus stärker in den Fokus rücken als bisher. Hier gilt es im Rahmen der Optimierungspotentiale diese als Synergien zugunsten der Personalkostenentwicklung zu heben.

Um diese Ziele realisieren zu können, arbeiten ämterübergreifende Projektgruppen, die regelmäßig über die Inhalte und den Fortschritt der Projekte berichten. Inwieweit dadurch Folgekosten entstehen werden, ist aus heutiger Sicht nicht hinreichend quantifizierbar, stellt aber ein gewisses zukünftiges Haushaltsrisiko dar.

Im Kontext dessen ist ebenfalls die notwendige Ablösung der derzeit genutzten Buchhaltungssoftware SAP ERP durch SAP S/4 HANA zu sehen, da der Support für diese SAP ERP Lösung nur noch bis zum Ende des Jahres 2025 erfolgen wird. Diese Aufgabe wird sowohl hinsichtlich der Vorbereitung, als auch in der tatsächlichen Umsetzung erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen in den Ämtern der Stadtverwaltung binden. Dazu wird im Vorfeld eine Projektgruppe gegründet werden, die sich zusätzlich mit der Evaluierung der bestehenden buchhalterischen Prozesse in der Landeshauptstadt Dresden kritisch auseinandersetzen und darauf basierend Umsetzungsempfehlungen geben wird. Schon wegen des langfristigen Charakters dieses Vorhabens sind aus heutiger Sicht konkrete finanzielle Auswirkungen nicht ableitbar.

Parallel zu diesen bereits skizzierten ökonomischen Risiken, ergeben sich weitere absehbare - nur zum Teil oder gar nicht quantifizierbare - wesentliche Haushaltsrisiken, die im Folgenden angesprochen werden sollen.

Die Umsetzung des Sanierungskonzeptes für das Städtische Klinikum Dresden im Rahmen der Erhaltung der Bausubstanz und der Modernisierung und Erweiterung von Gebäuden und medizinischen Geräten führt zu einem erhöhten Bedarf an Investitionszuschüssen.

Die zu erwartenden Schülerzahlen vor allem im Segment der Gymnasien und Oberschulen bedürfen nach wie vor besonderer Investitionsanstrengungen mit umfangreichen und komplexen Baumaßnahmen. Die vom Freistaat Sachsen für die Förderung des Schulhausbaus in den kreisfreien Städten bereitgestellten Fördermittel sollen vollumfänglich abgerufen werden. Die entsprechende Maßnahmenliste wurde vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus bereits grundsätzlich bestätigt. Damit ergibt sich ein umfangreicher bereitzustellender Eigenmittelbedarf sowie das Risiko von nicht förderfähigen Mehrkosten, die jedoch heute noch nicht quantifizierbar sind.

Im Ergebnis der Risikobetrachtung lässt sich sagen, dass die kommenden beiden Haushaltsjahre große finanzpolitische Herausforderung beinhalten werden, da viele Risiken derzeit nicht klar abgrenzbar sind und Prognosen aufgrund der anhaltenden pandemiebedingten Dynamik nach wie vor mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind.

Der mit dem Beschluss des Stadtrates zum Doppelhaushalt verbundene Auftrag Kürzungen im Investitionsbereich der Stadt und ihrer Eigenbetriebe für 2021 bis 2025 in Höhe von 46 Mio. EUR und die weitere Verminderung von Ausgaben im Ergebnishaushalt 2021 bis 2025 in Höhe von 31 Mio. EUR vorzuschlagen und ihm zur Entscheidung vorzulegen, um den Finanzierungssaldo im Finanzhaushalt der kommenden Jahre ausgleichen zu können, intendiert schon aufgrund der Frage der Umsetzbarkeit ein Haushaltsrisiko. Die Verwaltung wird zeitnah in 2021 eine entsprechende Kürzungsliste vorlegen. Es ist jedoch absehbar, dass aufgrund des ohnehin sehr begrenzten Handlungsspielraums für derartige Kürzungen, eine Beschlussfassung schwierig sein wird. Daher ist klar, dass schon allein auf Basis dieser Ausgangslage eine engmaschige Haushaltsüberwachung in der unterjährigen Bewirtschaftung, aber auch in der Planung der kommenden Jahre, vor dem Hintergrund des oben skizzierten finanzpolitischen Rahmens unabdingbar sein muss.

Es wird daher ganz maßgeblich darauf ankommen, wie die bislang bestehende wirtschaftliche Krise überwunden werden kann und welche direkten oder indirekten ökonomischen Folgen daraus abzuleiten sein werden. Dabei sind sowohl der Bund, als auch Länder und Kommunen angehalten, ihren Teil der Bewältigung zu leisten. Für die Landeshauptstadt Dresden bedeutet dies, mit den ergriffenen Maßnahmen und der vorgelegten Haushaltsplanung die Innovationskraft der Stadt weiterhin zu sichern, den sozialen Zusammenhalt zu bewahren und fortlaufend die Zukunftsthemen Bildung, Klimaschutz und Mobilität angehen zu können.

11.2 Bürgschaften 2021/2022

Die Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung der städtischen Gesellschaften sind in den Ausführungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt enthalten. Nachfolgend die Einschätzung der Haftungsrisiken aus seitens der Landeshauptstadt Dresden übernommenen Bürgschaftsverpflichtungen zugunsten städtischer Gesellschaften sowie der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG:

Stadtentwässerung Dresden GmbH
(Bürgschaften und Gewährverträge [Einstandserklärung und Einredeverzichtserklärung])

Eine Insolvenz der Stadtentwässerung Dresden GmbH ist in hohem Maße unwahrscheinlich, so dass diesbezügliche Risiken nicht ernsthaft in Betracht kommen. Die Stadtentwässerung Dresden GmbH ist von der Landeshauptstadt Dresden mit der Durchführung der Abwasserbeseitigung in der Landeshauptstadt Dresden beauftragt. Dazu hat die Landeshauptstadt Dresden mit der Stadtentwässerung Dresden GmbH einen Abwasserentsorgungsvertrag (AEV) geschlossen, der erstmals zum 31. Dezember 2028 kündbar ist. Die Stadtentwässerung Dresden GmbH erhält nach dem Vertrag ein Entsorgungsentgelt, das so bemessen ist, dass die Stadtentwässerung Dresden GmbH die von ihr übernommenen Aufgaben vollständig erfüllen kann (§ 22 AEV). Allgemeine Preissteigerungen werden durch Preisanpassungsklauseln berücksichtigt. Zudem enthält der Vertrag für bestimmte Sonderfälle einer zusätzlichen wirtschaftlichen Belastung weitere Möglichkeiten für eine Preisanpassung.

Technische Werke Dresden GmbH

Eine Insolvenz der Technische Werke Dresden GmbH ist in hohem Maße unwahrscheinlich, da die Kaufpreise für die mit den Darlehen finanzierten Unternehmenskäufe den ermittelten Ertragswerten entsprachen und keine strategischen Prämien enthielten und auch darüber hinaus keine Synergien berücksichtigt waren. Die Technische Werke Dresden GmbH verfügt über eine ausreichende und gesunde Kapitalstruktur.

Messe Dresden GmbH

Das von der Landeshauptstadt Dresden eingegangene Risiko der Inanspruchnahme der Bürgschaft hängt von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Messe Dresden GmbH ab. Der zukünftige Geschäftsbetrieb der Messe Dresden GmbH wird wesentlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie und der jeweils gültigen Schutzverordnung beeinflusst. Entsprechend dem Wirtschaftsplan 2021 geht die Messe Dresden GmbH erst ab 2022 von einem regulären Veranstaltungsbetrieb aus.

Zur Sicherung der Liquidität der Messe Dresden GmbH - bedingt durch die Corona-Pandemie - werden laufende Betriebskosten auf ein Minimum reduziert, Fördermittel akquiriert sowie ggf. Gesellschaftereinlagen notwendig sein, um u. a. die Kapitaldienstverpflichtungen planmäßig leisten zu können.

STESAD GmbH

Die Landeshauptstadt Dresden ist alleinige Gesellschafterin und wichtigster Auftraggeber der STESAD GmbH. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme aus den Ausfallbürgschaften ist auf den Fall einer teilweisen oder vollständigen Nichtleistung der STESAD GmbH gegenüber der finanzierenden Bank beschränkt. Daher hängt das von der Landeshauptstadt Dresden eingegangene Risiko von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der STESAD GmbH ab. Derzeit erwachsen der Landeshauptstadt Dresden keine Haftungsrisiken aus der modifizierten Ausfallbürgschaft zugunsten der STESAD GmbH.

Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH

Das Haftungsrisiko für die Landeshauptstadt Dresden für die Darlehen, die mit einer städtischen Bürgschaft besichert sind, wird gegenwärtig als gering eingeschätzt. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Die Liquidität ist sichergestellt. Die Auslastung im

Gründer- und Gewerbezentrum Löbtauer Straße und im Gründer- und Gewerbehof Großenhainer Straße liegt bei mehr als 90 Prozent.

TechnologieZentrumDresden GmbH

Das Haftungsrisiko für die Landeshauptstadt Dresden für das Darlehen, das mit einer städtischen Bürgschaft besichert ist, wird gegenwärtig als gering eingeschätzt. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Die Liquidität der Gesellschaft ist sichergestellt. Die Auslastung an den vier Standorten Süd, Nord, BioInnovationsZentrum und Universelle Werke beträgt 93 Prozent.

NanoelektronikZentrumDresden GmbH

Gegenwärtig sind keine besonderen Haftungsrisiken für die Darlehen, die mit einer städtischen Bürgschaft besichert sind, für die Landeshauptstadt Dresden ersichtlich. Der Kapitaldienst erfolgt vertragsgemäß. Die Auslastung in den Häusern liegt bei fast 100 Prozent. Alle Umbaumaßnahmen sind abgeschlossen, sodass sich die Gesellschaft auf das Vermietungsgeschäft konzentrieren kann.

Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG

Die modifizierten Ausfallbürgschaften zugunsten der Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG besichern die stillen Einlagen der Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor und der Sozialstiftung der Stadt Dresden sowie den aus den stillen Einlagen garantierten Mindestertrag. Die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG erhält zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes Kapitaleinlagen der Landeshauptstadt Dresden als alleinige Kommanditistin. Die Liquidität der Gesellschaft und damit das Haftungsrisiko aus den Bürgschaften ist unmittelbar von den Kapitaleinlagen der Landeshauptstadt Dresden sowie von den Einnahmen aus der Vermietung des Kraftwerkes Mitte und des Kulturpalastes Dresden an städtische Einrichtungen und Dritte abhängig. Gegenwärtig sind keine Haftungsrisiken für die Landeshauptstadt Dresden ersichtlich.

Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses wird die Errichtung des Neuen Verwaltungszentrums auf dem Ferdinandplatz durch die KID erfolgen. Diese wird den Bau durch Fremdkapitalaufnahme finanzieren, welche durch eine Bürgschaft in Höhe von voraussichtlich 116 Mio. EUR abgesichert wird. Die konkrete Höhe der Inanspruchnahme der Bürgschaft wird sich mit dem Abschluss der Darlehensverträge konkretisieren.

Zoo Dresden GmbH

Das Haftungsrisiko aus der modifizierten Ausfallbürgschaft für den Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau ist unmittelbar von weiteren Kapitaleinlagen der alleinigen Gesellschafterin Landeshauptstadt Dresden an die Zoo Dresden GmbH abhängig. Die Risiken aus pandemie-bedingten Einnahmeausfällen sind durch Fördermittelakquise und ggf. zusätzliche Gesellschaftereinlagen zu kompensieren.

Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG

Die Landeshauptstadt Dresden übernahm gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut für die Verpflichtungen der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG eine Bürgschaft in Höhe des jährlichen Schuldendienstes von 2,7 Mio. EUR bis zum 1. Februar 2039 für einen Gesamtkreditrahmen von 40,8 Mio. EUR. Die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Stadt aus der Ausfallbürgschaft ist auf den Fall einer teilweisen oder vollständigen Nichtleistung der Projektgesellschaft gegenüber der finanzierenden Bank beschränkt. Daher hängt das Bürgschaftsrisiko wesentlich vom wirtschaftlichen Erfolg der Projektgesellschaft ab. Die Deckung der Ausgaben des Stadionbetriebs sowie der Schuldendienst an die Bank wird durch die Einnahmen aus eigenen Erlösen der Projektgesellschaft aus dem Stadionbetrieb und den Betriebskostenzuschüssen der Landeshauptstadt Dresden gewährleistet. Mit den gemäß Baukonzessionsvertrag der Landeshauptstadt Dresden eingeräumten Rechten, die Projektgesellschaft für eventuell aus der Ausfallbürgschaft geleisteten Zahlungen in Regress nehmen zu können, sowie die der Projektgesellschaft geschuldeten laufenden Zuschüsse an statt

direkt an die finanzierende Bank zu zahlen, werden die sich aus der Bürgschaft ergebenen Risiken verringert. In diesem Fall würde voraussichtlich das Stadion und damit die Nutzung an die Landeshauptstadt Dresden fallen (§ 7 Heimfall). Insofern würde die Landeshauptstadt Dresden trotz Zahlung aus der Bürgschaft keinen finanziellen oder wirtschaftlichen Schaden erleiden. Weiterhin ist durch die Ausgestaltung der Ausfallbürgschaft eine sofortige Fälligstellung des gesamten Darlehensbetrages gegenüber der Bürgin ausgeschlossen, da sich die Stadt nicht für einen Gesamtbetrag, sondern für die jährlichen Raten über einen Zeitraum von 30 Jahren verbürgt. Welche tatsächlich, nachhaltigen Auswirkungen die coronabedingten Einnahmeausfälle auf die Ertrags- und Finanzlage der Projektgesellschaft haben wird, ist derzeit nicht abschließend einschätzbar und bedarf im Rahmen des laufenden Haushaltsvollzuges besonderer Beobachtung.

Sicherheitennehmer (Angaben in EUR)	**Stand zum 31.12.2019**	**Stand zum 30.06.2020**	**voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020**
Bürgschaften (Beträge gemäß Bürgschaftserklärungen)			
Technische Werke Dresden GmbH	533.760.000	533.760.000	533.760.000
Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG	40.759.569	40.759.569	40.759.569
Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Messe Dresden GmbH	18.917.800	18.917.800	18.917.800
TechnologieZentrumDresden GmbH	5.010.660	5.010.660	5.010.660
Stadtentwässerung Dresden GmbH	3.024.166	3.024.166	3.024.166
NanoelektronikZentrumDresden GmbH	3.600.000	3.600.000	3.600.000
STESAD GmbH (Stadthaus Theaterstraße)	4.951.517	4.951.517	826.679
Dresdner Gewerbehofgesellschaft mbH	1.799.747	1.799.747	1.799.747
ZOO Dresden GmbH	439.200	439.200	439.200
Summe Bürgschaften	**639.262.659**	**639.262.659**	**635.137.821**
Nachrichtlich: Bürgschaftsübernahmen für Treuhanddarlehen im Rahmen des Treuhandgeschäftes nach BauGB für städtebauliche Maßnahmen; die bürgschaftsbesicherten Verbindlichkeiten aus Treuhanddarlehen der Sanierungsträger sind in der Bilanz erfasst			
PSG Planungs- und Sanierungsträgergesellschaft mbH Dresden-Pieschen	14.918.149	14.918.149	14.918.149
STESAD GmbH (Sanierungsgebiete)	2.308.470	2.308.470	2.308.470

Tabelle 40: Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen der Landeshauptstadt Dresden 2019 bis 2020

Nachrichtlich:

Entsprechend der Patronatserklärung vom 30. Juni 2004 i. V. m. dem Konsortialvertrag haben sich die Aktionäre der Mitteldeutschen Flughafen AG verpflichtet, Bilanzverluste der Mitteldeutschen Flughafen AG auszugleichen, wenn die Verluste in den folgenden Geschäftsjahren von der Mitteldeutschen Flughafen AG nicht abgedeckt werden können. Der Finanzierungsbeitrag der Aktionäre ist auf einen Anteil gemäß Gesellschafteranteil begrenzt (Anteil Landeshauptstadt Dresden von 1,87 Prozent).

11.3 Einschätzung zu den in Liquidation und Insolvenz befindlichen Gesellschaften mit städtischer Beteiligung 2021/2022

Für 2021/2022 werden keine Liquidationen/Insolvenzen für Gesellschaften mit städtischer Beteiligung erwartet.

12 Verzicht auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses für die Jahre 2021 und 2022

Die Landeshauptstadt Dresden verzichtet in Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO und gemäß Stadtratsbeschluss vom 16. Juli 2020 zu V0032/19 (Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses der Landeshauptstadt Dresden) auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für die Jahre 2021 und 2022.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1: Gliederung des Haushaltsplanes 2021/2022 23
Tabelle 2: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2018 25
Tabelle 3: Erträge 2018 27
Tabelle 4: Aufwendungen 2018 30
Tabelle 5: Ergebnisse der Finanzrechnung 2018 34
Tabelle 6: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2018 36
Tabelle 7: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2018 37
Tabelle 8: Verbindlichkeiten 2018 39
Tabelle 9: Erwirtschaftetes Gesamtergebnis 2019 41
Tabelle 10: Erträge Ergebnishaushalt 2019 43
Tabelle 11: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019 48
Tabelle 12: Ergebnisse der Finanzrechnung 2019 54
Tabelle 13: Ergebnis der Investitionstätigkeit 2019 55
Tabelle 14: Einzahlungen für Investitionen 2019 56
Tabelle 15: Auszahlungen für Investitionen 2019 57
Tabelle 16: Entwicklung des Vermögens 2019 58
Tabelle 17: Zusammensetzung Finanzanlagevermögen 2019 59
Tabelle 18: Entwicklung der Kapitalstruktur 2019 61
Tabelle 19: Zusammensetzung des Eigenkapitals 2019 62
Tabelle 20: Zusammensetzung Sonderposten 2019 62
Tabelle 21: Verbindlichkeiten 2019 63
Tabelle 22: Prognosedaten zum Stichtag der Sondersteuerschätzung September 2020 67
Tabelle 23: Prognose zentral geplanter und bewirtschafteter Personalaufwendungen 2020 nach Geschäftsbereichen 68
Tabelle 24: Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsvollzug 2020 69
Tabelle 25: Stand der Ergebnisrücklagen 2019 73
Tabelle 26: Entwicklung des ordentlichen und des Gesamtergebnisses sowie Entwicklung der Ergebnisrücklagen 2019 bis 2025 74
Tabelle 27: Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2019 bis 2025 77
Tabelle 28: Entwicklung der Kapitalposition 2017 bis 2019 78
Tabelle 29: Erträge Ergebnishaushalt 2021/2022 82
Tabelle 30: Steuereinnahmen 2019 bis 2022 84
Tabelle 31: Erstattungserträge Kosten der Unterkunft nach SGB II für die Jahre 2021/2022 85
Tabelle 32: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 2019 bis 2025 86
Tabelle 33: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019 bis 2022 89
Tabelle 34: Entwicklung der Personalaufwendungen 2019 bis 2022 92
Tabelle 35: Aufwendungen für soziale Leistungen 2020 bis 2022 (alle betroffenen Kontengruppen) 97
Tabelle 36: Zuschüsse/Verlustausgleiche an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe 2019 bis 2022 98
Tabelle 37: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2019 bis 2022 101
Tabelle 38: Auszahlungen für Investitionen 2019 bis 2022 103
Tabelle 39: Investive Zuschüsse und Kapitalanlagen an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe 2021/2022 109
Tabelle 40: Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen der Landeshauptstadt Dresden 2019 bis 2020 119

Abbildungen

Abbildung 1: Erträge 2018 27
Abbildung 2: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2009 bis 2018 29
Abbildung 3: Aufwendungen 2018 30
Abbildung 4: Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2018 35
Abbildung 5: Auszahlungen für Investitionen 2018 37
Abbildung 6: Erträge Ergebnishaushalt 2019 43
Abbildung 7: Entwicklung der Steuereinnahmen 2010 bis 2019 44
Abbildung 8: Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2010 bis 2019 45
Abbildung 9: Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019 48
Abbildung 10: Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, darunter Personalauszahlungen 2010 bis 2019 49
Abbildung 11: Einzahlungen für Investitionen 2019 55
Abbildung 12: Auszahlungen für Investitionen 2019 56
Abbildung 13: Vermögensstruktur 2019 58
Abbildung 14: Kapitalstruktur 2019 61
Abbildung 15: Amtliche Einwohnerzahlen (Statistisches Landesamt Sachsen) für die Landeshauptstadt Dresden zum Stichtag 31. Dezember 78
Abbildung 16: geplante Erträge 2021/2022 82
Abbildung 17: geplante Steuereinnahmen 2021/2022 84
Abbildung 18: geplante Aufwendungen 2021/2022 89
Abbildung 19: Gegenüberstellung Gesamtpersonalaufwendungen und -auszahlungen für die Jahre 2016 bis 2022 91
Abbildung 20: Entwicklung der Personalaufwendungen für die Jahre 2017 bis 2025 93
Abbildung 21: Einzahlungen für Investitionen 2021/2022 101
Abbildung 22: Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2011 bis 2025 102
Abbildung 23: Geplante Auszahlungen für Investitionen 2021/2022 103
Abbildung 24: Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in den Jahren 2011 bis 2025 104

Anlage 1

Wesentliche Rechtsvorschriften für die Haushaltsplanung 2021/2022

- **Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen**
  (Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (SächsGVBl. S. 425)

- **Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft**
  (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 30. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 598)

- **Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kassen- und Buchführung der Kommunen**
  (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung – SächsKomKBVO) vom 26. Januar 2005 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. September 2017 (SächsGVBl. S. 504)

- **Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen**
  (VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys) vom 11. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 82)

- **Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung**
  (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwV KomHWi) vom 31. Juli 2019 (SächsABl. S. 1179), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 27. November 2019 (SächsABl. SDr. S. S 339)

- **Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur kommunal- und haushaltsrechtlichen Beurteilung von Investorenvorhaben im kommunalen Bereich**
  (VwVKommInvest) vom 4. Juli 2005 (SächsABl. S. 725), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. S. S 352)

- **Abgabenordnung**
  (AO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1879)

- **Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen**
  vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639)

- **Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen**
  (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG) vom 21. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 95), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (SächsGVBl. S. 425)

- **Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008**
  (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008 – SächsMBAG 2008) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 144), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 639)

- **Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen**
  (Sächsische Eigenbetriebsverordnung – SächsEigBVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 816)

- **Gesetz zur Stärkung der Investitionskraft der kreisangehörigen Gemeinden, Landkreise und Kreisfreie Städte im Freistaat Sachsen**
  (Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz – SächsInvStärkG) vom 16. Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 656, 657), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (SächsGVBl. S. 425)

- **Sächsisches Kommunalabgabengesetz**
  (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntgabe vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245)

- **Erlass des Sächsischen Staatsministerium des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen**
  vom 27. Mai 2020

Anlage 2

Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Projekt	Projekt	geplantes Bauvolumen	konsumtive Folgekosten pro Jahr	Folgekosten ab:
HI4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude	8.238.800,00	138.997,00	2023
HI4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle	11.261.400,00	90.553,00	2023
HI4011133	GS_113_Neubau_SH_2-Feld	5.483.200,00	81.691,00	2023
HI4011202	GS_120_Neubau_Sporthalle	5.223.527,00	71.042,00	2022
HI4020765	OS_076_Sanierung_Erweiterung_SG	25.669.400,00	379.023,86	2024
HI4021503	OS_150_Neubau_SG_und SH	33.018.632,00	409.000,00	2025
HI4021511	OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle	35.410.000,00	351.630,00	2023
HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B	7.483.000,00	127.225,00	2022
HI4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude	28.560.000,00	252.345,32	2024
HI4030084	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG	38.659.318,00	433.870,00	2023
HI4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG	25.977.300,00	216.949,00	2022
HI4030094	GYM_Plauen_Neubau_Sporthalle	7.015.500,00	142.723,00	2024
HI4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex	48.201.950,00	353.649,09	2024
HI4051432	BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle	4.249.100,00	89.832,00	2022
HI4051601	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH	7.042.050,00	72.087,20	2022
Summe Amt 40 - Schulverwaltungsamt		**291.493.177,00**	**3.210.617,47**	
HI.6520039	SSPJ_Neubau Kulturtreff Johannstadt	9.893.676,00	151.000,00	2024
HI.6520033	SSPPII_Bürgerhaus Prohlis, Gamigstr. 26	2.803.800,00	65.000,00	2024
Summe Amt 61 - Stadtplanungsamt		**12.697.476,00**	**216.000,00**	
HI2710007	Lübecker Str. 121, OA Cotta	4.487.997,00	150.000,00	2024
HI2710021	Ersatzneubau Amt 36 (Oskar-Röder-Str. 8)	5.286.000,00	185.000,00	2023
HI2720027	BM Alaunstr. 36-40 Scheune	6.428.080,00	135.000,00	2024
HI6510024	Ortsamt Pieschen, Bürgerstr. 63	3.570.000,00	155.000,00	2023
Summe Amt 65 - Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung		**19.772.077,00**	**625.000,00**	

Anlage 2

Folgekosten für geplante große Bauvorhaben

Projekt	Projekt	geplantes Bauvolumen	konsumtive Folgekosten pro Jahr	Folgekosten ab:
TI23113	Komplexmaßn. B.-Haupt-Straße JHW2013	4.168.570,00	47.240,00	2024
TI30513	B0004 Augustusbrücke JHW2013	21.091.677,00	26.070,00	2022
TI31213	B0122 Bautzner Straße JHW2013	6.647.908,00	76.950,00	2025
TI30715	B0100 - Brücke Blaues Wunder	39.328.486,00	22.730,00	2023
TI30309	Instandsetzung Augustusbrücke	6.723.925,00	26.070,00	2022
TI42011	Südhöhe/C.-D.-F.-Straße	6.310.000,00	46.350,00	2024
TI20319	Breitbandausbau Stadtnetz 500+	12.908.550,00	2.100.000,00	2024
TI41510	SW_K 6201 - Staffelsteinstraße	9.026.932,00	20.200,00	2025
TI31015	Carolabrücke	11.970.445,00	250.000,00	2025
Summe Amt 66 - Straßen- und Tiefbauamt		**118.176.493,00**	**2.615.610,00**	

Anlage 3

Neubildung und Streichung von Produkten gegenüber dem Doppelhaushalt 2019/2020

Datum	Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Neubildung	gültig bis	Änderungsgrund
07.2018	10.100.57.1.0.02	BTI Technologieagentur Dresden GmbH	A205		2018	Eintragung der Löschung der Gesellschaft im Handelsregister
12.2018	10.100.42.1.0.01	Sportförderung	GBL1	2019		Organisationsverfügung Nr. 94 vom 21.12.2018
12.2018	10.100.36.3.0.05	FT - Schulsozialarbeit	A51	2019		V1792/17 vom 25.01.2018
04.2019	10.100.53.6.0.01	Geförderter Breitbandausbau	GBL1	2019		Weisung Nr. 99 vom 11.04.2019
01.2020	10.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen	A50		2019	Änderung VwV KomHSys wird ersetzt durch 10.100.31.4.1.01
01.2020	10.100.31.1.3.02	Feststellg. d. Schwerbehinderteneigensch	A50		2019	Änderung VwV KomHSys wird ersetzt durch 10.100.35.1.0.10
01.2020	10.100.31.5.0.01	Unterbringung von Wohnungslosen	A50		2019	Änderung VwV KomHSys wird ersetzt durch 10.100.31.5.4.01
01.2020	10.100.31.5.0.02	Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern	A50		2019	Änderung VwV KomHSys wird ersetzt durch 10.100.31.5.5.01
01.2020	10.100.31.5.0.04	Gebäudemanagement Wohnungslose	A65		2019	Änderung VwV KomHSys wird ersetzt durch 10.100.31.5.4.02
01.2020	10.100.31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	A50	2020		Änderung VwV KomHSys Ersatz für 10.100.31.1.3.01
01.2020	10.100.31.5.4.01	Unterbringung von Wohnungslosen	A50	2020		Änderung VwV KomHSys Ersatz für 10.100.31.5.0.01
01.2020	10.100.31.5.4.02	Gebäudemanagement Wohnungslose	A65	2020		Änderung VwV KomHSys Ersatz für 10.100.31.5.0.04
01.2020	10.100.31.5.5.01	Unterbringung v. Flüchtl./Aussiedlern	A50	2020		Änderung VwV KomHSys Ersatz für 10.100.31.5.0.02
01.2020	10.100.35.1.0.10	Feststellung d. Schwerbehinderteneig.	A50	2020		Änderung VwV KomHSys Ersatz für 10.100.31.1.3.02
Neuanlage von Produkten COVID-19-Pandemie						„Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Freistaat Sachsen“ vom 20.03.2020 sowie vom 27. Mai 2020
03.2020	10.100.74.1.0.01	Covid-19 Gesundheitsdienste	A53	2020		
03.2020	10.100.75.7.0.02	Covid-19 Soforthilfen Kleinstunternehmen	A80	2020		
04.2020	10.100.71.1.1.01	Covid-19 Zentr. Gebäudedienstleistungen	A27	2020		
04.2020	10.100.71.1.1.02	Covid-19 Bürgermeisteramt	A15	2020		
04.2020	10.100.71.1.1.03	Covid-19 Presseamt	A13	2020		
04.2020	10.100.71.2.2.01	Covid-19 Bürgeramt	A33	2020		
04.2020	10.100.71.2.2.02	Covid-19 Ordnungsamt	A32	2020		
04.2020	10.100.71.2.7.01	Covid-19 Rettungsdienst	A37	2020		
04.2020	10.100.72.1.1.01	Covid-19 Grundschulen	A40	2020		

Datum	Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Neubildung	gültig bis	Änderungsgrund
04.2020	10.100.72.1.5.01	Covid-19 Oberschulen	A40	2020		
04.2020	10.100.72.1.7.01	Covid-19 Gymnasien	A40	2020		
04.2020	10.100.72.2.1.01	Covid-19 Förderschulen	A40	2020		
04.2020	10.100.72.3.1.01	Covid-19 Berufsschulen	A40	2020		
04.2020	10.100.72.4.1.01	Covid-19 Schülerbeförderung	A40	2020		
04.2020	10.100.72.4.3.01	Covid-19 sonst. schulische Aufgaben	A40	2020		
04.2020	10.100.72.6.1.01	Covid-19 Theater Junge Generation	A41-25	2020		
04.2020	10.100.73.1.1.01	Covid-19 Grundversorgung SGB XII	A50	2020		
04.2020	10.100.73.1.4.01	Covid-19 Eingliederungshilfe	A50	2020		
04.2020	10.100.73.6.5.01	Covid-19 Tageseinrichtungen für Kinder	A58	2020		
04.2020	10.100.75.4.1.01	Covid-19 Verkehrsflächen	A66	2020		
04.2020	10.100.75.7.3.01	Covid-19 Märkte	A80	2020		
05.2020	10.100.71.1.1.04	Covid-19 Raum- u. Flächenressourcen	A65	2020		
05.2020	10.100.71.1.1.05	Covid-19 Versicherungen	A30	2020		
05.2020	10.100.72.6.1.02	Covid-19 Staatsoperette Dresden	A41-25	2020		
05.2020	10.100.72.6.2.01	Covid-19 Dresdner Philharmonie	A41-25	2020		
05.2020	10.100.72.6.2.02	Covid-19 Dresdner Musikfestspiele	A41-25	2020		
05.2020	10.100.72.6.3.01	Covid-19 Heinrich-Schütz-Konservatorium	A205	2020		
05.2020	10.100.73.6.3.04	Covid-19 wirtschaftliche Jugendhilfe	A51	2020		
05.2020	10.100.72.7.2.02	Covid-19 Städtische Bibliotheken	A42	2020		
07.2020	10.100.72.6.1.03	Covid-19 Europ.Zentr. d. Künste Hellerau	A41-25	2020		
07.2020	10.100.76.1.0.02	Covid-19 Allgemeine Finanzwirtschaft	GB1-61	2020		
09.2020	10.100.72.1.0.02	Covid-19 Schulen allgemein	A40	2020		
10.2020	10.100.72.5.2.02	Covid-19 Museen der Stadt Dresden	A43	2020		
10.2020	10.100.72.5.3.01	Covid-19 Zoo Dresden GmbH	A205	2020		
10.2020	10.100.72.6.2.03	Covid-19 Dresdner Kreuzchor	A41-25	2020		
10.2020	10.100.73.1.3.01	Covid-19 Leistungen f. Asylbewerber	A50	2020		
10.2020	10.100.73.1.5.01	Covid-19 Leistungen f. Wohnungslose	A50	2020		
10.2020	10.100.74.1.0.02	Covid-19 Städtisches Klinikum	A205	2020		
10.2020	10.100.75.7.3.02	Covid-19 Messe Dresden GmbH	A205	2020		

Datum	Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Neubildung	gültig bis	Änderungsgrund
11.2020	10.100.71.1.1.06	Covid-19 Haupt- und Personalamt	A10	2020		
12.2020	10.100.75.7.3.03	Covid-19 Mitteldeutsche Flughafen AG	A205	2020		
Beendigung von Produkten					2020	Überprüfung der Produkte zur Haushaltsplanung 2021/2022
	10.100.11.1.3.06	Projekt Einf. der Doppik in der Stadtvw.	A20-11			
	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen	A65			
	10.100.34.4.0.01	Hilfe f. Opfer d. politischen Verfolgung	A50			
	10.100.51.1.0.20	Sanierungsgebiet Löbtau Nord	A61			
	10.100.51.1.0.22	Städtebauliche Entwicklungsmaßn. Nickern	A61			
	10.100.51.1.0.41	Stadtumbau Ost, Rückbau	A61			
	10.100.51.1.0.47	Stadtumbau Ost, GrünRaum Südwest	A61			
	10.100.51.1.0.48	Stadtumbau Ost, Rückbau städt. Infrastr.	A61			
	10.100.51.1.0.51	EFRE, Revitalisierung Brachen	A61			
	10.100.51.1.0.52	EFRE, Dresden West/Friedrichstadt	A61			
	10.100.51.1.0.53	EFRE, nördliche Vorstadt Dresden	A61			
	10.100.51.1.0.61	Städtebaul. Denkmalschutz Innere Neust.	A61			
	10.100.51.1.0.63	Städtebaul. Denkmalschutz Hellerau II	A61			
	10.100.57.3.0.04	Schönfeld-Weißiger Verwalt.ges. mbH	A205			
	10.100.71.1.0.01	JHW2013 Versichleistg. Katastrophenfall	A30			
	10.100.71.1.0.02	JHW2013 Schadensereig. Grundst.Geb.Infra	A27			
	10.100.71.1.0.03	JHW2013 Schadensereig. Stadtbezirksämter	A90-11			
	10.100.71.1.0.04	JHW2013 Schadensereig. OS Cossebaude	A90-11			
	10.100.71.2.0.01	JHW2013 Schadensereig.Zivil-u.Kat.schutz	A37			
	10.100.72.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Schulen	A40			
	10.100.73.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Soziale Hilfen	A50			
	10.100.73.6.0.01	JHW2013 Schadensereig. Ki/Ju/Fa.hilfe	A51			
	10.100.74.2.0.01	JHW2013 Schadensereig. Sportförderung	A205			
	10.100.75.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Räuml. Plan/Entw.	A62			
	10.100.75.3.0.01	JHW2013 Schadensereig. Abfallwirtschaft	A67			
	10.100.75.7.0.01	JHW2013 Schadensereig.Wirtsch./Tourismus	A80			
	10.100.76.1.0.01	JHW2013 Schadensereig. Allg. Finanzwirt.	GB1-61			

Datum	Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Neubildung	gültig bis	Änderungsgrund
Evaluierung Schlüsselprodukte (Überprüfung Status der Produkte)						V0175/19 vom 25.05.2020
bis 2020: Schlüsselprodukt (Diese Produkte werden im Haushaltsplan 2021/2022 nicht mit Wertetabellen dargestellt.)						
	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten	A30			
	10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen	A30			
	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz	A37			
	10.100.31.3.0.03	Gesundheitsdienste Asylbewerber	A53			
	10.100.31.5.5.01	Unterbringung v. Flüchtl./Aussiedlern	A50			
	10.100.36.4.3.01	uaM JSA/Familienförderung	A51			
	10.100.36.4.7.01	uaM Amtspflege und -vormundschaft	A51			
	10.100.36.4.8.01	uaM-Einrichtungen	A51			
	10.100.36.4.8.02	Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen	A65			
	10.100.42.1.0.01	Sportförderung	GBL1			
	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung	A86			
	10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz, Klima	A86			
	10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit/Grünordnung	A86			
	10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH	A205			
ab 2021: Schlüsselprodukt (Diese Produkte werden im Haushaltsplan 2021/2022 mit Wertetabellen dargestellt.)						
	10.100.24.3.0.01	Sonstige schulische Aufgaben	A40			
	10.100.33.1.0.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	A50			
	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen	A51			
	10.100.35.1.0.06	Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.	A50			
	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder	A58			
	10.100.41.1.0.03	EB Städtisches Klinikum Dresden	A205			
	10.100.55.4.0.01	Naturschutz	A86			

Gesamtergebnishaushalt 2021/2022

Gesamtergebnishaushalt

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti-gungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	711.491.976	0	721.958.000	721.958.000	656.947.350	672.565.600	696.165.600	726.665.600	756.065.600
		darunter:									
		Grundsteuern A und B	81.495.746	0	79.300.000	79.300.000	80.600.000	80.700.000	80.800.000	80.800.000	80.800.000
		Gewerbesteuer	301.176.744	0	316.600.000	316.600.000	264.500.000	278.000.000	287.000.000	303.200.000	319.000.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.250.483	0	216.500.000	216.500.000	202.400.000	212.500.000	224.700.000	238.000.000	250.700.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.586.262	0	53.900.000	53.900.000	62.600.000	56.400.000	56.200.000	57.200.000	58.100.000
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	686.136.127	0	718.490.172	743.268.810	796.546.766	806.408.857	826.435.127	862.513.600	866.109.424
		darunter:									
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	407.917.266	0	448.743.000	459.852.100	472.200.000	476.060.000	510.020.000	546.723.000	546.231.000
		sonstige allgemeine Zuweisungen	39.369.179	0	28.963.000	28.963.000	53.000.000	49.649.000	28.907.000	29.032.000	29.032.000
		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	79.999.370	0	82.441.694	82.441.694	84.082.389	86.758.131	94.409.997	92.160.470	94.748.294
3	+	sonstige Transfererträge	8.218.315	0	9.076.800	9.076.800	8.852.600	9.391.100	9.391.100	9.391.100	9.391.100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.838.344	0	115.761.139	122.081.139	131.409.897	136.356.122	139.680.650	139.680.650	139.980.650
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.728.727	0	43.140.350	43.161.956	43.383.870	43.610.920	46.110.920	46.110.920	46.110.920
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.321.444	0	96.110.270	96.221.559	97.262.550	99.673.450	99.673.450	99.673.450	99.673.450
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.549.110	0	5.843.000	20.363.000	4.523.300	1.408.300	1.408.300	1.408.300	1.408.300

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	übertragene Ermächti-gungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.882.061	0	3.994.500	3.994.500	4.238.900	4.247.800	4.247.800	4.247.800	4.247.800
9	+	sonstige ordentliche Erträge	79.536.351	0	93.026.513	93.026.513	145.621.876	131.580.102	131.362.650	131.362.650	131.362.650
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	15.051.689	0	34.771.000	34.771.000	88.937.450	76.327.700	76.327.700	76.327.700	76.327.700
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)**	**1.753.702.455**	**0**	**1.807.400.744**	**1.853.152.277**	**1.888.787.109**	**1.905.242.251**	**1.954.475.597**	**2.021.054.070**	**2.054.349.894**
11		Personalaufwendungen	-423.713.570	0	-427.822.350	-427.379.541	-452.179.400	-463.988.050	-468.907.850	-471.039.850	-471.435.650
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten d. Freistellung v. d. Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit	-2.409.967	0	-832.950	-832.950	-1.120.850	-265.400	0	0	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.370.644	0	-231.436.650	-237.101.533	-229.888.050	-229.875.850	-228.333.550	-228.833.550	-228.833.550
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-156.513.842	0	-154.735.553	-154.735.553	-142.461.965	-157.574.268	-161.072.900	-167.007.450	-168.750.800
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	-26.300.577	0	-18.649.000	-18.649.000	-18.701.350	-28.812.500	-28.812.500	-28.812.500	-28.812.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.868.734	0	-4.346.500	-4.346.500	-5.952.650	-5.950.750	-3.950.750	-3.950.750	-3.950.750
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-673.216.772	0	-704.591.136	-725.944.426	-731.008.198	-753.652.526	-755.716.480	-760.858.996	-758.075.913
		darunter:									
		Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti-gungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sozialumlage	-83.925.414	0	-89.530.000	-89.530.000	-97.600.000	-104.100.000	-104.100.000	-104.100.000	-104.100.000
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.820.600	0	-31.395.200	-31.395.200	-24.838.756	-28.212.734	-31.851.280	-30.793.796	-30.510.713
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.328.501	0	-281.836.520	-287.698.404	-277.714.715	-284.250.315	-288.051.000	-288.051.000	-288.051.000
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 17)**	**-1.723.039.673**	**0**	**-1.804.796.359**	**-1.837.233.607**	**-1.839.232.628**	**-1.895.319.409**	**-1.906.060.180**	**-1.919.769.246**	**-1.919.125.313**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 18)**	**30.662.782**	**0**	**2.604.385**	**15.918.670**	**49.554.481**	**9.922.842**	**48.415.417**	**101.284.824**	**135.224.581**
20		realisierbare außerordentliche Erträge	27.909.189	0	802.700	954.147	1.151.200	1.178.200	1.178.200	1.178.200	1.178.200
21		realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-13.963.306	0	-1.710.400	-11.858.043	-2.081.200	-2.148.200	-2.148.200	-2.148.200	-2.148.200
22	**=**	**Sonderergebnis (Nr. 20 ./. Nr. 21)**	**13.945.883**	**0**	**-907.700**	**-10.903.896**	**-930.000**	**-970.000**	**-970.000**	**-970.000**	**-970.000**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 19 + Nr. 22)**	**44.608.665**	**0**	**1.696.685**	**5.014.774**	**48.624.481**	**8.952.842**	**47.445.417**	**100.314.824**	**134.254.581**
24		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	52.026.700	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächti-gungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	2.311.689	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23 bis Nr. 27)**	**98.947.054**	**0**	**1.696.685**	**5.014.774**	**48.624.481**	**8.952.842**	**47.445.417**	**100.314.824**	**134.254.581**
	Fehlbetragsabdeckung									
29	Entnahme (+) aus / Zuführung (-) zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-30.662.782	0	-2.604.385	-15.918.670	-49.554.481	-9.922.842	-48.415.417	-101.284.824	-135.224.581
30	Entnahme (+) aus / Zuführung (-) zu der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-13.945.883	0	907.700	10.903.896	930.000	970.000	970.000	970.000	970.000
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2021/2022

Gesamtfinanzhaushalt

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	708.159.213	0	721.958.000	721.958.000	656.947.350	672.565.600	696.165.600	726.665.600	756.065.600
	darunter:									
	Grundsteuern A und B	80.861.092	0	79.300.000	79.300.000	80.600.000	80.700.000	80.800.000	80.800.000	80.800.000
	Gewerbesteuer	298.428.004	0	316.600.000	316.600.000	264.500.000	278.000.000	287.000.000	303.200.000	319.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.323.620	0	216.500.000	216.500.000	202.400.000	212.500.000	224.700.000	238.000.000	250.700.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.586.262	0	53.900.000	53.900.000	62.600.000	56.400.000	56.200.000	57.200.000	58.100.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	617.140.605	0	633.948.500	658.727.138	710.787.130	717.307.130	732.025.130	770.353.130	771.361.130
	darunter:									
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	407.917.266	0	448.743.000	459.852.100	472.200.000	476.060.000	510.020.000	546.723.000	546.231.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	39.369.179	0	28.963.000	28.963.000	53.000.000	49.649.000	28.907.000	29.032.000	29.032.000
	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.141.109	0	9.076.800	9.076.800	8.852.600	9.391.100	9.391.100	9.391.100	9.391.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	111.314.748	0	114.105.950	120.425.950	131.286.250	136.230.650	139.680.650	139.680.650	139.980.650
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.811.863	0	38.919.650	39.092.703	40.019.820	40.273.870	42.095.670	42.095.670	42.095.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.785.833	0	96.110.270	96.221.559	97.262.550	99.673.450	99.673.450	99.673.450	99.673.450
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.725.128	0	5.843.000	20.363.000	4.523.300	1.408.300	1.408.300	1.408.300	1.408.300

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.949.312	3.213.914	54.995.550	58.209.464	55.520.950	55.334.950	56.213.150	56.213.150	56.213.150
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)**	**1.645.027.811**	**3.213.914**	**1.674.957.720**	**1.724.074.614**	**1.705.199.950**	**1.732.185.050**	**1.776.653.050**	**1.845.481.050**	**1.876.189.050**
10	Personalauszahlungen	-420.428.323	-1.752.198	-428.698.300	-430.007.689	-453.533.900	-466.531.900	-470.601.100	-471.602.500	-471.683.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	-27.610	-195.917	-27.650	-223.567	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.104.152	-16.102.313	-230.953.150	-253.075.273	-228.759.850	-228.747.650	-225.031.050	-225.531.050	-225.531.050
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.842.118	-228.053	-4.346.500	-4.574.553	-3.952.650	-3.950.750	-3.950.750	-3.950.750	-3.950.750
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.122.414	-17.543.913	-668.027.100	-707.032.303	-701.507.350	-722.043.950	-721.927.450	-728.127.450	-725.627.450
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.991.811	-14.777.596	-281.296.920	-312.084.043	-279.715.915	-286.398.515	-284.170.600	-284.170.600	-284.170.600
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 15)**	**-1.508.516.428**	**-50.599.989**	**-1.613.349.620**	**-1.706.997.427**	**-1.667.497.315**	**-1.707.700.415**	**-1.705.708.600**	**-1.713.410.000**	**-1.710.990.700**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9 ./. Nr. 16)**	**136.511.383**	**-47.386.076**	**61.608.100**	**17.077.186**	**37.702.635**	**24.484.635**	**70.944.450**	**132.071.050**	**165.198.350**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.185.754	128.154.830	187.899.350	261.165.789	119.293.750	116.173.050	98.190.550	103.187.150	88.817.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	44.971.893	0	71.539.000	71.539.000	40.384.000	40.719.000	43.918.000	46.542.000	46.542.000

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.466.947	211.407	3.740.800	4.021.072	10.791.750	2.115.000	2.115.000	3.182.500	2.115.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.635.030	1.011.000	4.250.000	5.308.806	7.000.000	5.035.000	4.035.000	1.535.000	21.430.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	355.169	0	150.000	196.078	220.000	290.500	425.000	388.000	245.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.987	1.636.404	0	1.637.570	100.000	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**143.707.888**	**131.013.641**	**196.040.150**	**272.329.315**	**137.405.500**	**123.613.550**	**104.765.550**	**108.292.650**	**112.607.250**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.237.575	-6.201.292	-3.779.040	-10.063.148	-6.297.450	-6.111.400	-9.822.400	-12.122.400	-10.315.200
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.035.597	-19.886.766	-2.775.200	-39.050.822	-6.578.900	-9.875.200	-4.075.200	-3.365.200	-3.425.200
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.871.797	-260.434.797	-255.577.600	-392.996.043	-220.126.000	-198.727.500	-172.406.300	-184.422.350	-220.858.250
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-18.830.183	-11.584.602	-16.872.550	-28.777.798	-23.127.950	-22.209.400	-17.407.000	-18.153.350	-14.153.300

Version: D10

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-12.652.882	-13.753.599	-4.000.000	-24.140.557	-2.664.985	-2.213.935	-1.363.200	-5.000.000	-6.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.808.508	-63.744.654	-32.193.300	-87.209.185	-56.940.050	-31.229.050	-27.439.450	-29.247.850	-48.156.500
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-250.436.542**	**-375.605.711**	**-315.197.690**	**-582.237.554**	**-315.735.335**	**-270.366.485**	**-232.513.550**	**-252.311.150**	**-302.908.450**
	darunter: Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-106.728.654**	**-244.592.070**	**-119.157.540**	**-309.908.239**	**-178.329.835**	**-146.752.935**	**-127.748.000**	**-144.018.500**	**-190.301.200**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nr. 17 + Nr. 34)**	**29.782.729**	**-291.978.146**	**-57.549.440**	**-292.831.053**	**-140.627.200**	**-122.268.300**	**-56.803.550**	**-11.947.450**	**-25.102.850**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	-561.241	0	-584.050	-584.050	-608.350	-633.800	-662.000	0	0

Version: D10

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:									
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 36 + Nr. 37 ./. (Nr. 38 + Nr. 39))**	**-561.241**	**0**	**-584.050**	**-584.050**	**-608.350**	**-633.800**	**-662.000**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nr. 35 + Nr. 40)**	**29.221.488**	**-291.978.146**	**-58.133.490**	**-293.415.103**	**-141.235.550**	**-122.902.100**	**-57.465.550**	**-11.947.450**	**-25.102.850**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätsverbund	71.987.592	0	7.362.000	7.362.000	4.368.000	100.000.000	0	0	0
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen und aus Liquiditätsverbund	-170.550.000	-6.600.000	0	-6.600.000	0	0	0	0	0
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	430.059.347	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-442.271.348	0	0	0	0	0	0	0	0
46	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Nr. 42 bis Nr. 45)**	**-110.774.409**	**-6.600.000**	**7.362.000**	**762.000**	**4.368.000**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr (Nr. 41 + Nr. 46)**	**-81.552.921**	**-298.578.146**	**-50.771.490**	**-292.653.103**	**-136.867.550**	**-22.902.100**	**-57.465.550**	**-11.947.450**	**-25.102.850**

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48 bis 50	Die übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre werden in der Spalte Nr. 4 ausgewiesen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47 + 51 ./. Nr. 52)**	**-81.552.921**	**-298.578.146**	**-50.771.490**	**-292.653.103**	**-136.867.550**	**-22.902.100**	**-57.465.550**	**-11.947.450**	**-25.102.850**
54	vorauss. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	460.114.195			378.561.274	181.511.997	44.644.447	21.742.347	-35.723.203	-47.670.653
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0			0	0	0	0	0	0
	Saldo bilanziell gebundener Mittel, offener wertberichtigter Forderungen und Berücksichtigung der Prognose für 2020	0			95.603.826	0	0	0	0	0
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 53 + Nr. 54)**	**378.561.274**			**181.511.997**	**44.644.447**	**21.742.347**	**-35.723.203**	**-47.670.653**	**-72.773.503**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0			0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:									
	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15 SächsKomHVO)	0			0	0	0	0	0	0

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0			0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung gemäß § 3 Abs. 2 SächsKomHVO	1.397.505		1.291.851	1.291.851	887.857	915.992	946.904	287.672	290.434
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	353.385.541			181.511.997	44.644.447	21.742.347	-35.723.203	-47.670.653	-72.773.503

Haushaltsquerschnitt 2021/2022

zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
		EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GB OB	Oberbürgermeister	3.942.350	3.398.167	-28.650.509	-28.621.432	-24.708.159	-25.223.265	-26.224.640	-26.750.239
GB1	Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht	1.324.893.694	1.327.889.179	-275.186.902	-294.553.699	1.049.706.792	1.033.335.480	1.056.404.299	1.040.170.244
GB2	Geschäftsbereich Bildung und Jugend	141.971.499	145.387.412	-499.489.229	-513.560.407	-357.517.730	-368.172.995	-376.734.827	-387.610.176
GB3	Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	66.131.905	70.191.773	-158.099.015	-165.139.708	-91.967.110	-94.947.935	-99.704.950	-102.738.878
GB4	Geschäftsbereich Kultur und Tourismus	19.651.965	19.641.974	-124.186.479	-125.334.006	-104.534.514	-105.692.032	-111.900.489	-113.063.887
GB5	Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	186.693.814	190.411.622	-389.576.642	-402.839.445	-202.882.828	-212.427.823	-206.796.157	-216.276.730
GB6	Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	96.161.600	98.869.344	-235.486.240	-235.104.928	-139.324.640	-136.235.584	-134.956.020	-132.380.409
GB7	Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft	49.340.282	49.452.780	-128.557.613	-130.165.784	-79.217.331	-80.713.004	-50.532.736	-51.427.083
Gesamt		1.888.787.109	1.905.242.251	-1.839.232.628	-1.895.319.409	49.554.481	9.922.842	49.554.481	9.922.842

zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittel-überschuss/-fehlbetrag		Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021/2022
		EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GB OB	Oberbürgermeister	-24.691.500	-25.270.800	4.855.300	4.244.650	-13.732.200	-9.644.500	-8.876.900	-5.399.850	-33.568.400	-30.670.650	-26.082.380
GB1	Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht	968.417.585	979.576.585	49.886.500	43.094.650	-54.541.535	-31.084.885	-4.655.035	12.009.765	963.762.550	991.586.350	-73.220.850
GB2	Geschäftsbereich Bildung und Jugend	-336.306.900	-343.307.200	43.257.000	45.264.100	-129.708.350	-125.878.200	-86.451.350	-80.614.100	-422.758.250	-423.921.300	-270.414.369
GB3	Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	-85.686.100	-88.247.200	989.000	1.553.500	-12.718.850	-14.063.550	-11.729.850	-12.510.050	-97.415.950	-100.757.250	-42.574.550
GB4	Geschäftsbereich Kultur und Tourismus	-101.863.900	-104.204.800	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-102.463.900	-104.804.800	0
GB5	Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	-202.899.450	-212.472.150	0	0	-299.300	-299.300	-299.300	-299.300	-203.198.750	-212.771.450	-1.000.000
GB6	Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	-105.296.700	-106.144.150	34.988.700	25.736.650	-93.275.550	-79.105.550	-58.286.850	-53.368.900	-163.583.550	-159.513.050	-225.766.550
GB7	Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft	-73.970.400	-75.445.650	3.429.000	3.720.000	-10.859.550	-9.690.500	-7.430.550	-5.970.500	-81.400.950	-81.416.150	0
Gesamt		**37.702.635**	**24.484.635**	**137.405.500**	**123.613.550**	**-315.735.335**	**-270.366.485**	**-178.329.835**	**-146.752.935**	**-140.627.200**	**-122.268.300**	**-639.058.699**

Übersicht aufgegliedert nach Konten

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
30110000 Grundsteuer A	180.000	180.000
30120000 Grundsteuer B	80.420.000	80.520.000
30130000 Gewerbesteuer	264.500.000	278.000.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.400.000	212.500.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.600.000	56.400.000
30310000 Vergnügungssteuer	2.300.000	2.300.000
30320000 Hundesteuer	1.500.000	1.500.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	900.000	900.000
30391000 Beherbergungssteuer	8.000.000	9.000.000
30520000 Leist. Umsetzung Grunds. Arbeitssuchende	24.852.350	21.970.600
30530000 Leist. Land Ausgl. SoLast Zusf. AH/SH	9.295.000	9.295.000
31110000 allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	472.200.000	476.060.000
31319000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land	53.000.000	49.649.000
31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	446.550	244.750
31400004 Personalkostenzuschuss Bund	517.300	398.200
31400010 ZW Bund_Förderprojekte A51	250.150	250.150
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	96.746.400	97.013.700
31410004 Personalkostenzuschuss Land	1.613.550	1.597.250
31410010 ZW Land_Förderprojekte A51	4.524.750	4.524.750
31410011 ZW lfd. Zwecke Land - RiLi Soz.Betreuung	1.700.000	1.700.000
31410012 ZW lfd. Zwecke Land - RiLi Integr. Maßn.	1.460.000	1.460.000
31410099 Planung Auflösung Zuwendungen A61	1.677.247	2.343.596
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	4.690.600	4.873.600
31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	29.380	29.380
31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt/Beteil/SVm	196.000	196.000
31470000 Zusch. lfd. Zwecke Private	648.250	648.250

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
31480000 Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.172.800	1.990.700
31480004 Personalkostenzuschuss EU	165.900	165.900
31481000 konsumtive Spenden übr. Bereich	15.500	15.500
31511000 Aufl. SoPo Zuweis. Bund	15.092	11.178
31512000 Aufl. SoPo Zuweis. Land	18.102.462	16.903.141
31512100 Aufl. SoPo inv. Zweckzuweisung	174.134	165.277
31512200 Aufl. SoPo Investitionspauschale	4.089.488	3.063.056
31512300 Aufl. SoPo inv. Schlüsselzuweisung	20.558.871	19.860.560
31513000 Aufl. SoPo Zuweis. Gemeinde/-verb.	131.162	74.053
31514000 Aufl. SoPo Zuweis. Zweckverb. dgl.	31.882	31.882
31515000 Aufl. SoPo Zuweis. sonst. öff. Bereich	13.145	10.646
31516000 Aufl. SoPo Zuweis. verb.Unt/Beteil/SVm	7.924	7.926
31517000 Aufl. SoPo Zuweis. sonst.öff.Sonderrech.	20.831	20.831
31518000 Aufl. SoPo Zuweis. privater Unternehmen	11.442	11.444
31519000 Aufl. SoPo Zuweis. übrige Bereiche	1.048.481	1.008.372
31519200 Aufl. SoPo Alt ohne Auft. Bereich 61	17.836.418	17.084.938
31519300 Aufl SammelSoPo InvPausch Alt	1.587.000	1.587.000
31519400 Aufl SammelSoPo inv Schlüsselzuweis. Alt	16.874.200	16.874.200
31519500 Auflösung SoPo Investitionsbeiträge	1.140.000	1.121.979
31519909 Plg. Projekte Auflösung SoPo	2.439.857	8.921.648
31910000 Leistungsbeteiligung Bund für SGB II	70.410.000	76.490.000
32110000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz aE	1.000	1.000
32111100 Kostenbeitr./Aufwandersatz Hilfe LU aE	12.000	12.000
32111200 Kostenbeitr./Aufw. Grundsicherung aE	35.000	36.000
32111400 Kostenbeitr./Aufw. Eingl.-Hilfe aE	68.000	97.000
32111500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege aE	20.000	20.000
32111600 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe Andere aE	36.000	36.000
32112000 WIHI sonst. Kostenbeitr./Aufwandersatz	3.677.300	3.677.300
32112100 P35a Kostenbeiträge/Aufwandsersatz	330.200	330.200

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
32120000 Unterhaltsanspruch aE	1.899.250	2.006.500
32121100 Unterhaltsanspruch Hilfe LU aE	1.000	1.000
32121600 UhAnspr. Hilfe andere Lebenslage aE	4.000	4.000
32130000 Leist. Sozialleistungsträger aE	60.000	60.000
32131100 Leist. Sozialleistungsträger Hilfe LU aE	200.000	220.000
32131200 Leist. SozTräg. Grundsicherung aE	190.000	200.000
32131400 Leist. SozTräg. Eingliederungshilfe aE	80.000	100.000
32131500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege aE	500.000	600.000
32140000 sonst. Ersatzleistung aE	349.250	370.500
32142000 P5 UVG sonstige Ersatzleistung	26.600	26.600
32150000 RZ Darlehen gewährter Hilfe aE	27.000	27.000
32151100 RZ Darl. gew. Hilfe Lebensunterhalt aE	240.000	270.000
32151200 RZ Darlehen gew. Hilfe Grundsicherung aE	500.000	550.000
32151400 RZ Darlehen gew. Eingliederungshilfe aE	2.000	2.000
32151500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege aE	300.000	400.000
32210000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz iE	5.000	5.000
32211500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege iE	25.000	25.000
32221500 Unterhaltsanspruch Hilfe zur Pflege iE	30.000	30.000
32230000 Leist. Sozialleistungsträger iE	26.000	26.000
32231100 Leist. Sozialleistungsträger Hilfe LU iE	29.000	29.000
32231500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege iE	150.000	200.000
32250000 RZ Darlehen gewährter Hilfe iE	9.000	9.000
32251500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege iE	20.000	20.000
33110000 Verwaltungsgebühren	22.262.850	22.261.850
33110001 Prüfgebühren für Statikgutachten	200.000	200.000
33110002 Prüfgebühren für Brandschutzgutachten	50.000	50.000
33110003 Ersatzvornahme	494.000	494.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	103.785.200	108.331.300
33211000 Gebühren für Veranstaltungen	40.000	40.000

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
33212000 Gebühren Inanspruchn. öff. Einrichtungen	630.000	630.000
33212100 Kindertagespflege - Elternbeiträge	3.625.200	4.024.500
33213000 Gebühren für IT-Leistungen	11.500	11.500
33214000 Gebühren für Versand	89.500	89.500
33215000 Gebühren für Bestellungen	98.000	98.000
33810000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	123.647	125.472
34110000 Mieten und Pachten	20.175.670	20.398.570
34110009 Mietsubventionen	1.306.000	1.306.000
34110100 Erträge externe Objektverwaltung	2.400.000	2.400.000
34112000 Erbbauzins	3.100.000	3.100.000
34112009 Erbbaupacht subventioniert nzw	309.250	309.250
34210000 Erträge aus Verkauf	1.642.900	1.644.050
34219000 Ertr. Verkauf Konsignationsware Museum	11.300	11.300
34310000 privatr. EntG f. Benutzung ö-r Einricht.	11.504.450	11.504.450
34610000 sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.934.300	2.937.300
34800000 Erstattung vom Bund	16.338.750	16.544.750
34807000 Erstattung Bundesfreiwilligendienst Bund	129.450	131.950
34810000 Erstattung vom Land	39.179.550	41.145.050
34811000 Erstattung vom Land - Ganztagesbetreuung	3.073.300	3.156.200
34812000 uaM Erstattungen Verwalt.kosten Land	269.900	236.200
34813000 Erstattung vom Land - Asylpauschale	27.131.000	27.131.000
34814000 Erstattung vom Land- Erst. im Einzelfall	1.000.000	1.000.000
34820000 Erstattung von Gemeinde/-verb.	256.800	256.800
34821000 P35a SGB II Erstattung Gemeinde/-verb.	96.250	96.250
34822000 WIHI sonst. Erstattung Gemeinde/-verb.	796.250	796.250
34830000 Erstattung von Zweckverbänden und dgl.	298.900	304.100
34840000 Erstattung vom sonst. öff. Bereich	801.800	803.800
34843000 Erst. von so.öff.Bereich- KK P264 SGB V	30.000	30.000
34850000 Erstattung von verb. Unt./Bet./SVm	6.656.550	6.827.050

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
34870000 Erstattung von Privaten	510.850	510.850
34880000 Erstattung von übrigen Bereichen	693.200	703.200
35110000 Konzessionsabgaben	35.016.700	35.146.700
35610000 Bußgelder	2.823.400	2.843.400
35611000 Verwarngelder	6.743.000	6.773.000
35611100 Verwarnungsgelder GVD	2.500	2.500
35612000 Zwangsgelder	68.500	68.500
35613000 Ordnungsgelder	500	500
35620000 Säumniszuschläge	8.330.600	8.330.600
35630000 Inanspruchn. Gewährvertr./Bürgschaften	760.000	394.000
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	425.526	417.452
35812000 Wertzuschreibung beim Finanzvermögen	88.937.450	76.327.700
35830000 sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.157.950	0
35910000 sonst. ord. Ertrag lfd. Verw.-Tätigkeit	774.650	774.650
35910100 Ertrag Treuhandgeschäft BauGB	80.000	0
35910200 Ertrag aus Umlegungsverfahren	500.000	500.000
35910500 Ertrag diverser Differenzen	100	100
35910600 Barkassendifferenz	1.000	1.000
36150000 Zinserträge verb. Unt./Bet./SVm	938.000	950.000
36170000 Zinserträge Kreditinstitute	235.000	108.000
36510000 Gewinnant. verb. Unt./Bet. Sonderverm.	3.345.000	345.000
36911000 sonst. Finanzerträge Weiterber. Bankgeb.	5.300	5.300
37100000 aktivierte Eigenleistungen	4.238.900	4.247.800
40110000 Dienstaufwand Beamte	-54.234.800	-54.347.350
40111000 Dienstaufwand für Beamtenanwärter	-1.499.700	-2.109.200
40113000 Dienstaufwand Leistungszulage Beamte	-400.000	-400.000
40120000 Dienstaufwand tariflich Beschäftigte	-238.780.250	-245.740.500
40120009 Plg. RS Inanspruchn. ATZ sonst. Besch.	3.633.300	2.809.250
40120100 sonst. Personalaufwand Rufbereitschaft	-428.800	-431.450

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
40120110 sonst.Personalaufwand Rufbereitschaft/WD	-131.550	-132.350
40120800 Jahressonderzahlung Tarifbeschäftigte	-13.387.700	-14.840.750
40121000 Dienstaufw. tarifl.Beschäftigte Künstler	-23.187.700	-23.991.350
40121800 Dienstaufw. Jahressonderzahlung Künstler	-1.240.500	-1.476.050
40122000 Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte Azubi	-3.141.200	-3.448.150
40123000 Dienstaufw. Studenten FHSV Meißen	-1.235.150	-1.381.850
40124000 Dienstaufw. Entgeltaufstock. TB ATZ	-620.450	-384.150
40125000 Dienstaufwand Abfindungen	-200.000	-200.000
40126000 Dienstaufwand Leistungszulage TB	-5.061.650	-5.223.300
40191000 Dienstaufwand Praktikanten	-429.100	-430.600
40192000 Dienstaufw. Honorare mit Lohnsteuerkarte	-1.524.000	-1.524.000
40193100 Dienstaufwand Sonstige (dezentral)	-5.000	-5.000
40194000 Dienstaufwand Honorare Künstler	-7.589.400	-7.589.400
40195000 Dienstaufw. Honorare Ganztagesbetreuung	-2.123.800	-2.182.900
40196000 Honorare freie MA/Sachverständige	-1.575.300	-1.575.300
40197000 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-194.900	-194.900
40199999 Erstattungen von PK durch Dritte	2.714.400	2.760.450
40210000 Beitrag für Versorgungskassen für Beamte	-31.441.700	-31.693.900
40211000 Beitrag Versorg.-Kasse Beamtenanwärter	-147.500	-210.000
40220000 Beitrag Versorg.-Kasse tariflich Besch.	-9.276.850	-9.599.750
40221000 Beitrag Versorg.-Kasse Künstler	-1.081.150	-1.127.600
40222000 Beitrag Versorg.-Kasse TB-Azubi	-111.550	-122.750
40223000 Beitrag Versorg.-Kasse TB-ATZ	-91.550	-57.000
40224000 Beitrag Versorg.-Kasse TB Leistungszul.	-201.100	-206.550
40320000 Beitrag gesetzl. SV tariflich Besch.	-49.534.450	-51.138.250
40321000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-4.499.150	-4.683.000
40322000 Beitrag gesetzl. SV TB-Azubi	-626.650	-687.950
40323000 Beitrag gesetzl. SV Studenten	-244.500	-273.550
40324000 Beitrag gesetzl. SV TB-ATZ	-421.500	-261.350

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
40325000 Beitrag gesetzl. SV TB-Leistungszulage	-1.060.650	-1.099.850
40391000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-375.100	-379.100
40397000 Beitrag gesetzl. SV BundesfreiwilligenD	-83.200	-83.200
40410000 Beihilfe, Unterstützungsleistung Besch.	-5.750	-5.000
40411000 Beihilfe, Überbrückungsgeld Beschäftigte	-5.000	-5.000
40412000 sonst. PA Entschädigungs-/Trennungsgeld	-50.000	-50.000
40710000 Zuf. Rückstellung Entgeltzahlung ATZ	-1.102.500	-246.150
40720000 RS Aufwand Beamte/Haustarifvertrag	-1.157.950	0
40730000 Planung _ Zuführung Rückstellungen ÜV Fw	-18.350	-19.250
41191000 Versorungsaufwand Ruhegehalt A41	-27.650	-27.650
42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.487.300	-7.397.300
42111000 Unterh.eig.,gemiet.,gepacht. Grundstücke	-308.450	-368.100
42112000 Unterhaltung von Anlagen	-3.042.750	-3.062.750
42112007 Lagerentnahme Unterhaltung von Anlagen	-425.400	-425.400
42113000 Unterhaltung Gebäude/Räume	-3.335.400	-3.817.900
42114000 Unterh. der zu Gebäuden gehör. Außenanl.	-1.765.000	-1.765.000
42115000 Unterh. baul.festverb.Bestandt.Geb./Gst.	-6.456.250	-5.357.000
42116000 Unterh. baul.Anlagen a. unb.Grundstücken	-325.000	-325.000
42210000 Unterh. sonst. unbew./bew. InfraVm	-27.028.750	-27.306.250
42210009 Plg. RS-Unterh. Infrastrukturvermögen	1.771.800	1.771.800
42211000 Aufwand für Planung	-1.318.900	-1.318.900
42212000 Unterhaltungsmaßnahmen	-172.500	-172.500
42213000 Reinigung i.R.d. Unterhaltung	-2.083.750	-2.134.800
42214000 Funktionskontrolle	-100.000	-100.000
42310000 Mieten und Pachten	-20.495.050	-20.583.750
42311000 Betriebskosten Miet- und Pachtverträge	-16.913.850	-16.586.850
42320000 Leasing, kein Finanzierungsleasing	-155.800	-151.600
42410000 Bewirtsch. Grundstücke, bauliche Anlagen	-2.892.550	-2.874.850
42410100 Strom	-7.198.900	-7.315.700

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
42410200 Gas	-713.900	-733.100
42410300 Heizöl/Fernwärme	-9.944.250	-10.302.650
42411000 Wasserversorgung	-821.500	-827.050
42412000 Abfallbeseitigung	-344.050	-346.250
42413000 Abwasserbeseitigung	-489.350	-494.900
42413100 Niederschlagswasser	-1.101.750	-1.109.900
42413200 Straßenentwässerung	-15.392.650	-15.783.000
42414000 Gebäudereinigung	-385.000	-385.000
42416009 Plg. Aufw. Grundsteuer stadteigener Gst.	-660.000	-660.000
42416109 Plg.Aufw. StrRein-Geb. stadteigener Gst.	-240.000	-240.000
42417000 Reinigungsmittel und -material	-382.700	-354.300
42417100 Reinigungsleistungen durch Dritte	-15.580.450	-16.180.800
42417200 Winterdienst	-256.100	-256.900
42418000 sonstige Dienstleistungen	-2.292.100	-2.338.800
42418100 Aufwand für externe Objektverwaltung	-2.000.000	-2.000.000
42418200 Wachschutz für Unterbringungsobjekte	-5.127.700	-4.436.200
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-403.200	-409.100
42510007 Lagerentnahme Kfz-Ersatzteile	-19.000	-21.000
42511000 Betriebs- und Schmierstoffe	-818.750	-833.750
42511007 Lagerentnahme Betriebsstoffe	-1.400	-1.600
42512000 HU, AU und Steuern	-136.200	-138.700
42513000 Versicherungen	-530.000	-530.000
42514000 Fremdleistung Kfz/Technik	-1.144.000	-1.178.000
42531000 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK (GWG)	-3.982.500	-3.921.750
42531007 Lagerentnahme bewegl. Anlagevermögen	-10.900	-11.300
42531300 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK -Ganztagesb.	-928.000	-952.800
42531307 Lagerentnahme RD-Ausstattung A37	-18.900	-19.900
42531500 Erwerb GWG Ausst. Unterkünfte A50	-315.000	-237.000
42541000 laufende Unterhaltung DV-Software	-4.528.450	-4.708.900

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
42551000 Unterh. Geräte,Ausstattung,Ausrüstung	-1.440.550	-1.476.650
42551007 Lagerentnahme Unterhaltg.bewegl. Anlagen	-28.500	-29.300
42551307 Lagerentnahme RD-Ersatzteile A37	-34.500	-36.500
42610000 besonderer Aufwand für Beschäftigte	-288.600	-291.600
42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.172.950	-3.302.500
42613000 Dienst- und Schutzkleidung	-275.500	-274.700
42613007 Lagerentnahme Dienst-/Schutzkleidung	-1.244.000	-1.245.000
42710000 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-683.550	-677.200
42710010 Vw-/Betriebsaufwand_Förderprojekte A51	-33.100	-33.100
42711000 bes. Aufwand für öffentliche Anlagen	-4.871.100	-4.891.000
42711100 bes. Aufwand für öffentliche Anlagen/Gas	-370.000	-380.000
42712200 bes. Aufwand für Medien, Bücher	-1.425.700	-1.466.500
42712300 bes. Aufw. Spiel- u. Beschäftigungsmat.	-45.450	-46.250
42713000 bes. Aufw. Kunst-/wissensch. Sammlungen	-17.000	-17.000
42714000 bes. Aufwand Repräsentation, Ehrung u.ä.	-644.000	-789.150
42715000 bes. Aufwand Ausstellungen	-683.050	-593.950
42715100 bes. Aufwand Messen und Ausstellungen	-161.450	-161.000
42716000 bes. Aufwand Gema, Tantiemen u.ä.	-854.900	-854.900
42717000 bes. Aufwand Inszenierungen	-1.416.000	-1.416.000
42718000 bes. Aufwand kulturelle Betreuung	-682.350	-659.200
42719000 bes. sonstiger Sachaufwand	-323.550	-323.550
42719007 Lagerentnahme Verbrauchsmittel	-15.600	-18.700
42719100 bes. Aufwand für Ersatzvornahmen	-595.200	-595.600
42720000 Schülerbeförderung (nicht für Träger)	-300	-300
42730000 Unterrichtswegekosten	-581.050	-467.650
42740000 Schülerbeförderung (für Träger)	-11.070.800	-10.454.150
42750000 Lernmittel für Schüler	-4.920.500	-4.999.500
42760000 Lehrmittel für den Unterricht	-3.923.900	-4.030.750
42810000 Vorräte	-85.800	-105.150

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
42810007 Lagerentnahme Vorräte	-82.300	-82.300
42810100 Verbrauch von Vorräten aus MM	-37.850	-37.850
42811000 Lebensmittel	-206.750	-206.750
42811007 Lagerentnahme für Werkstätten A37	-7.150	-7.700
42812000 Futtermittel	-31.100	-31.100
42813000 Wirtschaftsbedarf	-324.200	-307.000
42813007 Lagerentnahme Wirtschaftsbedarf	-9.200	-9.500
42814000 medizinisches Verbrauchsmaterial	-537.250	-540.650
42814007 Lagerentnahme med.Verbrauchsmaterial	-658.500	-691.500
42910000 Aufwand sonst. Dienstleistungen Dritter	-10.634.200	-10.444.150
42911000 Aufwand Planungsleistungen Dritter	-1.395.000	-1.847.000
42911110 Plg.-Leist. m. KErst. priv. Unternehmen	-300.000	-300.000
42911120 Plg.-Leist. m. Kostenerstattung EU	-100.000	-100.000
42911210 Plg.-Leist. durch Dritte Innenstadt	-205.000	-145.000
42911220 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtgebiet	-70.000	-70.000
42911230 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtentwickl.	-47.000	-22.000
42911250 Plg.-L. Dritter Koop. Baulandentwicklung	-30.000	-30.000
42913000 Betreibung Übergangswohnheime	-7.022.000	-6.662.000
43110000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	-4.000.000	-4.000.000
43120000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	-2.437.550	-2.537.550
43130000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. und dgl.	-168.900	-172.900
43150000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt./Bet./SVm	-16.799.250	-16.819.250
43150100 Verlustabdeckung verb.Unt./Bet./SVm	-119.836.000	-120.200.200
43160010 ZW lfd. Zwecke öSR_Förderprojekte A51	-4.741.800	-4.741.800
43170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an Private	-2.540.000	-2.610.000
43180000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übr. Bereich	-38.356.750	-37.423.750
43180009 Miete subventioniert nzw	-1.550.750	-1.550.750
43180099 Planung Aufwand investiver Projekte A61	-2.724.342	-1.458.092
43180129 Erbbaupacht subventioniert nzw	-387.000	-387.000

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
43180200 Förd.freie Träger - Projektförderung	-4.800.000	-4.800.000
43180210 Förd.freie Träger - Betriebskosten	-133.610.000	-138.470.000
43180230 Förd.freie Träger - BK Miete, etc.	-16.107.000	-15.997.000
43180300 Kindertagespflege - Aufwendungsersatz	-21.023.100	-21.507.500
43180310 Kindertagespflege - Alterssicherung	-1.100.000	-1.125.000
43180320 Kindertagespflege - Fortbildungszuschuss	-62.500	-62.500
43180330 Kindertagespflege - Ausstattungszuschuss	-20.000	-20.000
43180340 Kindertagespflege - ext.Berat./Vermittl.	-1.400.000	-1.430.000
43180350 Kindertagespflege - Unfallversicherung	-55.000	-55.000
43180360 Kindertagespflege - Kranken-/PflegeVers.	-1.100.000	-1.125.000
43180370 ergänzende Kindertagespflege	-230.000	-230.000
43182100 Förderung	-19.505.400	-19.505.400
43182200 Finanzierung von Widersprüchen	0	-53.000
43182280 P28 Erziehungsberatung	-2.850.000	-2.900.000
43182420 P42 Inobhutnahme Träger	-675.000	-690.000
43184100 Soziale Betreuung Asyl-Grundleistung	-1.068.000	-1.102.000
43184200 Soziale Betreuung Asyl-Fachleistung	-1.887.000	-1.722.000
43185000 Zuschüsse an Projekte nach RiLi IntMaß	-398.000	-426.000
43311100 Hilfe Lebensunterhalt aE, 3.Kap. SGB XII	-5.126.000	-5.375.000
43311200 Grundsicherung Alter aE, 4.Kap. SGB XII	-22.597.000	-23.741.000
43311300 Hilfe Gesundheit aE, 5.Kap. SGB XII	-5.000	-5.000
43311500 Hilfe zur Pflege aE, 7.Kap. SGB XII	-10.033.000	-11.152.000
43311600 H bes. Schwierigk. aE, 8./9.Kap. SGB XII	-2.388.000	-2.444.000
43312180 P18 begleiteter Umgang fallbezogen	-20.000	-20.000
43312200 P20 Betreuung in Notsituationen	-4.000	-4.000
43312270 P27 Hilfe zur Erziehung	-725.050	-725.050
43312280 P28 Erziehungsberatung	-120.000	-125.000
43312290 P29 soziale Gruppenarbeit	-11.000	-12.000
43312300 P30 Erziehungsbeistand	-1.512.000	-1.562.000

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
43312310 P31 sozialpädagogische Familienhilfe	-7.512.000	-7.512.000
43312320 P32 Erziehung in Tagesgruppe	-1.200.000	-1.250.000
43312330 P33 Vollzeitpflege	-5.245.000	-5.245.000
43312350 P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	-100.000	-100.000
43312360 P35a amb. Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju	-3.668.000	-3.668.000
43312370 P35a teilst. Eingliederungshilfe aE	-150.000	-160.000
43312410 P41 Hilfe für junge Volljährige aE	-946.000	-846.400
43321100 Hilfe Lebensunterhalt iE, 3.Kap. SGB XII	-670.000	-677.000
43321200 Grundsicherung Alter iE, 4.Kap.SGB XII	-656.000	-663.000
43321300 Hilfe Gesundheit iE, 5.Kap.SGB XII	-5.000	-5.000
43321500 Hilfe zur Pflege iE,7.Kap.SGB XII	-5.179.000	-5.404.000
43321600 H bes.Schwierigk. iE; 8./9.Kap.SGB XII	-80.000	-80.000
43322190 P19 gemeinsame Wohnform	-2.800.000	-2.800.000
43322200 P20 Betreuung/Versorg. in Notsituationen	-2.000	-2.000
43322340 P34 Heimerziehung	-45.894.350	-46.092.950
43322350 P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung iE	-60.000	-63.000
43322360 P35a Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju iE	-6.000.500	-6.094.900
43322400 P40 Krankenhilfe	-200.000	-200.000
43322410 P41 Hilfe für junge Volljährige iE	-2.485.000	-2.478.500
43322420 P42 Inobhutnahme Träger	-672.600	-696.400
43322430 P42 Inobhutn. Kinder-/Jungendnotdienst	-1.384.000	-1.468.800
43322440 P42a uaM Inobhutnahme Träger	-35.000	-35.000
43322450 P42a uaM Kinderjugendnotdienst 2	-80.000	-87.000
43322460 P42 uaM Inobhutnahme Träger	-65.000	-65.000
43322470 P42 uaM Inobhutn.Kinderjugendnotdienst 2	-267.000	-272.000
43322471 P42 Dolmetscherkosten Inobhut. uaM	-5.200	-5.200
43322480 P42 KJND 2 ohne uaM Inobhutnahme	-1.007.700	-1.007.700
43340000 P16a SGB II Eingliederungsleistung	-1.560.000	-1.583.000
43381000 Plg. BuT SGB XII aE Planansatz	-62.000	-62.000

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
43382000 Plg. BuT SGB XII iE Planansatz	-38.000	-38.000
43383000 Plg. Leistung Bildungs- u. Teilhabepaket	-7.520.000	-7.618.000
43391100 Hilfe für Empfänger AsylbLG aE	-5.000.000	-4.910.000
43392200 Hilfe für Empfänger AsylbLG iE	-7.453.200	-7.453.200
43399100 Eingliederungshilfe	-19.496.000	-23.247.000
43399200 P1 Unterhaltsvorschussgesetz	-18.860.450	-19.926.950
43399210 P5 RückZ überzahlter Unterhaltsvorschuss	-26.600	-26.600
43410000 Gewerbesteuerumlage	-20.200.000	-21.200.000
43723000 P22 (2) SächsKomSozVG Sozialumlage	-97.600.000	-104.100.000
43910000 sonstiger Transferaufwand	-9.450	-9.450
44110000 sonst. PA Entschädigungs-/Trennungsgeld	-151.000	-156.250
44114000 sonst. PA Prämien Vorschlagwesen	-5.000	-5.000
44115000 sonst. PA Gesundheitspässe, Gutachten	-53.000	-53.000
44116000 sonst. PA "GenialSozial"	-5.100	-5.100
44210000 ehrenamtliche Tätigkeit	-2.954.450	-3.095.650
44211000 ehrenamtliche Tätigkeit Projekte	-51.700	-51.700
44212000 ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	-88.400	-89.700
44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-400	-400
44291000 Verfügungsmittel	-649.550	-649.550
44291100 Aufgaben P67 SächsGemO	-4.641.750	-5.273.750
44292000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine dgl.	-1.019.300	-1.031.300
44293000 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	-1.776.550	-1.815.350
44294000 sonstiger Aufwand	-1.094.000	-1.069.550
44294100 sonst. Aufwand Bundesfreiwilligendienst	-1.050	-1.050
44297000 Bundesfreiwilligendienst pädag.Sachkost.	-66.000	-66.000
44311000 Geschäftsaufwand Bürobedarf	-1.388.050	-1.285.550
44312000 Geschäftsaufwand Bücher/Zeitschriften	-501.750	-507.950
44313000 Geschäftsaufwand Fernmeldegebühren	-1.642.350	-1.647.050
44314000 Geschäftsaufwand Postgebühren	-2.150.200	-2.815.200

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
44315000 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntmachungen	-3.758.250	-3.866.650
44316000 Geschäftsaufw. Dienstreisen/Stadtfahrten	-1.241.200	-1.239.750
44316100 Geschäftsaufw. Reisekosten Gastkünstler	-793.100	-793.100
44317000 Geschäftsaufw. Sachv.,Gerichtskosten	-4.271.100	-4.121.250
44317001 Aufwendungen für Statikgutachten	-200.000	-200.000
44317002 Aufwendungen für Brandschutzgutachten	-50.000	-50.000
44318000 sonstiger Geschäftsaufwand	-4.047.150	-4.022.900
44411000 Versicherungen Berufsgenossenschaft	-66.000	-66.000
44411100 Unfallversicherung Personal GUV	-2.995.000	-3.042.000
44411200 Gebäudeversicherung	-3.520.000	-3.700.000
44411300 Haftpflichtversicherung	-375.500	-412.500
44411400 Schülerunfallversicherung GUV	-3.471.600	-3.470.700
44411500 sonstige Versicherungen	-211.700	-221.700
44412000 Leist. nicht versicherte Schadensfälle	-5.000	-5.000
44413100 Abführung Körperschaftssteuer	-53.000	-53.000
44413200 Abführung Gewerbesteuer	-500	-500
44415000 Abführung Kapitalertragssteuer	-4.500	-4.500
44500000 Erst. an Bund	-8.427.450	-8.587.450
44510000 Erst. an Land	-780.200	-823.100
44520000 Erst. an Gemeinde/-verb.	-1.995.000	-2.048.000
44521000 Erst. an Gemeinde/-verb. P35a SGB II	-45.000	-45.000
44540000 Erst. an sonst. öff. Bereiche	-20.200	-20.200
44543000 Erst.an sonst.öff.Bereiche-KK P264 SGB V	-3.799.000	-3.799.000
44550000 Erst. an verb.Unt./Bet./SVm	-1.437.000	-1.408.350
44551000 Erstattung EBIT ITK-Optimierung	-9.296.380	-9.680.460
44552000 Erst. EBIT Rahmenverträge und Projekte	-16.110.685	-17.426.505
44560000 Erst. an sonst. öff. SonderRech	-300	-300
44570000 Erst. an Private	-48.899.500	-49.098.650
44580000 Erst. an übr. Bereiche	-36.655.450	-40.237.450

Konten Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
44611000 revisionsrel. Leistung U/H P22 SGB II	-102.000.000	-102.000.000
44612000 n.revisionsrel. Leistung U/H P22 SGB II	-962.000	-762.000
44619000 sonst. aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	-2.391.000	-2.000.000
44623000 BuT Schulbedarf	-800.000	-800.000
44910000 sonst. Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.150	-120.000
44910100 Aufwand Treuhandgesch. BauGB	-80.000	0
44910200 Aufwand aus Umlegungsverfahren	-500.000	-500.000
44910500 diverse Differenzen (Rund-/Zahldiff.)	-200	-200
44910600 Barkassendifferenz	-5.000	-5.000
45170000 Zinsaufwand Kreditinstitute	-703.400	-703.400
45920000 Verzinsung Steuernachzahlungen	-3.162.400	-3.160.500
45990000 sonstiger Finanzaufwand	-11.000	-11.000
45990009 Plg sonstiger Finanzaufwand	-2.000.000	-2.000.000
45990010 sonst. Finanzaufwand Bankgebühren	-75.850	-75.850
47111000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	-1.271.944	-1.089.443
47111009 Plg. Proj. AfA immaterielle VmG	-1.439.771	-3.507.900
47113000 AfA beb. Grundst., Gebäude, Rechte	-40.622.758	-39.635.635
47113009 Plg. Proj. AfA beb.Grundst./Gebäude	-1.488.181	-6.226.127
47114000 AfA Infrastrukturvermögen	-54.140.246	-51.961.894
47114009 Plg. Proj. AfA Infrastrukturvermögen	-794.510	-1.973.402
47116000 AfA Kunstgegenst. und Kulturdenkmale	-44.345	-44.343
47117000 AfA Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-6.706.561	-4.409.797
47117009 Plg. Proj. AfA Maschinen, Fahrzeuge	-677.187	-1.370.221
47118000 AfA BGA und Tiere	-8.267.665	-6.904.607
47118009 Plg. Proj. AfA BGA und Tiere	-2.278.847	-5.609.799
47120000 AfA geleistete Zuwendungen	-24.347.949	-22.052.917
47120009 Plg. Projekt AfA geleistete Zuwendung	-490.807	-6.159.817
47210400 Abschr. Ford. unbefr. Niederschl. (Ausb)	-5.500.000	-5.500.000
47210500 Aufwand aus Abschreibung Finanzanlagen	-18.701.350	-28.812.500

Konten Ergebnishaushalt	**Ansatz 2021** in EUR	**Ansatz 2022** in EUR
47210700 Abschreibung Forderung Erlass	-528.600	-528.600
50120000 ao Ertrag Schadensersatzleistungen u.ä.	651.200	678.200
50190000 sonstige außerordentliche Erträge	500.000	500.000
51130000 ao Aufwand Schadensersatzleistungen u.ä.	-1.581.200	-1.648.200
51191000 sonstiger außerordentlicher Aufwand	-500.000	-500.000
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	**48.624.481**	**8.952.842**

zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Übersicht nach Konten

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
60110000 Grundsteuer A	180.000	180.000
60120000 Grundsteuer B	80.420.000	80.520.000
60130000 Gewerbesteuer	264.500.000	278.000.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.400.000	212.500.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.600.000	56.400.000
60310000 Vergnügungssteuer	2.300.000	2.300.000
60320000 Hundesteuer	1.500.000	1.500.000
60340000 Zweitwohnungssteuer	900.000	900.000
60391000 Beherbergungssteuer	8.000.000	9.000.000
60520000 Leist. Umsetzung Grunds. Arbeitssuchende	24.852.350	21.970.600
60530000 Leist. Land Ausgl. SoLast Zusf. AH/SH	9.295.000	9.295.000
61110000 allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	472.200.000	476.060.000
61319000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land	53.000.000	49.649.000
61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	446.550	244.750
61400004 Personalkostenzuschuss Bund	517.300	398.200
61400010 ZW Bund_Förderprojekte A51	250.150	250.150
61410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	96.746.400	97.013.700
61410004 Personalkostenzuschuss Land	1.613.550	1.597.250
61410010 ZW Land_Förderprojekte A51	4.524.750	4.524.750
61410011 ZW lfd. Zwecke Land - RiLi Soz.Betreuung	1.700.000	1.700.000
61410012 ZW lfd. Zwecke Land - RiLi Integr. Maßn.	1.460.000	1.460.000
61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	4.690.600	4.873.600
61440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	29.380	29.380
61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt/Beteil/SVm	196.000	196.000
61470000 Zusch. lfd. Zwecke Private	648.250	648.250

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
61480000 Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.172.800	1.990.700
61480004 Personalkostenzuschuss EU	165.900	165.900
61481000 konsumtive Spenden übr. Bereich	15.500	15.500
61910000 Leistungsbeteiligung Bund für SGB II	70.410.000	76.490.000
62110000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz aE	1.000	1.000
62111100 Kostenbeitr./Aufwandersatz Hilfe LU aE	12.000	12.000
62111200 Kostenbeitr./Aufw. Grundsicherung aE	35.000	36.000
62111400 Kostenbeitr./Aufw. Eingl.-Hilfe aE	68.000	97.000
62111500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege aE	20.000	20.000
62111600 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe Andere aE	36.000	36.000
62112000 WIHI sonst. Kostenbeitr./Aufwandersatz	3.677.300	3.677.300
62112100 P35a Kostenbeiträge/Aufwandsersatz	330.200	330.200
62120000 Unterhaltsanspruch aE	1.899.250	2.006.500
62121100 Unterhaltsanspruch Hilfe LU aE	1.000	1.000
62121600 UhAnspr. Hilfe andere Lebenslage aE	4.000	4.000
62130000 Leist. Sozialleistungsträger aE	60.000	60.000
62131100 Leist. Sozialleistungsträger Hilfe LU aE	200.000	220.000
62131200 Leistung SozTräg. Grundsicherung aE	190.000	200.000
62131400 Leist. SozTräg. Eingliederungshilfe aE	80.000	100.000
62131500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege aE	500.000	600.000
62140000 sonst. Ersatzleistung aE	349.250	370.500
62142000 P5 UVG sonstige Ersatzleistung	26.600	26.600
62150000 RZ Darlehen gewährter Hilfe aE	27.000	27.000
62151100 RZ Darl. gew. Hilfe Lebensunterhalt aE	240.000	270.000
62151200 RZ Darlehen gew. Hilfe Grundsicherung aE	500.000	550.000
62151400 RZ Darlehen gew. Eingliederungshilfe aE	2.000	2.000
62151500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege aE	300.000	400.000
62210000 Kostenbeitrag/Aufwandersatz iE	5.000	5.000
62211500 Kostenbeitr./Aufw. Hilfe zur Pflege iE	25.000	25.000

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
62221500 Unterhaltsanspruch Hilfe zur Pflege iE	30.000	30.000
62230000 Leist. Sozialleistungsträger iE	26.000	26.000
62231100 Leist. Sozialleistungsträger Hilfe LU iE	29.000	29.000
62231500 Leist. SozTräg. Hilfe zur Pflege iE	150.000	200.000
62250000 RZ Darlehen gewährter Hilfe iE	9.000	9.000
62251500 RZ Darlehen gew. Hilfe zur Pflege iE	20.000	20.000
63110000 Verwaltungsgebühren	22.262.850	22.261.850
63110001 Prüfgebühren für Statikgutachten	200.000	200.000
63110002 Prüfgebühren für Brandschutzgutachten	50.000	50.000
63110003 Ersatzvornahme	494.000	494.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	103.785.200	108.331.300
63211000 Gebühren für Veranstaltungen	40.000	40.000
63212000 Gebühren Inanspruchn. öff. Einrichtungen	630.000	630.000
63212100 Kindertagespflege - Elternbeiträge	3.625.200	4.024.500
63213000 Gebühren für IT-Leistungen	11.500	11.500
63214000 Gebühren für Versand	89.500	89.500
63215000 Gebühren für Bestellungen	98.000	98.000
64110000 Mieten und Pachten	20.175.670	20.398.570
64112000 Erbbauzins	3.100.000	3.100.000
64210000 Erträge aus Verkauf	1.642.900	1.644.050
64219000 Ertr. Verkauf Konsignationsware Museum	11.300	11.300
64310000 privatr. EntG für Benutzung ö-r Einricht.	11.504.450	11.504.450
64610000 sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.934.300	2.937.300
64611100 ao EZ Schadenersatzleistungen u.ä.	651.200	678.200
64800000 Erstattung vom Bund	16.338.750	16.544.750
64807000 Erstattung Bundesfreiwilligendienst Bund	129.450	131.950
64810000 Erstattung vom Land	39.179.550	41.145.050
64811000 Erstattung vom Land - Ganztagesbetreuung	3.073.300	3.156.200
64812000 uaM Erstattungen Verwalt.kosten Land	269.900	236.200

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
64813000 Erstattung vom Land - Asylpauschale	27.131.000	27.131.000
64814000 Erstattung vom Land - Erst. im Einzelfall	1.000.000	1.000.000
64820000 Erstattung von Gemeinde/-verb.	256.800	256.800
64821000 P35a SGB II Erstattung Gemeinde/-verb.	96.250	96.250
64822000 WIHI sonst. Erstattung Gemeinde/-verb.	796.250	796.250
64830000 Erstattung von Zweckverbänden und dgl.	298.900	304.100
64840000 Erstattung vom sonst. öff. Bereich	801.800	803.800
64843000 Erst. von so.öff.Bereich- KK P264 SGB V	30.000	30.000
64850000 Erstattung von verb. Unt./Bet./SVm	6.656.550	6.827.050
64870000 Erstattung von Privaten	510.850	510.850
64880000 Erstattung von übrigen Bereichen	693.200	703.200
65110000 Konzessionsabgaben	35.016.700	35.146.700
65610000 Bußgelder	2.823.400	2.843.400
65611000 Verwarngelder	6.743.000	6.773.000
65611100 Verwarnungsgelder GVD	2.500	2.500
65612000 Zwangsgelder	68.500	68.500
65613000 Ordnungsgelder	500	500
65620000 Säumniszuschläge	8.330.600	8.330.600
65630000 Inanspruchn. Gewährvertr./Bürgschaften	760.000	394.000
65910000 sonst. ord. Einz. lfd. Verw.-Tätigkeit	774.650	774.650
65910200 Einzahlung aus Umlegungsverfahren	500.000	500.000
65910500 Einzahlung diverser Differenzen	100	100
65910600 Barkassendifferenz	1.000	1.000
65911000 sonstige außerordentliche Einzahlungen	500.000	500.000
66150000 Zinseinzahlung verb. Unt./Bet./SVm	938.000	950.000
66170000 Zinseinzahlung Kreditinstitute	235.000	108.000
66510000 Gewinnant. verb. Unt./Bet. Sonderverm.	3.345.000	345.000
66911000 sonst. Finanzeinz. Weiterber. Bankgeb.	5.300	5.300
68100000 Invest.Zuwendung Beihilfen vom Bund	9.502.500	2.375.650

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
68110000 Invest.Zuwendung Beihilfen vom Land	69.168.250	73.078.400
68111000 investive Schlüsselzuweisung (Land)	40.384.000	40.719.000
68150000 Invest.Zuw. verb.Unt./Bet./SVm	239.000	0
68210000 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	7.000.000	5.035.000
68320000 Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	220.000	290.500
68513000 sonstige Baumaßnahmen	100.000	0
68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	4.368.000	100.000.000
68810000 Beiträge für öff. Einricht. P17-25 KAG	300.000	300.000
68891000 Stellplatzablösegebühr	300.000	300.000
68892000 Ausgleichsbeiträge Naturschutz	1.515.000	1.515.000
68896000 Ausgleichsbeiträge nach BauGB	8.676.750	0
70110000 Dienstauszahlung für Beamte	-54.234.800	-54.347.350
70111000 Dienstauszahlung für Beamtenanwärter	-1.499.700	-2.109.200
70113000 Dienstauszahlung Leistungszulage Beamte	-400.000	-400.000
70120000 Dienstauszahlung tariflich Beschäftigte	-238.780.250	-245.740.500
70120100 sonst. Personalaufwand Rufbereitschaft	-428.800	-431.450
70120110 sonst. Personalauszahlung Rufbereitschaft/WD	-131.550	-132.350
70120800 Jahressonderzahlung Tarifbeschäftigte	-13.387.700	-14.840.750
70121000 Dienstausz. tarifl.Beschäftigte Künstler	-23.187.700	-23.991.350
70121800 Dienstausz. Jahressonderzahlung Künstler	-1.240.500	-1.476.050
70122000 Dienstausz. tarifl. Beschäftigte Azubi	-3.141.200	-3.448.150
70123000 Dienstauszahlung Studenten FHSV Meißen	-1.235.150	-1.381.850
70124000 Dienstausz. Entgeltaufstockung TB ATZ	-620.450	-384.150
70125000 Dienstauszahlung Abfindungen	-200.000	-200.000
70126000 Dienstauszahlung Leistungszulage TB	-5.061.650	-5.223.300
70191000 Dienstauszahlung Praktikanten	-429.100	-430.600
70192000 Dienstausz. Honorare mit Lohnsteuerkarte	-1.524.000	-1.524.000
70193100 Dienstauszahlung Sonstige (dezentral)	-5.000	-5.000
70194000 Dienstauszahlung Honrare Künstler	-7.589.400	-7.589.400

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
70195000 Dienstausz. Honorare Ganztagesbetreuung	-2.123.800	-2.182.900
70196000 Honorare freie MA/Sachverständige	-1.575.300	-1.575.300
70197000 Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-194.900	-194.900
70199999 Erstattungen von PK durch Dritte	2.714.400	2.760.450
70210000 Beitrag für Versorgungskassen für Beamte	-31.441.700	-31.693.900
70211000 Beitrag Versorg.-Kasse Beamtenanwärter	-147.500	-210.000
70220000 Beitrag Versorg.-Kasse tariflich Besch.	-9.276.850	-9.599.750
70221000 Beitrag Versorg.-Kasse Künstler	-1.081.150	-1.127.600
70222000 Beitrag Versorg.-Kasse TB-Azubi	-111.550	-122.750
70223000 Beitrag Versorg.-Kasse TB-ATZ	-91.550	-57.000
70224000 Beitrag Versorg.-Kasse TB Leistungszul.	-201.100	-206.550
70320000 Beitrag gesetzl. SV tariflich Besch.	-49.534.450	-51.138.250
70321000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-4.499.150	-4.683.000
70322000 Beitrag gesetzl. SV TB-Azubi	-626.650	-687.950
70323000 Beitrag gesetzl. SV Studenten	-244.500	-273.550
70324000 Beitrag gesetzl. SV TB-ATZ	-421.500	-261.350
70325000 Beitrag gesetzl. SV TB-Leistungszulage	-1.060.650	-1.099.850
70391000 Beitrag gesetzl. SV Künstler	-375.100	-379.100
70397000 Beitrag gesetzl. SV BundesfreiwilligenD	-83.200	-83.200
70410000 Beihilfe, Unterstützungsleistung Besch.	-5.750	-5.000
70411000 Beihilfe, Überbrückungsgeld Beschäftigte	-5.000	-5.000
70412000 sonst. PAZ Entschädigungs-/Trennungsgeld	-50.000	-50.000
71191000 Versorgungsauszahlung Ruhegehalt A41	-27.650	-27.650
72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.487.300	-7.397.300
72111000 Unterh.eig.,gemiet.,gepacht. Grundstücke	-308.450	-368.100
72112000 Unterhaltung von Anlagen	-3.042.750	-3.062.750
72112007 Lager AZ Unterhaltung von Anlagen	-425.400	-425.400
72113000 Unterhaltung Gebäude/Räume	-3.335.400	-3.817.900
72114000 Unterh. der zu Gebäuden gehör. Außenanl.	-1.765.000	-1.765.000

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
72115000 Unterh. baul.festverb.Bestandt.Geb./Gst.	-6.456.250	-5.357.000
72116000 Unterh. baul.Anlagen a. unb.Grundstücken	-325.000	-325.000
72210000 Unterh. sonst. unbew./bew. InfraVm	-27.028.750	-27.306.250
72211000 Auszahlungen für Planung	-1.318.900	-1.318.900
72212000 Unterhaltungsmaßnahmen	-172.500	-172.500
72213000 Reinigung i.R.d. Unterhaltung	-2.083.750	-2.134.800
72214000 Funktionskontrolle	-100.000	-100.000
72310000 Mieten und Pachten	-20.495.050	-20.583.750
72311000 Betriebskosten Miet- und Pachtverträge	-16.913.850	-16.586.850
72320000 Leasing, kein Finanzierungsleasing	-155.800	-151.600
72410000 Bewirtsch. Grundstücke, bauliche Anlagen	-2.892.550	-2.874.850
72410100 Strom	-7.198.900	-7.315.700
72410200 Gas	-713.900	-733.100
72410300 Heizöl/Fernwärme	-9.944.250	-10.302.650
72411000 Wasserversorgung	-821.500	-827.050
72412000 Abfallbeseitigung	-344.050	-346.250
72413000 Abwasserbeseitigung	-489.350	-494.900
72413100 Niederschlagswasser	-1.101.750	-1.109.900
72413200 Straßenentwässerung	-15.392.650	-15.783.000
72414000 Gebäudereinigung	-385.000	-385.000
72417000 Reinigungsmittel und -material	-382.700	-354.300
72417100 Reinigungsleistungen durch Dritte	-15.580.450	-16.180.800
72417200 Winterdienst	-256.100	-256.900
72418000 sonstige Dienstleistungen	-2.292.100	-2.338.800
72418200 Wachschutz für Unterbringungsobjekte	-5.127.700	-4.436.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-403.200	-409.100
72510007 Lager AZ Kfz-Ersatzteile	-19.000	-21.000
72511000 Betriebs- und Schmierstoffe	-818.750	-833.750
72511007 Lager AZ Betriebsstoffe	-1.400	-1.600

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
72512000 HU, AU und Steuern	-136.200	-138.700
72513000 Versicherungen	-530.000	-530.000
72514000 Fremdleistung Kfz/Technik	-1.144.000	-1.178.000
72531000 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK (GWG)	-3.982.500	-3.921.750
72531007 Lager AZ bewegl. Anlagevermögen	-10.900	-11.300
72531300 Erwerb bew. AnlVm, ger. AHK -Ganztagesb.	-928.000	-952.800
72531307 Vorräte RD-Ausstattung A37	-18.900	-19.900
72531500 Erwerb GWG Ausst. Unterkünfte A50	-315.000	-237.000
72541000 laufende Unterhaltung DV-Software	-4.528.450	-4.708.900
72551000 Unterh. Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	-1.440.550	-1.476.650
72551007 Lager AZ Unterhaltg.bewegl. Anlagen	-28.500	-29.300
72551307 Lager AZ RD-Ersatzteile A37	-34.500	-36.500
72610000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-288.600	-291.600
72611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.172.950	-3.302.500
72613000 Dienst- und Schutzkleidung	-275.500	-274.700
72710000 bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	-683.550	-677.200
72710010 Vw-/Betriebsaufwand_Förderprojekte A51	-33.100	-33.100
72711000 bes. Auszahlung für öffentliche Anlagen	-4.871.100	-4.891.000
72711100 bes. Ausz. für öffentliche Anlagen/Gas	-370.000	-380.000
72712200 bes. Aufwand für Medien, Bücher	-1.425.700	-1.466.500
72712300 bes. Ausz. Spiel- u. Beschäftigungsmat.	-45.450	-46.250
72713000 bes. Ausz. Kunst-/wissensch. Sammlungen	-17.000	-17.000
72714000 bes. Ausz. Repräsentation, Ehrung, u.ä.	-644.000	-789.150
72715000 bes. Auszahlung Ausstellungen	-683.050	-593.950
72715100 bes. Auszahlung Messen und Ausstellungen	-161.450	-161.000
72716000 bes. Auszahlung Gema, Tantiemen u.ä.	-854.900	-854.900
72717000 bes. Auszahlung Inszenierungen	-1.416.000	-1.416.000
72718000 bes. Auszahlung kulturelle Betreuung	-682.350	-659.200
72719000 bes. sonstige Sachauszahlungen	-323.550	-323.550

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
72719007 Lager AZ Verbrauchsmittel	-15.600	-18.700
72719100 bes. Auszahlung für Ersatzvornahmen	-595.200	-595.600
72720000 Schülerbeförderung (nicht für Träger)	-300	-300
72730000 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	-581.050	-467.650
72740000 Schülerbeförderung (für Träger)	-11.070.800	-10.454.150
72750000 Lernmittel für Schüler	-4.920.500	-4.999.500
72760000 Lehrmittel für den Unterricht	-3.923.900	-4.030.750
72810000 Vorräte	-85.800	-105.150
72810007 Lager AZ Vorräte	-1.326.300	-1.327.300
72810100 Verbrauch von Vorräten aus MM	-37.850	-37.850
72811000 Lebensmittel	-206.750	-206.750
72811007 Lager AZ für Werkstätten A37	-7.150	-7.700
72812000 Futtermittel	-31.100	-31.100
72813000 Wirtschaftsbedarf	-324.200	-307.000
72813007 Lager AZ Wirtschaftsbedarf	-9.200	-9.500
72814000 medizinisches Verbrauchsmaterial	-537.250	-540.650
72814007 Lager AZ med.Verbrauchsmaterial	-658.500	-691.500
72910000 Auszahl. sonst. Dienstleistungen Dritter	-10.634.200	-10.444.150
72911000 Auszahlung Planungsleistungen Dritter	-1.395.000	-1.847.000
72911110 Plg.-Leist. m. KErst. priv. Unternehmen	-300.000	-300.000
72911120 Plg.-Leist. m. Kostenerstattung EU	-100.000	-100.000
72911210 Plg.-Leist. durch Dritte Innenstadt	-205.000	-145.000
72911220 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtgebiet	-70.000	-70.000
72911230 Plg.-Leist. durch Dritte Stadtentwickl.	-47.000	-22.000
72911250 Plg.-L. Dritter Koop. Baulandentwicklung	-30.000	-30.000
72913000 Betreibung Übergangswohnheime	-7.022.000	-6.662.000
73110000 Zuweisung lfd. Zwecke Land	-4.000.000	-4.000.000
73120000 Zuweis. lfd. Zwecke Gemeinde/-verb.	-2.437.550	-2.537.550
73130000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb. und dgl.	-168.900	-172.900

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
73150000 Zuweis. lfd. Zwecke verb.Unt./Bet./SVm	-16.799.250	-16.819.250
73150100 Verlustabdeckung verb.Unt./Bet./SVm	-119.836.000	-120.200.200
73160010 ZW lfd. Zwecke öSR_Förderprojekte A51	-4.741.800	-4.741.800
73170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an Private	-2.540.000	-2.610.000
73180000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übr. Bereich	-38.356.750	-37.423.750
73180200 Förd.freie Träger - Projektförderung	-4.800.000	-4.800.000
73180210 Förd.freie Träger - Betriebskosten	-133.610.000	-138.470.000
73180230 Förd.freie Träger - BK Miete, etc.	-16.107.000	-15.997.000
73180300 Kindertagespflege - Aufwendungsersatz	-21.023.100	-21.507.500
73180310 Kindertagespflege - Alterssicherung	-1.100.000	-1.125.000
73180320 Kindertagespflege - Fortbildungszuschuss	-62.500	-62.500
73180330 Kindertagespflege - Ausstattungszuschuss	-20.000	-20.000
73180340 Kindertagespflege - ext.Berat./Vermittl.	-1.400.000	-1.430.000
73180350 Kindertagespflege - Unfallversicherung	-55.000	-55.000
73180360 Kindertagespflege - Kranken-/PflegeVers.	-1.100.000	-1.125.000
73180370 ergänzende Kindertagespflege	-230.000	-230.000
73182100 Förderung	-19.505.400	-19.505.400
73182200 Finanzierung von Widersprüchen	0	-53.000
73182280 P28 Erziehungsberatung	-2.850.000	-2.900.000
73182420 P42 Inobhutnahme Träger	-675.000	-690.000
73184100 Soziale Betreuung Asyl-Grundleistung	-1.068.000	-1.102.000
73184200 Soziale Betreuung Asyl-Fachleistung	-1.887.000	-1.722.000
73185000 Zuschüsse an Projekte nach RiLi IntMaß	-398.000	-426.000
73311100 Hilfe Lebensunterhalt aE, 3.Kap. SGB XII	-5.126.000	-5.375.000
73311200 Grundsicherung Alter aE, 4.Kap. SGB XII	-22.597.000	-23.741.000
73311300 Hilfe Gesundheit aE, 5.Kap. SGB XII	-5.000	-5.000
73311500 Hilfe zur Pflege aE, 7.Kap. SGB XII	-10.033.000	-11.152.000
73311600 H bes. Schwierigk. aE, 8./9.Kap. SGB XII	-2.388.000	-2.444.000
73312180 P18 begl. Umgang fallbezogen	-20.000	-20.000

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
73312200 P20 Betreuung in Notsituationen	-4.000	-4.000
73312270 P27 Hilfe zur Erziehung	-725.050	-725.050
73312280 P28 Erziehungsberatung	-120.000	-125.000
73312290 P29 soziale Gruppenarbeit	-11.000	-12.000
73312300 P30 Erziehungsbeistand	-1.512.000	-1.562.000
73312310 P31 sozialpädagogische Familienhilfe	-7.512.000	-7.512.000
73312320 P32 Erziehung in Tagesgruppe	-1.200.000	-1.250.000
73312330 P33 Vollzeitpflege	-5.245.000	-5.245.000
73312350 P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	-100.000	-100.000
73312360 P35a amb. Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju	-3.668.000	-3.668.000
73312370 P35a teilst. Eingliederungshilfe aE	-150.000	-160.000
73312410 P41 Hilfe für junge Volljährige aE	-946.000	-846.400
73321100 Hilfe Lebensunterhalt iE, 3.Kap. SGB XII	-670.000	-677.000
73321200 Grundsicherung Alter iE, 4.Kap.SGB XII	-656.000	-663.000
73321300 Hilfe Gesundheit iE, 5.Kap.SGB XII	-5.000	-5.000
73321500 Hilfe zur Pflege iE,7.Kap.SGB XII	-5.179.000	-5.404.000
73321600 H bes.Schwierigk. iE; 8./9.Kap.SGB XII	-80.000	-80.000
73322190 P19 gemeinsame Wohnform	-2.800.000	-2.800.000
73322200 P20 Betreuung/Versorg. in Notsituationen	-2.000	-2.000
73322340 P34 Heimerziehung	-45.894.350	-46.092.950
73322350 P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung iE	-60.000	-63.000
73322360 P35a stat. Eingl.hilfe seel. beh. Ki/Ju	-6.000.500	-6.094.900
73322400 P40 Krankenhilfe	-200.000	-200.000
73322410 P41 Hilfe für junge Volljährige iE	-2.485.000	-2.478.500
73322420 P42 Inobhutnahme Träger	-672.600	-696.400
73322430 P42 Inobhutn. Kinder-/Jungendnotdienst	-1.384.000	-1.468.800
73322440 P42a uaM Inobhutnahme Träger	-35.000	-35.000
73322450 P42a uaM Kinderjugendnotdienst 2	-80.000	-87.000
73322460 P42 uaM Inobhutnahme Träger	-65.000	-65.000

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
73322470 P42 uaM Inobhutn.Kinderjugendnotdienst 2	-267.000	-272.000
73322471 P42 Dolmetscherkosten Inobhut. uaM	-5.200	-5.200
73322480 P42 KJND 2 ohne uaM Inobhutnahme	-1.007.700	-1.007.700
73340000 P16a SGB II Eingliederungsleistung	-1.560.000	-1.583.000
73381000 BuT SGBX II aE Planansatz	-62.000	-62.000
73382000 BuT SGBX II iE Planansatz	-38.000	-38.000
73383000 Plg. Leistung Bildungs- u. Teilhabepaket	-7.520.000	-7.618.000
73391100 Hilfe für Empfänger AsylbLG aE	-5.000.000	-4.910.000
73392200 Hilfe für Empfänger AsylbLG iE	-7.453.200	-7.453.200
73399100 Eingliederungshilfe	-19.496.000	-23.247.000
73399200 P1 Unterhaltsvorschussgesetz	-18.860.450	-19.926.950
73399210 P5 RückZ überzahlter Unterhaltsvorschuss	-26.600	-26.600
73410000 Gewerbesteuerumlage	-20.200.000	-21.200.000
73723000 P22 (2) SächsKomSozVG Sozialumlage	-97.600.000	-104.100.000
73910000 sonstige Transferauszahlung	-9.450	-9.450
74110000 sonst. PAZ Entschädigungs-/Trennungsgeld	-151.000	-156.250
74114000 sonst. PAZ Prämien Vorschlagwesen	-5.000	-5.000
74115000 sonst. PAZ Gesundheitspässe, Gutachten	-53.000	-53.000
74116000 sonst. PAZ "GenialSozial"	-5.100	-5.100
74210000 ehrenamtliche Tätigkeit	-2.954.450	-3.095.650
74211000 ehrenamtliche Tätigkeit Projekte	-51.700	-51.700
74212000 ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteher	-88.400	-89.700
74290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste	-400	-400
74291000 Verfügungsmittel	-649.550	-649.550
74291100 Aufgaben P67 SächsGemO	-4.641.750	-5.273.750
74292000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine dgl.	-1.019.300	-1.031.300
74293000 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	-1.776.550	-1.815.350
74294000 sonstige Auszahlungen	-1.094.000	-1.069.550
74294100 sonst. Ausz. Bundesfreiwilligendienst	-1.050	-1.050

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
74297000 Bundesfreiwilligendienst pädag.Sachkost.	-66.000	-66.000
74311000 Geschäftsauszahlung Bürobedarf	-1.388.050	-1.285.550
74312000 Geschäftsauszahlung Bücher/Zeitschriften	-501.750	-507.950
74313000 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	-1.642.350	-1.647.050
74314000 Geschäftsauszahlung Postgebühren	-2.150.200	-2.815.200
74315000 Geschäftsausz. öff. Bekanntmachungen	-3.758.250	-3.866.650
74316000 Geschäftsausz. Dienstreisen/Stadtfahrten	-1.241.200	-1.239.750
74316100 Geschäftsausz. Reisekosten Gastkünstler	-793.100	-793.100
74317000 Geschäftsausz. Sachv.,Gerichtskosten	-4.271.100	-4.121.250
74317001 Aufwendungen für Statikgutachten	-200.000	-200.000
74317002 Aufwendungen für Brandschutzgutachten	-50.000	-50.000
74318000 sonstige Geschäftsauszahlung	-4.047.150	-4.022.900
74410000 ao Ausz. Schadensersatzleistungen u.ä.	-1.581.200	-1.648.200
74411000 Versicherungen Berufsgenossenschaft	-66.000	-66.000
74411100 Unfallversicherung Personal GUV	-2.995.000	-3.042.000
74411200 Gebäudeversicherung	-3.520.000	-3.700.000
74411300 Haftpflichtversicherung	-375.500	-412.500
74411400 Schülerunfallversicherung GUV	-3.471.600	-3.470.700
74411500 sonstige Versicherungen	-211.700	-221.700
74412000 Leist. nicht versicherte Schadensfälle	-5.000	-5.000
74413100 Abführung Körperschaftssteuer	-53.000	-53.000
74413200 Abführung Gewerbesteuer	-500	-500
74415000 Abführung Kapitalertragssteuer	-4.500	-4.500
74500000 Erst. an Bund	-8.427.450	-8.587.450
74510000 Erst. an Land	-780.200	-823.100
74520000 Erst. an Gemeinde/-verb.	-1.995.000	-2.048.000
74521000 Erst. an Gemeinde/-verb. P35a SGB II	-45.000	-45.000
74540000 Erst. an sonst. öff. Bereiche	-20.200	-20.200
74543000 AZ an sonst.öff.Bereiche-KK P264 SGB V	-3.799.000	-3.799.000

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
74550000 Erst. an verb.Unt./Bet./SVm	-1.437.000	-1.408.350
74551000 Erstattung EBIT ITK-Optimierung	-9.296.380	-9.680.460
74552000 Erst. EBIT Rahmenverträge und Projekte	-16.110.685	-17.426.505
74560000 Erst. an sonst. öff. SonderRech	-300	-300
74570000 Erst. an Private	-48.899.500	-49.098.650
74580000 Erst. an übr. Bereiche	-36.655.450	-40.237.450
74611000 revisionsrel. Leistung U/H P22 SGB II	-102.000.000	-102.000.000
74612000 n.revisionsrel. Leistung U/H P22 SGB II	-962.000	-762.000
74619000 sonst. aufgabenbez. Leistungsbeteiligung	-2.391.000	-2.000.000
74623000 BuT Schulbedarf	-800.000	-800.000
74910000 sonst. Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.150	-120.000
74910200 Auszahlung aus Umlegungsverfahren	-500.000	-500.000
74910500 diverse Differenzen (Rund-/Zahldiff.)	-200	-200
74910600 Barkassendifferenz	-5.000	-5.000
74911000 sonst. außerordentliche Auszahlungen	-500.000	-500.000
75170000 Zinsauszahlung an Kreditinstitute	-703.400	-703.400
75920000 Verzinsung Steuernachzahlungen	-3.162.400	-3.160.500
75990000 sonstige Finanzauszahlung	-11.000	-11.000
75990010 sonst. Finanzauszahlung Bankgebühren	-75.850	-75.850
78113000 Rückzahlung erh. Zuwendung an Land	-1.000.000	-815.200
78150000 Invest.Zuweis. verb.Unt./Bet./SVm	-34.570.450	-21.697.200
78170000 Invest.Zuweisungen an priv. Unternehmen	-1.115.550	-1.019.750
78180000 Investitionszuweisung an übrige Bereiche	-20.254.050	-7.696.900
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.578.900	-9.875.200
78310000 Erwerb beweglicher VmG > 800 Euro	-23.127.950	-22.209.400
78311000 Erw. immaterielle Vermögensgegenstände	-6.297.450	-6.111.400
78440000 Erw. Beteiligungen/sonst. Anteilsrechte	-2.664.985	-2.213.935
78510000 Hochbaumaßnahmen	-145.726.200	-135.077.500
78513000 sonstige Baumaßnahmen (ab 2017)	-39.188.200	-20.466.950

Konten Finanzhaushalt	Ansatz 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.211.600	-43.183.050
79273100 Tilg. kreditähnl. Finanzierungsgeschäfte	-608.350	-633.800
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**-136.867.550**	**-22.902.100**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021/2022

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2021 (zu § 4 Abs. 5 SächsKomHVO)

Produktbereiche		11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen			111 Verwaltungs-steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegen-heiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophen-schutz und Rettungs-wesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen-schutz
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.300.019	2.300.019	5.925.349	180	45.876	4.232.500	1.128.835	425.690	92.269
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.250	116.250	51.932.000		15.164.000	2.061.600	1.285.000	33.421.400	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.698.220	13.698.220	274.300		209.200	400	63.150	1.550	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680.900	5.680.900	213.500	152.000	2.500		30.000	29.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.300	5.300							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.758.900	1.758.900							
9	sonstige ordentliche Erträge	8.953.890	8.953.890	9.593.850		9.553.850	40.000			
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**32.513.479**	**32.513.479**	**67.938.999**	**152.180**	**24.975.426**	**6.334.500**	**2.506.985**	**33.877.640**	**92.269**
11	Personalaufwendungen	-100.008.300	-100.008.300	-93.640.850	-1.121.250	-41.422.500	-6.773.050	-35.273.550	-8.368.200	-682.300
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.654.050	-46.654.050	-12.438.000	-303.000	-2.252.350	-910.500	-4.497.950	-4.149.850	-324.350
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-10.964.123	-10.964.123	-7.934.221	-9.328	-279.754	-893.616	-3.384.520	-3.040.260	-326.743
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.237.200	-3.237.200	-200		-200				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-4.574.914	-4.574.914	-211.719		-150.200			-61.519	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.868.665	-36.868.665	-33.391.300	-1.098.900	-7.691.200	-176.100	-1.317.750	-23.062.600	-44.750
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-202.307.252**	**-202.307.252**	**-147.616.290**	**-2.532.478**	**-51.796.204**	**-8.753.266**	**-44.473.770**	**-38.682.429**	**-1.378.143**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-169.793.773**	**-169.793.773**	**-79.677.291**	**-2.380.299**	**-26.820.778**	**-2.418.766**	**-41.966.785**	**-4.804.789**	**-1.285.874**

Produktbereiche		**21-24 Schulträgeraufgaben**							
Produktgruppen			211 Grundschulen			215 Oberschulen			
Produktuntergruppen				2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend-oberschulen
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.337.751	5.706.587	5.706.587		3.673.510	3.673.506		3
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.350	100	100		3.050	3.000		50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.651.300	9.451.450	9.451.450		276.600	276.600		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675.800	1.745.000	1.745.000		594.850	594.850		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**35.678.201**	**16.903.137**	**16.903.137**		**4.548.010**	**4.547.956**		**53**
11	Personalaufwendungen	-16.626.700	-4.560.800	-4.550.000	-10.800	-2.267.550	-2.173.000	-11.950	-82.600
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.642.450	-19.391.300	-19.391.300		-11.314.200	-11.257.600		-56.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-39.354.452	-11.819.598	-11.819.598		-8.500.258	-8.494.037		-6.221
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-819.900	-120.000	-120.000		-35.000	-35.000		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.350.650	-235.300	-235.300		-135.750	-133.600		-2.150
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-130.794.152**	**-36.126.998**	**-36.116.198**	**-10.800**	**-22.252.758**	**-22.093.237**	**-11.950**	**-147.571**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-95.115.951**	**-19.223.862**	**-19.213.062**	**-10.800**	**-17.704.748**	**-17.545.280**	**-11.950**	**-147.518**

Produktbereiche										
Produktgruppen		217 Gymnasien, Kollegs				221 Förderschulen				
Produktuntergruppen			2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abend-gymnasien		2212 Förderschulen für Hörgeschädigte	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper-behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.325.799	6.325.796		2	1.296.472	4.994	69.394	211.222	591.917
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.000		50	50				50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	535.750	535.750			574.550	46.950	4.550	169.700	195.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.850	574.850			186.100	3.500	8.500	52.150	82.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**7.440.449**	**7.440.396**		**52**	**2.057.172**	**55.444**	**82.444**	**433.072**	**870.117**
11	Personalaufwendungen	-2.385.650	-2.315.450	-9.900	-60.300	-1.197.050	-80.350	-340.750	-155.400	-366.150
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.096.650	-12.072.000		-24.650	-3.912.550	-476.650	-352.050	-648.500	-1.669.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-11.851.055	-11.848.775		-2.280	-2.575.851	-70.860	-99.060	-471.274	-1.042.514
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-290.000	-290.000			-11.900	-700		-11.200	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.050	-256.300		-1.750	-64.250	-5.300	-8.550	-6.550	-30.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-26.881.405**	**-26.782.525**	**-9.900**	**-88.980**	**-7.761.601**	**-633.860**	**-800.410**	**-1.292.924**	**-3.108.164**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-19.440.957**	**-19.342.129**	**-9.900**	**-88.928**	**-5.704.429**	**-578.416**	**-717.966**	**-859.852**	**-2.238.047**

Produktbereiche										
Produktgruppen						231 Berufliche Schulen				
Produktuntergruppen		2216 Sprachheil-schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Kranken-hausschulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft		2311 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.088	318.855	2		2.209.101	2.078.346		130.755	
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					3.100	3.100			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	142.000			121.650	121.650			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.650								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**155.238**	**460.855**	**2**		**2.333.851**	**2.203.096**		**130.755**	
11	Personalaufwendungen	-102.200	-103.100	-42.450	-6.650	-2.593.400	-2.459.150	-39.150	-85.800	-9.300
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.300	-491.100	-16.450		-7.193.300	-7.002.350		-190.950	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-205.060	-678.172	-8.911		-3.306.758	-3.162.968		-143.790	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen					-21.000	-21.000			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-5.650	-3.700		-131.650	-128.200		-3.450	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-570.060**	**-1.278.022**	**-71.511**	**-6.650**	**-13.246.108**	**-12.773.668**	**-39.150**	**-423.990**	**-9.300**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-414.822**	**-817.167**	**-71.509**	**-6.650**	**-10.912.256**	**-10.570.571**	**-39.150**	**-293.235**	**-9.300**

Produktbereiche				25-29 Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppen		241 Schüler-beförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben		252 Nichtwissen-schaftliche Museen und Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige sparten- und regionsüber-greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18	1.126.264	5.612.919	294.188		28.053	1.212.636	1.087.495	
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	907.500	69.500					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		691.300	12.425.800	590.000		118.100	3.379.800	8.062.600	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.000		20.450	11.700			2.750		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge			1.467.950						
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**575.018**	**1.820.564**	**20.434.619**	**965.388**		**146.153**	**4.595.186**	**9.150.095**	
11	Personalaufwendungen	-464.250	-3.158.000	-72.381.450	-7.211.500		-321.900	-27.924.950	-25.340.100	
12	Versorgungsaufwendungen			-27.650					-27.650	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.070.800	-4.663.650	-21.577.350	-2.548.850			-8.472.350	-6.377.350	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-362	-1.300.568	-1.222.120	-306.157		-874	-337.188	-148.552	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-1.850					-850	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		-342.000	-25.068.677	-3.300	-2.024.000	-18.321.100	-1.015.707	-5.690	-3.597.380
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.525.650	-6.524.150	-802.150			-1.736.500	-2.991.700	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-11.535.412**	**-12.989.868**	**-126.803.247**	**-10.871.957**	**-2.024.000**	**-18.643.874**	**-39.486.695**	**-34.891.892**	**-3.597.380**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-10.960.394**	**-11.169.304**	**-106.368.628**	**-9.906.569**	**-2.024.000**	**-18.497.721**	**-34.891.509**	**-25.741.797**	**-3.597.380**

Produktbereiche					31-35 Soziale Hilfen					
Produktgruppen		272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produktuntergruppen							3111 Hilfen zum Lebensunter-halt	3112 Hilfe zur Pflege	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*47*	*48*	*49*	*50*	*51*	*52*	*53*	*54*	*55*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten				**34.147.350**					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.387	43.306	2.925.854	**74.210.726**	115.998	149	115.189	22	200
3	sonstige Transfererträge				**4.845.100**	2.292.000	482.000	1.045.000		30.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.000			**4.514.500**					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	200.000	44.300	**345.000**					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000		**80.262.250**	22.558.000			30.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	310.000		1.157.950	**23.400**	20.000		20.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**1.200.387**	**249.306**	**4.128.104**	**198.348.326**	**24.985.998**	**482.149**	**1.180.189**	**30.022**	**30.200**
11	Personalaufwendungen	-9.009.000	-1.167.750	-1.406.250	**-40.864.400**	-7.089.700	-1.064.550	-1.349.400	-157.600	-1.386.150
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.825.300	-43.400	-310.100	**-19.944.650**	-211.900	-63.300	-16.100		-45.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-384.414	-12.360	-32.576	**-256.032**	-6.121	-914	-1.160	-136	-1.224
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-1.500		-100.000	**-218.676.421**	-46.839.000	-5.796.000	-15.212.000	-10.000	-1.858.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.800	-47.250	-371.750	**-121.816.200**	-4.487.600	-205.600	-141.800	-3.805.700	-103.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-13.796.014**	**-1.270.760**	**-2.220.676**	**-401.557.704**	**-58.634.321**	**-7.130.364**	**-16.720.460**	**-3.973.436**	**-3.394.274**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-12.595.627**	**-1.021.454**	**1.907.428**	**-203.209.378**	**-33.648.322**	**-6.648.215**	**-15.540.271**	**-3.943.413**	**-3.364.074**

Produktbereiche										
Produktgruppen					312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
Produktuntergruppen		3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII		3121 Leistungen Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3126 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Ver-waltungskosten in Jobcentern
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*56*	*57*	*58*	*59*	*60*	*61*	*62*	*63*	*64*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten				34.147.350	34.147.350				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	193	242	3	70.418.377	70.410.000	15		116	8.246
3	sonstige Transfererträge	10.000	725.000							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.528.000		16.326.600				813.450	15.513.150
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**10.193**	**23.253.242**	**3**	**120.892.327**	**104.557.350**	**15**		**813.566**	**15.521.396**
11	Personalaufwendungen	-1.344.000	-1.766.450	-21.550	-16.324.450		-102.800		-809.100	-15.412.550
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-36.000		-21.000				-11.000	-10.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.183	-1.485	-19	-6.254		-91		-710	-5.454
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-610.000	-23.253.000	-100.000	-6.760.000		-1.560.000		-5.200.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.500	-120.100		-114.136.100	-102.962.000	-5.100	-2.391.000	-2.305.000	-6.473.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-2.117.183**	**-25.177.035**	**-121.569**	**-137.247.804**	**-102.962.000**	**-1.667.991**	**-2.391.000**	**-8.325.810**	**-21.901.004**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-2.106.990**	**-1.923.793**	**-121.566**	**-16.355.478**	**1.595.350**	**-1.667.976**	**-2.391.000**	**-7.512.244**	**-6.379.608**

Produktbereiche									
Produktgruppen		313 Hilfen für Asyl-bewerber	314 Eingliederungs-hilfe nach SGB IX	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	343 Betreuungs-leistungen
Produktuntergruppen					3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*65*	*66*	*67*	*68*	*69*	*70*	*71*	*72*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.291.424	264	15	7	9	172.020	332	140
3	sonstige Transfererträge	128.000	150.000					2.275.100	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000		4.108.000	4.103.000	5.000			6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000		75.000	75.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.257.000		162.800		162.800		12.957.850	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**32.346.424**	**150.264**	**4.345.815**	**4.178.007**	**167.809**	**172.020**	**15.233.282**	**6.140**
11	Personalaufwendungen	-4.092.150	-1.859.000	-306.400	-244.300	-62.100	-140.250	-2.080.150	-972.750
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.023.350	-16.000	-4.968.500	-4.948.500	-20.000		-427.600	-10.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-226.533	-1.618	-1.055	-1.001	-54	-124	-4.398	-859
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-16.471.518	-19.496.000				-6.928.708	-18.888.351	-21.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.650	-99.800	-65.600	-60.900	-4.700	-5.000	-1.267.100	-67.250
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-35.559.200**	**-21.472.418**	**-5.341.555**	**-5.254.701**	**-86.854**	**-7.074.082**	**-22.667.599**	**-1.072.659**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-3.212.777**	**-21.322.154**	**-995.739**	**-1.076.694**	**80.955**	**-6.902.062**	**-7.434.316**	**-1.066.518**

Produktbereiche						36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppen		345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG			351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tagesein-richtungen für Kinder
Produktuntergruppen			3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern						
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*73*	*74*	*75*	*76*	*77*	*78*	*79*	*80*	*81*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49	10	39	212.106	90.694.450	273.018	4.977.280	1.866.349	81.769.787
3	sonstige Transfererträge					4.007.500		4.007.500		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				500	6.478.550	98.000		367.100	3.625.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					5.211.200		892.500	3.160.400	915.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge				3.400	100				
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**49**	**10**	**39**	**216.006**	**106.391.800**	**371.018**	**9.877.280**	**5.393.849**	**86.309.987**
11	Personalaufwendungen	-344.400	-67.950	-276.450	-7.655.150	-27.696.750	-1.031.850	-12.142.750	-4.717.950	-3.412.850
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000		-10.000	-256.300	-1.001.300	-102.750	-97.700	-172.400	-406.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-301	-59	-242	-8.771	-2.733.262	-2.229	-26.209	-2.071.801	-612.339
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-2.045.000	-90.000	-1.955.000	-101.226.045	-398.885.574	-1.192.459	-87.782.851	-2.889.628	-288.677.120
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.400	-2.800	-22.600	-916.700	-17.900.600	-15.000	-1.869.300	-17.950	-15.650.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-2.425.101**	**-160.809**	**-2.264.292**	**-110.062.966**	**-448.217.486**	**-2.344.288**	**-101.918.810**	**-9.869.729**	**-308.759.159**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-2.425.052**	**-160.800**	**-2.264.252**	**-109.846.959**	**-341.825.686**	**-1.973.270**	**-92.041.529**	**-4.475.881**	**-222.449.172**

Produktbereiche				**41 Gesundheitsdienste**			**42 Sportförderung**		
Produktgruppen		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		411 Krankenhäuser	414 Gesundheits-pflege		421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*82*	*83*	*84*	*85*	*86*	*87*	*88*	*89*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.364.791	443.225	2.104.805	265.670	1.839.135	64.706		64.706
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.550	2.376.700	758.000		758.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			291.500		291.500			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.300	1.129.650		1.129.650			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	100							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**1.376.441**	**3.063.225**	**4.283.955**	**265.670**	**4.018.285**	**64.706**		**64.706**
11	Personalaufwendungen	-561.050	-5.830.300	-14.272.250		-14.272.250			
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950	-219.000	-694.850		-694.850			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.207	-19.476	-51.339		-51.339			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-11.423.757	-6.919.759	-13.785.283	-9.873.740	-3.911.543	-20.079.047	-4.769.296	-15.309.751
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.750	-182.250	-778.950		-778.950	-11.750	-11.750	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-12.154.714**	**-13.170.785**	**-29.582.672**	**-9.873.740**	**-19.708.932**	**-20.090.797**	**-4.781.046**	**-15.309.751**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-10.778.273**	**-10.107.561**	**-25.298.717**	**-9.608.070**	**-15.690.647**	**-20.026.091**	**-4.781.046**	**-15.245.045**

Produktbereiche		51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bau- und Grundstücksordnung				53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppen			511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	512 Flächen und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen		521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege		531 Elektrizitäts-versorgung
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*90*	*91*	*92*	*93*	*94*	*95*	*96*	*97*	*98*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.399.726	17.399.613	113	15.888	15.475	117	296	94.365	
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.000	108.000	520.000	5.653.000	5.270.000	8.000	375.000	38.656.247	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.000	2.000	170.000	10.000		10.000		2.535.400	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	300.000	80.000	102.750	102.750				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								3.145.000	3.145.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	590.000	90.000	500.000	60.000	60.000			117	
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**19.169.726**	**17.899.613**	**1.270.113**	**5.841.638**	**5.448.225**	**18.117**	**375.296**	**44.431.129**	**3.145.000**
11	Personalaufwendungen	-20.538.000	-12.301.850	-8.236.150	-9.185.000	-6.188.350	-1.138.700	-1.857.950	-2.457.700	
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787.350	-2.350.200	-437.150	-137.100	-92.250	-25.800	-19.050	-351.450	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-130.246	-58.371	-71.875	-17.598	-14.286	-715	-2.597	-130.606	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-23.477.992	-23.477.992		-280.000		-170.000	-110.000	-158.345	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.690.050	-781.350	-908.700	-912.900	-694.200	-84.100	-134.600	-39.817.500	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-48.633.638**	**-38.979.763**	**-9.653.875**	**-10.532.598**	**-6.989.086**	**-1.419.315**	**-2.124.197**	**-42.915.601**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-29.463.912**	**-21.080.150**	**-8.383.762**	**-4.690.960**	**-1.540.861**	**-1.401.198**	**-1.748.901**	**1.515.528**	**3.145.000**

Produktbereiche						54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppen		533 Wasser-versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu-nikations-infrastruktur	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasser-beseitigung		541 Gemeinde-straßen	542 Kreis-straßen	543 Staats-straßen	544 Bundes-straßen
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*99*	*100*	*101*	*102*	*103*	*104*	*105*	*106*	*107*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2	79.187	15.171	6	30.497.792	21.086.745	1.339.082	1.996.250	5.838.846
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.616.247	40.000	19.845.000				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			2.535.400		1.022.950	78.800	550	700	11.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					101.200				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					2.480.000	1.830.000	95.000	75.000	116.000
9	sonstige ordentliche Erträge			117		212.967	140.512	20.417	14.146	26.207
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**2**	**79.187**	**41.166.935**	**40.006**	**54.159.909**	**23.136.057**	**1.455.049**	**2.086.096**	**5.992.753**
11	Personalaufwendungen	-178.350		-1.654.700	-624.650	-26.623.850	-11.031.850	-718.950	-691.100	-958.400
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.200		-22.550	-11.700	-42.074.900	-28.323.950	-1.741.150	-1.678.450	-1.824.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-520		-128.272	-1.814	-51.774.189	-36.544.649	-1.385.169	-3.236.046	-7.496.018
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-70.359	-87.986			-197.550			-179.100	-18.450
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.200		-39.732.700	-44.600	-10.187.500	-321.300	-28.800	-19.200	-38.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-606.629**	**-87.986**	**-41.538.222**	**-682.764**	**-130.857.989**	**-76.221.749**	**-3.874.069**	**-5.803.896**	**-10.335.868**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-606.628**	**-8.799**	**-371.287**	**-642.758**	**-76.698.080**	**-53.085.692**	**-2.419.020**	**-3.717.800**	**-4.343.115**

Produktbereiche									
Produktgruppen		545 Straßenreinigung und Winterdienst						546 Parkein- richtungen	549 Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger
Produktuntergruppen			5451 Straßen- reinigung	5452 Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen, Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen		
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*108*	*109*	*110*	*111*	*112*	*113*	*114*	*115*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20	17	1	1	0	1	10.059	226.789
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.914.000	3.914.000					13.000.000	2.931.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	84.500	84.500					600	846.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							60.000	41.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							74.000	290.000
9	sonstige ordentliche Erträge							4.420	7.265
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**3.998.520**	**3.998.517**	**1**	**1**	**0**	**1**	**13.149.079**	**4.342.354**
11	Personalaufwendungen	-1.668.200	-305.400	-1.297.950	-30.050	-11.700	-23.100	-321.200	-11.234.150
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789.800	-350	-2.271.800	-203.350	-166.400	-147.900	-327.000	-5.389.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-70.232	-434	-54.822	-6.959	-2.678	-5.340	-312.768	-2.729.307
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.254.500	-9.254.500					-20.300	-505.050
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-13.782.732**	**-9.560.684**	**-3.624.572**	**-240.359**	**-180.778**	**-176.340**	**-981.268**	**-19.858.407**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-9.784.212**	**-5.562.167**	**-3.624.570**	**-240.358**	**-180.777**	**-176.339**	**12.167.811**	**-15.516.053**

Produktbereiche		55 Natur- und Landschaftspflege						56 Umweltschutz	
Produktgruppen			551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	554 Naturschutz und Landschafts-pflege	555 Land- und Forst-wirtschaft		561 Umwelt-schutzmaß-nahmen
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*116*	*117*	*118*	*119*	*120*	*121*	*122*	*123*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	879.620	522.099	356.692	164	17	648	1.200.047	1.200.047
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.400	108.500	70.000	900	130.000	1.000	248.000	248.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	750.800	564.600				186.200		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.850	76.950	12.500	177.400			135.000	135.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000			200.000				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	33.452	8.302	24.645			505	1.000	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**2.441.122**	**1.280.451**	**463.837**	**378.464**	**130.017**	**188.353**	**1.584.047**	**1.584.047**
11	Personalaufwendungen	-18.839.350	-13.026.800	-3.343.900	-154.250	-1.685.750	-628.650	-4.912.400	-4.912.400
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.425.200	-6.387.600	-508.500	-785.750	-534.850	-208.500	-2.123.500	-2.123.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.216.326	-2.514.273	-1.690.630	-650	-6.122	-4.652	-14.432	-14.432
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							-2.000.000	-2.000.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-994.893		-994.893					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.001.900	-514.450	-1.057.650	-258.500	-165.600	-5.700	-810.850	-810.850
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-34.477.669**	**-22.443.123**	**-7.595.573**	**-1.199.150**	**-2.392.322**	**-847.502**	**-9.861.182**	**-9.861.182**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-32.036.547**	**-21.162.672**	**-7.131.736**	**-820.686**	**-2.262.305**	**-659.149**	**-8.277.134**	**-8.277.134**

Produktbereiche		57 Wirtschaft und Tourismus				61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppen			571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	*2*	*124*	*125*	*126*	*127*	*128*	*129*	*130*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten					622.800.000	622.800.000	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	910.131	910.131			544.298.471	544.298.471	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.100		1.349.100				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	206.600		206.600				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	83.000					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					1.173.000		1.173.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	238.700		238.700		124.446.450	10.000	124.436.450
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**2.787.531**	**993.131**	**1.794.400**		**1.292.717.921**	**1.167.108.471**	**125.609.450**
11	Personalaufwendungen	-4.132.400	-3.368.350	-764.050				
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035.900	-679.950	-1.355.950				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-271.670	-205.987	-65.683		-23.391.350	-4.000.000	-19.391.350
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					-703.400		-703.400
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-3.552.381	-454.381		-3.098.000	-20.245.501	-20.245.501	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.750	-547.100	-99.650		-5.000		-5.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-10.639.101**	**-5.255.768**	**-2.285.333**	**-3.098.000**	**-44.345.251**	**-24.245.501**	**-20.099.750**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-7.851.570**	**-4.262.637**	**-490.933**	**-3.098.000**	**1.248.372.670**	**1.142.862.970**	**105.509.700**

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2022 (zu § 4 Abs. 5 SächsKomHVO)

Produktbereiche		11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppen			111 Verwaltungs-steuerung und -service		121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs-angelegen-heiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophen-schutz und Rettungs-wesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen-schutz
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.014.251	2.014.251	5.940.376	118	44.336	4.297.807	1.118.262	388.164	91.689
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.250	116.250	55.656.000		15.170.000	2.277.900	1.280.000	36.928.100	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.698.220	13.698.220	274.300		209.200	400	63.150	1.550	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.836.100	5.836.100	484.500	423.000	2.500		30.000	29.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.300	5.300							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.767.800	1.767.800							
9	sonstige ordentliche Erträge	8.953.890	8.953.890	9.643.850		9.603.850	40.000			
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**32.391.811**	**32.391.811**	**71.999.026**	**423.118**	**25.029.886**	**6.616.107**	**2.491.412**	**37.346.814**	**91.689**
11	Personalaufwendungen	-103.364.850	-103.364.850	-95.262.200	-1.169.600	-42.589.300	-6.850.100	-35.510.750	-8.451.900	-690.550
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.405.600	-46.405.600	-12.810.000	-389.100	-2.291.850	-931.100	-4.625.600	-4.244.050	-328.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.344.252	-12.344.252	-8.094.396	-3.453	-193.558	-814.878	-3.795.473	-2.936.533	-350.501
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.235.300	-3.235.300	-200		-200				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-4.676.604	-4.676.604	-230.656		-150.200			-80.456	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.735.715	-39.735.715	-37.393.800	-1.946.700	-7.652.350	-174.100	-1.308.150	-26.297.950	-14.550
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-209.762.321**	**-209.762.321**	**-153.791.252**	**-3.508.853**	**-52.877.458**	**-8.770.178**	**-45.239.973**	**-42.010.889**	**-1.383.901**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-177.370.510**	**-177.370.510**	**-81.792.226**	**-3.085.735**	**-27.847.571**	**-2.154.070**	**-42.748.561**	**-4.664.076**	**-1.292.211**

Produktbereiche		**21-24 Schulträgeraufgaben**							
Produktgruppen			211 Grundschulen			215 Oberschulen			
Produktuntergruppen				2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend-oberschulen
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.482.460	5.410.346	5.410.346		3.861.825	3.861.822		3
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.350	100	100		3.050	3.000		50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.878.350	9.626.500	9.626.500		282.000	282.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771.200	1.764.550	1.764.550		627.400	627.400		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**37.145.360**	**16.801.496**	**16.801.496**		**4.774.275**	**4.774.222**		**53**
11	Personalaufwendungen	-17.159.700	-4.655.250	-4.644.450	-10.800	-2.342.600	-2.247.050	-12.050	-83.500
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.665.800	-18.108.000	-18.108.000		-11.554.200	-11.455.650		-98.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-44.546.542	-13.322.993	-13.322.993		-9.283.264	-9.278.460		-4.804
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-819.900	-120.000	-120.000		-35.000	-35.000		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.292.250	-210.350	-210.350		-127.650	-120.250		-7.400
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-136.484.192**	**-36.416.593**	**-36.405.793**	**-10.800**	**-23.342.714**	**-23.136.410**	**-12.050**	**-194.254**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-99.338.832**	**-19.615.097**	**-19.604.297**	**-10.800**	**-18.568.439**	**-18.362.188**	**-12.050**	**-194.202**

Produktbereiche										
Produktgruppen		217 Gymnasien, Kollegs				221 Förderschulen				
Produktuntergruppen			2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2172 Gymnasien in freier Trägerschaft	2173 Abend-gymnasien		2212 Förderschulen für Hörgeschädigte	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper-behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.584.770	6.584.768		2	1.111.985	4.994	68.734	29.649	590.400
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	4.000		50	50				50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	547.200	547.200			603.150	47.200	4.800	185.150	201.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.400	607.400			186.850	4.000	9.000	52.700	81.950
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**7.743.420**	**7.743.368**		**52**	**1.902.035**	**56.194**	**82.534**	**267.499**	**874.150**
11	Personalaufwendungen	-2.461.050	-2.399.000	-10.000	-52.050	-1.242.800	-82.850	-369.450	-157.600	-376.100
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.769.800	-12.748.300		-21.500	-4.350.150	-533.450	-395.600	-721.200	-1.777.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.102.425	-13.100.199		-2.226	-2.135.218	-69.710	-95.784	-64.163	-1.023.258
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-290.000	-290.000			-11.900	-700		-11.200	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.750	-214.000		-1.750	-49.950	-5.150	-8.100	-7.550	-14.900
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-28.839.025**	**-28.751.499**	**-10.000**	**-77.526**	**-7.790.018**	**-691.860**	**-868.934**	**-961.713**	**-3.191.708**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-21.095.605**	**-21.008.130**	**-10.000**	**-77.475**	**-5.887.983**	**-635.666**	**-786.400**	**-694.213**	**-2.317.557**

Produktbereiche										
Produktgruppen						231 Berufliche Schulen				
Produktuntergruppen		2216 Sprachheil-schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Kranken-hausschulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft		2311 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen und berufliche Gymnasien in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.799	318.406	1		2.432.994	2.302.316		130.677	
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					3.100	3.100			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.750	148.500			122.950	122.950			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**154.749**	**466.906**	**1**		**2.559.044**	**2.428.366**		**130.677**	
11	Personalaufwendungen	-104.750	-107.000	-38.400	-6.650	-2.711.000	-2.573.700	-39.450	-88.250	-9.600
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.850	-571.900	-16.700		-7.678.450	-7.430.850		-247.600	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-204.309	-674.321	-3.674		-4.469.569	-4.348.319		-121.249	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen					-21.000	-21.000			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150	-5.550	-3.550		-200.000	-196.700		-3.300	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-648.059**	**-1.358.771**	**-62.324**	**-6.650**	**-15.080.019**	**-14.570.569**	**-39.450**	**-460.399**	**-9.600**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-493.309**	**-891.865**	**-62.322**	**-6.650**	**-12.520.975**	**-12.142.203**	**-39.450**	**-329.722**	**-9.600**

	Produktbereiche			**25-29 Kultur und Wissenschaft**						
	Produktgruppen	241 Schüler-beförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben		252 Nichtwissen-schaftliche Museen und Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige sparten- und regionsüber-greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen
	Produktuntergruppen									
	Angaben in EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14	2.080.526	5.602.857	294.187		28.065	1.203.223	1.086.787	
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	907.500	69.500					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		696.550	12.425.800	590.000		118.100	3.379.800	8.062.600	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000		20.450	11.700			2.750		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge			310.000						
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**585.014**	**2.780.076**	**19.266.607**	**965.387**		**146.165**	**4.585.773**	**9.149.387**	
11	Personalaufwendungen	-487.000	-3.260.000	-73.838.700	-7.486.950		-331.200	-28.271.500	-25.705.600	
12	Versorgungsaufwendungen			-27.650					-27.650	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.454.150	-4.751.050	-21.342.650	-2.596.350			-8.368.000	-6.246.950	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-244	-2.232.828	-1.118.371	-257.590		-2.433	-296.963	-143.789	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-1.850					-850	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		-342.000	-25.298.876	-3.300	-2.024.000	-17.721.100	-1.015.706	-5.690	-3.827.580
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.488.550	-6.495.500	-792.800			-1.729.550	-2.987.050	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-10.941.394**	**-14.074.428**	**-128.123.597**	**-11.136.990**	**-2.024.000**	**-18.054.733**	**-39.681.719**	**-35.117.579**	**-3.827.580**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-10.356.380**	**-11.294.352**	**-108.856.990**	**-10.171.603**	**-2.024.000**	**-17.908.568**	**-35.095.946**	**-25.968.192**	**-3.827.580**

Produktbereiche					31-35 Soziale Hilfen					
Produktgruppen		272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produktuntergruppen							3111 Hilfen zum Lebensunter-halt	3112 Hilfe zur Pflege	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*47*	*48*	*49*	*50*	*51*	*52*	*53*	*54*	*55*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten				**31.265.600**					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.388	43.305	2.925.902	**80.288.200**	115.609	91	115.116	14	122
3	sonstige Transfererträge				**5.383.600**	2.653.000	532.000	1.295.000		30.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.000			**3.243.500**					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	200.000	44.300	**345.000**					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000		**82.377.350**	23.648.000			30.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	310.000			**23.400**	20.000		20.000		
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**1.200.388**	**249.305**	**2.970.202**	**202.926.650**	**26.436.609**	**532.091**	**1.430.116**	**30.014**	**30.122**
11	Personalaufwendungen	-9.382.250	-1.207.700	-1.453.500	**-42.058.300**	-7.318.050	-1.094.650	-1.390.200	-168.300	-1.441.350
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.778.250	-43.400	-309.700	**-18.749.550**	-166.900	-63.300	-16.100		-45.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-367.688	-12.459	-37.449	**-247.746**	-5.440	-814	-1.038	-126	-1.089
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-1.500		-700.000	**-232.814.403**	-49.646.000	-6.052.000	-16.556.000	-10.000	-1.914.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.550	-47.250	-373.300	**-121.305.400**	-4.389.300	-174.700	-101.900	-3.805.500	-88.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-14.096.238**	**-1.310.809**	**-2.873.949**	**-415.175.398**	**-61.525.690**	**-7.385.464**	**-18.065.238**	**-3.983.926**	**-3.490.239**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-12.895.850**	**-1.061.504**	**96.253**	**-212.248.749**	**-35.089.081**	**-6.853.373**	**-16.635.122**	**-3.953.912**	**-3.460.117**

Produktbereiche										
Produktgruppen					312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
Produktuntergruppen		3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII		3121 Leistungen Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs-leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3126 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II-Ver-waltungskosten in Jobcentern
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*56*	*57*	*58*	*59*	*60*	*61*	*62*	*63*	*64*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten				31.265.600	31.265.600				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	118	145	2	76.496.618	76.490.000	9		70	6.539
3	sonstige Transfererträge	10.000	786.000							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.618.000		16.532.600				825.600	15.707.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**10.118**	**24.404.145**	**2**	**124.294.818**	**107.755.600**	**9**		**825.670**	**15.713.539**
11	Personalaufwendungen	-1.400.650	-1.800.350	-22.550	-16.867.250		-107.600		-839.900	-15.919.750
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-36.000		-21.000				-11.000	-10.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.057	-1.300	-17	-4.675		-81		-630	-3.964
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-610.000	-24.404.000	-100.000	-6.853.000		-1.583.000		-5.270.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.500	-108.900		-113.704.000	-102.762.000	-5.000	-2.000.000	-2.330.000	-6.607.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-2.127.707**	**-26.350.550**	**-122.567**	**-137.449.925**	**-102.762.000**	**-1.695.681**	**-2.000.000**	**-8.451.530**	**-22.540.714**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-2.117.588**	**-1.946.404**	**-122.565**	**-13.155.107**	**4.993.600**	**-1.695.672**	**-2.000.000**	**-7.625.859**	**-6.827.175**

Produktbereiche									
Produktgruppen		313 Hilfen für Asyl-bewerber	314 Eingliederungs-hilfe nach SGB IX	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe			331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	341 Unterhalts-vorschuss-leistungen	343 Betreuungs-leistungen
Produktuntergruppen					3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*65*	*66*	*67*	*68*	*69*	*70*	*71*	*72*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.291.643	161	14	9	5	172.013	286	83
3	sonstige Transfererträge	128.000	199.000					2.403.600	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000		2.837.000	2.832.000	5.000			6.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000		75.000	75.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.256.450		250.800		250.800		13.689.500	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**32.346.093**	**199.161**	**3.162.814**	**2.907.009**	**255.805**	**172.013**	**16.093.386**	**6.083**
11	Personalaufwendungen	-4.141.150	-1.931.400	-323.250	-258.650	-64.600	-150.850	-2.121.700	-974.400
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.963.450	-16.000	-4.905.500	-4.885.500	-20.000		-425.400	-10.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-221.357	-1.439	-2.310	-2.262	-48	-114	-3.751	-738
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-16.332.520	-23.247.000				-6.940.189	-19.954.841	-21.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-742.100	-98.700	-65.300	-60.700	-4.600	-4.900	-1.312.200	-66.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-34.400.577**	**-25.294.539**	**-5.296.360**	**-5.207.112**	**-89.248**	**-7.096.053**	**-23.817.892**	**-1.073.288**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-2.054.484**	**-25.095.378**	**-2.133.545**	**-2.300.103**	**166.557**	**-6.924.040**	**-7.724.506**	**-1.067.205**

Produktbereiche						36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppen		345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG			351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Tagesein-richtungen für Kinder
Produktuntergruppen			3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern						
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*73*	*74*	*75*	*76*	*77*	*78*	*79*	*80*	*81*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32	6	26	211.740	89.124.312	272.997	4.977.000	468.799	81.597.632
3	sonstige Transfererträge					4.007.500		4.007.500		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				500	6.974.550	98.000		383.000	4.024.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					4.981.900		892.500	2.912.100	934.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge				3.400	100				
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**32**	**6**	**26**	**215.640**	**105.088.362**	**370.997**	**9.877.000**	**3.763.899**	**86.556.132**
11	Personalaufwendungen	-385.050	-76.000	-309.050	-7.845.200	-28.547.900	-1.065.000	-12.411.550	-4.900.900	-3.534.900
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000		-10.000	-231.300	-1.031.300	-102.750	-97.700	-173.000	-426.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-288	-57	-232	-7.634	-1.284.044	-1.927	-22.292	-537.179	-703.943
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-2.073.000	-90.000	-1.983.000	-107.746.053	-411.024.570	-1.192.463	-88.423.872	-2.675.066	-300.271.614
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.950	-2.650	-22.300	-897.600	-18.232.250	-15.000	-1.922.300	-17.950	-15.949.800
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-2.493.288**	**-168.707**	**-2.324.582**	**-116.727.787**	**-460.120.064**	**-2.377.140**	**-102.877.714**	**-8.304.095**	**-320.886.757**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-2.493.256**	**-168.701**	**-2.324.556**	**-116.512.147**	**-355.031.702**	**-2.006.143**	**-93.000.714**	**-4.540.196**	**-234.330.625**

Produktbereiche				41 Gesundheitsdienste			42 Sportförderung		
Produktgruppen		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		411 Krankenhäuser	414 Gesundheits-pflege		421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*82*	*83*	*84*	*85*	*86*	*87*	*88*	*89*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.364.779	443.105	2.059.137	220.006	1.839.131			
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.550	2.457.500	756.000		756.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			291.500		291.500			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.300	1.131.650		1.131.650			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	100							
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**1.376.429**	**3.143.905**	**4.238.287**	**220.006**	**4.018.281**			
11	Personalaufwendungen	-575.600	-6.059.950	-14.870.900		-14.870.900			
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950	-228.400	-721.200		-721.200			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.037	-17.667	-48.879		-48.879			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-11.476.757	-6.984.797	-9.464.154	-5.552.614	-3.911.540	-19.087.284	-4.015.154	-15.072.130
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.750	-161.450	-768.950		-768.950	-11.550	-11.550	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-12.222.094**	**-13.452.264**	**-25.874.083**	**-5.552.614**	**-20.321.469**	**-19.098.834**	**-4.026.704**	**-15.072.130**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-10.845.665**	**-10.308.359**	**-21.635.796**	**-5.332.608**	**-16.303.188**	**-19.098.834**	**-4.026.704**	**-15.072.130**

Produktbereiche		51 Räumliche Planung und Entwicklung			52 Bau- und Grundstücksordnung				53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppen			511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	512 Flächen und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen		521 Bau- und Grundstücks-ordnung	522 Wohnungs-bauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege		531 Elektrizitäts-versorgung
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*90*	*91*	*92*	*93*	*94*	*95*	*96*	*97*	*98*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.776.961	19.776.921	40	45.787	45.346	74	367	983.412	
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.000	108.000	520.000	5.653.000	5.270.000	8.000	375.000	38.657.222	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.000	2.000	170.000	10.000		10.000		2.535.400	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	300.000	80.000	104.250	104.250				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								145.000	145.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge	510.000	10.000	500.000	60.000	60.000			118	
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**21.466.961**	**20.196.921**	**1.270.040**	**5.873.037**	**5.479.596**	**18.074**	**375.367**	**42.321.152**	**145.000**
11	Personalaufwendungen	-21.133.450	-12.744.000	-8.389.450	-9.544.000	-6.425.300	-1.208.700	-1.910.000	-2.499.650	
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.650	-2.708.100	-437.550	-299.600	-92.750	-187.800	-19.050	-349.550	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-121.540	-55.496	-66.044	-31.086	-19.071	-663	-11.352	-132.829	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-23.552.360	-23.552.360		-280.000		-170.000	-110.000	-1.138.998	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.700	-645.800	-905.900	-931.200	-695.000	-102.600	-133.600	-39.808.500	
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-49.514.700**	**-39.715.756**	**-9.798.944**	**-11.085.886**	**-7.232.121**	**-1.669.763**	**-2.184.002**	**-43.929.527**	
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-28.047.739**	**-19.518.835**	**-8.528.904**	**-5.212.849**	**-1.752.525**	**-1.651.689**	**-1.808.635**	**-1.608.375**	**145.000**

Produktbereiche						54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktgruppen		533 Wasser-versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommu-nikations-infrastruktur	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasser-beseitigung		541 Gemeinde-straßen	542 Kreis-straßen	543 Staats-straßen	544 Bundes-straßen
Produktuntergruppen										
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*99*	*100*	*101*	*102*	*103*	*104*	*105*	*106*	*107*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2	970.047	13.358	6	30.273.510	20.999.065	1.305.761	1.972.774	5.760.669
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.617.222	40.000	21.843.250				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			2.535.400		1.022.950	78.800	550	700	11.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					101.200				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen					2.480.000	1.830.000	95.000	75.000	116.000
9	sonstige ordentliche Erträge			118		202.830	136.174	19.093	9.663	26.213
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**2**	**970.047**	**41.166.098**	**40.006**	**55.923.740**	**23.044.039**	**1.420.404**	**2.058.137**	**5.914.582**
11	Personalaufwendungen	-167.950		-1.692.700	-639.000	-27.100.450	-11.185.850	-708.950	-706.200	-962.400
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.900		-22.650	-10.000	-42.604.000	-28.723.400	-1.774.750	-1.713.200	-1.818.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-443		-130.704	-1.682	-50.616.576	-36.028.216	-1.345.544	-3.169.752	-7.283.671
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-61.167	-1.077.831			-197.550			-179.100	-18.450
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.200		-39.728.900	-39.400	-10.377.850	-317.650	-27.750	-18.200	-36.650
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-586.660**	**-1.077.831**	**-41.574.954**	**-690.082**	**-130.896.426**	**-76.255.116**	**-3.856.994**	**-5.786.452**	**-10.119.421**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-586.659**	**-107.784**	**-408.857**	**-650.076**	**-74.972.686**	**-53.211.077**	**-2.436.590**	**-3.728.315**	**-4.204.839**

Produktbereiche									
Produktgruppen		545 Straßenreinigung und Winterdienst						546 Parkein- richtungen	549 Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger
Produktuntergruppen			5451 Straßen- reinigung	5452 Winterdienst an Gemeinde- straßen, Wegen, Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen		
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*108*	*109*	*110*	*111*	*112*	*113*	*114*	*115*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20	18	1	1	0	1	10.062	225.159
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.250	3.912.250					15.000.000	2.931.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	84.500	84.500					600	846.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							60.000	41.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							74.000	290.000
9	sonstige ordentliche Erträge							4.421	7.266
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**3.996.770**	**3.996.768**	**1**	**1**	**0**	**1**	**15.149.083**	**4.340.725**
11	Personalaufwendungen	-1.699.000	-317.600	-1.313.200	-31.400	-12.350	-24.450	-332.550	-11.505.500
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.847.500	-350	-2.329.500	-203.350	-166.400	-147.900	-327.000	-5.399.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-49.088	-429	-41.408	-3.339	-1.304	-2.608	-261.742	-2.478.563
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.456.250	-9.456.250					-19.800	-501.550
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-14.051.838**	**-9.774.629**	**-3.684.108**	**-238.089**	**-180.054**	**-174.958**	**-941.092**	**-19.885.513**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-10.055.068**	**-5.777.862**	**-3.684.107**	**-238.088**	**-180.054**	**-174.957**	**14.207.991**	**-15.544.788**

Produktbereiche		55 Natur- und Landschaftspflege						56 Umweltschutz	
Produktgruppen			551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungs-wesen	554 Naturschutz und Landschafts-pflege	555 Land- und Forst-wirtschaft		561 Umwelt-schutzmaß-nahmen
Produktuntergruppen									
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*116*	*117*	*118*	*119*	*120*	*121*	*122*	*123*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	994.099	556.627	436.642	164	17	648	1.200.047	1.200.047
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.400	108.500	70.000	900	130.000	1.000	248.000	248.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	750.800	564.600				186.200		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.850	76.950	12.500	177.400			135.000	135.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000			200.000				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	35.514	4.949	30.060			505	1.000	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**2.557.663**	**1.311.626**	**549.202**	**378.464**	**130.017**	**188.353**	**1.584.047**	**1.584.047**
11	Personalaufwendungen	-19.356.950	-13.326.600	-3.441.250	-159.400	-1.782.550	-647.150	-5.070.550	-5.070.550
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.607.550	-6.487.600	-500.550	-885.750	-525.450	-208.200	-2.108.750	-2.108.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.508.086	-2.677.666	-1.819.863	-588	-5.816	-4.154	-13.503	-13.503
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							-2.000.000	-2.000.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-892.239		-892.239					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972.850	-511.150	-1.037.200	-258.500	-160.400	-5.600	-807.700	-807.700
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-35.337.675**	**-23.003.016**	**-7.691.102**	**-1.304.238**	**-2.474.216**	**-865.104**	**-10.000.503**	**-10.000.503**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-32.780.012**	**-21.691.390**	**-7.141.900**	**-925.773**	**-2.344.199**	**-676.751**	**-8.416.456**	**-8.416.456**

Produktbereiche		**57 Wirtschaft und Tourismus**				**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppen			571 Wirtschafts-förderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft
Produktuntergruppen								
Angaben in EUR		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022
1	*2*	*124*	*125*	*126*	*127*	*128*	*129*	*130*
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten					641.300.000	641.300.000	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	646.236	646.236			545.977.212	545.977.212	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.100		1.349.100				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	206.600		206.600				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	83.000					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					1.058.000		1.058.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	238.700		238.700		111.600.700	10.000	111.590.700
10	**= ordentliche Erträge (Nr.1 bis Nr. 9)**	**2.523.636**	**729.236**	**1.794.400**		**1.299.935.912**	**1.187.287.212**	**112.648.700**
11	Personalaufwendungen	-4.180.450	-3.354.350	-826.100				
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034.650	-675.100	-1.359.550				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-273.919	-212.082	-61.837		-34.192.500	-4.000.000	-30.192.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					-703.400		-703.400
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	-2.952.382	-454.382		-2.498.000	-21.222.550	-21.222.550	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.100	-460.200	-99.900		-5.000		-5.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nr.11 bis Nr. 17)**	**-10.001.501**	**-5.156.114**	**-2.347.387**	**-2.498.000**	**-56.123.450**	**-25.222.550**	**-30.900.900**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nr.10 ./. Nr.18)**	**-7.477.865**	**-4.426.878**	**-552.987**	**-2.498.000**	**1.243.812.462**	**1.162.064.662**	**81.747.800**

Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes 2021/2022

Produktübersicht

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
THH_OB	A13	10.100.11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-3.924.479	-4.036.783	-3.512.619	-3.587.586
THH_OB	A14	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung		-3.318.462	-3.350.121	-3.377.790	-3.411.330
THH_OB	A15	10.100.11.1.1.01	Politische- und Verwaltungssteuerung	X	-3.822.796	-5.314.513	-5.711.763	-5.753.153
THH_OB	A15	10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt		-2.330.032	-1.977.456	-2.107.344	-2.120.725
THH_OB	A15	10.100.11.1.1.03	Europäische u. internat. Angelegenheiten		-1.452.253	-1.156.368	-1.087.705	-1.172.049
THH_OB	A15	10.100.11.1.1.05	Politische Gremien und Fraktionen	X	-3.708.861	-3.534.750	-4.283.800	-4.332.650
THH_OB	A15	10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung		-1.397.238	-1.089.808	-1.078.790	-1.081.339
THH_OB	A80	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung	X	-4.966.597	-5.370.685	-4.515.911	-4.677.311
THH_OB	A80	10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte		-363.974	-496.816	-548.919	-614.097
THH_GB1	GBL1	10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung 1		-833.602	-1.008.380	-1.210.002	-1.249.847
THH_GB1	GBL1	10.100.42.1.0.01	Sportförderung		-3.346.864	-3.421.200	-4.781.046	-4.026.704
THH_GB1	GBL1	10.100.53.6.0.01	Geförderter Breitbandausbau		-33.004	0	-8.799	-107.784
THH_GB1	A10	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt		-12.065.253	-20.161.712	-21.584.269	-23.512.082
THH_GB1	A10	10.100.11.1.2.08	Personal- und Organisationsmanagement		-13.454.893	-15.418.806	-15.089.581	-15.404.856
THH_GB1	A10	10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt		-285.102	-2.683.531	-5.955.508	-9.016.881
THH_GB1	A10	10.100.11.1.6.14	Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB		-2.524.660	-3.979.195	-2.837.150	-2.950.733
THH_GB1	A10	10.100.11.1.6.17	Zentrales Möbelmanagement		-405.593	-967.900	-1.706.070	-1.734.857
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.1.0.01	Steuern	X	634.377.530	651.820.000	598.735.000	616.235.000
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	X	465.111.955	501.051.567	544.127.970	545.829.662
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	X	42.305.911	40.772.000	35.963.600	35.612.600
THH_GB1	GB1-61	10.100.61.2.0.02	Best.veränd. Finanzanl. städt. Untern.		-11.617.075	16.122.000	69.546.100	46.135.200
THH_GB1	A20-11	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung		-4.226.814	-4.537.023	-4.947.805	-5.040.013
THH_GB1	A20-11	10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		-628.782	-750.000	0	0
THH_GB1	A205	10.100.11.1.2.06	EB IT-Dienstleistungen		-70.467	-70.997	-70.998	-70.997
THH_GB1	A205	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH		-2.295.000	-2.295.000	-2.024.000	-2.024.000
THH_GB1	A205	10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden		-910.479	-870.000	-1.006.750	-1.006.750
THH_GB1	A205	10.100.26.3.0.01	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium d. LHD		-3.238.090	-3.405.000	-3.597.380	-3.827.580
THH_GB1	A205	10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden		1.054.769	1.190.450	1.157.950	0
THH_GB1	A205	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen	X	-85.484.981	-94.335.825	-88.860.762	-96.135.511
THH_GB1	A205	10.100.41.1.0.03	EB Städtisches Klinikum Dresden	X	-75.000	-946.668	-9.608.070	-5.332.608
THH_GB1	A205	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden	X	-14.401.298	-16.097.965	-15.245.045	-15.072.130
THH_GB1	A205	10.100.53.1.0.01	Komm. Beteilungsgesellsch. a.d. ENSO mbH		186.328	143.000	3.145.000	145.000
THH_GB1	A205	10.100.55.3.0.02	EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen		200.000	200.000	200.000	200.000

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
THH_GB1	A205	10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH		-2.843.640	-2.820.000	-3.098.000	-2.498.000
THH_GB1	A22-11	10.100.11.1.3.02	Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung		-3.928.805	-6.321.358	-6.058.406	-6.138.226
THH_GB1	A22-11	10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern		-7.239.897	-3.098.286	-3.074.970	-3.109.054
THH_GB1	A26	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VgV		-1.328.854	-1.221.526	-1.330.021	-1.368.724
THH_GB1	A30	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten		-3.646.393	-4.672.383	-4.766.937	-4.795.189
THH_GB1	A30	10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen		839.208	512.492	542.587	591.534
THH_GB1	A30	10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht		-162.748	-143.994	-152.341	-156.225
THH_GB2	GBL2	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung 2		-999.622	-1.203.195	-1.291.440	-1.316.242
THH_GB2	A40	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	X	-27.555.137	-30.153.737	-24.915.011	-25.356.051
THH_GB2	A40	10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft		-9.068	-11.950	-10.800	-10.800
THH_GB2	A40	10.100.21.5.1.01	Oberschulen in öffentl. Trägerschaft	X	-17.458.560	-20.772.099	-20.933.823	-21.772.699
THH_GB2	A40	10.100.21.5.2.01	Oberschulen in freier Trägerschaft		-10.813	-12.600	-11.950	-12.050
THH_GB2	A40	10.100.21.5.3.01	Abendoberschulen		-393.954	-216.713	-153.120	-199.697
THH_GB2	A40	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.	X	-21.963.398	-27.582.993	-23.629.211	-25.404.642
THH_GB2	A40	10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft		-14.476	-10.800	-9.900	-10.000
THH_GB2	A40	10.100.21.7.3.01	Abendgymnasien		-212.636	-102.052	-93.072	-80.977
THH_GB2	A40	10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte		-789.567	-842.531	-964.843	-1.022.858
THH_GB2	A40	10.100.22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte		-1.077.900	-941.163	-849.073	-919.180
THH_GB2	A40	10.100.22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte		-984.898	-1.099.026	-1.064.662	-899.841
THH_GB2	A40	10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung		-2.873.791	-3.294.035	-2.782.649	-2.864.916
THH_GB2	A40	10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen		-508.369	-543.137	-518.671	-597.601
THH_GB2	A40	10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe		-1.075.071	-780.206	-975.325	-1.051.090
THH_GB2	A40	10.100.22.1.8.01	Klinik-und Krankenhausschulen		-89.892	-80.962	-78.741	-69.289
THH_GB2	A40	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft		-5.067	-7.750	-6.650	-6.650
THH_GB2	A40	10.100.23.1.1.01	BSZ in öffentlicher Trägerschaft	X	-13.086.843	-13.166.694	-12.454.253	-14.052.558
THH_GB2	A40	10.100.23.1.2.01	BSZ in freier Trägerschaft		-34.731	-41.100	-39.150	-39.450
THH_GB2	A40	10.100.23.1.3.01	Berufsb. FS in öffentl.Trägerschaft		-358.272	-363.276	-360.728	-397.515
THH_GB2	A40	10.100.23.1.4.01	Berufsb. FS in freier Trägerschaft		-5.166	-8.750	-9.300	-9.600
THH_GB2	A40	10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung	X	-8.265.878	-8.837.593	-10.990.949	-10.387.600
THH_GB2	A40	10.100.24.3.0.01	Sonstige schulische Aufgaben	X	-11.095.691	-10.960.677	-11.451.745	-11.578.470
THH_GB2	A51	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen	X	-6.098.621	-6.222.202	-7.564.349	-7.853.774
THH_GB2	A51	10.100.35.1.0.03	Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld		-1.246.206	-1.256.953	-1.267.903	-1.309.440
THH_GB2	A51	10.100.35.1.0.07	Leistungen nach BAföG		-594.503	-663.899	-633.097	-655.441
THH_GB2	A51	10.100.36.2.0.01	Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung		-416.619	-535.698	-391.149	-410.552
THH_GB2	A51	10.100.36.2.0.02	FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung		-1.799.722	-1.764.538	-1.648.025	-1.662.002
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.01	Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.		-1.964.501	-1.873.387	-1.901.978	-1.896.661

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.02	FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.		-2.718.552	-4.424.549	-3.658.418	-3.669.864
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.03	Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund		-2.758.019	-2.663.715	-2.689.392	-2.717.345
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.04	Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.	X	-81.901.273	-89.055.266	-83.272.366	-84.190.866
THH_GB2	A51	10.100.36.3.0.05	FT - Schulsozialarbeit	X	-1.122.203	0	-1.300.000	-1.300.000
THH_GB2	A51	10.100.36.4.3.01	uaM JSA/Familienförderung		-341.340	-480.486	-471.065	-481.828
THH_GB2	A51	10.100.36.4.5.01	uaM Hilfen zur Erziehung	X	-3.137.702	-1.539.624	-1.453.660	-1.490.524
THH_GB2	A51	10.100.36.4.7.01	uaM Amtspflege und -vormundschaft		-177.806	-509.497	-437.973	-440.625
THH_GB2	A51	10.100.36.4.8.01	uaM-Einrichtungen		-1.884.025	-265.761	-1.417.553	-1.559.122
THH_GB2	A51	10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	X	-9.280.280	-9.707.914	-10.813.961	-10.881.400
THH_GB2	A51	10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe	X	-6.645.811	-7.678.517	-7.070.804	-7.243.333
THH_GB2	A51	10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen		-3.802.231	-3.849.751	-3.457.530	-3.490.482
THH_GB2	A58	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder	X	-123.482.066	-131.260.154	-133.690.537	-138.297.142
THH_GB3	GBL3	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung 3		-1.007.966	-1.062.408	-1.587.941	-1.675.056
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.01	Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.		-2.081.554	-2.433.195	-2.603.364	-2.832.708
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst		-8.823.677	-8.578.059	-9.154.196	-9.404.810
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.03	Bußgelder		6.050.470	5.276.772	6.129.668	6.017.194
THH_GB3	A32	10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung		-2.474.634	-2.745.642	-2.745.793	-2.781.975
THH_GB3	A33	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen		-2.471.652	-1.333.675	-2.525.150	-3.231.685
THH_GB3	A33	10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen		-16.637.423	-15.981.955	-16.962.695	-17.189.611
THH_GB3	A36	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		-3.599.211	-3.720.289	-3.868.588	-3.962.803
THH_GB3	A36	10.100.12.2.1.07	Tierheim		-652.210	-567.610	-553.817	-581.922
THH_GB3	A37	10.100.12.5.0.01	Leitstelle (Teil Feuerwehr)		-2.632.719	-2.013.308	-1.935.916	-1.905.540
THH_GB3	A37	10.100.12.5.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)		-704.849	-495.592	-530.620	-296.482
THH_GB3	A37	10.100.12.6.0.01	Brandschutz	X	-39.009.765	-39.691.727	-42.474.569	-43.268.863
THH_GB3	A37	10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst	X	-3.530.828	-4.052.071	-5.118.642	-5.001.924
THH_GB3	A37	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz		-926.963	-1.288.423	-1.314.532	-1.322.999
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.10	Stadtbezirksämter	X	-5.198.966	-9.164.601	-9.219.839	-9.892.392
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.11	OS Cossebaude/Oberwartha	X	-820.345	-855.850	-788.294	-810.164
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.12	OS Mobschatz	X	-177.080	-309.437	-292.330	-316.842
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.13	OS Weixdorf	X	-1.164.731	-1.004.674	-874.150	-887.921
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.14	OS Langebrück/Schönborn	X	-823.044	-1.041.412	-1.058.108	-1.078.423
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.15	OS Gompitz/Altfranken	X	-690.435	-693.878	-699.467	-725.574
THH_GB3	A90-11	10.100.11.1.1.16	OS Schönfeld/Weißig	X	-1.383.673	-1.544.552	-1.526.606	-1.588.379
THH_GB4	GBL4	10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung 4		-2.178.937	-2.031.425	-1.933.808	-1.931.445
THH_GB4	A41-25	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreif. komm. Kulturförderung	X	-17.768.906	-17.399.103	-18.518.260	-17.929.065
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden	X	-20.131.115	-18.955.737	-19.586.415	-19.770.081

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation	X	-10.496.620	-10.556.113	-10.870.331	-10.961.347
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau	X	-4.558.468	-4.469.357	-4.304.512	-4.229.789
THH_GB4	A41-25	10.100.26.1.0.06	Theaterhaus Rudi		-443.928	-433.099	-439.374	-445.432
THH_GB4	A41-25	10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie	X	-17.497.687	-20.591.828	-20.471.501	-20.613.133
THH_GB4	A41-25	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele	X	-3.067.454	-2.985.085	-2.740.675	-2.766.927
THH_GB4	A41-25	10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor	X	-3.378.779	-2.959.655	-3.214.014	-3.275.875
THH_GB4	A41-25	10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule		-1.077.912	-1.269.322	-1.232.798	-1.272.896
THH_GB4	A41-25	10.100.28.1.0.01	Sonstige Kunst- und Kulturpflege		981.365	297.242	767.295	69.767
THH_GB4	A41-25	10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt		-172.570	-182.180	-174.842	-179.936
THH_GB4	A41-25	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-1.858.019	-1.801.089	-1.863.952	-1.923.549
THH_GB4	A42	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken		-14.588.106	-14.069.471	-13.607.981	-13.908.818
THH_GB4	A43	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden		-9.568.542	-9.404.147	-9.643.510	-9.721.736
THH_GB4	A47	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv		-4.106.677	-3.811.832	-4.065.812	-4.203.626
THH_GB5	GBL5	10.100.11.1.2.15	Geschäftsbereichsleitung 5		-971.768	-1.052.459	-1.015.652	-1.038.217
THH_GB5	A50	10.100.31.1.1.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	X	-6.206.593	-7.461.967	-6.741.503	-6.946.654
THH_GB5	A50	10.100.31.1.2.01	Hilfen zur Pflege	X	-13.066.021	-11.109.483	-15.658.752	-16.754.081
THH_GB5	A50	10.100.31.1.3.01	Eingliederungshilfe f. behind. Menschen (bis 2019)		-18.723.309	-19.226.781	0	0
THH_GB5	A50	10.100.31.1.3.02	Feststellg. d. Schwerbehinderteneigensch (bis 2019)		-2.163.201	-2.516.289	0	0
THH_GB5	A50	10.100.31.1.4.01	Hilfen zur Gesundheit		-3.157.636	-4.242.186	-3.957.256	-3.968.335
THH_GB5	A50	10.100.31.1.5.01	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk.	X	-3.270.212	-3.616.303	-3.489.061	-3.584.922
THH_GB5	A50	10.100.31.1.6.01	Hilfen in anderen Lebenslagen		-2.185.580	-2.161.509	-2.227.794	-2.238.664
THH_GB5	A50	10.100.31.1.7.01	Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.	X	-1.701.162	-2.085.689	-2.075.424	-2.095.324
THH_GB5	A50	10.100.31.1.8.01	Leistungen für BuT nach SGB XII		-97.026	-118.589	-123.483	-124.497
THH_GB5	A50	10.100.31.2.1.01	Leistg. für Unterkunft u. Heizung SGB II	X	1.102.745	-17.759.800	1.595.350	4.993.600
THH_GB5	A50	10.100.31.2.2.01	Eingliederungsleistungen nach SGB II	X	-1.489.161	-1.593.498	-1.677.247	-1.704.989
THH_GB5	A50	10.100.31.2.3.01	Einmalige Leistungen nach SGB II	X	-1.906.317	-3.850.000	-2.391.000	-2.000.000
THH_GB5	A50	10.100.31.2.6.01	Leistungen BuT SGB II	X	-5.914.433	-5.244.869	-7.584.690	-7.698.004
THH_GB5	A50	10.100.31.2.7.01	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	X	-6.322.809	-6.306.436	-6.439.767	-6.888.005
THH_GB5	A50	10.100.31.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber/-innen	X	7.215.039	3.124.437	4.360.126	5.553.811
THH_GB5	A50	10.100.31.4.1.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	X	0	0	-21.487.395	-25.260.329
THH_GB5	A50	10.100.31.5.0.01	Unterbringung von Wohnungslosen (bis 2019)		-526.094	-1.703.714	0	0
THH_GB5	A50	10.100.31.5.0.02	Unterbr. v. Flüchtlingen/Aussiedlern (bis 2019)		-51.591	-56.699	0	0
THH_GB5	A50	10.100.31.5.4.01	Unterbringung von Wohnungslosen	X	0	0	-324.070	-1.547.327
THH_GB5	A50	10.100.31.5.5.01	Unterbringung v. Flüchtl./Aussiedlern		0	0	75.460	161.059
THH_GB5	A50	10.100.33.1.0.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	X	-5.548.689	-6.933.903	-6.920.096	-6.942.520
THH_GB5	A50	10.100.34.3.0.01	Betreuungsleistungen		-1.223.233	-1.229.040	-1.154.178	-1.151.735

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
THH_GB5	A50	10.100.34.5.1.01	BuT f. Kinder v. Kinderzuschlagsempfäng.		-123.390	-125.820	-166.858	-175.218
THH_GB5	A50	10.100.34.5.2.01	BuT f. Kinder v. Wohngeldempfängern		-1.601.048	-1.491.964	-2.288.910	-2.351.096
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.01	Kommunaler Sozialverband Sachsen	X	-83.931.509	-89.551.056	-97.610.079	-104.108.212
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.02	Wohngeld/Einkommensabhäng. Zusatzförd.		-3.354.292	-3.879.550	-3.761.539	-3.857.058
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.04	Landesblindengeld		-156.210	-153.717	-152.750	-159.023
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.06	Sonst. kommunale soziale Hilfen/Leistg.	X	-3.999.065	-5.038.876	-4.911.982	-4.869.909
THH_GB5	A50	10.100.35.1.0.10	Feststellung d. Schwerbehinderteneig.		0	0	-2.136.526	-2.171.014
THH_GB5	A50	10.100.52.2.0.02	Wohnungsvermittlung und -versorgung		-895.824	-1.172.033	-988.031	-1.234.769
THH_GB5	A53	10.100.31.3.0.03	Gesundheitsdienste Asylbewerber		-294.253	-26.779	-76.265	-83.975
THH_GB5	A53	10.100.41.4.0.01	Gesundheitspflege	X	-16.451.385	-17.167.407	-16.764.460	-17.292.321
THH_GB5	A53	10.100.41.4.0.02	Kinder- und Jugendzahnklinik		-904.963	-759.642	-702.326	-739.004
THH_GB6	GBL6	10.100.11.1.2.16	Geschäftsbereichsleitung 6		-903.012	-1.329.409	-1.026.229	-1.077.878
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	X	-17.174.277	-21.722.574	-21.470.572	-19.975.402
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.11	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt		-6.351	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.14	Sanierungsgebiet Loschwitz		442	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.17	Sanierungsgebiet Cossebaude		15.651	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.18	Sanierungsgebiet Langebrück Ortsmitte		115.010	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.19	Sanierungsgebiet Friedrichstadt		-5.120	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.21	Sanierungsgebiet Neumarkt		-85.418	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.32	Soziale Stadt, Gorbitz		-4.153	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.33	Soziale Stadt, Johannstadt Nord		-51.530	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.34	Soziale Stadt, Prohlis II		-72.297	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.35	Soziale Stadt, Am Koitschgraben		-64.462	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.36	Soziale Stadt, Gorbitz II		-84.930	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.40	Zukunft Stadtgrün (ZSP) Dresden Südost		-23.098	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.42	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet West		6.982	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.43	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Nord		2.175	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.44	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Mitte		3.805	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.45	Stadtumbau Ost, Aufwertungsgebiet Süd		3.055	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.46	Stadtumbau Ost, Westlich. Innenstadtrand		-8.581	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.54	EFRE III		-26.700	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.71	ESF Johannstadt		263.201	-1.200	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.72	ESF Friedrichstadt		75.323	-1.150	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.73	ESF Dresden-Nord		289.141	-1.600	0	0
THH_GB6	A61	10.100.51.1.0.81	Sonderförderprogramm Städtebau *		-9.248	0	0	0
THH_GB6	A61	10.100.52.2.0.01	Wohnungsbauförderung		-343.882	-1.671.650	-486.200	-492.900

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
THH_GB6	A62	10.100.51.2.0.01	Flächen-u. grundstücksbezogene Daten		-8.361.915	-8.732.946	-8.982.671	-9.113.892
THH_GB6	A63	10.100.52.1.0.01	Bau- und Grundstücksordnung		-1.958.210	-2.754.518	-1.965.636	-2.178.049
THH_GB6	A65	10.100.11.1.3.04	Grundvermögen/Eigentümeraufgaben		181.862	963.480	-236.403	-256.145
THH_GB6	A65	10.100.11.1.3.05	Verw., Bewirtsch., Unterh. Grundstücke		340.092	-370.417	-341.642	-259.961
THH_GB6	A65	10.100.11.1.6.02	Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ein.	X	-2.028.361	-6.887.177	-8.797.118	-9.336.768
THH_GB6	A65	10.100.11.1.6.06	Hochbaumaßnahmen		-5.522.204	-4.929.553	-4.508.051	-4.585.902
THH_GB1	A65	10.100.12.2.1.05	Regelung offener Vermögensfragen		-37.036	-168.690	0	0
THH_GB6	A65	10.100.31.3.0.02	Gebäudemanagement Asylbewerber	X	-9.063.827	-9.176.371	-7.944.840	-7.964.387
THH_GB6	A65	10.100.31.5.0.04	Gebäudemanagement Wohnungslose (bis 2019)		-731.503	-1.081.327	0	0
THH_GB6	A65	10.100.31.5.4.02	Gebäudemanagement Wohnungslose		0	0	-753.275	-753.421
THH_GB6	A65	10.100.36.4.8.02	Gebäudemanagement uaM-Einrichtungen		-638.491	-3.838.778	-1.041.915	-917.714
THH_GB6	A66	10.100.12.2.3.01	Verkehrsrechtl.AO/Fahr-u.Beförd.erlaubn.		-1.309.412	-1.319.908	-1.432.301	-1.490.699
THH_GB6	A66	10.100.54.1.0.01	Verkehrsflächen bei Gemeindestr.	X	-49.145.144	-49.875.483	-49.869.479	-49.946.441
THH_GB6	A66	10.100.54.2.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Kreisstr.		-1.772.036	-2.508.814	-2.717.219	-2.735.333
THH_GB6	A66	10.100.54.3.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Staatsstr.		-5.021.123	-3.943.912	-4.003.217	-4.014.125
THH_GB6	A66	10.100.54.4.0.01	Bereitst. Verkehrsflächen bei Bundesstr.		-8.911.979	-6.379.547	-4.677.250	-4.538.958
THH_GB6	A66	10.100.54.5.2.01	Winterdienst Gemeindestraßen		-1.555.539	-1.988.179	-2.720.249	-2.775.449
THH_GB6	A66	10.100.54.5.3.01	Winterdienst Kreisstraßen		-985.835	-670.070	-730.454	-728.218
THH_GB6	A66	10.100.54.5.4.01	Winterdienst Staatsstraßen		-388.905	-339.995	-372.922	-372.225
THH_GB6	A66	10.100.54.5.5.01	Winterdienst Bundesstraßen		-777.761	-512.515	-560.724	-559.400
THH_GB6	A66	10.100.54.6.0.01	Parkraumbewirtschaftung	X	7.825.122	10.070.540	12.142.290	14.182.299
THH_GB6	A66	10.100.54.9.0.01	Leistungen des Straßenbaulastträgers	X	-7.435.491	-8.027.765	-8.167.887	-8.416.957
THH_GB6	A66	10.100.54.9.0.02	Öffentliche Beleuchtung	X	-15.970.235	-18.162.834	-14.292.055	-14.072.482
THH_GB7	GBL7	10.100.11.1.2.17	Geschäftsbereichsleitung 7		-1.467.066	-1.681.951	-1.838.348	-1.848.039
THH_GB7	A27	10.100.11.1.6.15	Zentrale Gebäudedienste		-2.052.850	-2.261.178	-400.477	-146.973
THH_GB7	A27	10.100.11.1.6.16	Zentrale Werkstattdienste		-724.743	-261.209	-655.094	-676.718
THH_GB7	A27	10.100.54.1.0.02	Zentrale Verkehrsinfrastrukturunterhalt.		1.223.580	3.150.666	2.529.201	2.477.952
THH_GB7	A27	10.100.54.5.2.02	Zentrale Straßenwinterdienstleistungen		522.000	-341.904	129.011	124.888
THH_GB7	A27	10.100.55.1.0.03	Zentr. Grünanl.unterh.,Garten-u.Land.bau		-1.300.167	1.601.891	-693.378	-870.724
THH_GB7	A27	10.100.55.2.0.02	Zentraler mobiler Hochwasserschutz		-91.416	-493.770	-243.523	-247.062
THH_GB7	A67	10.100.53.7.0.01	Abfallwirtschaft		-5.521	0	-10.665	-38.519
THH_GB7	A67	10.100.53.7.0.02	Duales System		-195.690	-343.671	-470.175	-481.343
THH_GB7	A67	10.100.54.5.1.01	Straßenreinigung		-3.919.191	-4.001.945	-5.582.087	-5.797.929
THH_GB7	A67	10.100.55.1.0.01	Öffentliches Grün	X	-18.930.404	-20.958.971	-20.855.461	-21.175.799
THH_GB7	A67	10.100.55.1.0.02	Kleingartenwesen	X	-350.330	-398.407	-420.273	-451.769

Teil-haushalt	OE	Produkt	Bezeichnung	Schlüssel-produkt	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Ordentliches Ergebnis mit internen Leistungsverrechnungen) in EUR			
					Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
THH_GB7	A67	10.100.55.3.0.01	Friedhofsförderung/-genehmigung		-739.676	-787.950	-1.030.831	-1.135.977
THH_GB7	A67	10.100.55.5.0.01	Wald- und Forstwirtschaft		-497.390	-558.337	-660.592	-676.716
THH_GB7	A86	10.100.51.1.0.02	Landschafts- und Umweltplanung		-504.210	-553.735	-547.856	-479.472
THH_GB7	A86	10.100.53.3.0.01	Wasserversorgung		-177.592	-288.839	-619.423	-598.391
THH_GB7	A86	10.100.53.8.0.01	Abwasserbewirtschaftung		-648.385	-628.108	-687.362	-694.585
THH_GB7	A86	10.100.55.2.0.01	Gewässer- und Grundwasserschutz	X	-7.213.772	-7.373.155	-7.130.279	-7.137.694
THH_GB7	A86	10.100.55.4.0.01	Naturschutz	X	-2.325.341	-2.301.469	-2.591.224	-2.674.837
THH_GB7	A86	10.100.55.5.0.02	Landwirtschaft		-133.503	-112.855	-121.926	-123.578
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.01	Altlastensan., Abfallrecht, Bodenschutz	X	-3.716.435	-2.241.437	-4.450.530	-4.488.338
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.02	Immissionsschutz, Klima		-1.698.919	-2.151.006	-2.009.474	-2.118.341
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.03	Umweltberatung, Umweltinformation		-815.552	-868.750	-888.556	-896.601
THH_GB7	A86	10.100.56.1.0.04	Umweltverträglichkeit/Grünordnung		-1.129.273	-1.214.269	-1.283.416	-1.270.520
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			**66**	**30.662.782**	**2.604.385**	**49.554.481**	**9.922.842**

In der Übersicht wird ein Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen je Produkt dargestellt.

* Es kommt zum Ausweis von Nullwerten im ordentlichen Ergebnis, wenn die Aufwendungen durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden.

Dresden.

Teilhaushalte 2021/2022

nach Geschäftsbereichen und Ämtern

- Oberbürgermeister
- Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht
- Geschäftsbereich Bildung und Jugend
- Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit
- Geschäftsbereich Kultur und Tourismus

Teilhaushalt Oberbürgermeister

A13	Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll
A14	Rechnungsprüfungsamt
A15	Bürgermeisteramt
A80	Amt für Wirtschaftsförderung

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.290.237	0	1.616.472	2.019.313	1.716.650	1.167.267	1.554.100	1.516.550	1.516.300
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	86.126	0	792.022	792.022	365.350	365.267	752.100	714.550	714.300
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.558	0	1.319.500	1.319.500	1.349.100	1.349.100	1.349.100	1.349.100	1.349.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	487.918	0	489.950	489.950	491.900	491.900	491.900	491.900	491.900
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.330	0	141.900	141.900	146.000	151.200	151.200	151.200	151.200
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	455.132	0	434.500	434.500	238.700	238.700	438.700	438.700	438.700
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.742.175**	**0**	**4.002.322**	**4.405.163**	**3.942.350**	**3.398.167**	**3.985.000**	**3.947.450**	**3.947.200**
3.1		Personalaufwendungen	-13.332.214	0	-13.268.800	-13.328.800	-14.406.650	-14.593.700	-14.554.200	-14.819.650	-14.701.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.106.998	0	-4.999.250	-5.161.253	-4.199.300	-3.936.450	-3.656.450	-3.656.450	-3.656.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-253.829	0	-879.322	-879.322	-319.528	-341.650	-948.550	-1.391.300	-1.442.700
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.448.157	0	-3.228.535	-3.560.129	-2.505.631	-2.508.632	-2.291.550	-2.254.250	-2.254.250
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.381	0	-84.385	-84.385	-84.381	-84.382	-37.300	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.558.400	0	-6.620.650	-6.637.841	-7.219.400	-7.241.000	-7.241.000	-7.241.000	-7.241.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.699.597**	**0**	**-28.996.557**	**-29.567.345**	**-28.650.509**	**-28.621.432**	**-28.691.750**	**-29.362.650**	**-29.296.350**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-23.957.422**	**0**	**-24.994.235**	**-25.162.182**	**-24.708.159**	**-25.223.265**	**-24.706.750**	**-25.415.200**	**-25.349.150**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.327.269	0	-1.333.065	-1.333.065	-1.516.482	-1.526.974	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.327.269**	**0**	**-1.333.065**	**-1.333.065**	**-1.516.482**	**-1.526.974**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-25.284.691**	**0**	**-26.327.300**	**-26.495.247**	**-26.224.640**	**-26.750.239**	**-26.206.750**	**-26.915.200**	**-26.849.150**
11	außerordentliche Erträge	1.828.033	0	0	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-29.140	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**1.798.894**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-23.485.798**	**0**	**-26.327.300**	**-36.495.247**	**-26.224.640**	**-26.750.239**	**-26.206.750**	**-26.915.200**	**-26.849.150**

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.207.979	3.792.752	10.558.850	5.730.999	1.855.300	3.209.650	0	2.100.000	2.600.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.789	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.786.880	0	1.250.000	1.250.000	3.000.000	1.035.000	1.035.000	535.000	20.430.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**6.998.648**	**3.792.752**	**11.808.850**	**6.980.999**	**4.855.300**	**4.244.650**	**1.035.000**	**2.635.000**	**23.030.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.189	0	0	-2.150	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.502.654	-8.199.674	-1.100.000	-8.299.674	-100.000	-3.565.000	-2.820.000	-1.710.000	-2.170.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.322.696	-11.682.199	-24.002.050	-15.179.476	-13.622.200	-6.069.500	-6.060.000	-6.070.000	-13.532.450

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-32.345	-112.699	-60.000	-172.699	-10.000	-10.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-11.858.884**	**-20.029.573**	**-25.162.050**	**-23.689.000**	**-13.732.200**	**-9.644.500**	**-8.880.000**	**-7.780.000**	**-15.702.450**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.860.235**	**-16.236.821**	**-13.353.200**	**-16.708.001**	**-8.876.900**	**-5.399.850**	**-7.845.000**	**-5.145.000**	**7.327.550**

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A13 Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.09	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.03	Covid-19 Presseamt

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

A13 **Amt f. Presse-,Öffentlichkeitsarb.,Prot.**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	275.800	0	272.000	272.000	285.300	285.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.054	0	4.000	4.000	4.700	4.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	378	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**291.232**	**0**	**276.000**	**276.000**	**290.000**	**290.000**
3.1		Personalaufwendungen	-1.663.191	0	-1.613.450	-1.613.450	-1.677.400	-1.727.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.054	0	-1.366.550	-1.376.550	-897.350	-819.450
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-114.980	0	-54.955	-54.955	-12.812	-27.114
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.906	0	-960.400	-960.400	-918.400	-996.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.984.131**	**0**	**-3.995.355**	**-4.005.355**	**-3.505.962**	**-3.570.614**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.692.899**	**0**	**-3.719.355**	**-3.729.355**	**-3.215.962**	**-3.280.614**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-231.580	0	-317.428	-317.428	-296.657	-306.972
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-231.580**	**0**	**-317.428**	**-317.428**	**-296.657**	**-306.972**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-3.924.479**	**0**	**-4.036.783**	**-4.046.783**	**-3.512.619**	**-3.587.586**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-3.924.479**	**0**	**-4.036.783**	**-4.046.783**	**-3.512.619**	**-3.587.586**

Für 2021/2022 wurden Erträge für die Einräumung des Rechtes, Werbeanzeigen im Dresdner Amtsblatt zu platzieren sowie für die Vermarktung des städtischen Internetauftrittes dresden.de in Ansatz gebracht.

Die Schwerpunkte der veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen liegen im Fachbereich bei der Finanzierung der Herstellung des Dresdner Amtsblattes, der Öffentlichkeitsarbeit in Form von Printprodukten und Social Media, der City-Light-Plakatierung, externer

Stellenausschreibungen und dem Betrieb des städtischen Internetauftrittes. Für protokollarische Veranstaltungen des Oberbürgermeisters sowie für Alters- und Ehejubiläen Dresdner Einwohnerinnen und Einwohner wurden erforderliche Aufwendungen eingeplant. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für den FIS-Skiweltcup sowie für Projekte, unter anderem für die Weiterentwicklung von dresden.de, veranschlagt.

Für die Erstattung an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden für zu erbringende IT-Serviceleistungen wurden die entsprechenden Haushaltsmittel veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A13 **Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

A13 **Amt f. Presse-,Öffentlichkeitsarb.,Prot.**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.316	-50.000	-10.000	-60.000	-3.000	-3.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-17.316**	**-50.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-17.316**	**-50.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Die veranschlagten Auszahlungsmittel sind für weitere notwendige Ersatzbeschaffungen zur Fortsetzung der in den vergangenen Jahren begonnenen Ertüchtigung des Presseraumes der Landeshauptstadt Dresden vorgesehen.

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A14 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

A14 **Rechnungsprüfungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	329	0	330	330	329	330
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	329	0	330	330	329	330
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.530	0	14.100	14.100	17.500	22.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**17.859**	**0**	**14.430**	**14.430**	**17.829**	**23.030**
3.1		Personalaufwendungen	-2.938.200	0	-2.963.350	-2.963.350	-2.984.300	-3.020.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.507	0	-49.700	-49.700	-31.950	-37.150
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.472	0	-2.030	-2.030	-3.132	-2.837
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.166	0	-33.600	-33.600	-87.800	-86.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.071.346**	**0**	**-3.048.680**	**-3.048.680**	**-3.107.182**	**-3.146.737**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.053.487**	**0**	**-3.034.250**	**-3.034.250**	**-3.089.353**	**-3.123.707**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-264.976	0	-315.871	-315.871	-288.437	-287.623
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-264.976**	**0**	**-315.871**	**-315.871**	**-288.437**	**-287.623**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-3.318.462**	**0**	**-3.350.121**	**-3.350.121**	**-3.377.790**	**-3.411.330**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-3.318.462**	**0**	**-3.350.121**	**-3.350.121**	**-3.377.790**	**-3.411.330**

Die Erträge werden erzielt, indem der Aufwand für die Prüfung von Jahresabschlüssen des Abwasserverbands Rödertal, des Zweckverbands Verkehrsverbund Oberelbe und der Volkshochschule Dresden e. V. diesen in Rechnung gestellt werden. Die Prüfung dieser Jahresabschlüsse wird inhaltlich in Anlehnung an § 104 Sächsischer Gemeindeordnung auf der Grundlage von Vereinbarungen durchgeführt (Stadtratsbeschluss Nr. V 2465-55-2003). Weiterhin werden den Eigenbetrieben die Leistungen des Datenschutzbeauftragten der Landeshauptstadt Dresden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen berechnet. Die Aufwendungen wurden für Personal und in geringem Umfang für Sach- und Dienstleistungen sowie Geschäftsaufwendungen geplant.

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.01	Politische- und Verwaltungssteuerung
		10.100.11.1.1.02	Vertretungen der Stadt
		10.100.11.1.1.03	Europäische und internationale Angelegenheiten
		10.100.11.1.1.05	Politische Gremien und Fraktionen
		10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.02	Covid-19 Bürgermeisteramt

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	673.794	0	513.917	730.608	806.190	520.701
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.415	0	917	917	1.190	1.101
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.382	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.709	0	40.800	40.800	40.800	40.800
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**761.884**	**0**	**554.717**	**771.408**	**846.990**	**561.501**
3.1		Personalaufwendungen	-4.891.577	0	-4.723.450	-4.783.450	-5.612.550	-5.665.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497.198	0	-1.276.350	-1.242.203	-1.234.100	-1.045.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-17.908	0	-20.319	-20.319	-31.914	-37.780
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.589.207	0	-2.283.950	-2.615.544	-2.051.250	-2.054.250
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.959.070	0	-4.915.850	-4.933.041	-5.566.450	-5.598.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.954.960**	**0**	**-13.219.919**	**-13.594.557**	**-14.496.264**	**-14.400.580**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-12.193.076**	**0**	**-12.665.202**	**-12.823.149**	**-13.649.274**	**-13.839.079**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-518.103	0	-407.693	-407.693	-620.128	-620.836
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-518.103**	**0**	**-407.693**	**-407.693**	**-620.128**	**-620.836**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-12.711.180**	**0**	**-13.072.895**	**-13.230.842**	**-14.269.402**	**-14.459.915**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-12.711.180**	**0**	**-13.072.895**	**-13.230.842**	**-14.269.402**	**-14.459.915**

Im Planungszeitraum 2021/2022 werden Erträge aus Zuweisungen des Bundes über das Programm „Demokratie leben!“ sowie damit einhergehend Zuweisungen des Freistaates Sachsen aus dem Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz (WOS)“ eingeworben. Beide Programme sind eingebettet in das Lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden (LHP). Des Weiteren sind Erträge aus bewilligten Fördermitteln des Bundes für die dritte Phase des Projektes „Zukunftsstadt 2030+“, Zuschüsse des Landes nach der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung, Fördermittel für das Projekt „Optimierung der Landnutzung an Gewässern und auf Agrarflächen in der Region Dresden (OLGA)“ und Erträge aus der Gewährung von Zuschüssen des Bundes für das Projekt

„Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ veranschlagt. Weiterhin werden Erträge aus Erstattungen der Eigenbetriebe für durch die Landeshauptstadt Dresden zu leistende Zahlungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die Mitglieder der Betriebsausschüsse in Ansatz gebracht.

Die in Ansatz gebrachten Aufwendungen dienen vorrangig der Beförderung der regionalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen und Landkreisen, zur Umsetzung vorgenannter Förderprojekte, der Ausreichung von Zuschüssen zur Förderung und Unterstützung von Maßnahmen der aktiven Stadtgesellschaft im Rahmen des LHP, zur Unterstützung und Förderung des internationalen Schüleraustausches und zur Entrichtung der Mitgliedsbeiträge u. a. an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag und den Deutschen Städtetag. Aufwendungen zur Unterstützung für innovative, zukunftsorientierte Bürgerprojekte wurden ebenso veranschlagt wie Mittel zur Umsetzung konkreter Projekte für ein vielfältiges und offenes Dresden. Ein entsprechendes Budget steht für internationale Repräsentationsaufgaben, Veranstaltungen und Ehrungen im Rahmen bestehender Städtepartnerschaften zur Verfügung. Veranschlagt wurden Mittel für die Zahlung von Zuschüssen im Rahmen der Umsetzung des Aktionsplanes zur UN-Behindertenrechtskonvention, zur Umsetzung von Maßnahmen im Zuge der Kommunikationsoffensive, der mehrsprachigen Öffentlichkeitsarbeit und zur Förderung sozialer Projekte. Für die seitens der Vertretungen der Stadtverwaltung jährlich für die Belegschaft zu organisierenden Versammlungen und die Vorbereitung und Durchführung entsprechender Wahlverfahren der einzelnen Vertretungen sind die erforderlichen Mittel berücksichtigt.

Es wurden Aufwendungen zur Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Stadtrates, der Ausschüsse, Beiräte, Stadtbezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Facharbeitsgruppen und sachkundigen Einwohner veranschlagt, sowie erforderliche Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen. Die erforderlichen Haushaltsmittel für anfallende Aufwendungen im Zuge der papierarmen Gremienarbeit sind in Ansatz gebracht.

Für die Erstattung an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden für zu erbringende IT-Serviceleistungen wurden die entsprechenden Haushaltsmittel veranschlagt.

Mit Änderungsantrag zu Vorlage V0561/20 vom 23.September 2020 wurden für den Aufbau von zwei Community-Stützpunkten und die Etablierung eines Community Managers zur Unterstützung von neu gegründeten Migrantenorganisationen in 2021 und 2022 jeweils 100 TEUR zusätzlich in den Haushalt eingestellt.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget im Bürgermeisteramt, für die Beauftragten der Stadt, für 2021 in Höhe von 150 TEUR und für 2022 in Höhe von 150 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde im Bereich Gleichstellungsbeauftragte von jeweils 120 TEUR für 2021 und 2022, im Bereich Kinder- und Jugendbeauftragte von jeweils 15 TEUR für 2021 und 2022 sowie für den Bereich der Beauftragten für Menschen mit Behinderung und Senioren von jeweils 15 TEUR für 2021 und 2022 zur Verfügung gestellt.

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

10.100.11.1.1.01 **Politische- und Verwaltungssteuerung**

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

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	577.786	0	510.502	710.502	729.559	517.243
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.382	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	14.120	0	5.700	5.700	5.700	5.700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**596.288**	**0**	**516.202**	**716.202**	**735.259**	**522.943**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.897.768	0	-2.528.550	-2.528.550	-3.344.450	-3.358.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-974.689	0	-1.077.500	-1.023.853	-830.900	-633.650
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.118	0	-11.125	-11.125	-19.010	-22.063
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-618.385	0	-1.199.450	-1.471.044	-1.104.750	-1.107.750
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-773.893	0	-778.200	-778.200	-891.100	-901.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.269.853**	**0**	**-5.594.825**	**-5.812.772**	**-6.190.210**	**-6.023.913**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.673.565**	**0**	**-5.078.623**	**-5.096.570**	**-5.454.951**	**-5.500.970**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-149.232	0	-235.890	-235.890	-256.812	-252.183
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-149.232**	**0**	**-235.890**	**-235.890**	**-256.812**	**-252.183**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.822.796**	**0**	**-5.314.513**	**-5.332.460**	**-5.711.763**	**-5.753.153**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.822.796**	**0**	**-5.314.513**	**-5.332.460**	**-5.711.763**	**-5.753.153**

Die veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisteramtes.

Im Planungszeitraum 2021/2022 werden Erträge aus Zuweisungen des Bundes über das Programm „Demokratie Leben“ sowie damit einhergehend Zuweisungen des Freistaates Sachsen aus dem Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz (WOS)“ eingeworben. Beide Programme sind eingebettet in das Lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden (LHP). Des Weiteren sind Erträge aus bewilligten Fördermitteln des Bundes für die dritte Phase des Projektes „Zukunftsstadt 2030+“, Zuschüsse des Landes nach der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung für den Bereich kommunales Ehrenamt und Fördermittel für das Projekt „Optimierung der Landnutzung an Gewässern und auf Agrarflächen“ (OLGA) in der Region Dresden veranschlagt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. Aufwendungen zur Umsetzung vorgenannter Förderprojekte, Mittel zur Beförderung innovativer, zukunftsorientierter Bürgerprojekte, Bürgerbeteiligungen, für Kooperationsprojekte mit Dresdner Partnerinnen und Partnern im Rahmen der 5G-Kommunikationsstrategie, für den Tag des Offenen Rathauses, die Veranstaltungsreihe Dresden Loung sowie Aufwendungen für die laufende Unterhaltung zur Softwarepflege.

Transferaufwendungen wurden für die Ausreichung von Zuschüssen zur Förderung und Unterstützung entsprechender Projekte sowie Maßnahmen der aktiven Stadtgesellschaft im Rahmen des LHP, für Zuschüsse an Projekte nach der Fachförderrichtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung von Vorhaben und

Projekten der Dresdner Bürgerinnen und Bürger in Fortführung des Bundesprojektes „Zukunftsstadt Dresden“ (FFRL ZSDD)“ sowie für Zuschüsse an die Bürgerstiftung Dresden in Ansatz gebracht.

Sonstige Aufwendungen werden entsprechend Mitgliedschaft der Landeshauptstadt Dresden für zu zahlende Beiträge an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag, den Deutschen Städtetag, die Euroregion, Eurocities und Mayors of Peace geplant. Entsprechende Verfügungsmittel für den Oberbürgermeister werden analog der Vorjahre veranschlagt. Ebenso Mittel für Dienstreisen und weitere laufende Geschäftsaufwendungen.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für zu erbringende und noch vertraglich zu vereinbarende IT-Serviceleistungen in die Haushaltsplanung eingeflossen.

THH_OB **THH Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.01 **Politische- und Verwaltungssteuerung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P085	Stadtrats- Fraktions- Ausschusssitzungen (ST)	0,00	0,00	0,00	0,00
13P414	Anzahl Zuwendungen an Dritte (ST)	93,00	70,00	70,00	70,00
14P029	Ant. Stadtr., Frakt., Aussch. an P-Kost. (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Kennzahlen 13P085 und 14P029 werden ab der Haushaltsplanung 2019/2020 beim Produkt 10.100.11.1.1.05 Politische Gremien und Fraktionen dargestellt.

THH_OB **THH Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.05 **Politische Gremien und Fraktionen**

Verantwortlicher	Bürgermeisteramt
Produktbeschreibung	Zahlung für ehrenamtliche Tätigkeit in politischen Gremien und Fraktionen gemäß aktueller Rechtsgrundlagen
Ziele	Kommunale Selbstverwaltung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	45.588	0	35.000	35.000	35.000	35.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**45.588**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.650	0	-7.000	-7.000	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-20.649	0	-20.000	-20.000	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.717.867	0	-3.542.750	-3.542.750	-4.171.800	-4.220.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.740.166**	**0**	**-3.569.750**	**-3.569.750**	**-4.171.800**	**-4.220.650**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.694.578**	**0**	**-3.534.750**	**-3.534.750**	**-4.136.800**	**-4.185.650**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-14.282	0	0	0	-147.000	-147.000
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-14.282**	**0**	**0**	**0**	**-147.000**	**-147.000**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.708.861**	**0**	**-3.534.750**	**-3.534.750**	**-4.283.800**	**-4.332.650**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.708.861**	**0**	**-3.534.750**	**-3.534.750**	**-4.283.800**	**-4.332.650**

Für die ehrenamtliche Tätigkeit in politische Gremien und Fraktionen sind Erträge aus Erstattungen der Eigenbetriebe für durch die Landeshauptstadt Dresden zu leistende Zahlungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die Mitglieder der Betriebsausschüsse veranschlagt.

Die geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen zur Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Stadtrates, der Ausschüsse, Beiräte, Stadtbezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Facharbeitsgruppen und sachkundigen Einwohner. Des Weiteren werden Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen sowie anfallende Aufwendungen für bereitgestellte iPads im Zuge der papierarmen Gremienarbeit in Ansatz gebracht. Zu veranschlagen sind Mittel für die Bereitstellung von Monatskarten und Dienstreisen der Stadträte/Beiräte.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für die zu erbringenden und noch vertraglich zu vereinbarenden IT-Serviceleistungen in die Haushaltsplanung eingeflossen.

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

10.100.11.1.1.05 **Politische Gremien und Fraktionen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P085	Stadtrats- Fraktions- Ausschusssitzungen (ST)	799,00	820,00	800,00	800,00
14P029	Ant. Stadtr., Frakt., Aussch. an P-Kost. (%)	95,28	97,28	92,30	92,42

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.150	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**-2.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**0**	**0**	**-2.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A80 Amt für Wirtschaftsförderung

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.7.0.02	Covid-19 Soforthilfen Kleinstunternehmen
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.7.3.01	Covid-19 Märkte
		10.100.75.7.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Wirtschaft/Tourismus (bis 2020)

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	611.114	0	1.102.225	1.288.375	910.131	646.236
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	84.382	0	790.775	790.775	363.831	363.836
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.558	0	1.319.500	1.319.500	1.349.100	1.349.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	207.736	0	217.950	217.950	206.600	206.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.038	0	83.000	83.000	83.000	83.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	454.753	0	434.500	434.500	238.700	238.700
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.671.199**	**0**	**3.157.175**	**3.343.325**	**2.787.531**	**2.523.636**
3.1		Personalaufwendungen	-3.839.245	0	-3.968.550	-3.968.550	-4.132.400	-4.180.450
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.238	0	-2.306.650	-2.492.800	-2.035.900	-2.034.650
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-117.469	0	-802.018	-802.018	-271.670	-273.919
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-858.950	0	-944.585	-944.585	-454.381	-454.382
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.381	0	-84.385	-84.385	-84.381	-84.382
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.258	0	-710.800	-710.800	-646.750	-560.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.689.160**	**0**	**-8.732.603**	**-8.918.753**	**-7.541.101**	**-7.503.501**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-5.017.961**	**0**	**-5.575.428**	**-5.575.428**	**-4.753.570**	**-4.979.865**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-312.610	0	-292.073	-292.073	-311.260	-311.543
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-312.610**	**0**	**-292.073**	**-292.073**	**-311.260**	**-311.543**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-5.330.571**	**0**	**-5.867.501**	**-5.867.501**	**-5.064.830**	**-5.291.408**
11		außerordentliche Erträge	1.828.033	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-29.140	0	0	-10.000.000	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**1.798.894**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-3.531.677**	**0**	**-5.867.501**	**-15.867.501**	**-5.064.830**	**-5.291.408**

Im Planungszeitraum 2021/2022 werden Erträge aus Zuweisungen für geförderte Projekte von der Europäischen Union, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, sowie des Freistaates Sachsen erwartet. Für die damit einhergehenden innovativen, wirtschaftsfördernden Projekte liegen die Zuwendungsbescheide vor. Erträge aus Entgelten sind u. a. von Partnern des Netzwerkes „Dresden - Stadt der Wissenschaften“ in Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft, der Veranstaltungsreihe Juniordoktor sowie für die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur auf gewidmeten Marktflächen zu erwarten.

Gebühren für die kommunalen Spezialmärkte Frühjahrs- und Herbstmarkt und für den Dresdner Striezelmarkt werden auf der Grundlage der gültigen Gebührensatzung erhoben. Darüber hinaus sind auch für die Jahre 2021/2022 sonstige ordentliche Erträge für in Konzession vergebene Marktveranstaltungen zu erwarten und entsprechend veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. die Aufwendungen für nationale und internationale Messebeteiligungen der Landeshauptstadt Dresden zur weiteren Beförderung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes. Zur Umsetzung der bereits erwähnten Förderprojekte sind die erforderlichen Mittel veranschlagt. Des Weiteren sind mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 Aufwendungen zur Erbringung von Leistungen u. a. im Zuge der Smart City Strategie der Landehauptstadt Dresden, Aufwendungen im Rahmen der PR-Kampagne und für Aktivitäten zur Fachkräftegewinnung im Amt für Wirtschaftsförderung veranschlagt. Für die Vorbereitung und Durchführung kommunaler Markt- und Konzessionsveranstaltungen wurden, unter Beachtung der erheblichen finanziellen Mehraufwendungen zur Umsetzung erforderlicher Sicherheitskonzeptionen, die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Haushaltsmittel im Planansatz berücksichtigt.

Transferaufwendungen wurden für die Zahlung zur Unterstützung des Dresdner Stadtfestes, zur Kreativraumförderung, zur Förderung innovativer, gewerblicher Projekte am Standort Dresden und zur Vergabe des „DRESDEN EXELLENCE ARWARD – Wissenschaftspreis der Stadt Dresden“ veranschlagt.

Die in Ansatz gebrachten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für das EU-Projekt MAtchUP, Dienstreisen im Rahmen der geplanten Aktivitäten auf nationalen und internationalen Messen, sowie für die Bewerbung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Dresden. Des Weiteren wurden Haushaltsmittel zur Herstellung von Marketingmaterialien der Wirtschaftsförderung und für die in Rede stehenden Marktveranstaltungen, sowie für Zahlung von Mitgliedsbeiträgen eingeordnet.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für zu erbringende und noch vertraglich zu vereinbarenden IT-Serviceleistungen veranschlagt.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für das Amt für Wirtschaftsförderung für 2021 in Höhe von 200 TEUR und für 2022 in Höhe von 200 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für die Fortsetzung des Förderprogramms Kooperation Kreativunternehmen und Handwerk/Unternehmen in Höhe von jeweils 50 TEUR für 2021 und 2022, für die Förderung „Wir gestalten Dresden“ in Höhe von jeweils 50 TEUR für 2021 und 2022 sowie für das Citymanagement in Höhe von jeweils 100 TEUR für 2021 und 2022 bereitgestellt. Weiterhin wurde eine Reduzierung der Erträge in Höhe von jeweils 200 TEUR für 2021 und 2022 vorgenommen, da keine Konzessionen zu den von der Stadt Dresden vergebenen und zu vergebenden Marktveranstaltungen (Stadtratsbeschluss A0104/20) erhoben werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind Wochenmärkte.

THH_OB **THH Oberbürgermeister**
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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	611.114	0	1.102.225	1.288.375	910.131	646.236
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.700	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	14	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	82.038	0	83.000	83.000	83.000	83.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	13.564	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**709.429**	**0**	**1.185.225**	**1.371.375**	**993.131**	**729.236**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.120.337	0	-3.209.800	-3.209.800	-3.368.350	-3.354.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-956.642	0	-948.200	-1.134.350	-679.950	-675.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-20.836	0	-620.934	-620.934	-205.987	-212.082
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-858.950	0	-944.585	-944.585	-454.381	-454.382
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-84.381	0	-84.385	-84.385	-84.381	-84.382

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-472.388	0	-596.400	-596.400	-547.100	-460.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.429.152**	**0**	**-6.319.919**	**-6.506.069**	**-5.255.768**	**-5.156.114**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.719.722**	**0**	**-5.134.694**	**-5.134.694**	**-4.262.637**	**-4.426.878**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-246.874	0	-235.991	-235.991	-253.274	-250.433
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-246.874**	**0**	**-235.991**	**-235.991**	**-253.274**	**-250.433**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.966.597**	**0**	**-5.370.685**	**-5.370.685**	**-4.515.911**	**-4.677.311**
11		außerordentliche Erträge	EUR	1.828.033	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-29.139	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**1.798.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.167.702**	**0**	**-5.370.685**	**-5.370.685**	**-4.515.911**	**-4.677.311**

Im Planungszeitraum 2021/2022 sind Erträge aus Zuweisungen der Europäischen Union, des Bundes und Freistaates Sachsen für die innovativen Projekte MAtchUP, Daten Tanken, Cities in Charge und Onco Broker berücksichtigt. Für alle benannten Projekte liegen die Zuwendungsbescheide vor.

Erträge aus Kostenerstattungen werden, wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren, von Partnern des Netzwerkes „Dresden - Stadt der Wissenschaften“ in Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft sowie der Veranstaltungsreihe Juniordoktor eingeworben.

Zu den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. die Aufwendungen für die Messe Karriere Start sowie Messebeteiligungen der Landeshauptstadt Dresden im Verbund mit der Wirtschaftsförderung Sachsen, Silicon Saxony, Energy Saxony, Biosaxony und weiteren Partnern. Für die Umsetzung der bereits erwähnten Förderprojekte sind die erforderlichen Aufwendungen veranschlagt. Ebenfalls in Ansatz gebracht sind die Mittel zur Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft und der Veranstaltungsreihe Juniordoktor. Des Weiteren wurden mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 für laufende Aktivitäten im

Zuge der Umsetzung der Smart City Strategie der Landehauptstadt Dresden, für Aufwendungen im Rahmen der PR-Kampagne und für Aktivitäten zur Fachkräftegewinnung Haushaltsmittel im Produkt Wirtschaftsförderung berücksichtigt.

Transferaufwendungen sind für die Ausreichung von Zuschüssen zur Unterstützung des Dresdner Stadtfestes, zur Kreativraumförderung, zur Förderung innovativer, gewerblicher Projekte am Standort Dresden und zur Vergabe des „DRESDEN EXELLENCE ARWARD – Wissenschaftspreis der Stadt Dresden“ veranschlagt. Grundlage des damit einhergehenden Verwaltungshandeln bilden die hierfür vom Stadtrat beschlossenen Fachförderrichtlinien.

Die in Ansatz gebrachten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für das geförderte EU-Projekt MAtchUP, Dienstreisen im Rahmen der geplanten Aktivitäten auf nationalen und internationalen Messen, sowie die Bewerbung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Dresden. Des Weiteren sind Mittel für die Erstellung von Marketingmaterialien sowie die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen veranschlagt.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für zu erbringende und noch vertraglich zu vereinbarenden IT-Serviceleistungen in Ansatz gebracht.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die Fortsetzung des Förderprogrammes Kooperation Kreativunternehmen und Handwerk/Unternehmen in Höhe von jeweils 50 TEUR für 2021 und 2022, für die Förderung „Wir gestalten Dresden“ in Höhe von jeweils 50 TEUR für 2021 und 2022 sowie für das Citymanagement in Höhe von jeweils 100 TEUR für 2021 und 2022 bereitgestellt.

THH_OB **THH Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	70,68	72,64	70,16	69,18
13P317	Kommunale Gewerbeflächen (m²)	251.912,00	93.400,00	178.065,00	275.477,00
13P324	Zugriffe auf Internets. Wirtschaftsförd. (LEin)	240.225,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13P325	Anzahl Aktivitäten Öffentlichkeitsarbeit (LEin)	483,00	320,00	450,00	450,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 **Teilhaushalt Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70800000	Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80
70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung
70801011	SP_Einzelmaßnahmen Infrastruktur
70801012	Gewerbefläche Freiberger Straße
70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost
70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig
70801025	Gewerbestandort Bismarckstraße
70801030	IE Industriepark Klotzsche
70801031	GG Am Promigberg_innere Erschl.straße
70801033	Äußere Erschließung GG Reick II

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70801036	Ertüchtigung Nordraum
70801037	Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017
70801038	Gewerbestandort Zwickauer Straße
70801042	DatenTanken
70801043	E-Com
70801044	GG Rossendorfer Ring
70803010	Baumaßnahmen Kommunale Märkte
70809000	SP_Investitionsprogramm A80
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.207.979	3.792.752	10.558.850	5.730.999	1.855.300	3.209.650	0	2.100.000	2.600.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.789	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.786.880	0	1.250.000	1.250.000	3.000.000	1.035.000	1.035.000	535.000	20.430.000
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**6.998.648**	**3.792.752**	**11.808.850**	**6.980.999**	**4.855.300**	**4.244.650**	**1.035.000**	**2.635.000**	**23.030.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.189	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.502.654	-8.199.674	-1.100.000	-8.299.674	-100.000	-3.565.000	-2.820.000	-1.710.000	-2.170.000
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.322.696	-11.682.199	-24.002.050	-15.179.476	-13.622.200	-6.069.500	-6.060.000	-6.070.000	-13.532.450
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.030	-62.699	-50.000	-112.699	-7.000	-7.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-11.841.568**	**-19.979.573**	**-25.152.050**	**-23.626.849**	**-13.729.200**	**-9.641.500**	**-8.880.000**	**-7.780.000**	**-15.702.450**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.842.920**	**-16.186.821**	**-13.343.200**	**-16.645.851**	**-8.873.900**	**-5.396.850**	**-7.845.000**	**-5.145.000**	**7.327.550**

Der durch den Stadtrat am 14. Dezember 2017 zu V1795/17 gefasste Beschluss zur 2. Fortschreibung der Konzeption zur Gewerbeflächenentwicklung sichert als Fachkonzept die kurz- und mittelfristige Entwicklung kommunaler Gewerbestandorte in der Landeshauptstadt Dresden. Das Konzept bildet den Rahmen für die Gewerbeflächenentwicklung bis 2020 und schafft die Grundlage für die Entwicklung bis 2025.

Die aktuelle Auslastung kommunaler Gewerbegebiete zeigt auf, dass noch etwa 25 ha an Gewerbeflächen für Neuansiedlungen, Erweiterungen oder Verlagerungen von Unternehmen veräußert werden können. Zum Verkauf stehen kommunal entwickelte Gewerbeflächen unter anderem in den Gewerbegebieten Coschütz/Gittersee, Freiberger Straße, Rähnitzsteig, Am Promigberg und im Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau. Darüber hinaus stehen schrittweise vermarktbare Grundstücke am Wissenschaftsstandort Dresden Ost zur Verfügung. Mit Blick auf bereits vorliegende konkrete Kaufanfragen bzw. Interessensbekundungen zum Erwerb kommunaler Gewerbegrundstücke wird davon ausgegangen, dass dieser Trend weiterhin anhält. Dementsprechend erfolgte die Veranschlagung der Einzahlungen, die sich darüber hinaus an den in den letzten Jahren für Gewerbeflächen durchschnittlich erzielten Verkaufserlösen orientiert. Ab 2025 stehen zusätzlich vermarktbare Flächen im Gewerbegebiet Flughafen zur Verfügung. Hier ist mit Verkaufserlösen in Höhe von etwa 19.800 TEUR zur rechnen.

Zur Sicherung der Verfügbarkeit von kommunalen Gewerbeflächen müssen Projekte der Flächenvorsage frühzeitig angegangen werden. Für den damit einhergehenden strategischen Flächenankauf stehen dem Amt für Wirtschaftsförderung in den Jahren 2021/2022 Auszahlungsmittel in Höhe von 5.400 TEUR zur Verfügung.

Unter Maßgabe des Stadtratsbeschlusses vom 14. Dezember 2017 wurden zur planmäßigen Weiterführung der Projekte Wissenschaftsstandort Dresden Ost, Ertüchtigung Nordraum, Gewerbegebiet Flughafen und Gewerbestandort Zwickauer Straße die entsprechenden Auszahlungen veranschlagt.

Die vorbenannten Projekte sind nach Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, wirtschaftsnahen Infrastruktur“ grundsätzlich förderfähig. Für die bereits bewilligten bzw. avisierten Fördermittel wurden die Einzahlungen je Projekt veranschlagt.

Zusätzlich zu den Aufgaben der Gewerbeflächenentwicklung steht für das Amt für Wirtschaftsförderung in den Jahren 2021/2022 auch die Ertüchtigung der Veranstaltungsfläche Altmarkt in Rede. Dieses Projekt beinhaltet die Erneuerung der Tragfähigkeitsschichten, die Schaffung einer erforderlichen Drainage, die Ertüchtigung des Veranstaltungsnetzes sowie die im Gesamtkontext umzusetzenden Sicherungsmaßnahmen wie Poller und Ähnliches. Hierfür stehen Auszahlungsmittel in Höhe von 5.700 TEUR zur Verfügung.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für das Amt für Wirtschaftsförderung für 2021 in Höhe von 252 TEUR und für 2022 in Höhe von 253 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für die Planung des Gewerbegebiets Rossendorfer Ring zur Verfügung gestellt.

THH_OB **THH Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70800000: Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.786.880	0	1.250.000	1.250.000	3.000.000	1.035.000	0	1.035.000	535.000	20.430.000	0	16.440.399	42.475.399
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.786.880**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**3.000.000**	**1.035.000**	**0**	**1.035.000**	**535.000**	**20.430.000**	**0**	**16.440.399**	**42.475.399**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**3.786.880**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**3.000.000**	**1.035.000**	**0**	**1.035.000**	**535.000**	**20.430.000**	**0**	**16.440.399**	**42.475.399**

Zum Verkauf stehen kommunal entwickelte Gewerbeflächen unter anderem in den Gewerbegebieten Coschütz/Gittersee, Freiberger Straße, Rähnitzsteig, Am Promigberg und im Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau. Darüber hinaus stehen schrittweise vermarktbare Grundstücke am Wissenschaftsstandort Dresden Ost und ab 2025 Flächen im Gewerbegebiet Flughafen zur Verfügung.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel begründen sich durch die real verfügbaren Flächen und orientieren sich an den in den letzten Jahren für Gewerbeflächen durchschnittlich erzielten Verkaufserlösen.

Beschlusslage: Für in Rede stehende Vermögensveräußerungen größer 150 TEUR ist je Grundstücksverkauf eine separate Beschlussvorlage einzubringen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801010: Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.200.000	-1.000.000	-2.200.000	0	-3.465.000	-5.465.000 davon für: 2022 -3.465.000 2023 -2.000.000 2024 0 2025 0 2026 0	-2.000.000	0	-1.070.000	0	-4.587.296	-11.122.296
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-2.200.000**	**-1.000.000**	**-2.200.000**	**0**	**-3.465.000**	**-5.465.000**	**-2.000.000**	**0**	**-1.070.000**	**0**	**-4.587.296**	**-11.122.296**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-2.200.000**	**-1.000.000**	**-2.200.000**	**0**	**-3.465.000**	**-5.465.000**	**-2.000.000**	**0**	**-1.070.000**	**0**	**-4.587.296**	**-11.122.296**

Der strategische Flächenankauf ist wesentlicher Bestandteil der 2. Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes (Stadtratsbeschluss vom 14. Dezember 2017 zu V1795/17). Grundlage für die Umsetzung dieses Beschlusses ist die Grundstücksverfügbarkeit. Angesichts mangelnder städtischer Bestandsflächen müssen in Vorbereitung der weiteren Gewerbeflächenentwicklung potenziell geeignete Flächen angekauft werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf verkehrsgünstig gelegenen Flächen im Dresdner Südwesten. Die weitere Gewerbeflächenentwicklung ist zwingend erforderlich, da bereits mittelfristig zu wenig Flächen verfügbar sind. Die Flächenverfügbarkeit ist ein entscheidender harter Standortfaktor für den Wirtschaftsraum Dresden in Konkurrenz zu den national und international konkurrierenden Wirtschaftsregionen. Die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Dresden sind stark abhängig vom qualitativen und quantitativen Niveau der ansässigen Unternehmen.

Kostenermittlung: Die veranschlagten Mittel entsprechen den vom Amt ermittelten Grobkosten. Der Mittelabfluss ist nach strategischen Meilensteinen berechnet.

Beschlusslage: Der erforderliche Stadtratsbeschluss erfolgte mit der Vorlage V1795/17 in der Sitzung des Stadtrates am 14. Dezember 2017. Bei Erwerb von

Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten größer 500 TEUR wird je Ankauf eine separate Beschlussvorlage eingebracht.

Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltsjahr 2021 sind für das Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.465 TEUR und im Haushaltsjahr 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 2.000 TEUR eingestellt. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen orientiert sich an den ermittelten Grobkosten der in Rede stehenden Grundstücksankäufe je Jahresscheibe.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801011: SP_Einzelmaßnahmen Infrastruktur													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-41.259	-541.259
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-165.000	-330.000	-165.000	-165.000	0	-165.000	-150.000	-150.000	0	-58.126	-853.126
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.805	-157.805
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-530.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-257.190**	**-1.552.190**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**-530.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**-265.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-257.190**	**-1.552.190**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801012: Gewerbefläche Freiberger Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.800	1.174.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**702.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.174.800**	**1.174.800**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.517	-113.520	0	-113.520	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.597	-1.950.597
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.666	-68.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-410.517**	**-113.520**	**0**	**-113.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.019.263**	**-2.019.263**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**291.783**	**-113.520**	**0**	**-113.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-844.463**	**-844.463**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801013: Wissenschaftsstandort Dresden Ost													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-385.653	-84.983	0	-84.983	0	0	-1.610.000 davon für: 2022 0 2023 0 2024 -1.610.000 2025 0 2026 0	-720.000	-1.610.000	-1.000.000	0	-6.686.964	-10.016.964
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.833.658	-4.794.408	-4.141.700	-2.890.943	-4.630.000	-2.920.000	-7.830.000 davon für: 2022 -2.920.000 2023 -4.210.000 2024 -500.000 2025 -200.000 2026 0	-4.210.000	-1.670.000	-5.970.000	0	-4.850.156	-24.250.156
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.007	-111.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.219.311**	**-4.879.391**	**-4.141.700**	**-2.975.926**	**-4.630.000**	**-2.920.000**	**-9.440.000**	**-4.930.000**	**-3.280.000**	**-6.970.000**	**0**	**-11.648.128**	**-34.378.128**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.219.311**	**-4.879.391**	**-3.141.700**	**-2.975.926**	**-4.630.000**	**-2.920.000**	**-9.440.000**	**-4.930.000**	**-2.280.000**	**-6.970.000**	**0**	**-11.648.128**	**-33.378.128**

Die Maßnahme wird auf Basis des Rahmenplanes Nr. 789, Wissenschaftsstandort Dresden-Ost realisiert. Der Rahmenplan ist begrenzt durch die Winterbergstraße und die Reicker Straße sowie die Rayskistraße und die Lohrmannstraße. Um 45 ha Nettofläche zu entwickeln bzw. infrastrukturell besser zu erschließen, werden unter

anderem Maßnahmen zur Baufeldfreimachung durchgeführt, rund 3.900 m Straße neu bzw. ausgebaut, eine Eisenbahnüberführung hergestellt, Kleingärten umgesiedelt und Sportstätten errichtet.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den Kostenberechnungen vom 20. Januar 2012 und 28. April 2017 die dem Bauherrenamt vorliegen sowie eigener Kostenschätzungen (Leistungsphase 2). Die Ausschreibung für die Leistungsphasen 3 bis 6 sind in Vorbereitung (Verordnung für die Vergabe Öffentlicher Aufträge VGV-Verfahren). Nach Abschluss der Leistungsphase 3 liegen am Jahresende 2022 aktualisierte Kostenberechnungen vor.

Zuwendungen: Für diese Maßnahme ist die Einwerbung von Fördermitteln nach Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL KStB) in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Ein Zuwendungsantrag wurde noch nicht gestellt. Dieser bedingt die Leistungsphase 3. Aktueller Planungsstand für die förderfähigen Leistungen ist Leistungsphase 2.

Beschlusslage: Der erforderliche Grundsatzbeschluss erfolgte mit der V1983/12 in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau am 24. April 2013.

Baufortschritt: Das Projekt wird abschnittsweise realisiert und befindet sich bauseitig seit 2019 in der Umsetzung (Ausgleichsmaßnahmen, Schaffung von Ersatzflächen für Kleingärten). Die Fertigstellung der Bauhauptleistungen ist aus heutiger Sicht für die Jahre 2024 bis 2028 avisiert.

Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltsjahr 2021 sind für die Jahre 2022 bis 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.220 TEUR und im Haushaltsjahr 2022 für die Jahre 2023 bis 2025 in Höhe von 5.220 TEUR eingestellt. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen orientiert sich an den aktuellen Kostenberechnungen in Verbindung mit dem Bauablaufplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801019: Gewerbegebiet Rähnitzsteig													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.197.600	1.197.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**157.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.197.600**	**1.197.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.168	-9.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.243	-91.799	0	-91.799	0	0	0	0	0	0	0	-1.474.130	-1.474.130
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894.462	-894.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.243**	**-91.799**	**0**	**-91.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.377.760**	**-2.377.760**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**151.276**	**-91.799**	**0**	**-91.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.180.160**	**-1.180.160**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801025: Gewerbestandort Bismarckstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.267.871	1.267.871
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.877	17.877
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.285.748**	**1.285.748**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.848	-3.848
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.433	-54.441	0	-54.441	0	0	0	0	0	0	0	-812.720	-812.720
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.631.559	-1.631.559
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-123.433**	**-54.441**	**0**	**-54.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.448.126**	**-2.448.126**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-119.644**	**-54.441**	**0**	**-54.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.162.378**	**-1.162.378**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801030: IE Industriepark Klotzsche													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.248.160	846.289	0	846.289	0	0	0	0	0	0	0	2.644.449	2.644.449
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.248.160**	**846.289**	**0**	**846.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.644.449**	**2.644.449**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-66.380	0	-66.380	0	0	0	0	0	0	0	-108.251	-108.251
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654.328	-1.705.894	-699.200	-2.405.094	0	0	0	0	0	0	0	-5.761.176	-5.761.176
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.224	-185.224
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.654.328**	**-1.772.274**	**-699.200**	**-2.471.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.054.650**	**-6.054.650**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-406.168**	**-925.985**	**-699.200**	**-1.625.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.410.201**	**-3.410.201**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801031: GG Am Promigberg_innere Erschl.straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.331	334.331
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.331**	**334.331**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.403	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-557.120	-557.120
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.108	-48.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.403**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-605.228**	**-605.228**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.403**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.898**	**-270.898**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801033: Äußere Erschließung GG Reick II													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801036: Ertüchtigung Nordraum													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	2.034.600	780.500	1.696.820	916.300	3.034.650	0	0	0	0	0	2.796.820	6.747.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.100.000**	**2.034.600**	**780.500**	**1.696.820**	**916.300**	**3.034.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.796.820**	**6.747.770**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.524	0	-5.524	0	0	0	0	0	0	0	-5.524	-5.524
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965.486	-2.228.868	-938.850	-3.511.833	-2.420.000	0	0	0	0	0	0	-5.949.850	-8.369.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.965.486**	**-2.234.392**	**-938.850**	**-3.517.357**	**-2.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.955.374**	**-8.375.374**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-865.486**	**-199.792**	**-158.350**	**-1.820.537**	**-1.503.700**	**3.034.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.158.554**	**-1.627.604**

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung des Dresdner Nordraumes insbesondere vor dem Hintergrund der Ansiedlung neuer Firmen ist das vorhandene Trinkwassernetz auszubauen. Hierzu sind in der Hellerstraße, der Ludwig-Kossuth-Straße und der Radeburger Straße insgesamt 930 m Trinkwasserleitung DN 200 zu verlegen. In der Straße Am Torfmoor werden 480 m Trinkwasserleitung DN 180 verlegt. Im Lausaer Weg und in der Wilschdorfer Straße werden insgesamt 2.940 m Trinkwasserleitung DN 500 verlegt. Das Projekt wird in zwei Hauptbauabschnitten realisiert. Das Vorhaben wird 2021 bauseitig abgeschlossen.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen dem Ausschreibungsergebnis vom 26. November 2019 für den Bauabschnitt 2.1 und vorliegenden Kostenberechnungen vom 28. Februar 2020 für den Bauabschnitt 2.3. Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Bauablaufplan/Bauzeitplan von November 2019 berechnet. Folgekosten fallen für das Vorhaben nicht an, da die Anlage gemäß Vertrag vom 26. September 2017 von einem Betriebsführer gegen Entgelt betrieben wird. Die Höhe des Entgeltes wird nach Abschluss der Maßnahme berechnet und festgesetzt.

Zuwendungen: Für diese Maßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 21. Dezember 2017 und ein Änderungsbescheid vom 6. November 2019 über eine Gesamthöhe von 3.896 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Zum 17. März 2020 wurde, in Abstimmung mit der Landesdirektion Sachsen, auf Grund von Kostensteigerungen im Zuge der Umsetzung des

Projektes ein Antrag auf Bereitstellung weiterer Fördermittel in Höhe von 1.935 TEUR gestellt. Die Bewilligung dieser Mittel ist für das 4. Quartal 2020 avisiert, die Fördermittel sind im Zuge der Planungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 in Ansatz gebracht.

Beschlusslage: Der erforderliche Baubeschluss erfolgte mit der Vorlage V1790/17 in der Sitzung des Stadtrates am 28. September 2017.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801037: Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	2.000.000	0	0	2.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.117.001	-5.742.788	0	-5.742.788	0	0	0	0	0	0	0	-9.113.223	-9.113.223
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.272.427	-985.000	-4.650.000	-2.362.550	-527.550	-500.000	-9.797.450 davon für: 2022 -500.000 2023 -1.685.000 2024 -3.250.000 2025 -4.362.450 2026 0	-1.685.000	-3.250.000	-4.362.450	0	-2.031.367	-12.356.367
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.389.428**	**-6.727.788**	**-4.650.000**	**-8.105.338**	**-527.550**	**-500.000**	**-9.797.450**	**-1.685.000**	**-3.250.000**	**-4.362.450**	**0**	**-11.144.590**	**-21.469.590**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.389.428**	**-6.727.788**	**-4.150.000**	**-8.105.338**	**-527.550**	**-500.000**	**-9.797.450**	**-1.685.000**	**-2.750.000**	**-2.362.450**	**0**	**-11.144.590**	**-18.969.590**

Für den Dresdner Norden erreichen die Landeshauptstadt Dresden wiederkehrend Anfragen von gewerblichen Investoren zur Ansiedlung. Die Nähe zur Autobahn und zum Flughafen sind dabei wesentliche Standortanforderungen. Im Februar 2019 wurde eine erweiterte Machbarkeitsstudie abgeschlossen, welche nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch die bisherigen Kostenansätze bestätigt bzw. fortschreibt. Aufgrund eines gezogenen Vorkaufsrechtes zu Ungunsten für die Landeshauptstadt Dresden sowie einer Ablehnung des Verkaufes eines Grundstückes wurde im November 2019 die Erarbeitung einer Umlegungsanordnung in Auftrag gegeben. Diese befindet sich derzeit im Gremienumlauf. Durch das Umlegungsverfahren verschiebt sich die bauseitige Realisierung des Projektes um etwa zwei bis drei Jahre. Die im Zuge der Entwicklungsmaßnahme zur erbringenden Ausgleichs- und Ersatzleistungen werden schrittweise weiter realisiert.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der vorliegenden Grobkostenermittlung vom Februar 2019, die mit Abschluss der erweiterten

Machbarkeitsstudie vorlag. Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Meilensteinplan vom November 2019 und Mai 2020 berechnet.

Zuwendungen: Für diese Maßnahme ist eine Förderung nach Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vorgesehen. Für das Vorhaben soll 2023 der Antrag bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht werden. Die Ausreichung der Fördermittel ist für 2024 und 2025 avisiert. Die Einzahlungen wurden entsprechend veranschlagt.

Beschlusslage: Mit Entscheidung des Stadtrates vom 19. April 2018 zu V2049/17 und V2050/17 wurde der Aufstellungsbeschluss zum B-Plan 3017 sowie die grunderwerbsmäßige Sicherung der erforderlichen Flächen bestätigt. Der erforderliche Durchführungsbeschluss des Stadtrates ist für Anfang 2023 vorgesehen. Mit den Erschließungsleistungen soll dann im 3. Quartal begonnen werden.

Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltsjahr 2021 sind für das Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500 TEUR und im Haushaltsjahr 2022 für die Jahre 2023 bis 2025 in Höhe von 9.297 TEUR eingestellt. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen orientiert sich an der vorliegenden Grobkostenermittlung in Verbindung mit dem Meilensteinplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801038: Gewerbestandort Zwickauer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	939.000	175.000	0	0	0	0	0	0	1.114.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**939.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.114.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.619	-946.417	-1.000.000	-546.417	-2.150.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-2.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-108.619**	**-946.417**	**-1.000.000**	**-546.417**	**-2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-2.900.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-108.619**	**-946.417**	**-1.000.000**	**-546.417**	**-1.211.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.786.000**

Das Gewerbeareal Zwickauer Straße ist ein historisch gewachsenes Gewerbegebiet. Für die Verkehrszüge am Gewerbestandort ab Hahnebergerstraße bis zu den Gleisen der Deutschen Bahn, Feldschlößchenstraße, Kellstraße und Kunadstraße besteht der dringende Bedarf einer Sanierung der Verkehrsanlagen, des Ausbaus der öffentlichen Beleuchtung und der Integrierung von Straßenbegleitgrün. Die Baumaßnahmen gelangten 2020 zur Ausschreibung, werden ab 3. Quartal 2020 realisiert und sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der vorliegenden Kostenberechnung nach Leistungsphase 3, der Mittelabfluss richtet sich nach der Bauablaufplanung zum Stand 1. Quartal 2020. Die nach Abschluss des Vorhabens jährlich zu berücksichtigenden Folgekosten sind auf durchschnittlich 50 TEUR zu beziffern.

Zuwendungen: Für das Vorhaben wurden mit Bescheid vom 15. Mai 2020 Zuwendungen nach Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur“ (GRW Infra) bewilligt und die Einzahlungen gemäß Finanzierungsplan im Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 veranschlagt.

Beschlusslage: Der Stadtratsbeschluss zur Vorlage V3208/19 vom 29. Juli 2019 zum grundhaften Ausbau der Straßenzüge des Gewerbestandortes Zwickauer Straße zwischen Hahnebergstraße und Feldschlößchenstraße erging am 13. Dezember 2019.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801042: DatenTanken													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	911.863	0	3.078.440	0	0	0	0	0	0	0	3.078.440	3.078.440
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**911.863**	**0**	**3.078.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.078.440**	**3.078.440**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879.949	-31.914	0	-2.198.491	0	0	0	0	0	0	0	-3.078.440	-3.078.440
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-879.949**	**-31.914**	**0**	**-2.198.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.078.440**	**-3.078.440**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-879.949**	**879.949**	**0**	**879.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801043: E-Com													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	109.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**109.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-109.450	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-109.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801044: GG Rossendorfer Ring													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-252.000	-253.000	0	0	0	0	0	-150.000	-655.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.000**	**-253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-655.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-252.000**	**-253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-655.000**

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die Planung des Gewerbegebiets Rossendorfer Ring für 2021 in Höhe von 252 TEUR und für 2022 in Höhe von 253 TEUR bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70803010: Baumaßnahmen Kommunale Märkte													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.632	-499.938	-3.209.150	-499.938	-3.477.650	-2.231.500	-1.379.930 davon für: 2022 -1.379.930 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	0	0	0	0	-741.167	-6.450.317
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.724	-27.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-61.632**	**-499.938**	**-3.209.150**	**-499.938**	**-3.477.650**	**-2.231.500**	**-1.379.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-768.891**	**-6.478.041**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-61.632**	**-499.938**	**-3.209.150**	**-499.938**	**-3.477.650**	**-2.231.500**	**-1.379.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-768.891**	**-6.478.041**

Die Maßnahme „Veranstaltungsfläche Altmarkt“ beinhaltet die Erneuerung der Tragfähigkeitsschichten, die Schaffung einer erforderlichen Drainage, die Ertüchtigung des Veranstaltungsnetzes sowie im Gesamtkontext umzusetzende Sicherungsmaßnahmen wie Poller und Ähnliches. Darüber hinaus wird bei der Umgestaltung des Platzes für die gesamte Fläche geschnittenes Pflaster verwendet. Da die Infrastruktur auf der Veranstaltungsfläche aktuell weder den technischen noch sicherheitsrelevanten Anforderungen entspricht ist nunmehr Eile geboten, in einem ersten Schritt zunächst den technisch einwandfreien Zustand des Veranstaltungsnetzes auf dem Altmarkt wiederherzustellen.

Kostenermittlung: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen dem verpreisten Leistungsverzeichnis vom Dezember 2019 zzgl. vorliegender Kostenberechnungen nach Allgemeiner Kostenschätzung für ergänzend zu berücksichtigende Leistungsanteile im Fortgang der laufenden Planungen.

Beschlusslage: Am 14. Februar 2019 wurde der Grundsatzbeschluss V2584/18 zur Umgestaltung für eine barrierefreie Leitungsführung und Herstellung einer funktionstüchtigen Platzentwässerung gefasst. Dieser wurde mit Beschluss V3268/19 vom 12./13. Dezember 2019 mit der Festlegung zur Verwendung von geschnittenem Pflaster für die gesamte Fläche ergänzt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70809000: SP_Investitionsprogramm A80													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.278.350	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**8.278.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.198.150	0	0	0	0	0	-1.000.000	-3.050.000	0	0	-4.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-9.198.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-3.050.000**	**0**	**0**	**-4.050.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-919.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**-2.850.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.192	105.192
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.459	27.459
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.438	2.438
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	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**	**0**	**185.217**	**185.217**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.189	-51.189
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.280	-23.280
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.030	-62.699	-50.000	-112.699	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	-896.270	-910.270
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-51.635	-51.635
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.824	-205.824

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-16.218	-97.699	-50.000	-147.699	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	-1.228.197	-1.242.197
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-16.218	-97.699	-50.000	-147.699	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	-1.042.980	-1.056.980

Erläuterung der investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Amtes für Wirtschaftsförderung

Zur Abdeckung der an kommunale Märkte und Veranstaltungen gestellten technischen Sicherheitsanforderungen sind notwendige Investitionen in Anlagegüter zu tätigen.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht

GBL1	Geschäftsbereichsleitung 1
A10	Haupt- und Personalamt
GB1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1
A20-11	Stadtkämmerei - Innere Verwaltung
A205	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
A22-11	Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung
A26	Zentrales Vergabebüro
A30	Rechtsamt

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	660.596.293	0	680.300.000	680.300.000	622.800.000	641.300.000	664.900.000	695.400.000	724.800.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	478.419.393	0	513.843.597	524.952.697	558.194.044	559.658.229	572.702.697	608.533.670	606.793.194
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	31.500.447	0	36.087.597	36.087.597	32.983.044	33.938.229	33.764.697	32.767.670	31.519.194
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.739	0	36.000	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	676.703	0	604.450	467.250	219.250	219.250	219.250	219.250	219.250
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811.511	0	4.433.200	4.432.650	4.746.800	4.896.800	4.896.800	4.896.800	4.896.800
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.549.082	0	5.843.000	20.363.000	4.523.300	1.408.300	1.408.300	1.408.300	1.408.300
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	61.781.100	0	80.823.350	80.823.350	134.379.300	120.375.600	120.375.600	120.375.600	120.375.600
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	14.683.501	0	34.771.000	34.771.000	88.937.450	76.327.700	76.327.700	76.327.700	76.327.700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.211.860.821**	**0**	**1.285.883.597**	**1.311.374.947**	**1.324.893.694**	**1.327.889.179**	**1.364.533.647**	**1.430.864.620**	**1.458.524.144**
3.1		Personalaufwendungen	-42.155.174	0	-49.884.250	-48.494.891	-52.108.850	-54.584.700	-56.623.800	-56.707.350	-56.938.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.133.823	0	-6.783.650	-6.508.866	-7.836.750	-7.944.300	-8.537.100	-8.537.100	-8.537.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-32.681.284	0	-26.602.483	-26.602.483	-26.187.551	-38.261.150	-35.504.050	-37.669.700	-39.455.950
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	-26.300.577	0	-18.649.000	-18.649.000	-18.701.350	-28.812.500	-28.812.500	-28.812.500	-28.812.500
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.849.305	0	-4.335.000	-4.335.000	-3.940.600	-3.938.700	-3.938.700	-3.938.700	-3.938.700
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-149.606.860	0	-161.860.890	-172.966.890	-162.710.836	-165.283.134	-171.370.530	-176.837.196	-175.359.863
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.457.106	0	-19.361.090	-19.361.090	-17.731.636	-19.931.734	-20.842.630	-20.109.296	-19.381.963
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.689.276	0	-22.795.500	-24.350.577	-22.402.315	-24.541.715	-29.068.800	-29.068.800	-29.068.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-251.115.722**	**0**	**-272.261.773**	**-283.258.707**	**-275.186.902**	**-294.553.699**	**-305.042.980**	**-312.758.846**	**-313.298.663**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**960.745.099**	**0**	**1.013.621.824**	**1.028.116.240**	**1.049.706.792**	**1.033.335.480**	**1.059.490.667**	**1.118.105.774**	**1.145.225.481**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.848.412	0	13.622.321	13.622.321	10.252.507	10.389.764	10.400.000	10.400.000	10.400.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.565.105	0	-4.659.385	-4.659.385	-3.555.001	-3.555.001	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**8.283.307**	**0**	**8.962.937**	**8.962.937**	**6.697.507**	**6.834.764**	**6.700.000**	**6.700.000**	**6.700.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**969.028.405**	**0**	**1.022.584.761**	**1.037.079.177**	**1.056.404.299**	**1.040.170.244**	**1.066.190.667**	**1.124.805.774**	**1.151.925.481**
11	außerordentliche Erträge	10.639.710	0	0	150.000	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-2.978.952	0	-887.700	-1.033.896	-920.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**7.660.758**	**0**	**-887.700**	**-883.896**	**-920.000**	**-960.000**	**-960.000**	**-960.000**	**-960.000**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**976.689.163**	**0**	**1.021.697.061**	**1.036.195.281**	**1.055.484.299**	**1.039.210.244**	**1.065.230.667**	**1.123.845.774**	**1.150.965.481**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.456.270	8.278.350	76.622.000	81.300.569	49.886.500	43.094.650	43.918.000	46.542.000	46.542.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	44.971.893	0	71.539.000	71.539.000	40.384.000	40.719.000	43.918.000	46.542.000	46.542.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.439	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	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**51.490.709**	**8.278.350**	**76.622.000**	**81.300.569**	**49.886.500**	**43.094.650**	**43.918.000**	**46.542.000**	**46.542.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-722.839	-5.357.986	-3.455.040	-8.890.592	-6.272.450	-6.111.400	-9.822.400	-12.122.400	-10.315.200
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.198.150	0	-5.470.550	-10.558.350	-2.639.550	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-628.877	-866.021	-454.650	-1.281.675	-264.000	-260.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-12.652.882	-13.753.599	-4.000.000	-24.140.557	-2.664.985	-2.213.935	-1.363.200	-5.000.000	-6.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.387.490	-38.101.108	-16.999.350	-52.062.018	-34.781.750	-19.860.000	-17.540.000	-20.722.000	-41.700.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-25.392.088**	**-67.276.865**	**-24.909.040**	**-91.845.393**	**-54.541.535**	**-31.084.885**	**-29.825.600**	**-38.944.400**	**-59.115.200**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**26.098.621**	**-58.998.515**	**51.712.960**	**-10.544.824**	**-4.655.035**	**12.009.765**	**14.092.400**	**7.597.600**	**-12.573.200**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung 1
42	Sportförderung	10.100.42.1.0.01	Sportförderung
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.6.0.01	Geförderter Breitbandausbau

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.322	0	0	0	79.187	970.047
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	79.187	970.047
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**73.322**	**0**	**0**	**0**	**79.187**	**970.047**
3.1		Personalaufwendungen	-813.659	0	-942.600	-942.600	-961.550	-1.002.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260	0	-8.250	-8.250	-8.150	-8.150
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-616	0	-395	-395	-399	-383
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.213.092	0	-3.269.000	-3.271.000	-4.857.282	-5.092.985
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.266	0	0	0	-244.582	-1.480.285
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.587	0	-41.750	-41.750	-49.800	-49.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.111.215**	**0**	**-4.261.995**	**-4.263.995**	**-5.877.181**	**-6.152.618**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.037.893**	**0**	**-4.261.995**	**-4.263.995**	**-5.797.994**	**-5.182.571**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-175.578	0	-167.585	-167.585	-201.853	-201.764
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-175.578**	**0**	**-167.585**	**-167.585**	**-201.853**	**-201.764**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-4.213.471**	**0**	**-4.429.580**	**-4.431.580**	**-5.999.847**	**-5.384.335**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.213.471**	**0**	**-4.429.580**	**-4.431.580**	**-5.999.847**	**-5.384.335**

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurde die Aufgabe der Bearbeitung der konsumtiven und investiven Sportförderung im Sinne der „Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes (Sportförderrichtlinie – SpoFöRi)“ und die Aufgabe des Breitbandausbaus – unterversorgte Adressen dem Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht zugeordnet.

Die ordentlichen Erträge setzen sich aus der Auflösung des Sonderpostens aus der Förderung des Breitbandausbaus zusammen.

Die Aufwendungen der Geschäftsbereichsleitung Finanzen, Personal und Recht sind neben den Personalkosten und Aufwendungen für Abschreibungen zum überwiegenden Teil für die konsumtive Sportförderung vorgesehen.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die Sportförderung für 2021 in Höhe von 1.307 TEUR und für 2022 in Höhe von 307 TEUR bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70190002	Sportförderung
70190003	Breitbandausbau unterversorgte Adressen

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.278.350	0	4.678.569	9.502.500	2.375.650	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**8.278.350**	**0**	**4.678.569**	**9.502.500**	**2.375.650**	**0**	**0**	**0**
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.198.150	0	-5.470.550	-10.558.350	-2.639.550	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.351.919	-5.092.640	-1.509.350	-5.292.840	-2.568.450	-1.250.000	-800.000	-800.000	-800.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.351.919**	**-14.290.790**	**-1.509.350**	**-10.763.390**	**-13.126.800**	**-3.889.550**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.351.919**	**-6.012.440**	**-1.509.350**	**-6.084.821**	**-3.624.300**	**-1.513.900**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurde die Aufgabe der Bearbeitung der konsumtiven und investiven Sportförderung im Sinne der „Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des Sportes (Sportförderrichtlinie – SpoFöRi)“ und die Aufgabe des Breitbandausbaus – unterversorgte Adressen dem Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht zugeordnet.

In der Geschäftsbereichsleitung Finanzen, Personal und Recht werden insgesamt Investitionen in Höhe von 17.016 TEUR für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt. Dabei entfällt auf die Sportförderung ein Betrag von 3.818 TEUR und auf den Breitbandausbau – unterversorgte Adressen ein Betrag in Höhe von 13.198 TEUR.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die Sportförderung für 2021 in Höhe von 250 TEUR und für 2022 in Höhe von 450 TEUR bereitgestellt.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70190002: Sportförderung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-1.351.919	-5.092.640	-1.509.350	-5.292.840	-2.568.450	-1.250.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	0	-5.478.759	-11.697.209
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.351.919**	**-5.092.640**	**-1.509.350**	**-5.292.840**	**-2.568.450**	**-1.250.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-5.478.759**	**-11.697.209**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.351.919**	**-5.092.640**	**-1.509.350**	**-5.292.840**	**-2.568.450**	**-1.250.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-5.478.759**	**-11.697.209**

Mit den Mitteln der investiven Sportförderung werden Dresdner Sportvereine bei Investitionsvorhaben unterstützt, so zum Beispiel der SG Weixdorf e. V. mit dem - Neubau einer Hochsprunganlage, der Dresden Monarchs e. V. mit der - Errichtung eines Funktionsgebäudes als Nachwuchszentrum sowie weitere neue und laufende Antragsverfahren.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70190003: Breitbandausbau unterversorgte Adressen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.278.350	0	4.678.569	9.502.500	2.375.650	0	0	0	0	0	7.126.902	19.005.052
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**8.278.350**	**0**	**4.678.569**	**9.502.500**	**2.375.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.126.902**	**19.005.052**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.198.150	0	-5.470.550	-10.558.350	-2.639.550	0	0	0	0	0	-7.918.883	-21.116.783
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-9.198.150**	**0**	**-5.470.550**	**-10.558.350**	**-2.639.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.918.883**	**-21.116.783**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-919.800**	**0**	**-791.981**	**-1.055.850**	**-263.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-791.981**	**-2.111.731**

Im Dresdner Stadtgebiet sollen die derzeitig unterversorgten Adressen an ein modernes Kommunikationsnetz angeschlossen werden. Die Wirtschaftlichkeitslücke für Telekommunikationsunternehmen, die eine Erschließung unwirtschaftlich macht, soll als einmaliger Investitionszuschuss durch 90 Prozent Fördermittel des Bundes und des Freistaates Sachsen und 10 Prozent Eigenmittel der Landeshauptstadt Dresden geschlossen werden. Der Investitionszuschuss in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke ist durch die Landeshauptstadt Dresden insgesamt vorzufinanzieren. Mit dem Projekt wird dem Willen des Stadtrates gemäß der Beschlüsse A0337/17 „Digitale Zukunft in ganz Dresden sichern!“ vom 22./23. Juni 2017 und A0661/12 „Breitbandstrategie für Dresden“ vom 21. März 2013 Rechnung getragen. Die Finanzierung wurde unter dem Beschluss V0211/20 „Fortschreibung der investiven Finanzmittel zum Breitbandausbau in der Landeshauptstadt Dresden für das Ausbauprojekt „Unterversorgte Adressen“ im Stadtgebiet Dresden“ neu verankert.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A10 Haupt- und Personalamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt
		10.100.11.1.2.08	Personal- und Organisationsmanagement
		10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt
		10.100.11.1.6.14	Zentrale Serviceleistungen für Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
		10.100.11.1.6.17	Zentrales Möbelmanagement
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.06	Covid-19 Haupt- und Personalamt

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.035	0	51.874	51.874	13.961	13.950
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	14.276	0	1.874	1.874	2.961	2.950
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	491.095	0	491.950	354.750	94.750	94.750
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.890	0	1.163.400	1.162.850	1.299.650	1.349.650
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	841.754	0	766.650	766.650	766.650	766.650
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.804.775**	**0**	**2.473.874**	**2.336.124**	**2.175.011**	**2.225.000**
3.1		Personalaufwendungen	-23.660.318	0	-31.983.250	-30.593.891	-33.160.800	-35.289.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260.608	0	-5.886.200	-5.611.416	-6.858.500	-6.956.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-376.691	0	-1.562.673	-1.562.673	-1.147.095	-2.397.089
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-224.700	0	-313.100	-221.100	-296.385	-304.385
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.249	0	0	0	-44.985	-44.985
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.096.226	0	-11.457.400	-13.162.477	-11.396.715	-13.258.765
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.618.543**	**0**	**-51.202.623**	**-51.151.557**	**-52.859.495**	**-58.205.839**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-33.813.768**	**0**	**-48.728.749**	**-48.815.433**	**-50.684.484**	**-55.980.839**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.246.678	0	8.811.645	8.811.645	5.669.097	5.520.669
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.168.411	0	-3.294.041	-3.294.041	-2.157.190	-2.159.240
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**5.078.266**	**0**	**5.517.604**	**5.517.604**	**3.511.907**	**3.361.430**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-28.735.502**	**0**	**-43.211.145**	**-43.297.829**	**-47.172.577**	**-52.619.409**
11		außerordentliche Erträge	93.214	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-878	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**92.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-28.643.166**	**0**	**-43.211.145**	**-43.297.829**	**-47.172.577**	**-52.619.409**

Im Budget des Haupt- und Personalamtes sind Aufwendungen und Erträge für insgesamt fünf Produkte veranschlagt. Diese sind im Einzelnen: das Personal- und Organisationsmanagement, der Zentrale Personalhaushalt, die Zentralen Serviceleistungen für die Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe, der Zentraler IT-Haushalt und das Zentrale Möbelmanagement.

Die veranschlagten ordentlichen Erträge resultieren hauptsächlich aus den abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt

Dresden sowie Erträgen aus Vorfinanzierungen des Haupt- und Personalamtes für Post- und Telefongebühren, Abrechnung Kopiertechnik, Online-Buchungen bei Dienstreisen, Zuschuss zum Jobticket, Rundfunkbeiträgen gegenüber den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden, für Fraktionen und Dritten. In gleicher Höhe der Vorfinanzierungen werden die Aufwendungen geplant und sind damit ergebnisneutral. Die Reduzierung der Erträge gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2020 ist überwiegend in der veränderten Verbuchung der Kürzung der Beamtenbesoldung aufgrund des Buß- und Bettages (§ 8 SächsBesG) begründet.

Für die Aufgabenerfüllung des Haupt- und Personalamtes wurden anteilige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalkosten und Abschreibungen) für 2021 in Höhe von 18.551 TEUR und für 2022 in Höhe von 20.519 TEUR veranschlagt.

Die Abweichung zum fortgeschriebenen Planansatz 2020 für das Jahr 2021 resultiert daraus, dass im Haushaltsjahr 2020 u. a. zusätzliche Mittel im zentralen IT-Haushalt für SAP-HCM (Vorlage V3010/19), SAP-ILM (Vorlage V3078/19), Stadtnetz (Vorlage V3016/19) und E-Akte (Organisationsverfügung 96) bereitgestellt wurden.

Die Mehraufwendungen in den anteiligen ordentlichen Aufwendungen werden u. a. benötigt für:
- Erstattungen an den Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden auf Grundlage von Verträgen (Rahmenvereinbarung für IT-Dienstleistungen) für die Erbringung von informationstechnologischer Dienstleistungen für die Fachämter und Einrichtungen der Landeshauptstadt Dresden wie z. B. Einzel- und Servicevereinbarungen sowie
- Projekte u. a. E-Akte, Einführung SAP HCM, ISMS, E-Zugang, W-LAN, Serviceprozesse 2030 (S/4 HANA), Breitbandausbau (Stadtnetz 500) sowie weitere Verfahren auf Grund neuer Anforderungen.

Die Abweichung des Planansatzes 2022 gegenüber 2020 resultiert unter anderem aus der Umsetzung neuer strategischer Projekte und der damit verbundenen Einführungs- und Folgekosten.

Des Weiteren werden für die Umsetzung des Organisationsentwicklungskonzeptes und der dafür gebildeten Leitprojekte (LP Standards und Monitoring Serviceprozesse, LP Förderung der Diversität, LP Personalbedarfskonzept, LP Wissensmanagement inklusive Online-Lernen, LP Strategische Personalentwicklung inklusive Teilprojekt Rekrutierung, Karrierewege und Fortschreibung Personalentwicklungskonzept) zusätzliche Haushaltmittel eingesetzt.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A10 **Haupt- und Personalamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70101101	SP_Zentraler IT-Haushalt
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.439	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**34.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-722.839	-4.556.922	-3.455.040	-8.089.528	-6.272.450	-6.111.400	-9.822.400	-12.122.400	-10.315.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-617.124	-857.421	-451.650	-1.266.271	-261.000	-257.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-389.853	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.729.815**	**-5.414.343**	**-3.906.690**	**-9.355.799**	**-6.533.450**	**-6.368.400**	**-10.922.400**	**-13.222.400**	**-11.415.200**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.695.376**	**-5.414.343**	**-3.906.690**	**-9.355.799**	**-6.533.450**	**-6.368.400**	**-10.922.400**	**-13.222.400**	**-11.415.200**

Im Finanzhaushalt des Haupt- und Personalamtes wurden insgesamt 6.533 TEUR für 2021 und 6.368 TEUR für 2022 für Ersatz- und Neuanschaffungen veranschlagt.

Die Abweichung des Planansatzes gegenüber 2019 bzw. 2020 resultiert aus den Mitteln zur Umsetzung der strategischen Projekte und der Zuordnung von investiven Haushaltsmitteln im Zentralen Büromöbelmanagement.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70101101: SP_Zentraler IT-Haushalt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.590	115.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	34.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.968	124.968
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**34.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.558**	**240.558**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-713.780	-4.508.922	-3.415.040	-8.001.528	-6.187.450	-6.031.400	-27.235.400 davon für: 2022 -5.525.400 2023 -8.972.400 2024 -8.272.400 2025 -4.465.200 2026 0	-9.822.400	-12.122.400	-10.315.200	0	-10.293.672	-54.772.522
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-550.315	-767.022	-340.650	-1.107.672	-4.000	0	0	0	0	0	0	-3.721.768	-3.725.768
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-389.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.590.363	-1.590.363
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.653.948**	**-5.275.945**	**-3.755.690**	**-9.109.201**	**-6.191.450**	**-6.031.400**	**-27.235.400**	**-9.822.400**	**-12.122.400**	**-10.315.200**	**0**	**-15.605.804**	**-60.088.654**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.619.509**	**-5.275.945**	**-3.755.690**	**-9.109.201**	**-6.191.450**	**-6.031.400**	**-27.235.400**	**-9.822.400**	**-12.122.400**	**-10.315.200**	**0**	**-15.365.246**	**-59.848.096**

Für investive Leistungen bzw. Anschaffungen zur Informations- und Kommunikationstechnologie der Landeshauptstadt Dresden wurden im zentralen IT-Haushalt

6.191 TEUR im Jahr 2021 und 6.031 TEUR im Jahr 2022 geplant. Diese sind u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Die Haushaltsmittel für IT-Ersatzbeschaffungen der Fachämter in der Landeshauptstadt Dresden (Ausnahme bereits ausgerollte Organisationseinheiten) in Höhe von 1.847 TEUR (2021) und 1.000 TEUR (2022) wurden insgesamt im zentralen IT-Haushalt entsprechend der Vorlage V1216/16 „Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Landeshauptstadt Dresden - Rollout der Fachkonzepte auf alle weiteren Ämter und Eigenbetriebe“ veranschlagt.

1.915 TEUR in 2021 bzw. 3.628 TEUR in 2022 wurden für folgende Maßnahmen geplant:
- Breitbandausbau (Stadtnetz 500+),
- E-Akte,
- Einführung bzw. Fortführung eines neuen Personalmanagementsystems (Vorlage V2617-13),
- E-Zugang (Onlinezugangsgesetz (OZG)),
- E-Zusammenarbeit Landeshauptstadt Dresden,
- Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS),
- Fördermittelmanagementsystem,
- Vertragsmanagement,
- Serviceprozesse 2030 (S/4 HANA),
- Anpassung und Erweiterung von eingesetzten Verfahren für wachsenden Daten- und Aufgabenumfang,
- Einführung von weiteren Verfahren für neue Anforderungen.

Die Abweichung des Planansatzes gegenüber 2019 bzw. 2020 resultiert aus den Mitteln zur Umsetzung der strategischen Projekte.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.266	37.266
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.332	25.332
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.598**	**62.598**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.058	-48.000	-40.000	-88.000	-85.000	-80.000	0	0	0	0	0	-452.894	-617.894
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-66.809	-90.399	-111.000	-158.599	-257.000	-257.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.513.955	-5.327.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-75.867**	**-138.399**	**-151.000**	**-246.599**	**-342.000**	**-337.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.966.849**	**-5.945.849**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-75.867**	**-138.399**	**-151.000**	**-246.599**	**-342.000**	**-337.000**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.904.251**	**-5.883.251**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Recht und Personal**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.100.61.1.0.01	Steuern
		10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		10.100.61.2.0.02	Bestandsveränderung Finanzanlagen städt. Unternehmen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.76.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft (bis 2020)
		10.100.76.1.0.02	Covid-19 Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	660.596.293	0	680.300.000	680.300.000	622.800.000	641.300.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	465.320.432	0	501.219.955	512.329.055	544.298.471	545.977.212
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	18.504.567	0	23.513.955	23.513.955	19.098.471	20.268.212
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.158.046	0	5.500.000	5.500.000	1.173.000	1.058.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	53.357.180	0	70.858.000	70.858.000	124.446.450	111.600.700
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	14.683.501	0	34.771.000	34.771.000	88.937.450	76.327.700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.184.431.951**	**0**	**1.257.877.955**	**1.268.987.055**	**1.292.717.921**	**1.299.935.912**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-30.896.820	0	-22.649.000	-22.649.000	-23.391.350	-34.192.500
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	-26.300.577	0	-18.649.000	-18.649.000	-18.701.350	-28.812.500

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-114.615	0	-800.000	-800.000	-703.400	-703.400
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.239.482	0	-24.658.388	-24.658.388	-20.245.501	-21.222.550
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.566	0	-43.388	-43.388	-45.501	-22.550
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-54.253.630**	**0**	**-48.112.388**	**-48.112.388**	**-44.345.251**	**-56.123.450**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.130.178.320**	**0**	**1.209.765.567**	**1.220.874.667**	**1.248.372.670**	**1.243.812.462**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**1.130.178.320**	**0**	**1.209.765.567**	**1.220.874.667**	**1.248.372.670**	**1.243.812.462**
11		außerordentliche Erträge	236	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**1.130.178.556**	**0**	**1.209.765.567**	**1.220.874.667**	**1.248.372.670**	**1.243.812.462**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**
10.100.61.1.0.01 **Steuern**

Verantwortlicher	Steuer- und Stadtkassenamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel durch Steuern
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	EUR	660.596.293	0	680.300.000	680.300.000	622.800.000	641.300.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	164.911	0	125.000	125.000	125.000	125.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	-952	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**660.760.252**	**0**	**680.435.000**	**680.435.000**	**622.935.000**	**641.435.000**
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.185.187	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-23.195.916	0	-24.615.000	-24.615.000	-20.200.000	-21.200.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.620	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-26.382.722**	**0**	**-28.615.000**	**-28.615.000**	**-24.200.000**	**-25.200.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**634.377.530**	**0**	**651.820.000**	**651.820.000**	**598.735.000**	**616.235.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	634.377.530	0	651.820.000	651.820.000	598.735.000	616.235.000
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	634.377.530	0	651.820.000	651.820.000	598.735.000	616.235.000

Die Planwerte basieren auf der Grundlage der Prognose der Novembersteuerschätzung 2020 sowie deren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich. Der Hebesatz der Grundsteuer für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B) wird für die Jahre 2021 und 2022 auf 635 von Hundert festgesetzt; der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 450 von Hundert.

Angaben in EUR	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	171.375	180.000	180.000	180.000
Grundsteuer B	81.324.371	79.120.000	80.420.000	80.520.000
Gewerbesteuer	301.176.744	316.600.000	264.500.000	278.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.250.483	216.500.000	202.400.000	212.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.586.262	53.900.000	62.600.000	56.400.000
Vergnügungssteuer	2.474.883	2.200.000	2.300.000	2.300.000
Hundesteuer	1.539.203	1.300.000	1.500.000	1.500.000
Zweitwohnungsteuer	1.035.417	700.000	900.000	900.000
Beherbergungssteuer	10.037.555	9.800.000	8.000.000	9.000.000
Abgabe von Spielbanken	164.911	125.000	125.000	125.000

Unter den sonstigen Transferaufwendungen finden sich die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage.

Angaben in EUR	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuerumlage	23.195.916	24.615.000	20.200.000	21.200.000

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.01 **Steuern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P108	Steuereinnahmen je EW der LHD (EURO)	1.173,33	1.178,72	1.102,03	1.128,85
13P111	Anteil Realsteueraufkommen an Einnahmen (%)	21,82	21,90	18,27	18,83
13P112	Anteil Steueraufkommen an Einnahmen (%)	37,67	37,64	32,97	33,66
13P113	Anteil zugew. Gemeinschaftssteueranteil (%)	14,99	14,96	14,03	14,11

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.02 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleiche als allgemeine Deckungsmittel
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	465.155.521	0	501.094.955	512.204.055	544.173.471	545.852.212
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**465.155.521**	**0**	**501.094.955**	**512.204.055**	**544.173.471**	**545.852.212**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-43.566	0	-43.388	-43.388	-45.501	-22.550
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-43.566	0	-43.388	-43.388	-45.501	-22.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-43.566**	**0**	**-43.388**	**-43.388**	**-45.501**	**-22.550**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**465.111.955**	**0**	**501.051.567**	**512.160.667**	**544.127.970**	**545.829.662**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**465.111.955**	**0**	**501.051.567**	**512.160.667**	**544.127.970**	**545.829.662**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**465.111.955**	**0**	**501.051.567**	**512.160.667**	**544.127.970**	**545.829.662**

Die geplanten Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus den Positionen:

allgemeine Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat Sachsen
2021 2022
472.200 TEUR 476.060 TEUR

sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit übertragenem Wirkungskreis nach § 16 Sächsischem Finanzausgleichgesetz, Anteil Schutzschirm kommunale Finanzen)
2021 2022
52.875 TEUR 49.524 TEUR

Auflösung der Sonderposten aus bisher erhaltenen Zuweisungen vom Land (investive Schlüsselzuweisung sowie Zuweisung Investitionspauschale und Infrastrukturpauschale)
2021 2022
18.461 TEUR 18.461 TEUR

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.02 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P110	Schlüsselzuweisungen je EW der LHD (EURO)	724,53	777,52	835,55	837,99
13P187	Zuschussquote (%)	23,67	24,86	25,67	25,12

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**
10.100.61.2.0.01 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Geldanlagen, Zinseinnahmen und -ausgaben, sonstige Finanzwirtschaft
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	5.158.046	0	5.500.000	5.500.000	1.173.000	1.058.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	38.674.630	0	36.077.000	36.077.000	35.499.000	35.263.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**43.832.676**	**0**	**41.577.000**	**41.577.000**	**36.672.000**	**36.321.000**
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.411.056	0	0	0	0	0
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-114.615	0	-800.000	-800.000	-703.400	-703.400
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.093	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.526.765**	**0**	**-805.000**	**-805.000**	**-708.400**	**-708.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**42.305.911**	**0**	**40.772.000**	**40.772.000**	**35.963.600**	**35.612.600**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**42.305.911**	**0**	**40.772.000**	**40.772.000**	**35.963.600**	**35.612.600**
11		außerordentliche Erträge	EUR	236	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	236	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	42.306.147	0	40.772.000	40.772.000	35.963.600	35.612.600

Die geplanten Erträge und Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Positionen:

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Dresden
Auf der Grundlage der aktuellen Konzessionsverträge mit der DREWAG sind Konzessionsabgaben veranschlagt für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme in Höhe von
2021 2022
34.738 TEUR 34.868 TEUR

Gewährung von Bürgschaften
Bürgschaftsentgelte, insbesondere von der Technische Werke Dresden GmbH für Gewährung einer Bürgschaft zur Besicherung der Finanzierung zum Erwerb der GESO Beteiligungs- und Beratungs-Aktiengesellschaft und von Anteilen der ENSO Energie Sachsen Ost AG
2021 2022
760 TEUR 394 TEUR

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus der Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes und für die Gewährung von Darlehen, insbesondere aus dem Gesellschafterdarlehen an die DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH
2021 2022
938 TEUR 950 TEUR

Zinserträge von Kreditinstituten
2021 2022
235 TEUR 108 TEUR

sonstige Finanzerträge
Beinhaltet die jährlichen Zahlungen, die auf der Grundlage des Vergleichs vom 2. März 2012 von der WOBA Holding GmbH, der WOBA Dresden GmbH, der Südost

WOBA Dresden GmbH und der Wohnbau Nord GmbH an die Landeshauptstadt Dresden noch bis 2020 gezahlt werden. Ab 2021 sind die Zahlungsverpflichtungen aus dem Vergleich erfüllt.

Zinsaufwand an Kreditinstitute, insbesondere Risikoposition für ungeplante Inanspruchnahme Kassenkredite oder Zahlungen von Verwahrentgelten.

2021	2022
703 TEUR	703 TEUR

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.2.0.01 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P239	Zinslastquote (%)	0,01	0,04	0,04	0,04

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70200000	Investitionspauschale
70200003	investive Schlüsselzuweisungen

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.456.270	0	76.622.000	76.622.000	40.384.000	40.719.000	43.918.000	46.542.000	46.542.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	44.971.893	0	71.539.000	71.539.000	40.384.000	40.719.000	43.918.000	46.542.000	46.542.000
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**51.456.270**	**0**	**76.622.000**	**76.622.000**	**40.384.000**	**40.719.000**	**43.918.000**	**46.542.000**	**46.542.000**
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**51.456.270**	**0**	**76.622.000**	**76.622.000**	**40.384.000**	**40.719.000**	**43.918.000**	**46.542.000**	**46.542.000**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70200000: Investitionspauschale													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.484.377	0	5.083.000	5.083.000	0	0	0	0	0	0	0	45.886.265	45.886.265
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**6.484.377**	**0**	**5.083.000**	**5.083.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.886.265**	**45.886.265**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-433.886	-433.886
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.886**	**-433.886**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**6.484.377**	**0**	**5.083.000**	**5.083.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.452.379**	**45.452.379**

Die Ansätze für die Investitionspauschale entsprechen den Vorgaben aus § 5 Abs. 4 SächsInvStärkG (Gesetz zur Stärkung der Investitionskraft der kreisangehörigen Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen). Für die Haushaltsjahre 2021/2022 ist derzeit keine Investitionspauschale geplant.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70200003: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.971.893	0	71.539.000	71.539.000	40.384.000	40.719.000	0	43.918.000	46.542.000	46.542.000	0	558.188.065	776.293.065
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	44.971.893	0	71.539.000	71.539.000	40.384.000	40.719.000	0	43.918.000	46.542.000	46.542.000	0	558.188.065	776.293.065
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**44.971.893**	**0**	**71.539.000**	**71.539.000**	**40.384.000**	**40.719.000**	**0**	**43.918.000**	**46.542.000**	**46.542.000**	**0**	**558.188.065**	**776.293.065**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**44.971.893**	**0**	**71.539.000**	**71.539.000**	**40.384.000**	**40.719.000**	**0**	**43.918.000**	**46.542.000**	**46.542.000**	**0**	**558.188.065**	**776.293.065**

Die Prognose der investiven Schlüsselzuweisungen resultiert aus der November-Steuerschätzung 2020, den eigenen Steuerschätzungen der drei kreisfreien Städte und dem aktuellen Rechtsstand des SächsFAG (Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen).

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A20-11 **Stadtkämmerei - Innere Verwaltung**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
		10.100.11.1.3.06	Projekt Einführung der Doppik in der Stadtverwaltung (bis 2020)
		10.100.11.1.3.07	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A20-11 **Stadtkämmerei-Innere Verwaltung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	85	0	538.941	538.941	67	67
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	85	0	538.941	538.941	67	67
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.401	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**65.486**	**0**	**588.941**	**588.941**	**50.067**	**50.067**
3.1		Personalaufwendungen	-3.522.072	0	-3.375.350	-3.375.350	-3.499.150	-3.530.200
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.348	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-12.031	0	-419.051	-419.051	-104.820	-129.931
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-628.782	0	-750.000	-750.000	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.981	0	-799.300	-649.300	-748.100	-746.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.523.215**	**0**	**-5.376.701**	**-5.226.701**	**-4.385.070**	**-4.439.781**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.457.728**	**0**	**-4.787.760**	**-4.637.760**	**-4.335.003**	**-4.389.714**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-397.868	0	-499.263	-499.263	-612.802	-650.299
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-397.868**	**0**	**-499.263**	**-499.263**	**-612.802**	**-650.299**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-4.855.596**	**0**	**-5.287.023**	**-5.137.023**	**-4.947.805**	**-5.040.013**
11		außerordentliche Erträge	52.013	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-16.297	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**35.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.819.881**	**0**	**-5.287.023**	**-5.137.023**	**-4.947.805**	**-5.040.013**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A20-11 **Stadtkämmerei - Innere Verwaltung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A20-11 **Stadtkämmerei-Innere Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-801.064	0	-801.064	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**-801.064**	**0**	**-801.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**-801.064**	**0**	**-801.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A205 Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.06	EB IT-Dienstleistungen Dresden
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.5.3.01	Covid-19 Zoo Dresden GmbH
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden
		10.100.26.3.0.01	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.3.01	Covid-19 Heinrich-Schütz-Konservatorium
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden
31-35	Soziale Hilfen	10.100.31.5.0.03	Cultus gGmbH der Landeshauptstadt Dresden
36	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen
41	Gesundheitsdienste	10.100.41.1.0.03	EB Städtisches Klinikum Dresden
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.74.1.0.02	Covid-19 Städtisches Klinikum
42	Sportförderung	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH
52	Bau- und Grundstücksordnung	10.100.52.2.0.03	WiD Wohnen in Dresden
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.1.0.01	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH
		10.100.53.5.0.01	Technische Werke Dresden GmbH
		10.100.53.8.0.02	EB Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	10.100.55.3.0.02	EB Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.1.0.03	Nanoelektronik-Zentrum
		10.100.57.1.0.04	Technologie-Zentrum Dresden GmbH
		10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.7.3.02	Covid-19 Messe Dresden GmbH
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.3.0.04	Schönfeld-Weißiger Verwaltungsgesellschaft mbH (bis 2020)
		10.100.57.3.0.05	Mitteldeutsche Flughafen AG
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.7.3.03	Covid-19 Mitteldeutsche Flughafen AG
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.3.0.06	Sachsen-Finanzgruppe
		10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.74.2.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Sportförderung (bis 2020)

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.979.328	0	12.031.347	12.031.347	13.800.663	12.695.638
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	12.979.328	0	12.031.347	12.031.347	13.800.663	12.695.638
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	386.328	0	343.000	14.863.000	3.345.000	345.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.057.291	0	1.190.450	1.190.450	1.157.950	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**14.422.946**	**0**	**13.564.797**	**28.084.797**	**18.303.613**	**13.040.638**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	-2.400	-2.400	0	0
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-122.300.804	0	-132.870.402	-144.066.402	-137.311.668	-138.663.214
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.393.026	0	-19.317.702	-19.317.702	-17.396.568	-18.383.914
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-122.300.804**	**0**	**-132.872.802**	**-144.068.802**	**-137.311.668**	**-138.663.214**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-107.877.857**	**0**	**-119.308.005**	**-115.984.005**	**-119.008.055**	**-125.622.576**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-107.877.857**	**0**	**-119.308.005**	**-115.984.005**	**-119.008.055**	**-125.622.576**
11		außerordentliche Erträge	10.397.904	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1.982.840	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**8.415.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-99.462.794**	**0**	**-119.308.005**	**-115.984.005**	**-119.008.055**	**-125.622.576**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.36.5.0.01 **EB Kindertageseinrichtungen**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszwecks nach Satzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	12.824.583	0	11.876.605	11.876.605	13.470.287	12.475.632
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**12.824.583**	**0**	**11.876.605**	**11.876.605**	**13.470.287**	**12.475.632**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	-2.400	-2.400	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-98.309.564	0	-106.210.030	-106.210.030	-102.331.049	-108.611.143
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-13.257.624	0	-15.308.230	-15.308.230	-14.078.049	-14.891.143
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-98.309.564**	**0**	**-106.212.430**	**-106.212.430**	**-102.331.049**	**-108.611.143**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-85.484.981**	**0**	**-94.335.825**	**-94.335.825**	**-88.860.762**	**-96.135.511**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-85.484.981	0	-94.335.825	-94.335.825	-88.860.762	-96.135.511
13	=	anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	=	anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-85.484.981	0	-94.335.825	-94.335.825	-88.860.762	-96.135.511

Für die Jahre 2021 und 2022 werden 27.145 beziehungsweise 27.115 zu betreuende Kinder in den Einrichtungen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden erwartet. Der von der Landeshauptstadt Dresden auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zu zahlende Verlustausgleich wird zur Finanzierung der laufenden Betriebsführung des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden eingesetzt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.36.5.0.01 **EB Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P343	Anzahl betreuter Kinder (ST)	27.079,00	27.430,00	27.145,00	27.115,00

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.41.1.0.03 **EB Städtisches Klinikum Dresden**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Feststellung, Heilung, Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen, Geburtshilfe und bei Bedarf Unterbringung und Verpflegung der zu versorgenden Personen
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	84.157	0	84.153	84.153	265.670	220.006
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**84.157**	**0**	**84.153**	**84.153**	**265.670**	**220.006**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-159.157	0	-1.030.821	-11.867.821	-9.873.740	-5.552.614
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-159.157	0	-1.030.821	-1.030.821	-373.740	-910.614
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-159.157**	**0**	**-1.030.821**	**-11.867.821**	**-9.873.740**	**-5.552.614**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-75.000**	**0**	**-946.668**	**-11.783.668**	**-9.608.070**	**-5.332.608**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-75.000**	**0**	**-946.668**	**-11.783.668**	**-9.608.070**	**-5.332.608**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-75.000	0	-946.668	-11.783.668	-9.608.070	-5.332.608

Der Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden erzielte in 2019 einen Jahresfehlbetrag. Gemäß Auflage der Landesdirektion Sachsen aus dem Bescheid vom 12. Dezember 2019 ist der mit dem Jahresabschluss 2019 festgestellte (zahlungswirksame) Jahresverlust im Jahr 2021 durch Transferleistungen aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Dresden auszugleichen.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.41.1.0.03 **EB Städtisches Klinikum Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P344	Anzahl Behandlungsfälle (ST)	59.472,00	65.640,00	49.850,00	50.350,00

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.42.4.1.01 **EB Sportstätten Dresden**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Betreibung sowie Unterhaltung der Sportstätten und Campingplätze der Landeshauptstadt Dresden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	70.588	0	70.589	70.589	64.706	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**70.588**	**0**	**70.589**	**70.589**	**64.706**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-14.471.886	0	-16.168.554	-16.349.554	-15.309.751	-15.072.130
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.905.688	0	-2.907.654	-2.907.654	-2.872.701	-2.510.080
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-14.471.886**	**0**	**-16.168.554**	**-16.349.554**	**-15.309.751**	**-15.072.130**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-14.401.298**	**0**	**-16.097.965**	**-16.278.965**	**-15.245.045**	**-15.072.130**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-14.401.298**	**0**	**-16.097.965**	**-16.278.965**	**-15.245.045**	**-15.072.130**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-14.401.298	0	-16.097.965	-16.278.965	-15.245.045	-15.072.130

Der durch die Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden gezahlte Verlustausgleich dient der stetigen Optimierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Weiterhin sind in den Transferaufwendungen die Zuschüsse für die Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH gemäß Baukonzessionsvertrag und Betreibungskostenzuschüsse für die Galopprennbahn und die Sportgemeinschaft Weißig eingestellt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.42.4.1.01 **EB Sportstätten Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P345	Anzahl der Sportstätten (ST)	98,00	98,00	99,00	99,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70205069	EB SFBD - Friedhof
70205070	EB Kita - Investitionen
70205072	EB Sport - Investitionen
70205073	Zoo Dresden GmbH
70205084	EB Kita - Finanzanlagen
70205085	EB Sport - Finanzanlagen
70205090	Kommunale Immobilien Dresden GmbH&Co.KG
70205094	NanoelektronikZentrumDresden GmbH
70205095	EB Sport - JHW 2013
70205097	EB IT - Finanzanlagen
70205098	WiD Wohnen in Dresden GmbH&Co.KG
70205099	EB Städtisches Klinikum Dresden
70205100	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-12.652.882	-13.753.599	-4.000.000	-24.140.557	-2.664.985	-2.213.935	-1.363.200	-5.000.000	-6.000.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.645.719	-33.008.468	-15.490.000	-46.769.178	-32.213.300	-18.610.000	-16.740.000	-19.922.000	-40.900.000
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-22.298.601**	**-46.762.067**	**-19.490.000**	**-70.909.735**	**-34.878.285**	**-20.823.935**	**-18.103.200**	**-24.922.000**	**-46.900.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-22.298.601**	**-46.762.067**	**-19.490.000**	**-70.909.735**	**-34.878.285**	**-20.823.935**	**-18.103.200**	**-24.922.000**	**-46.900.000**

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205069: EB SFBD - Friedhof													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-12.800	0	0	-9.210	0	0	0	0	0	0	0	-22.671	-22.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-12.800**	**0**	**0**	**-9.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.671**	**-22.671**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-12.800**	**0**	**0**	**-9.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.671**	**-22.671**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205070: EB Kita - Investitionen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.683.825	-1.683.825
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-7.880.102	-18.979.973	-6.900.000	-24.833.973	-22.096.000	-12.400.000	-21.930.000 davon für: 2022 -10.900.000 2023 -11.030.000 2024 0 2025 0 2026 0	-11.030.000	-3.900.000	-3.900.000	0	-166.897.199	-220.223.199
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.880.102**	**-18.979.973**	**-6.900.000**	**-24.833.973**	**-22.096.000**	**-12.400.000**	**-21.930.000**	**-11.030.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**	**0**	**-168.581.024**	**-221.907.024**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.880.102**	**-18.979.973**	**-6.900.000**	**-24.833.973**	**-22.096.000**	**-12.400.000**	**-21.930.000**	**-11.030.000**	**-3.900.000**	**-3.900.000**	**0**	**-168.581.024**	**-221.907.024**

Die investiven Zuweisungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen werden insbesondere zur Bestandssicherung von Kindertageseinrichtungen eingesetzt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205072: EB Sport - Investitionen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-367.979	-367.979
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	55.543	-7.106.100	-2.990.000	-9.403.600	-4.117.300	-1.210.000	-13.000.000 davon für: 2022 0 2023 -500.000 2024 -6.000.000 2025 -6.500.000 2026 0	-1.210.000	-8.522.000	-8.500.000	0	-38.307.562	-61.866.862
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**55.543**	**-7.106.100**	**-2.990.000**	**-9.403.600**	**-4.117.300**	**-1.210.000**	**-13.000.000**	**-1.210.000**	**-8.522.000**	**-8.500.000**	**0**	**-38.675.541**	**-62.234.841**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**55.543**	**-7.106.100**	**-2.990.000**	**-9.403.600**	**-4.117.300**	**-1.210.000**	**-13.000.000**	**-1.210.000**	**-8.522.000**	**-8.500.000**	**0**	**-38.675.541**	**-62.234.841**

Der Eigenbetrieb Sportstätten Dresden erhält von der Landeshauptstadt Dresden jährlich eine Zuweisung zur Finanzierung der investiven Maßnahmen an Sportanlagen des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden. Zudem wurden Mittel für das Sanierungs- und Erweiterungsvorhaben Margon-Arena in 2021 eingestellt. Mit Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden zur Haushaltsatzung 2021/2022 wurde dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden eine Kreditermächtigung in Höhe von 30.000 TEUR zur Finanzierung der Maßnahme Aus- und Umbau des Heinz-Steyer-Stadions bestätigt, was entsprechend geringere städtische Zuweisungen erforderlich macht. Die Verpflichtungsermächtigungen und die hierfür im Finanzplan vorgesehenen Mittel betreffen die Sanierung, den Umbau und die Nutzungserweiterung der Margon-Arena gemäß Beschluss zu V0303/20.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205073: Zoo Dresden GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-200.000	-560.235	-1.000.000	-1.560.235	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000 davon für: 2022 -1.000.000 2023 -1.000.000 2024 0 2025 0 2026 0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-13.341.568	-18.341.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-200.000**	**-560.235**	**-1.000.000**	**-1.560.235**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-13.341.568**	**-18.341.568**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-200.000**	**-560.235**	**-1.000.000**	**-1.560.235**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-13.341.568**	**-18.341.568**

Die investiven Zuschüsse 2021 und 2022 an die Zoo Dresden GmbH sollen für den Neubau des Orang-Utan-Hauses verwendet werden.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der Zoo Dresden GmbH in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205084: EB Kita - Finanzanlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.206.532	-2.206.532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.206.532**	**-2.206.532**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.206.532**	**-2.206.532**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205085: EB Sport - Finanzanlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-28.972	-4.001	0	-27.759	0	0	0	0	0	0	0	-475.421	-475.421
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-28.972**	**-4.001**	**0**	**-27.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.421**	**-475.421**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-28.972**	**-4.001**	**0**	**-27.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.421**	**-475.421**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205090: Kommunale Immobilien Dresden GmbH&Co.KG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.470.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-164.239.976	-164.239.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.470.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.239.976**	**-164.239.976**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.470.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.239.976**	**-164.239.976**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205094: NanoelektronikZentrumDresden GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-324.000	-1.133.000	0	-1.133.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.407.000	-2.407.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-324.000**	**-1.133.000**	**0**	**-1.133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.407.000**	**-2.407.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-324.000**	**-1.133.000**	**0**	**-1.133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.407.000**	**-2.407.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205095: EB Sport - JHW 2013													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-287.395	0	-287.395	0	0	0	0	0	0	0	-455.383	-455.383
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-287.395**	**0**	**-287.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.383**	**-455.383**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-287.395**	**0**	**-287.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.383**	**-455.383**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205097: EB IT - Finanzanlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-1.315.937	-1.031.363	0	-1.394.563	-1.664.985	-1.213.935	-1.055.450 davon für: 2022 -692.250 2023 -363.200 2024 0 2025 0 2026 0	-363.200	0	0	0	-5.728.404	-8.970.524
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.315.937**	**-1.031.363**	**0**	**-1.394.563**	**-1.664.985**	**-1.213.935**	**-1.055.450**	**-363.200**	**0**	**0**	**0**	**-5.728.404**	**-8.970.524**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.315.937**	**-1.031.363**	**0**	**-1.394.563**	**-1.664.985**	**-1.213.935**	**-1.055.450**	**-363.200**	**0**	**0**	**0**	**-5.728.404**	**-8.970.524**

Die Eigenkapitalzuführungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden werden für Ersatzinvestitionen im Rahmen der ITK-Optimierung verwendet.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205098: WiD Wohnen in Dresden GmbH&Co.KG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-3.000.000	-11.000.000	-3.000.000	-20.000.000	0	0	0	0	-4.000.000	-5.000.000	0	-26.255.000	-35.255.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.000.000**	**-11.000.000**	**-3.000.000**	**-20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-26.255.000**	**-35.255.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.000.000**	**-11.000.000**	**-3.000.000**	**-20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-26.255.000**	**-35.255.000**

Die WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG erhält Mittel für den Aufbau des weiteren Wohnungsbestandes (inklusive Grundstücksankäufe).

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205099: EB Städtisches Klinikum Dresden													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-1.800.000	-6.600.000	-5.600.000	-12.200.000	-6.000.000	-5.000.000	-8.000.000 davon für: 2022 -5.000.000 2023 -3.000.000 2024 0 2025 0 2026 0	-4.500.000	-7.500.000	-28.500.000	0	-14.000.000	-65.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.800.000**	**-6.600.000**	**-5.600.000**	**-12.200.000**	**-6.000.000**	**-5.000.000**	**-8.000.000**	**-4.500.000**	**-7.500.000**	**-28.500.000**	**0**	**-14.000.000**	**-65.500.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.800.000**	**-6.600.000**	**-5.600.000**	**-12.200.000**	**-6.000.000**	**-5.000.000**	**-8.000.000**	**-4.500.000**	**-7.500.000**	**-28.500.000**	**0**	**-14.000.000**	**-65.500.000**

Die investiven Zuweisungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden werden zur Anteilsfinanzierung von förderfähigen Investitionsmaßnahmen und zur Finanzierung von nicht förderfähigen notwendigen Investitionsmaßnahmen eingesetzt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205100: EB Heinrich-Schütz-Konservatorium													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.800	-45.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.800**	**-45.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.800**	**-45.800**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A22-11 Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
		10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.278	0	857	857	690	691
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.278	0	857	857	690	691
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.103	0	11.000	11.000	11.000	11.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.576	0	24.500	24.500	24.500	24.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.720	0	137.550	137.550	137.550	137.550
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.709	0	0	0	5.300	5.300
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	5.910.638	0	8.008.250	8.008.250	8.008.250	8.008.250
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.090.023**	**0**	**8.182.157**	**8.182.157**	**8.187.290**	**8.187.291**
3.1		Personalaufwendungen	-9.253.361	0	-8.900.500	-8.900.500	-9.263.150	-9.442.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.039	0	-214.100	-214.100	-302.600	-312.600
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.376.375	0	-1.960.412	-1.960.412	-1.532.864	-1.529.280
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.734.690	0	-3.535.000	-3.535.000	-3.237.200	-3.235.300
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.007.266	0	-1.054.600	-1.054.600	-1.139.900	-1.145.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.598.731**	**0**	**-15.664.612**	**-15.664.612**	**-15.475.714**	**-15.665.230**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.508.708**	**0**	**-7.482.455**	**-7.482.455**	**-7.288.424**	**-7.477.939**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.659.994	0	-1.937.189	-1.937.189	-1.844.952	-1.769.342
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.659.994**	**0**	**-1.937.189**	**-1.937.189**	**-1.844.952**	**-1.769.342**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-11.168.702**	**0**	**-9.419.644**	**-9.419.644**	**-9.133.376**	**-9.247.281**
11		außerordentliche Erträge	2.350	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-2.947	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-11.169.299**	**0**	**-9.419.644**	**-9.419.644**	**-9.133.376**	**-9.247.281**

Die Erträge und Aufwendungen beinhalten die zur Aufgabenwahrnehmung des Steuer- und Stadtkassenamtes notwendigen Ansätze.

Die ordentlichen Erträge werden hauptsächlich im Bereich der Vollstreckung durch Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Verzugszinsen sowie Zinsen und anderen Nebenforderungen im Rahmen der Steuererhebung erzielt. Es werden Mehrerträge in den Jahren 2021 und 2022 von 6 TEUR prognostiziert.

Die Aufwendungen umfassen alle notwendigen Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter, Gerichts- und Vollstreckungskosten sowie Zinserstattungen, Aufwendungen für die Unterhaltung von Datenverarbeitungssoftware und Kosten für Aus- und Fortbildung zur Nachbesetzung von Stellen. Im Jahr 2021 werden Minderaufwendungen in Höhe von 222 TEUR und im Jahr 2022 in Höhe von 125 TEUR prognostiziert. Dabei ergeben sich höhere Aufwendungen insbesondere aus der laufenden Unterhaltung von DV-Software (Mehraufwand 2021: 70 TEUR, 2022: 80 TEUR) sowie höheren Bankgebühren (Mehraufwand 2021/2022 je 40 TEUR), denen jedoch durch voraussichtlich geringere Verzinsungen von Steuernachzahlungen Minderaufwendungen von 298 TEUR in 2021 bzw. 300 TEUR im Jahr 2022 gegenüberstehen.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A22-11 **Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.494	-7.150	-3.000	-10.150	-3.000	-3.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.494**	**-7.150**	**-3.000**	**-10.150**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.494**	**-7.150**	**-3.000**	**-10.150**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Die veranschlagten Auszahlungsmittel dienen der Anschaffung/Ersatzbeschaffung notwendiger Spezialausstattung und Sicherheitstechnik im Bereich der Barkassen, wie Gemischtnotenzähler und Echtheitsprüfer.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A26 Zentrales Vergabebüro

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VgV

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A26 **Zentrales Vergabebüro**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	578	0	352	352	584	292
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	578	0	352	352	584	292
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.417	0	250.000	250.000	239.600	239.600
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**209.995**	**0**	**250.352**	**250.352**	**240.184**	**239.892**
3.1		Personalaufwendungen	-1.316.507	0	-1.222.650	-1.222.650	-1.287.400	-1.338.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.982	0	-47.000	-47.000	-60.000	-60.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.832	0	-9.387	-9.387	-9.391	-10.417
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.296	0	-155.200	-155.200	-181.650	-183.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.516.617**	**0**	**-1.434.237**	**-1.434.237**	**-1.538.441**	**-1.591.717**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.306.622**	**0**	**-1.183.885**	**-1.183.885**	**-1.298.257**	**-1.351.825**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-22.232	0	-37.641	-37.641	-31.764	-16.899
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-22.232**	**0**	**-37.641**	**-37.641**	**-31.764**	**-16.899**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.328.854**	**0**	**-1.221.526**	**-1.221.526**	**-1.330.021**	**-1.368.724**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.328.854**	**0**	**-1.221.526**	**-1.221.526**	**-1.330.021**	**-1.368.724**

Die ordentlichen Erträge werden ausschließlich durch Erstattung von verbundenen Unternehmen und Betrieben erzielt und sind abhängig von erfolgten Ausschreibungen. Die Planung der Ansätze begründete sich auch durch die Änderung des Vergaberechts, welches nun die Ausschreibung von Konzessionen oberhalb des EU-Schwellenwertes fordert.

Die Aufwendungen umfassen alle notwendigen Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter, sowie auch für Software und andere Dienstleistungen durch Dritte.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A30 **Rechtsamt**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten
		10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.05	Covid-19 Versicherungen
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.01	JHW2013 Versicherungsleistungen Katastrophenfall (bis 2020)

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	334	0	271	271	421	332
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	334	0	271	271	421	332
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.636	0	25.000	25.000	20.000	20.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	140.032	0	88.000	88.000	100.000	100.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.989.082	0	2.832.250	2.832.250	3.020.000	3.120.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	614.237	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.762.323**	**0**	**2.945.521**	**2.945.521**	**3.140.421**	**3.240.332**
3.1		Personalaufwendungen	-3.589.257	0	-3.457.500	-3.457.500	-3.936.800	-3.981.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.586	0	-595.100	-595.100	-574.500	-574.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-13.920	0	-1.565	-1.565	-1.632	-1.550
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.024.205	0	-9.282.250	-9.282.250	-8.881.150	-9.153.850
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.192.968**	**0**	**-13.336.415**	**-13.336.415**	**-13.394.082**	**-13.711.850**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-8.430.645**	**0**	**-10.390.894**	**-10.390.894**	**-10.253.661**	**-10.471.518**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.701.239	0	6.334.413	6.334.413	6.123.414	6.358.219
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-240.527	0	-247.404	-247.404	-246.443	-246.581
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**5.460.713**	**0**	**6.087.009**	**6.087.009**	**5.876.971**	**6.111.638**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-2.969.933**	**0**	**-4.303.885**	**-4.303.885**	**-4.376.690**	**-4.359.880**
11		außerordentliche Erträge	93.994	0	0	150.000	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-975.990	0	-887.700	-1.033.896	-920.000	-960.000
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-881.996**	**0**	**-887.700**	**-883.896**	**-920.000**	**-960.000**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-3.851.929**	**0**	**-5.191.585**	**-5.187.781**	**-5.296.690**	**-5.319.880**

Das konsumtive Budget des Rechtsamtes beinhaltet im Wesentlichen die Produkte Rechtsangelegenheiten und Versicherungsleistungen.

Im Doppelhaushalt 2021/2022 sind ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 3.140 TEUR bzw. 3.240 TEUR veranschlagt, davon 90 TEUR im Produkt Rechtsangelegenheiten und 3.050 TEUR bzw. 3.150 TEUR im Produkt Versicherungsleistungen. Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr im Haushaltsjahr 2021 um 195 TEUR und 295 TEUR im Haushaltsjahr 2022.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, hier Erstattungen aus Widerspruchsgebühren, werden für 2021 und 2022 5 TEUR weniger Erträge geplant. Das Ergebnis 2019 belegt die rückläufige Entwicklung der Erträge aus Widerspruchsbescheiden zu denkmalschutzrechtlichen Bescheinigungen. Der Abarbeitungsstand ist weitestgehend erreicht.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich, im saldierten Planansatz, für beide Produkte um jeweils 12 TEUR. Entsprechend der Entwicklung der Ergebnisse aus Vorjahren war anteilig der Planansatz für die Erstattungen von Anwaltskosten um 28 TEUR zu mindern, hingegen der Ansatz für Erstattungen aus Versicherungsprämien um 40 TEUR zu erhöhen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden sich in den beiden kommenden Haushaltsjahren um 188 TEUR bzw. 288 TEUR erhöhen. Mehraufwendungen für diverse Versicherungen, im Produkt Versicherungsleistungen, führen zu höheren Umlagen gegenüber den Eigenbetrieben. Auf dieser Grundlage wurden die Planansätze für den Doppelhaushalt 2021/2022 anteilig um 200 TEUR bzw. 300 TEUR erhöht.

Im Produkt Rechtsangelegenheiten werden hingegen Mindererträge in Höhe von 12 TEUR je Planjahr zu erwarten sein. Hier wurden die Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben, für Rechtsberatungs- und Klagevertretungsleistungen, den strukturellen und personellen Veränderungen entsprechend angepasst. Dies führt zukünftig zu geminderten Kostenerstattungen.

Im Doppelhaushalt 2021/2022 sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 13.378 TEUR bzw. 13.667 TEUR veranschlagt, davon 4.618 TEUR bzw. 4.626 TEUR im Produkt Rechtsangelegenheiten und 8.613 TEUR bzw. 8.894 TEUR im Produkt Versicherungsleistungen.

Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres ergeben sich für 2021 Mehraufwendungen in Höhe von 40 TEUR und für 2022 in Höhe von 329 TEUR. Maßgeblich wirkt der Mehraufwand für Personalkosten saldiert mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, hier vor allem Minder- und Mehraufwand bei den Aufwendungen für Versicherungsprämien bzw. ein Minderaufwand bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Die zentral veranschlagten Personalaufwendungen für das Rechtsamt steigen für 2021 um 463 TEUR und für 2022 um 479 TEUR. Der Anstieg ist auf Tarifanpassungen, Verbeamtungen und strukturelle Änderungen sowie Bewertungsanpassungen zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden hingegen in beiden Planjahren um 21 TEUR minimiert. Grundlage bildeten vordergründig die Ergebnisse bei der Kfz-Versicherung im Produkt Versicherungsleistungen.

Ebenso gesenkt wurden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, saldiert für beide Produkte. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine Kürzung der Ansätze um 401 TEUR für 2021 und 128 TEUR für 2022 vorgenommen.

Anteilig wurde mit 363 TEUR der Aufwand bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten im Produkt Rechtsberatung für beide Planjahre gesenkt. Im Hinblick auf das

Ergebnis des letzten Jahres sowie unter Beachtung der aktuellen Entwicklung, war eine Anpassung des Planwertes notwendig. Die Sachverständigen- und Gerichtskosten unterliegen ständigen Schwankungen und sind somit regelmäßig neu zu bewerten. Grundlage bilden der Streitwert, die Anzahl eingehender Klagen und der Umfang von Mandatierungen.

Auf die Prämienzahlungen in den einzelnen Versicherungssparten im Produkt Versicherungsleistungen entfällt anteilig für 2021 ein Minderaufwand in Höhe von 28 TEUR. Demgegenüber wurde für 2022 ein Mehraufwand in Höhe von 246 TEUR prognostiziert. In die Hochrechnung für die Planansätze 2021/2022 wurde einbezogen, das Jahresergebnis 2019, die zu erwartenden Zahlungen für 2020 und die bereits durch den Versicherer angezeigten zukünftig steigenden Prämienzahlungen für die Gebäudeversicherung und die Haftpflichtversicherung. Ursächlich hierfür ist der werthaltige Gebäudebestand, zuzüglich die neu abgeschlossene Leitungswasserversicherung in Höhe von 200 TEUR.

Grundlage für die internen Leistungsverrechnungen des Produktes Versicherungsleistungen bilden die aktuell vorliegenden Versicherungspolicen. Die anteilig an die Ämter zu verrechnenden Leistungen werden durch das Fachamt mittels diverser Multiplikatoren wie Personal, Fahrzeuge, Gebäude und Instrumente/Technik errechnet. Infolge der zu erwartenden Prämienzahlungen in den einzelnen Versicherungssparten ist auch mit entsprechenden internen Verrechnungsleistungen zu rechnen.

Der Planansatz für außerordentliche Aufwendungen und für Schadenersatzleistungen wurde vorsorglich für beide Haushaltsjahre erhöht. Die in den letzten Jahren stetig steigenden Aufwendungen für Sturm- und Wasserschäden sowie Sachbeschädigungen belegen diese Notwendigkeit.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 **Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht**
A30 **Rechtsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **THH GB Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.260	-1.450	0	-5.254	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-10.260**	**-1.450**	**0**	**-5.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-10.260**	**-1.450**	**0**	**-5.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Geschäftsbereich Bildung und Jugend

GBL2	Geschäftsbereichsleitung 2
A40	Schulverwaltungsamt
A51	Jugendamt
A58	Amt für Kindertagesbetreuung

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.488.568	0	83.195.376	91.776.600	95.696.849	97.663.462	99.951.450	104.730.500	106.244.100
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	16.720.523	0	15.744.476	15.744.476	18.807.299	20.476.612	21.264.600	24.543.650	24.557.250
1.3	+	sonstige Transfererträge	5.391.724	0	6.583.800	6.583.800	6.282.600	6.411.100	6.411.100	6.411.100	6.411.100
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.121.511	0	6.635.450	6.635.450	6.492.400	6.988.400	7.288.400	7.288.400	7.588.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.820.168	0	10.840.300	10.840.300	11.651.300	11.878.350	11.878.350	11.878.350	11.878.350
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.788.364	0	25.822.700	25.822.700	21.844.850	22.442.600	22.442.600	22.442.600	22.442.600
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	668.085	0	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**133.278.420**	**0**	**133.081.026**	**141.662.250**	**141.971.499**	**145.387.412**	**147.975.400**	**152.754.450**	**154.568.050**
3.1		Personalaufwendungen	-45.830.646	0	-46.752.800	-46.752.800	-48.669.000	-50.169.150	-48.796.450	-49.351.050	-49.655.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.055.296	0	-71.010.600	-70.997.123	-70.944.200	-70.995.350	-71.995.350	-71.995.350	-71.995.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-39.187.964	0	-44.642.577	-44.642.577	-40.034.808	-45.311.686	-48.951.300	-52.627.950	-53.416.050
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-298.368.820	0	-311.526.250	-320.110.191	-316.263.871	-323.189.271	-320.275.300	-320.275.300	-318.525.300
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.880	0	0	0	-67.371	-67.371	-88.400	-88.400	-88.400
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.833.595	0	-25.347.350	-25.347.350	-23.577.350	-23.894.950	-24.413.550	-24.413.550	-24.413.550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-472.276.322**	**0**	**-499.279.577**	**-507.850.041**	**-499.489.229**	**-513.560.407**	**-514.431.950**	**-518.663.200**	**-518.005.250**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-338.997.901**	**0**	**-366.198.551**	**-366.187.791**	**-357.517.730**	**-368.172.995**	**-366.456.550**	**-365.908.750**	**-363.437.200**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-19.242.381	0	-18.586.398	-18.586.398	-19.217.097	-19.437.181	-19.500.000	-19.500.000	-19.500.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-19.242.381**	**0**	**-18.586.398**	**-18.586.398**	**-19.217.097**	**-19.437.181**	**-19.500.000**	**-19.500.000**	**-19.500.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-358.240.282**	**0**	**-384.784.950**	**-384.774.190**	**-376.734.827**	**-387.610.176**	**-385.956.550**	**-385.408.750**	**-382.937.200**
11	außerordentliche Erträge	214.491	0	25.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	außerordentliche Aufwendungen	-400.730	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-186.239**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-358.426.522**	**0**	**-384.804.950**	**-384.794.190**	**-376.744.827**	**-387.620.176**	**-385.966.550**	**-385.418.750**	**-382.947.200**

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.206.361	77.002.639	28.256.050	105.317.739	43.257.000	45.264.100	19.955.000	21.000.000	10.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.505	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	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**40.222.866**	**77.002.639**	**28.256.050**	**105.317.739**	**43.257.000**	**45.264.100**	**19.955.000**	**21.000.000**	**10.000.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-152.682	-598.464	-301.500	-899.964	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-8.534	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.019.764	-97.859.966	-95.112.300	-152.508.625	-115.716.600	-114.929.500	-87.967.300	-89.885.550	-102.799.600

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.135.910	-4.056.216	-8.997.500	-13.224.276	-13.991.750	-10.948.700	-7.378.350	-7.979.050	-5.000.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-388.597	-377.438	0	-377.438	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-120.705.487**	**-103.072.084**	**-104.411.300**	**-167.190.303**	**-129.708.350**	**-125.878.200**	**-95.345.650**	**-97.864.600**	**-107.799.600**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-80.482.621**	**-26.069.445**	**-76.155.250**	**-61.872.564**	**-86.451.350**	**-80.614.100**	**-75.390.650**	**-76.864.600**	**-97.799.600**

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung und Jugend**
GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung 2

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	171.040	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**171.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-995.973	0	-1.047.850	-1.047.850	-1.108.700	-1.132.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.702	0	-14.000	-14.000	-8.350	-8.350
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-599	0	-3.362	-3.362	-1.432	-3.099
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.903	0	-46.500	-46.500	-50.900	-50.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.060.177**	**0**	**-1.111.712**	**-1.111.712**	**-1.169.382**	**-1.194.149**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-889.137**	**0**	**-1.111.712**	**-1.111.712**	**-1.169.382**	**-1.194.149**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-110.486	0	-91.483	-91.483	-122.058	-122.093
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-110.486**	**0**	**-91.483**	**-91.483**	**-122.058**	**-122.093**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-999.622**	**0**	**-1.203.195**	**-1.203.195**	**-1.291.440**	**-1.316.242**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-999.622**	**0**	**-1.203.195**	**-1.203.195**	**-1.291.440**	**-1.316.242**

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung und Jugend**
GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt GB Bildung und Jugend
A40 Schulverwaltungsamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.1.1.01	Covid-19 Grundschulen
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.21.5.2.01	Oberschulen in freier Trägerschaft
		10.100.21.5.3.01	Abendoberschulen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.1.5.01	Covid-19 Oberschulen
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft
		10.100.21.7.3.01	Abendgymnasien
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.1.7.01	Covid-19 Gymnasien
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte
		10.100.22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte
		10.100.22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte
		10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung
		10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen
		10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschulen
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.2.1.01	Covid-19 Förderschulen
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.23.1.1.01	Berufliche Schulzentren in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.23.1.2.01	Berufliche Schulzentren in freier Trägerschaft
		10.100.23.1.3.01	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.23.1.4.01	Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.3.1.01	Covid-19 Berufsschulen
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.4.1.01	Covid-19 Schülerbeförderung
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.24.3.0.01	Sonstige schulische Aufgaben
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.4.3.01	Covid-19 sonstige schulische Aufgaben
		10.100.72.1.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Schulen (bis 2020)
		10.100.72.1.0.02	Covid-19 Schulen allgemein

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A40 **Schulverwaltungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.415.199	0	17.331.468	17.331.468	20.337.751	21.482.460
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	16.714.911	0	15.741.218	15.741.218	18.801.551	20.471.460
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.217	0	16.000	16.000	13.350	13.350
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.806.460	0	10.840.300	10.840.300	11.651.300	11.878.350
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756.825	0	2.299.300	2.299.300	3.675.800	3.771.200
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	206.508	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**34.198.209**	**0**	**30.487.068**	**30.487.068**	**35.678.201**	**37.145.360**
3.1		Personalaufwendungen	-15.431.975	0	-15.422.450	-15.422.450	-16.626.700	-17.159.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.299.557	0	-69.330.750	-69.319.990	-69.642.450	-69.665.800
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-38.612.281	0	-43.776.236	-43.776.236	-39.354.452	-44.546.542
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-898.494	0	-796.500	-796.500	-819.900	-819.900
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.325.423	0	-5.363.550	-5.363.550	-4.350.650	-4.292.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-126.567.731**	**0**	**-134.689.486**	**-134.678.726**	**-130.794.152**	**-136.484.192**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-92.369.522**	**0**	**-104.202.418**	**-104.191.658**	**-95.115.951**	**-99.338.832**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-15.499.658	0	-15.627.424	-15.627.424	-17.187.676	-17.404.703
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-15.499.658**	**0**	**-15.627.424**	**-15.627.424**	**-17.187.676**	**-17.404.703**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-107.869.179**	**0**	**-119.829.842**	**-119.819.082**	**-112.303.626**	**-116.743.535**
11		außerordentliche Erträge	209.657	0	25.000	25.000	35.000	35.000
12		außerordentliche Aufwendungen	-399.014	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-189.357**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-108.058.537**	**0**	**-119.849.842**	**-119.839.082**	**-112.313.626**	**-116.753.535**

Die Landeshauptstadt Dresden hat entsprechend § 21 Abs. 1 des Schulgesetzes des Freistaates Sachsen (SächsSchulG) als Träger der öffentlichen Schulen die sächlichen Kosten der Schulen zu tragen. Der § 23 SächsSchulG regelt die Aufgaben des Schulträgers. Auf dieser Grundlage erfolgte die Planung der Erträge und Aufwendungen für 65.595 Schüler in 148 Schulen im Jahr 2021 und für 66.983 Schüler in 148 Schulen im Jahr 2022 im Produktbereich Schulträgeraufgaben 21 bis 24 entsprechend des Produktkataloges der Landeshauptstadt Dresden.

Im Ergebnishaushalt des Schulverwaltungsamtes ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen (ohne aufgelöste Sonderposten) gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2020 eine Ertragssteigerung. Diese setzt sich im Wesentlichen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Freistaates Sachsen für die Ganztagesbetreuung an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen sowie aus den privatrechtliche Leistungsentgelten aus Vermietungen und Verpachtungen von Schulräumen (insbesondere für die Hortbetreuung an Grundschulen) und Schulsporthallen zusammen und stellt eine Anpassung des Planansatzes an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre dar.

Das Ziel des im Haushalt enthaltenen Instandhaltungsbudgets (12.860 TEUR in 2021 und 12.320 TEUR in 2022), welches die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Räumen und der zu den Gebäuden gehörenden Außenanlagen für alle Schularten enthält, liegt in der wertmäßigen Erhaltung, aber auch in der Instandsetzung der Gebäudesubstanzen und sonstigen Schulbereichen zum Abbau des konsumtiven Sanierungsstaus. Hinzu kommen Aufwendungen für die Umsetzung der Trinkwasserverordnung in allen nachgeordneten Einrichtungen sowie für die Einleitung von Sofortmaßnahmen, wenn Forderungen in den Begehungsprotokollen der Unfallkasse Sachsen, Bauaufsicht oder des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz gestellt werden. Die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht fordert neben Wartungen und Prüfungen durch Wartungsfirmen auch eine weitere Prüfung durch einen Sachverständigen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit erheblichen Preissteigerungen bei der Durchführung von Maßnahmen zu rechnen.

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen wurde ein höherer Aufwand beim Schulbudget (insbesondere für Lern- und Lehrmittel) geplant. Die neuen bzw. erweiterten Schulstandorte sowie die regelmäßigen Preisanpassungen (teilweise aufgrund von neuen Ausschreibungen) bei allen Schulen bedingen die Planung von höheren Betriebskosten und Gebäudereinigungskosten. Die zu erwartenden Kosten für den Betrieb der beabsichtigten Schulgründungen (151. Oberschule und Gymnasium Johannstadt) wurden in diesen Positionen ebenfalls berücksichtigt.

Entsprechend der Mitteilung der Dresdner Bäder GmbH wurden Preisanpassungen für die Hallenmieten zur Durchführung des Schulschwimmunterrichts ab dem Haushaltsjahr 2021 eingeplant. Gegenüber den Vorjahresveranschlagungen wurden die Nutzungsgebühren für die Sporthallen und -freianlagen vom Eigenbetrieb Sportstätten Dresden den Raummieten zugeordnet, da die Mieten für die Schulschwimmhallen an die Dresdner Bäder GmbH ebenfalls in den Mietaufwendungen enthalten sind.

Im Jahr 2019 wurden der Landeshauptstadt Dresden erstmals Fördermittel für das Haus der Athleten (Sportinternat) gewährt, welche vom Olympiastützpunkt Sachsen e. V. ausgereicht werden. Diese Fördermittel, einschließlich der damit verbundenen Aufwendungen, wurden in den Jahren 2021 und 2022 eingeplant. Entsprechend der Inklusionszuweisungsverordnung vom 13. Mai 2019 unterstützt das Sächsische Staatministerium für Kultus den inklusiven Unterricht an Grund- und Oberschulen, an Gymnasien sowie an Beruflichen Schulzentren durch Sachausstattung. Diese Fördermittel, einschließlich der damit verbundenen Aufwendungen, wurden in den Jahren 2021 und 2022 ebenfalls berücksichtigt. Bei der Planung der Honorare und Sachausgaben für die Ganztagsbetreuung entsprechend Sächsischer Ganztagsangebotsverordnung vom 17. Januar 2017 wurde von einem Zuwachs von drei antragstellenden Schulen pro Jahr ausgegangen. Dabei wurden die Schülerpauschale und die Zusatzpauschale analog des Schuljahres 2019/2020 angesetzt.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für das Schulverwaltungsamt für 2021 in Höhe von 500 TEUR und für 2022 in Höhe von 1.000 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für die Einführung eines Bildungstickets zur Verfügung gestellt.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.1.1.01 **Grundschulen in öffentl. Trägerschaft**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an Grundschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	6.108.861	0	5.211.638	5.211.638	5.706.587	5.410.346
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	81	0	0	0	100	100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	9.304.450	0	8.476.950	8.476.950	9.451.450	9.626.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	887.427	0	724.400	1.204.666	1.745.000	1.764.550
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	53.946	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**16.354.765**	**0**	**14.412.988**	**14.893.254**	**16.903.137**	**16.801.496**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.905.747	0	-3.849.600	-4.329.866	-4.550.000	-4.644.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.827.832	0	-19.807.850	-19.882.850	-19.391.300	-18.108.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-13.935.740	0	-15.150.625	-15.150.625	-11.819.598	-13.322.993
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-93.905	0	-98.200	-98.200	-120.000	-120.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-613.149	0	-470.700	-470.700	-235.300	-210.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-38.376.374**	**0**	**-39.376.975**	**-39.932.241**	**-36.116.198**	**-36.405.793**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-22.021.609**	**0**	**-24.963.988**	**-25.038.988**	**-19.213.062**	**-19.604.297**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-5.533.528	0	-5.189.750	-5.189.750	-5.701.949	-5.751.754
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-5.533.528**	**0**	**-5.189.750**	**-5.189.750**	**-5.701.949**	**-5.751.754**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-27.555.137**	**0**	**-30.153.737**	**-30.228.737**	**-24.915.011**	**-25.356.051**
11	außerordentliche Erträge	EUR	22.490	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-116.558	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-94.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-27.649.205**	**0**	**-30.153.737**	**-30.228.737**	**-24.915.011**	**-25.356.051**

Die gestiegenen Planerträge resultieren hauptsächlich aus den Vermietungen kommunaler Schulgebäude für die Hortbetreuung der Schülerinnen und Schüler durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen sowie von Schulsporthallen und Nebeneinrichtungen einschließlich der Betriebskostenabrechnungen. Der Plan wird an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Die Erträge aus den pauschalierten zweckgebundenen Zuweisungen vom Land im Bereich Ganztagsangebote auf Grundlage der Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung stellen die zweite Säule der erhöhten Erträge dar.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen zur Kompensation des Sanierungsrückstaus an den Dresdner Grundschulen veranschlagt (u. a. Grundschule Cossebaude, Erneuerung der Sportfreiflächen der 96. Grundschule und 139. Grundschule, Pflege der Außenanlagen der neuen Schulstandorte u. a. 44. Grundschule). Der hohe technologische Standard bei neu errichteten Einrichtungen erfordert den Abschluss kostenintensiver Wartungsverträge (44. Grundschule und 84. Grundschule). Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Gewährleistungspflege bei neu errichteten Schulobjekten (84. Grundschule und 147. Grundschule) ist eine Übernahme dieser Objekte in die Dauerpflege und damit einhergehender Aufwand zu planen.

Für die Fenster- und Fassadensanierung der 71. Grundschule ist im Jahr 2021 eine Unterhaltungsmaßnahme mit einem Volumen in Höhe von 1.061 TEUR geplant. Dem gegenüber stehen Zuwendungen in Höhe von 540 TEUR.

In den Grundschulen wurden Honorare in Höhe von 1.216 TEUR (2021) bzw. 1.230 TEUR (2022) und Sachkosten für Ganztagesangebote in Höhe von 524 TEUR (2021)

bzw. 530 TEUR (2022) geplant. Die Finanzierung ist durch Fördermittel des Freistaates Sachsen gesichert.

Die Aufwendungen für angemietete Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes enthalten u. a. folgende Positionen: Miete für mobile Raumeinheiten (12. Grundschule 120 TEUR, 19. Grundschule 336 TEUR), Nutzungsverträge mit der Dresdner Bäder GmbH zur Durchführung des Schulschwimmens in Höhe von 381 TEUR (2021) und 407 TEUR (2022), Nutzung der Sporthallen und -freianlagen vom Eigenbetrieb Sportstätten 200 TEUR in den Jahren 2021 und 2022.

Bei der Planung der Betriebskosten müssen die Inbetriebnahme neuer bzw. sanierter Schulstandorte und neuer Sporthallen, z. B. 16. Grundschule, 19. Grundschule, 26. Grundschule sowie die üblichen Tarifsteigerungen bei den Aufwendungen für Gebäudereinigung berücksichtigt werden.

Das Schulbudget der Grundschulen wurde auf Grundlage von 21.211 Schülern (2021) bzw. 21.382 Schülern (2022) und 73 Schulen (2021 und 2022) berechnet. Entsprechend Lernmittelverordnung § 2 Abs. 1 vom 19. Juni 2017 umfasst die Lernmittelfreiheit Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte, Druckwerke, Lesestoffe, Nachschlagewerke, Wörterbücher sowie Kopien in die Hand des Schülers. Für diese Aufwendungen wurde ein Richtwert in Höhe von 70 EUR pro Schüler angesetzt. Für Aufwuchs-Klassen steigt der Richtwert auf 150 EUR je Schüler. Bei der Ausstattung mit Lehrmitteln für den Unterricht wurde ein Richtwert in Höhe von 30 EUR pro Schüler sowie 18 EUR je Schüler mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) veranschlagt. Weitere Erhöhungen der Aufwendungen ergeben sich durch den stetigen Schüleraufwuchs.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.1.1.01 **Grundschulen in öffentl. Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	37,25	32,34	40,42	39,85
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	30,82	29,64	28,25	27,39
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	269,21	274,00	283,00	285,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	19.114,00	20.282,00	20.636,00	20.832,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	71,00	74,00	73,00	73,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	618.449,32	602.253,04	572.851,34	577.500,65
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.297,26	2.197,35	2.026,47	2.023,69

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.5.1.01 **Oberschulen in öffentl. Trägerschaft**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Oberschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an Oberschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.699.146	0	3.477.260	3.477.260	3.673.506	3.861.822
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.019	0	4.000	4.000	3.000	3.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	246.994	0	273.500	273.500	276.600	282.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	595.463	0	501.100	501.100	594.850	627.400
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.042	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.547.665**	**0**	**4.255.860**	**4.255.860**	**4.547.956**	**4.774.222**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.114.835	0	-2.082.200	-2.082.200	-2.173.000	-2.247.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-10.383.568	0	-12.426.500	-12.426.500	-11.257.600	-11.455.650
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.222.442	0	-7.116.596	-7.116.596	-8.494.037	-9.278.460
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-15.092	0	-7.600	-7.600	-35.000	-35.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-616.259	0	-361.000	-361.000	-133.600	-120.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-20.352.195**	**0**	**-21.993.896**	**-21.993.896**	**-22.093.237**	**-23.136.410**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-14.804.530**	**0**	**-17.738.036**	**-17.738.036**	**-17.545.280**	**-18.362.188**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.654.030	0	-3.034.062	-3.034.062	-3.388.543	-3.410.511
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-2.654.030**	**0**	**-3.034.062**	**-3.034.062**	**-3.388.543**	**-3.410.511**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-17.458.560**	**0**	**-20.772.099**	**-20.772.099**	**-20.933.823**	**-21.772.699**
11	außerordentliche Erträge	EUR	123.074	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-39.300	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**83.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-17.374.786**	**0**	**-20.772.099**	**-20.772.099**	**-20.933.823**	**-21.772.699**

Die geplanten Erträge beruhen im Wesentlichen auf der Planung pauschalierter zweckgebundener Zuweisungen vom Land im Bereich Ganztagsangebote und der Vermietungen von Schulsporthallen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind hohe Aufwendungen zur Kompensation des Sanierungsrückstaus an den Dresdner Oberschulen veranschlagt (u. a. 101. Oberschule, Erneuerung der Sportfreiflächen an der 9. Oberschule, 107. Oberschule und 116. Oberschule). Der hohe technologische Standard bei neu errichteten Einrichtungen erfordert den Abschluss kostenintensiver Wartungsverträge (u. a. Sporthalle 30. Oberschule). Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Gewährleistungspflege bei neu errichteten Schulobjekten (Schulcampus Pieschen und Schulcampus Tolkewitz) ist eine Übernahme dieser Objekte in die Dauerpflege und damit weiterer Aufwand zu planen.

In den Oberschulen wurden Honorare in Höhe von 404 TEUR (2021) bzw. 427 TEUR (2022) und Sachkosten für Ganztagesangebote in Höhe von 178 TEUR (2021) bzw. 188 TEUR (2022) geplant. Die Finanzierung ist durch Fördermittel des Freistaates Sachsen gesichert.

In den Aufwendungen für Mieten und Pachten für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes sind u. a. folgende Positionen pro Jahr enthalten: Miete für die mobile Raumeinheit für die 88. Oberschule 70 TEUR, Nutzungsgebühren für die Sportanlagen des Dresdner Sportclub 1898 e. V. und für die Sportoberschule 63 TEUR, für die Sporthalle der SG Weixdorf der Oberschule Weixdorf in Höhe von 92 TEUR, Nutzungsverträge mit der Dresdner Bäder GmbH zur

Durchführung des Schulschwimmens 63 TEUR (2021), 67 TEUR (2022) sowie die Nutzung Sporthallen und -freianlagen vom Eigenbetrieb Sportstätten Dresden 314 TEUR.

Bei der Planung der Betriebskosten müssen die Inbetriebnahme neuer bzw. sanierter Schulstandorte (46. Oberschule, 76. Oberschule) sowie die üblichen Tarifsteigerungen bei den Aufwendungen für Gebäudereinigung berücksichtigt werden.

Das Schulbudget der Oberschulen wurde auf Grundlage von 11.548 Schülern (2021) bzw. 11.914 Schülern (2022) und 29 Schulen (2021 und 2022) berechnet. Entsprechend Lernmittelverordnung § 2 Abs. 1 vom 19. Juni 2017 umfasst die Lernmittelfreiheit Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte, Druckwerke, Lesestoffe, Nachschlagewerke, Wörterbücher sowie Kopien für die Hand des Schülers. Für diese Aufwendungen wurde ein Richtwert in Höhe von 80 EUR pro Schüler angesetzt. Für Aufwuchs-Klassen steigt der Richtwert auf 210 EUR je Schüler. Bei der Ausstattung mit Lehrmitteln für den Unterricht wurde ein Richtwert in Höhe von 28 EUR pro Schüler sowie 18 EUR je Schüler mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) veranschlagt. Weitere Erhöhungen der Aufwendungen ergeben sich durch den stetigen Schüleraufwuchs.

In den Kennzahlen wird die Gründung der 151. Oberschule für das Schuljahr 2020/2021 sichtbar.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.5.1.01 **Oberschulen in öffentl. Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	24,11	17,00	17,85	17,98
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	16,15	16,65	17,21	17,25
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	385,93	375,00	389,00	402,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	10.420,00	10.881,00	11.278,00	11.644,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	27,00	29,00	29,00	29,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	852.082,40	863.033,06	878.682,05	915.411,08
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.207,89	2.300,15	2.259,42	2.279,88

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.7.1.01 **Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Gymnasien und Kollegs für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an gymnasialen Ausbildungsplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.871.084	0	4.759.774	4.759.774	6.325.796	6.584.768
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.036	0	5.000	5.000	4.000	4.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	519.463	0	497.900	497.900	535.750	547.200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	548.652	0	409.000	409.000	574.850	607.400
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	140.839	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**6.084.073**	**0**	**5.671.674**	**5.671.674**	**7.440.396**	**7.743.368**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.366.842	0	-2.153.000	-2.153.000	-2.315.450	-2.399.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-11.436.699	0	-12.940.500	-12.940.500	-12.072.000	-12.748.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-9.978.949	0	-13.469.401	-13.469.401	-11.848.775	-13.100.199
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-203.159	0	-178.500	-178.500	-290.000	-290.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-868.130	0	-620.600	-620.600	-256.300	-214.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-24.853.780**	**0**	**-29.362.001**	**-29.362.001**	**-26.782.525**	**-28.751.499**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-18.769.707**	**0**	**-23.690.327**	**-23.690.327**	**-19.342.129**	**-21.008.130**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-3.193.691	0	-3.892.666	-3.892.666	-4.287.082	-4.396.512
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-3.193.691**	**0**	**-3.892.666**	**-3.892.666**	**-4.287.082**	**-4.396.512**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-21.963.398**	**0**	**-27.582.993**	**-27.582.993**	**-23.629.211**	**-25.404.642**
11	außerordentliche Erträge	EUR	5.975	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-76.435	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-70.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-22.033.858**	**0**	**-27.582.993**	**-27.582.993**	**-23.629.211**	**-25.404.642**

Die Planerträge setzen sich aus den pauschalierten zweckgebundenen Zuweisungen vom Land im Bereich der Ganztagsangebote sowie aus den Vermietungen von Schulsporthallen zusammen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind hohe Aufwendungen zur Erneuerung der Sportfreiflächen (Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium, Pestalozzi-Gymnasium) veranschlagt. Der hohe technologische Standard bei neu errichteten Einrichtungen erfordert den Abschluss kostenintensiver Wartungsverträge (u. a. Gymnasium Plauen). Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Gewährleistungspflege bei neu errichteten Schulobjekten (Schulcampus Pieschen und Schulcampus Tolkewitz, Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden) ist eine Übernahme dieser Objekte in die Dauerpflege und damit weiterer Aufwand zu planen.

In den Gymnasien wurden Honorare in Höhe von 396 TEUR (2021) bzw. 419 TEUR (2022) und Sachkosten für Ganztagesangebote in Höhe von 178 TEUR (2021) bzw. 188 TEUR (2022) geplant. Die Finanzierung ist durch Fördermittel des Freistaates Sachsen gesichert.

In den Aufwendungen für Mieten und Pachten für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes sind u. a. folgende Positionen pro Jahr enthalten: Nutzungsvertrag für die Sporthalle vom SV Motor Mickten für das Pestalozzi-Gymnasium 70 TEUR, Nutzungsvertrag beim Dresdner Sportclub 1898 e. V. für das Sportschulzentrum 122 TEUR, Nutzungsverträge mit der Dresdner Bäder GmbH zur Durchführung des Schulschwimmens 138 TEUR (2021) und 147 TEUR (2022), Nutzung Sporthallen und -freianlagen vom Eigenbetrieb Sportstätten Dresden 360 TEUR.

Bei der Planung der Betriebskosten müssen die Inbetriebnahme neuer bzw. sanierter Schulstandorte (Gymnasium Klotzsche, Gymnasium Dreikönigschule Dresden, Gymnasium Plauen) sowie die üblichen Tarifsteigerungen bei den Aufwendungen für Gebäudereinigung berücksichtigt werden.

Das Schulbudget der Gymnasien wurde auf Grundlage von 16.013 Schülern (2021) bzw. 16.569 Schülern (2022) und 21 Schulen (2021 und 2022) berechnet. Entsprechend Lernmittelverordnung § 2 Abs. 1 vom 19. Juni 2017 umfasst die Lernmittelfreiheit Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte, Druckwerke, Lesestoffe, Nachschlagewerke, Wörterbücher sowie Kopien für die Hand des Schülers. Für diese Aufwendungen wurde ein Richtwert in Höhe von 96,20 EUR pro Schüler angesetzt. Für Aufwuchs-Klassen steigt der Richtwert auf 300 EUR je Schüler. Bei der Ausstattung mit Lehrmitteln für den Unterricht wurde ein Richtwert in Höhe von 20,50 EUR bis 26 EUR ja nach Schulgröße veranschlagt. Weitere Erhöhungen der Aufwendungen ergeben sich durch den stetigen Schüleraufwuchs.

In den Kennzahlen wird die Gründung des Gymnasiums Johannstadt für das Schuljahr 2020/2021 sichtbar.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.21.7.1.01 **Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	21,69	17,06	23,95	23,36
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	19,69	22,12	20,99	21,53
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	773,33	731,00	728,00	757,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	13.920,00	13.880,00	15.285,00	15.897,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	18,00	19,00	21,00	21,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.558.200,02	1.750.245,62	1.479.505,13	1.578.476,68
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.014,91	2.395,87	2.032,69	2.085,17

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.23.1.1.01 **BSZ in öffentlicher Trägerschaft**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Berufliche Schulzentren für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Infrastrukturangebots an Ausbildungsplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.784.656	0	1.623.970	1.623.970	2.078.346	2.302.316
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.152	0	4.000	4.000	3.100	3.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	295.062	0	263.450	263.450	121.650	122.950
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	8.463	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.091.333**	**0**	**1.891.420**	**1.891.420**	**2.203.096**	**2.428.366**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.418.611	0	-2.465.350	-2.465.350	-2.459.150	-2.573.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-7.292.741	0	-6.931.450	-6.890.690	-7.002.350	-7.430.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.055.189	0	-3.404.995	-3.404.995	-3.162.968	-4.348.319
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-92.002	0	-76.400	-76.400	-21.000	-21.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-298.682	0	-249.250	-249.250	-128.200	-196.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-13.157.226**	**0**	**-13.127.445**	**-13.086.685**	**-12.773.668**	**-14.570.569**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-11.065.892**	**0**	**-11.236.026**	**-11.195.266**	**-10.570.571**	**-12.142.203**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.020.950	0	-1.930.668	-1.930.668	-1.883.681	-1.910.355
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-2.020.950**	**0**	**-1.930.668**	**-1.930.668**	**-1.883.681**	**-1.910.355**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-13.086.843**	**0**	**-13.166.694**	**-13.125.934**	**-12.454.253**	**-14.052.558**
11	außerordentliche Erträge	EUR	19.249	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-43.132	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-23.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-13.110.726**	**0**	**-13.166.694**	**-13.125.934**	**-12.454.253**	**-14.052.558**

Die geplanten Erträge enthalten u. a. die Fördermittel des Freistaates Sachsen für die sozialpädagogische Betreuung an den beruflichen Schulzentren in Höhe von 430 TEUR im Jahr 2021 und in Höhe von 440 TEUR im Jahr 2022. Entsprechend Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über pauschalisierte Zuweisungen an die Träger der Beruflichen Schulzentren für den Einsatz von Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr (Berufsvorbereitungsjahrzuweisungsverordnung – BVJZueVO) vom 30. April 2019 wird die Zuweisung als Zuschuss zu den Personalkosten für eine im Berufsvorbereitungsjahr eingesetzte sozialpädagogische Fachkraft anteilig gewährt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen zur kontinuierlichen Instandhaltung und Instandsetzung an den Dresdner Berufsschulen enthalten. So begründet u. a. der flächendeckende Einbau von Brandmeldeanlagen und prüf- sowie wartungspflichtigen brandschutztechnischen Einrichtungen eine höhere Kostenplanung.

Die Aufwendungen für angemietete Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes enthält u. a. folgende Position pro Jahr: Miete für die Mobile Raumeinheit BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung 386 TEUR (Steigerung aufgrund der Erweiterung).

Bei der Planung der Betriebskosten müssen neben den üblichen Tarifsteigerungen auch die erhöhten Aufwendungen für die Gebäudereinigung berücksichtigt werden.

Entsprechend Lernmittelverordnung § 2 Abs. 1 vom 19. Juni 2017 umfasst die Lernmittelfreiheit Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte, Druckwerke, Lesestoffe,

Nachschlagewerke, Wörterbücher sowie Kopien für die Hand des Schülers. Aufgrund der Besonderheiten der einzelnen Berufsschulzentren werden die Budgets entsprechend der Zuarbeit der Schulen geplant. Grundlage hierfür bilden die Ist-Werte der vorangegangenen Jahre unter Berücksichtigung eingehender Anträge der Schulen.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.23.1.1.01 **BSZ in öffentlicher Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	13,78	12,56	15,03	14,73
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	10,65	10,02	9,90	10,71
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	1.428,00	1.507,00	1.535,00	1.564,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	12.852,00	13.565,00	13.817,00	14.073,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.686.464,02	1.673.123,68	1.628.594,33	1.831.213,82
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.181,00	1.110,07	1.060,82	1.171,10

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.24.1.0.01 **Schülerbeförderung**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Koordinierende Bereitstellung notwendiger Beförderungsmaßnahmen sowie Bereitstellung finanzieller Mittel für Schulwegefahrten bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger
Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Bereitstellung eines günstigen Beförderungsangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	9	0	9	9	18	14
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	574.987	0	510.000	510.000	575.000	585.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**574.997**	**0**	**510.009**	**510.009**	**575.018**	**585.014**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-371.416	0	-419.250	-419.250	-464.250	-487.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.391.439	0	-8.902.650	-8.902.650	-11.070.800	-10.454.150
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-37.484	0	-994	-994	-362	-244
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.940	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.810.279**	**0**	**-9.322.894**	**-9.322.894**	**-11.535.412**	**-10.941.394**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-8.235.282**	**0**	**-8.812.885**	**-8.812.885**	**-10.960.394**	**-10.356.380**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-30.596	0	-24.709	-24.709	-30.555	-31.220
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-30.596**	**0**	**-24.709**	**-24.709**	**-30.555**	**-31.220**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-8.265.878**	**0**	**-8.837.593**	**-8.837.593**	**-10.990.949**	**-10.387.600**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-10	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-8.265.888**	**0**	**-8.837.593**	**-8.837.593**	**-10.990.949**	**-10.387.600**

Die Erträge basieren auf der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 27. März 2014 (Veröffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 17/14 vom 25.04.14 und zuletzt geändert in Nr. 27-28/18 vom 12.07.18). Die Erträge beinhalten die Eigenanteile der Sorgerechtsinhaber gemäß § 11, 13, 16 der genannten Satzung.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung setzen sich u. a. aus den folgenden Positionen zusammen: vertraglich gebundene Fahrdienste 4.151 TEUR (2021) und 4.177 TEUR (2022), Aufwendungen für die Bereitstellung von Schulbussen bei Bauauslagerungen (u. a. für die 19. Grundschule, 26. Grundschule, 76. Oberschule, Gymnasium Dreikönigschule und Gymnasium Klotzsche) 1.027 TEUR (2021) und 634 TEUR (2022), Kostenerstattung für den öffentlichen Personennahverkehr für kommunale Schulen und alle Klassenstufen 3.361 TEUR (2021) und 3.035 TEUR (2022), Kostenerstattung für den öffentlichen Personennahverkehr für Schulen in Freier Trägerschaft und alle Klassenstufen 1.387 TEUR (2021) und 945 TEUR (2022).

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die Einführung eines Bildungstickets für 2021 in Höhe von 500 TEUR und für 2022 in Höhe von 1.000 TEUR bereitgestellt.

Die Kennzahlen zur Anzahl der Schülerbeförderungsbescheide spiegeln diesen Sachverhalt wider.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.24.1.0.01 **Schülerbeförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	6,50	5,46	4,97	5,33
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	6,21	6,22	7,81	7,13
13P262	Anz. Schülerbeförderungsbescheide ges. (ST)	17.579,00	21.140,00	18.850,00	20.900,00
13P263	Schülerbef.-Besch. vertragl.geb. Transp. (ST)	772,00	840,00	850,00	900,00
13P264	Schülerbef.-Besch. öffentlicher Transp. (ST)	11.717,00	12.900,00	13.000,00	14.000,00
13P266	Schülerbef.-Besch. in fr. Trägerschaft (ST)	3.999,00	5.700,00	5.000,00	6.000,00
14P059	Kosten je Bescheid (EURO)	502,92	442,18	613,58	525,01

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.24.3.0.01 **Sonstige schulische Aufgaben**

Verantwortlicher	Schulverwaltungsamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Schulträgeraufgaben durch Bereitstellung schulartenübergreifender Serviceleistungen; Schulnetzplanung nach § 23a, Einrichtung, Änderung, Aufhebung von Schulen nach § 24 SächsSchulG
Ziele	Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, der umfassenden langfristigen Planung sowie der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen an den Schulen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	403.447	0	1.221.754	1.221.754	1.126.264	2.080.526
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.777	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	824.826	0	807.500	807.500	691.300	696.550
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	217	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.231.267**	**0**	**2.032.254**	**2.032.254**	**1.820.564**	**2.780.076**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.778.419	0	-2.958.300	-2.958.300	-3.158.000	-3.260.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.498.281	0	-3.900.000	-3.855.000	-4.663.650	-4.751.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.118.193	0	-1.782.908	-1.782.908	-1.300.568	-2.232.828
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-493.647	0	-435.350	-435.350	-342.000	-342.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.732.019	0	-3.520.450	-3.520.450	-3.525.650	-3.488.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-11.620.559**	**0**	**-12.597.008**	**-12.552.008**	**-12.989.868**	**-14.074.428**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-10.389.292**	**0**	**-10.564.754**	**-10.519.754**	**-11.169.304**	**-11.294.352**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-706.399	0	-395.923	-395.923	-282.441	-284.118
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-706.399**	**0**	**-395.923**	**-395.923**	**-282.441**	**-284.118**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-11.095.691**	**0**	**-10.960.677**	**-10.915.677**	**-11.451.745**	**-11.578.470**
11	außerordentliche Erträge	EUR	37.290	0	25.000	25.000	35.000	35.000
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-111.129	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-73.839**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-11.169.529**	**0**	**-10.980.677**	**-10.935.677**	**-11.461.745**	**-11.588.470**

Wesentlich für die Planung des Produktes sind die schulartenübergreifenden Maßnahmen sowie die Bauauslagerungsstandorte.

In beiden Haushaltsjahren werden für die Standorte Terrassenufer und Radeburger Straße Mietaufwendungen in Höhe von 534 TEUR eingeplant. Vertragliche Verpflichtungen für den Support und die Dienstleistungen durch die Dresden-IT GmbH werden im Jahr 2021 in Höhe von 1.350 TEUR und im Jahr 2022 in Höhe von 1.400 TEUR eingeplant. Des Weiteren befindet sich in diesem Produkt die Schülerunfallversicherung, welche in beiden Jahren in Höhe von 2.719 TEUR angesetzt wird. Die Annahme beruht dabei auf den Istwerten der Vorjahre. Für die Auslagerungsstandorte sind ebenso weitere Bewirtschaftungskosten zu veranschlagen. So werden u. a. Wartungs- und Instandhaltungskosten für Gebäude und Freiflächen im Jahr 2021 in Höhe von 568 TEUR und im Jahr 2022 in Höhe von 600 TEUR geplant.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**
10.100.24.3.0.01 **Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	9,99	15,64	13,72	19,36
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	8,65	8,64	8,97	9,33

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung und Jugend**
A40 **Schulverwaltungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70400003	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40
70400004	SP_Freiflächen_A40
70400006	SP_Investitionsprogramm A40
70400007	SP_Brandschutz_A40
70400008	SP_Digitalpakt Schulen
70409801	Integrationsmaßnahmen_Ausstattung
HI4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude
HI4010103	GS_010_Neubau_Sporthalle
HI4010126	GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude
HI4010165	GS_016_Erweiterung Schulspeisung
HI4010192	GS_019_Sanierung_Schulgebäude
HI4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort
HI4010353	GS_035_Erweiterung_Schulgebäude
HI4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude
HI4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH
HI4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4010472	GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterrichts
HI4010492	GS_049_Sanierung_Schulgebäude
HI4010611	GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH
HI4010682	GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort
HI4010762	GS_076_Neubau_Komplex
HI4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude
HI4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle
HI4010952	GS_095_Neubau_SH
HI4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4011133	GS_113_Neubau_SH_2-Feld
HI4011173	GS_117_Energetische Sanierung_SG
HI4011202	GS_120_Neubau_Sporthalle
HI4011461	Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG
HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.
HI4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4020301	OS_030_Neubau_Sporthalle
HI4020352	OS_035_Teilsanierung_Fachkabinette
HI4020353	OS_035_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4020361	OS_036_Erweiterung_Schulgebäude
HI4020765	OS_076_Sanierung_Erweiterung_SG
HI4020822	OS_082_Erweiterung_Schulgebäude
HI4020883	OS_088_Erwerb Mobile Raumeinheit
HI4021502	OS_Uni_Fachkabinette
HI4021503	OS_150_Neubau_SG_und SH
HI4021511	OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle
HI4030024	GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG
HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B
HI4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude
HI4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude
HI4030084	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG
HI4030085	GYM_Klotzsche_Freifläche_Sportanlage_MRE
HI4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG
HI4030094	Gym_Plauen_Neubau_Sporthalle
HI4030111	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude
HI4030113	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle
HI4030241	Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex
HI4030251	Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4044052	FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH
HI4044067	FÖ_LF_Markar_Sanierung_SG_Konkordienstr
HI4046013	FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude
HI4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex
HI4051332	BSZ_Gehe_Energetische_Sanierung
HI4051333	BSZ_Gehe_Verbinderbau
HI4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST
HI4051432	BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle
HI4051531	BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG
HI4051601	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH
HI4090131	NN_Terrassenufer_Erweiterungsbau_MRE
HI4090151	NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH
HI4090191	NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A40 **Schulverwaltungsamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.206.361	77.002.639	28.256.050	105.317.739	43.257.000	45.264.100	19.955.000	21.000.000	10.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**40.221.361**	**77.002.639**	**28.256.050**	**105.317.739**	**43.257.000**	**45.264.100**	**19.955.000**	**21.000.000**	**10.000.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-144.488	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-8.534	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.019.764	-97.859.966	-95.112.300	-152.508.625	-115.716.600	-114.929.500	-87.967.300	-89.885.550	-102.799.600
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.125.002	-4.028.711	-8.969.500	-13.168.771	-13.966.750	-10.923.700	-7.378.350	-7.979.050	-5.000.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.424	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-120.299.213**	**-102.068.677**	**-104.081.800**	**-165.857.396**	**-129.683.350**	**-125.853.200**	**-95.345.650**	**-97.864.600**	**-107.799.600**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-80.077.853**	**-25.066.038**	**-75.825.750**	**-60.539.657**	**-86.426.350**	**-80.589.100**	**-75.390.650**	**-76.864.600**	**-97.799.600**

Hauptziel des Haushalts- und Finanzplanes des Schulverwaltungsamtes ist es, den Kapazitätsmehrbedarf der Schulen durch steigende Schülerzahlen, den Sanierungsstau und den investiven Erneuerungsbedarf erfolgreich zu gestalten. Grundlage der im Finanzplan verankerten Maßnahmen sind der richtungsweisende Beschluss zum Schulnetzplan (Beschluss-Nr. V1792/17) sowie die Baubeschlüsse zu Einzelmaßnahmen, mit denen sich der Stadtrat dazu bekannt hat, den Schwerpunkt im Bereich der Bildung zu setzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Baupriorität eines Schulgebäudes nur ein Aspekt ist, der bei der Investitionsplanung Berücksichtigung finden muss. So müssen auch schulnetzplanerische Erfordernisse (Kapazitäten schaffen), baulogistische Anforderungen (Verfügbarkeit von Auslagerungsobjekten), die Nutzungsperspektive der Gebäude oder sozialräumliche Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden. Die Haushalts- und Finanzplanung allein auf die Einschätzung des Bauzustandes und damit die A-priorisierten Schulgebäude und Sporthallen zu konzentrieren, würde der Komplexität der Investitionsentscheidungen nicht gerecht. In der vorliegenden Planung wurden diese Rahmenbedingungen weitestgehend berücksichtigt.

Neben der Ausfinanzierung laufender Vorhaben musste der Schwerpunkt auf die Einordnung von Projekten gelegt werden, welche die aktuell verfügbaren Fördermittel untersetzen. Mit der Schaffung von dauerhaft nutzbaren Auslagerungsstandorten wird zudem eine Voraussetzung für die zukünftige Investitionstätigkeit geschaffen.

Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen basieren im Wesentlichen auf der Grundlage der aktuellen Schulinfrastrukturverordnung, insbesondere auf die Bildungsinfrastruktur 2019 bis 2023 sowie auf dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft (Förderprogramm „Brücken in die Zukunft II – BIZ II). Entsprechend der bereits gefassten Ratsbeschlüsse hat die Landeshauptstadt Dresden die Vorhaben zur Förderung beantragt und je nach Verfahrensstand auch bereits bewilligt bekommen.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses einschließlich des Beschlusspunktes 10 (Änderungsantrag des Oberbürgermeisters vom 23.09.2020) zusätzliches Budget für das Schulverwaltungsamt für 2021 in Höhe von 4.000 TEUR, für 2022 in Höhe von 3.750 TEUR und 2023 in Höhe von 10.250 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für die Umsetzung des Konzeptes der Universitätsschule, für den Neubau der Sporthalle der 49. Grundschule und Planungsmittel Schulen (u. a. BSZ Altroßthal und BSZ Boxberger Str.) zur Verfügung gestellt.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A40 **Schulverwaltungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400003: SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.494.566	-6.453.868	-5.000.000	-12.033.868	-2.000.000	-4.583.000	0	-2.073.250	-6.400.000	-10.000.000	0	-17.167.295	-42.223.545
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.060	-5.060
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.494.566**	**-6.453.868**	**-5.000.000**	**-12.033.868**	**-2.000.000**	**-4.583.000**	**0**	**-2.073.250**	**-6.400.000**	**-10.000.000**	**0**	**-17.172.355**	**-42.228.605**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.494.566**	**-6.453.868**	**-5.000.000**	**-12.033.868**	**-2.000.000**	**-4.583.000**	**0**	**-2.073.250**	**-6.400.000**	**-10.000.000**	**0**	**-17.172.355**	**-42.228.605**

Im Sammelprojekt Planungsbudget werden gemäß Informationsvorlage V2262/18 Planungsmittel zur Vorbereitung einer Planung bis einschließlich Fortführung der Planung von Schulbau- bzw. Sporthallenbauinvestitionsmaßnahmen für alle Schularten bis zur Leistungsphase 3 HOAI veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Bauprioritäten, der besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls nach akuten Handlungserfordernissen. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Maßnahmen gemäß den genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differenzieren.

Unter anderem werden in den Haushaltsjahren 2021/2022 folgende Maßnahmen berücksichtigt:
- Förderzentrum „Albert Schweitzer“ Dresden mit dem Förderschwerpunkt Lernen - Neubau Sporthalle *
- 10. Grundschule - Temporäre Erweiterung Schulgebäude
- 16. Grundschule - Erweiterung Schulspeisung
- 51. Grundschule - Sanierung und Erweiterung Schulgebäude, Neubau Schulsporthalle *
- 85. Grundschule - Energetische Sanierung Schulgebäude, Neubau Sporthalle *

- 92. Grundschule - Sanierung Schulgebäude und Sporthalle einschließlich Brandschutz *
- 102. Grundschule - Neubau Sporthalle *
- Gymnasium Klotzsche, Freiflächen, Sportanlagen, MRE *
- 46. Oberschule, Neubau Sporthalle *
- Schule „Am Landgraben“ mit dem Förderschwerpunkt Lernen – Neubau Schulgebäude (BALD) *
- Gymnasium Links-Elbisch-Ost, Neubau Schulstandort *
- Grundschule Langebrück, Ersatzneubau Zweifeld-Sporthalle

Für die mit * gekennzeichneten Maßnahmen werden Fördermittel geplant.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für Planungen für den Neubau bzw. die Sanierung und Erweiterung der Schulgebäude inkl. Sporthallen der Berufsschulzentren in Altroßthal bzw. an der Boxberger Straße für 2021 in Höhe von 500 TEUR und für 2022 in Höhe von 500 TEUR bereitgestellt.

Im Finanzplanzeitraum wurden des Weiteren pauschale Veranschlagungen für Planungen der Leistungsphasen 1 bis 3 entsprechend der geschätzten Größenordnung für Maßnahmen des Schulnetzplanes vorgenommen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400004: SP_Freiflächen_A40													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.119.700	700.000	1.819.700	0	0	0	0	0	0	0	1.891.451	1.891.451
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.119.700**	**700.000**	**1.819.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.891.451**	**1.891.451**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.763	-3.239.607	-2.350.000	-5.989.607	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000 davon für: 2022 -3.000.000 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	0	0	0	0	-8.726.699	-14.726.699
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-79.596	-9.433	0	-9.433	0	0	0	0	0	0	0	-175.276	-175.276
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-534.359**	**-3.249.040**	**-2.350.000**	**-5.999.040**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.901.975**	**-14.901.975**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-534.359**	**-2.129.340**	**-1.650.000**	**-4.179.340**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.010.524**	**-13.010.524**

Im Sammelprojekt Freiflächen werden Ein- und Auszahlungsplanansätze zur Planung und Durchführung von Einzelmaßnahmen im Bereich der Sport- und Außenanlagen sowie für die Beschaffung von unbeweglichem Anlagevermögen für alle Schularten veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Prioritäten, der besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls nach akuten Handlungserfordernissen. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Maßnahmen gemäß den genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differenzieren.

Unter anderem werden in den Haushaltsjahren 2021/2022 Maßnahmen an folgenden Schulen berücksichtigt:
- 30. Grundschule
- 59. Grundschule
- 117. Grundschule

- Grundschule Schönfeld
- Verkehrsgarten Höckendorfer Weg
- 101. Oberschule
- Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium

Im Finanzplanzeitraum wurden des Weiteren pauschale Veranschlagungen entsprechend der geschätzten Größenordnung für weitere Maßnahmen vorgenommen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Planungs- und Bauablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400006: SP_Investitionsprogramm A40													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.600.000	1.893.500	7.271.000	15.569.500	0	11.370.000	15.000.000	10.000.000	0	1.238.500	60.449.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**4.600.000**	**1.893.500**	**7.271.000**	**15.569.500**	**0**	**11.370.000**	**15.000.000**	**10.000.000**	**0**	**1.238.500**	**60.449.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.654.271	-19.321.400	-17.731.571	-23.478.500	-26.989.400	-94.373.019 davon für: 2022 -26.989.400 2023 -36.614.050 2024 -24.449.569 2025 -6.320.000 2026 0	-36.614.050	-69.485.550	-90.000.000	0	-3.697.721	-250.265.221
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-685.000	-685.000	-1.737.250	-734.200	-2.634.550 davon für: 2022 -734.200 2023 -815.350 2024 -1.085.000 2025 0 2026 0	-815.350	-2.149.050	0	0	-685.000	-6.120.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-2.654.271**	**-20.006.400**	**-18.416.571**	**-25.215.750**	**-27.723.600**	**-97.007.569**	**-37.429.400**	**-71.634.600**	**-90.000.000**	**0**	**-4.382.721**	**-256.386.071**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-2.654.271**	**-15.406.400**	**-16.523.071**	**-17.944.750**	**-12.154.100**	**-97.007.569**	**-26.059.400**	**-56.634.600**	**-80.000.000**	**0**	**-3.144.221**	**-195.937.071**

Im Sammelprojekt Investitionsprogramm werden gemäß Informationsvorlage V2262/18 Einzahlungs- und Auszahlungsansätze zur Durchführung von Schulbau- bzw. Sporthallenbauinvestitionsmaßnahmen für alle Schularten bis zur Fertigstellung sowie Mittel zur Absicherung von Mehrbedarfen veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Bauprioritäten, der besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls nach akuten Handlungserfordernissen, welche bereits im Sammelprojekt Planungsbudget Grundlage waren. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Maßnahmen gemäß den genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung (entsprechend der Baubeschlüsse) kann, bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differieren.

Unter anderem werden im Zeitraum 2021 - 2025 folgende Maßnahmen berücksichtigt:
- Schule „Am Landgraben“ mit dem Förderschwerpunkt Lernen - Neubau Schulgebäude (BALD)*
- Gymnasium Links-Elbisch-Ost, Neubau Schulstandort *
- Oberschule Cockerwiese *
- 102. Grundschule, Neubau Einfeldsporthalle *
- 46. Oberschule, Ersatzneubau Zweifeld-Schulsporthalle *
- 85. Grundschule, Energetische Sanierung Schulgebäude und Neubau Schulsporthalle *
- 92. Grundschule, Sanierung Schulgebäude und Sporthalle *
- Förderzentrum "Albert Schweitzer" Dresden, Neubau Einfeldsporthalle *
- 51. Grundschule, Sanierung und Erweiterung Schulgebäude mit Neubau Einfeldsporthalle *
- Grundschule Langebrück, Ersatzneubau Zweifeld-Sporthalle

Für die mit * gekennzeichneten Maßnahmen werden Fördermittel geplant.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses einschließlich des Beschlusspunktes 10 (Änderungsantrag des Oberbürgermeisters vom 23.09.2020) zusätzliches Budget für die Umsetzung des Konzeptes der Universitätsschule, für den Neubau der Sporthalle der 49. Grundschule für 2021 in Höhe von 3.500 TEUR, für 2022 in Höhe von 3.250 TEUR und 2023 in Höhe von 10.250 TEUR bereitgestellt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um nach erfolgtem Baubeschluss die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben auf den Einzelprojekten durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400007: SP_Brandschutz_A40													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.656.076	-1.324.044	-3.000.000	-4.324.044	-5.215.750	-1.745.150	-1.745.150 davon für: 2022 -1.745.150 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	0	0	0	0	-8.471.353	-15.432.253
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.656.076**	**-1.324.044**	**-3.000.000**	**-4.324.044**	**-5.215.750**	**-1.745.150**	**-1.745.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.471.353**	**-15.432.253**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.656.076**	**-1.324.044**	**-3.000.000**	**-4.324.044**	**-5.215.750**	**-1.745.150**	**-1.745.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.471.353**	**-15.432.253**

Im Sammelprojekt Brandschutz werden Ein- und Auszahlungsplanansätze zur Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich des vorbeugenden und baulichen Brandschutzes veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Prioritäten, der besonderen Bedarfslage und nach akuten Handlungserfordernissen. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Maßnahmen gemäß den genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann, bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differieren.

Unter anderem werden in den Haushaltsjahren 2021/22 neue oder weiterführende Maßnahmen an folgenden Schulen berücksichtigt:
- 26. Grundschule,
- 64. Oberschule,
- Oberschule Pieschen.

Im Finanzplanzeitraum war keine pauschale Veranschlagung für weitere Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes möglich.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Planungs- und Bauablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400008: SP_Digitalpakt Schulen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.000.000	7.000.000	0	7.000.000	6.000.000	0	0	0	28.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000.000**	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**28.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	-8.500.000	-7.500.000	-20.500.000 davon für: 2022 -7.500.000 2023 -7.000.000 2024 -6.000.000 2025 0 2026 0	-7.000.000	-6.000.000	0	0	-39.335	-29.039.335
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.665	-280.665
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-8.500.000**	**-7.500.000**	**-20.500.000**	**-7.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**-29.320.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-20.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-1.320.000**

Im Sammelprojekt Digitalpakt Schulen werden Ein- und Auszahlungsplanansätze zur Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Förderprogrammes Digitale Schulen veranschlagt.

Mit den Fördermitteln werden in 54 kommunalen Schulen passive Datennetzwerkstrukturen ertüchtigt bzw. neu errichtet. In allen Schulen werden WLAN-Infrastrukturen zur Nutzung in allen pädagogisch genutzten Räumen geschaffen.

Für die medienpädagogische Nutzung wurden für alle Schulen folgende Gesamtzahlen von IT-Ausstattungsgegenständen bewilligt:
- Ausstattung von ca. 2100 Unterrichtsräumen mit Interaktions-/Präsentationstechnik
- Beschaffung von ca. 560 Arbeitsplatz-PCs insbesondere zur Unterrichtsvorbereitung

- Beschaffung von ca. 5600 Tablet-PCs für die mobile Arbeit im Unterricht
- Beschaffung von ca. 1800 Notebooks für die mobile Arbeit im Unterricht

Weiterhin wurden Fördermittel zur Beschaffung von Robotik-Sets für alle Schularten genehmigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Planungs- und Bauablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70409801: Integrationsmaßnahmen_Ausstattung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.917	170.917
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.917**	**170.917**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.880	-18.880
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.307	-8.325	0	-8.325	-5.000	-5.000	-15.700 davon für: 2022 -5.000 2023 -5.000 2024 -2.800 2025 -2.900 2026 0	-5.000	-2.800	-2.900	0	-195.758	-216.458
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-1.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.424	-1.424
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.731**	**-8.325**	**0**	**-8.325**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.700**	**-5.000**	**-2.800**	**-2.900**	**0**	**-216.063**	**-236.763**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.731**	**-8.325**	**0**	**-8.325**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.700**	**-5.000**	**-2.800**	**-2.900**	**0**	**-45.147**	**-65.847**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010082: GS_008_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	850.000	920.000	1.770.000	191.500	0	0	0	0	0	0	1.770.000	1.961.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**850.000**	**920.000**	**1.770.000**	**191.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.770.000**	**1.961.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.110	-39.110
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.076	-1.746.208	-2.600.000	-1.450.008	-2.359.000	-3.130.000	-289.200 davon für: 2022 -289.200 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	-216.000	0	0	0	-1.944.690	-7.649.690
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-198.076**	**-1.746.208**	**-2.850.000**	**-1.700.008**	**-2.609.000**	**-3.130.000**	**-289.200**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.983.800**	**-7.938.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-198.076**	**-896.208**	**-1.930.000**	**69.992**	**-2.417.500**	**-3.130.000**	**-289.200**	**-216.000**	**0**	**0**	**0**	**-213.800**	**-5.977.300**

Das Schulgebäude der 8. Grundschule, Konkordienstraße 12, soll umfassend saniert und modernisiert werden. Aufgrund fehlender Auslagerungskapazitäten wurde die Planung nach Eingang der Baugenehmigung im August 2016 unterbrochen. Die Planung wurde ab Verfügbarkeit eines Auslagerungsobjektes fortgesetzt. Vorgezogene Maßnahmen wurden ab Sommer 2019 umgesetzt. Die ebenfalls sanierungsbedürfte Sporthalle ist im Maßnahmenumfang nicht enthalten.

geplanter Baubeginn: September 2020

geplantes Bauende: August 2023

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF 2015

Baubeschluss: V2357/18

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010103: GS_010_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969.639	969.639
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**44.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**969.639**	**969.639**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.175.515	-44.712	0	-44.712	0	0	0	0	0	0	0	-3.089.102	-3.089.102
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-77.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.099	-81.099
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.252.655**	**-44.712**	**0**	**-44.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.170.201**	**-3.170.201**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.208.307**	**-44.712**	**0**	**-44.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200.562**	**-2.200.562**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010126: GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447.335	447.335
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**447.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447.335**	**447.335**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260	-52.489	0	-52.489	0	0	0	0	0	0	0	-3.864.441	-3.864.441
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.130	-24.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.260**	**-52.489**	**0**	**-52.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.888.571**	**-3.888.571**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**446.076**	**-52.489**	**0**	**-52.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.441.235**	**-3.441.235**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010165: GS_016_Erweiterung Schulspeisung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-650.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-650.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010192: GS_019_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.422	0	1.667.872	0	0	0	0	0	0	0	1.667.872	1.667.872
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**225.422**	**0**	**1.667.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.667.872**	**1.667.872**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.822	-3.480.442	0	-4.307.042	-340.000	0	0	0	0	0	0	-4.749.262	-5.089.262
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-256.822**	**-3.480.442**	**-300.000**	**-4.607.042**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.049.262**	**-5.689.262**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-256.822**	**-3.255.020**	**-300.000**	**-2.939.170**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.381.390**	**-4.021.390**

Ausgangspunkt des Bauvorhabens ist die energetische Sanierung des Schulgebäudes. Im Rahmen dessen erfolgt die barrierefreie Erschließung sowie umfangreiche Modernisierungsarbeiten im Schulgebäude. Der Kellerbereich mit Schulspeisung wird komplett umgebaut und modernisiert. Bodenbeläge werden im gesamten Schulgebäude erneuert. In den Klassenzimmern wird die Raumakustik optimiert. Nach Abschluss dieser Teilbaumaßnahme ist der Schulstandort weitgehend saniert. Zur Optimierung der Bauzeit und Minimierung der Beeinträchtigung des Schulbetriebes erfolgt eine Bauauslagerung. Die ebenfalls sanierungsbedürfte Sporthalle ist nicht im Maßnahmenumfang enthalten.

Baubeginn: August 2019

geplantes Bauende: Dezember 2021

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF 2015 (EFRE)

Baubeschluss: V2100/17

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010304: GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.802.306	0	6.802.306	0	0	0	0	0	0	0	6.802.306	6.802.306
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**6.802.306**	**0**	**6.802.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.802.306**	**6.802.306**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.877.294	-2.654.484	-817.000	-3.471.484	0	0	0	0	0	0	0	-10.586.837	-10.586.837
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.552	-177	-400.000	-400.177	0	0	0	0	0	0	0	-499.833	-499.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.879.846**	**-2.654.661**	**-1.217.000**	**-3.871.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.086.670**	**-11.086.670**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.879.846**	**4.147.645**	**-1.217.000**	**2.930.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.284.364**	**-4.284.364**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010353: GS_035_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.360.550	0	2.360.550	0	0	0	0	0	0	0	2.360.550	2.360.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.360.550**	**0**	**2.360.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.360.550**	**2.360.550**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.181	-77.920	0	-77.920	0	0	0	0	0	0	0	-3.209.324	-3.209.324
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.952	-101.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-274.181**	**-77.920**	**0**	**-77.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.311.276**	**-3.311.276**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-274.181**	**2.282.630**	**0**	**2.282.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.726**	**-950.726**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010381: GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.868.586	3.868.586
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.307	19.307
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.887.893**	**3.887.893**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.313	-239.797	0	-239.797	0	0	0	0	0	0	0	-12.093.809	-12.093.809
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.026	-22.026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-195.313**	**-239.797**	**0**	**-239.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.115.835**	**-12.115.835**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-195.313**	**-239.797**	**0**	**-239.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.227.942**	**-8.227.942**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010391: GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.011.239	0	2.011.239	0	0	0	0	0	0	0	10.219.600	10.219.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.011.239**	**0**	**2.011.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.219.600**	**10.219.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.310	-650.000	0	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.988.737	-13.988.737
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.981	-26.981
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-671.767**	**-650.000**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.015.718**	**-14.015.718**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-671.767**	**1.361.239**	**0**	**1.591.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.796.118**	**-3.796.118**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010442: GS_044_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.604	2.399.396	526.000	2.925.396	0	0	0	0	0	0	0	4.226.000	4.226.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.588	27.588
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.300.604**	**2.399.396**	**526.000**	**2.925.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.253.588**	**4.253.588**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.401.044	-1.942.488	-957.450	-2.899.938	0	0	0	0	0	0	0	-11.742.329	-11.742.329
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.910	-88.434	-250.000	-338.434	0	0	0	0	0	0	0	-386.171	-386.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.416.954**	**-2.030.922**	**-1.207.450**	**-3.238.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.128.500**	**-12.128.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.116.350**	**368.474**	**-681.450**	**-312.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.874.912**	**-7.874.912**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010472: GS_047_Ersatzneubau_TH_inkl. Unterricht													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.372.532	0	1.372.532	0	0	0	0	0	0	0	2.458.076	2.458.076
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.372.532**	**0**	**1.372.532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.458.076**	**2.458.076**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.624.888	-531.042	0	-531.042	0	0	0	0	0	0	0	-8.180.020	-8.180.020
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-277.160	-21.108	0	-21.108	0	0	0	0	0	0	0	-321.862	-321.862
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.902.047**	**-552.150**	**0**	**-552.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.501.882**	**-8.501.882**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.902.047**	**820.382**	**0**	**820.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.043.806**	**-6.043.806**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010492: GS_049_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.913	790.905	0	790.905	0	0	0	0	0	0	0	7.909.400	7.909.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.208.913**	**790.905**	**0**	**790.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.909.400**	**7.909.400**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.683	-52.683
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.749	-8.051	0	-8.051	0	0	0	0	0	0	0	-10.170.669	-10.170.669
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-17.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-378.690	-378.690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-541.377**	**-8.051**	**0**	**-8.051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.602.043**	**-10.602.043**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**667.535**	**782.854**	**0**	**782.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.692.643**	**-2.692.643**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010611: GS_061_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004.827	3.004.827
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.498	12.498
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.017.325**	**3.017.325**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.215	-351.467	0	-351.467	0	0	0	0	0	0	0	-8.019.045	-8.019.045
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.797	-304.797
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-80.010**	**-351.467**	**0**	**-351.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.323.842**	**-8.323.842**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-80.010**	**-351.467**	**0**	**-351.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.306.517**	**-5.306.517**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010682: GS_068_Teilsanierung_SG_Erweiterung_Hort													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.399.500	0	2.399.500	0	0	0	0	0	0	0	2.399.500	2.399.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.399.500**	**0**	**2.399.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.399.500**	**2.399.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.464	-197.663	0	-197.663	0	0	0	0	0	0	0	-4.735.166	-4.735.166
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.285	-12.774	0	-12.774	0	0	0	0	0	0	0	-74.276	-74.276
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-538.749**	**-210.437**	**0**	**-210.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.809.442**	**-4.809.442**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-538.749**	**2.189.063**	**0**	**2.189.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.409.942**	**-2.409.942**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010762: GS_076_Neubau_Komplex													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.202	10.202
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.202**	**10.202**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.961	-10.961
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.505	-227.314	0	-227.314	0	0	0	0	0	0	0	-12.220.203	-12.220.203
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.037	-31.501	0	-31.501	0	0	0	0	0	0	0	-167.586	-167.586
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-49.542**	**-258.816**	**0**	**-258.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.398.750**	**-12.398.750**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-49.542**	**-258.816**	**0**	**-258.816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.388.548**	**-12.388.548**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010841: GS_084_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.301	-13.301
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-991.001	-522.349	-929.000	-1.451.349	0	0	0	0	0	0	0	-5.234.960	-5.234.960
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-340.000	0	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	-333.533	-333.533
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-991.001**	**-862.349**	**-929.000**	**-1.791.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.581.794**	**-5.581.794**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-991.001**	**-862.349**	**-929.000**	**-1.791.349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.581.794**	**-5.581.794**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010881: GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.722.860	435.000	2.157.860	0	631.300	0	0	0	0	0	2.157.860	2.789.160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.722.860**	**435.000**	**2.157.860**	**0**	**631.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.157.860**	**2.789.160**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.231	-188.231
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.047	-5.893.142	-3.045.600	-2.138.742	-3.450.000	-3.700.000	-4.200.000 davon für: 2022 -3.700.000 2023 -500.000 2024 0 2025 0 2026 0	-500.000	0	0	0	-3.113.169	-10.763.169
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	0	0	-310.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-257.509**	**-5.893.142**	**-3.045.600**	**-2.138.742**	**-3.760.000**	**-3.700.000**	**-4.200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.301.400**	**-11.261.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-257.509**	**-4.170.282**	**-2.610.600**	**19.118**	**-3.760.000**	**-3.068.700**	**-4.200.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.143.540**	**-8.472.240**

Am Standort Plantagenweg 3, 01326 Dresden, soll der neue Standort für die 88. Grundschule hergerichtet werden. Der Schulstandort wurde 2003 stillgelegt. Das Bestandsgebäude wird komplett saniert und entsprechend aktueller Richtlinien modernisiert. Die Bestandsporthalle wird zurückgebaut und durch den Neubau einer Einfeldschulsporthalle ersetzt. Die Sport- und Pausenfreianlagen sowie das Außengelände werden neugestaltet. Als vorgezogene Maßnahme musste der Ausbau des Plantagenweges sowie die Neuordnung des Kreuzungsbereiches Pillnitzer Landstraße durch das Straßen- und Tiefbauamt umgesetzt werden.

Baubeginn: April 2018

geplantes Bauende: Juni 2023

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land 2017

Baubeschluss: V1661/17

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010952: GS_095_Neubau_SH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753.850	172.040	0	172.040	0	0	0	0	0	0	0	1.218.180	1.218.180
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**753.850**	**172.040**	**0**	**172.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.218.180**	**1.218.180**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.096	-3.096
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.648.429	-2.021.988	0	-2.021.988	0	0	0	0	0	0	0	-3.839.886	-3.839.886
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-69.800	0	-69.800	0	0	0	0	0	0	0	-93.114	-93.114
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.648.429**	**-2.091.788**	**0**	**-2.091.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.936.097**	**-3.936.097**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-894.579**	**-1.919.748**	**0**	**-1.919.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.717.916**	**-2.717.916**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010961: GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.152.200	0	2.152.200	0	0	0	0	0	0	0	2.152.200	2.152.200
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.076	6.076
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.152.200**	**0**	**2.152.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.158.276**	**2.158.276**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.679	-2.679
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.802	-57.869	0	-57.869	0	0	0	0	0	0	0	-3.262.857	-3.262.857
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.561	-39.561
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-435.906**	**-57.869**	**0**	**-57.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.305.098**	**-3.305.098**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-435.906**	**2.094.331**	**0**	**2.094.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.146.822**	**-1.146.822**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011032: GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.326	4.326
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.326**	**4.326**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.362	-383.306	0	-383.306	0	0	0	0	0	0	0	-3.601.498	-3.601.498
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.652	-13.204	0	-13.204	0	0	0	0	0	0	0	-86.794	-86.794
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-76.014**	**-396.509**	**0**	**-396.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.688.291**	**-3.688.291**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-76.014**	**-396.509**	**0**	**-396.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.683.965**	**-3.683.965**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011133: GS_113_Neubau_SH_2-Feld													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.866.500	1.340.000	0	0	0	0	0	0	1.866.500	3.206.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.866.500**	**1.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.866.500**	**3.206.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.848.200	-2.550.000	0	0	0	0	0	0	-2.848.200	-5.398.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-2.848.200**	**-2.635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.848.200**	**-5.483.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-981.700**	**-1.295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-981.700**	**-2.276.700**

Die Bestandssporthalle der 113. Grundschule „Canaletto“ ist baulich verschlissen. Auf Grundlage der Bedarfsplanung ist eine Sanierung der Sporthalle nicht wirtschaftlich darstellbar. Die Sporthalle soll daher durch den Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle abgelöst werden. Tangierend werden die Sport- und Freianlagen neugestaltet.

geplanter Baubeginn: November 2020

geplantes Bauende: Juni 2022

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

Baubeschluss: V3200/19

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011173: GS_117_Energetische Sanierung_SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.960.058	0	2.960.058	0	0	0	0	0	0	0	2.960.058	2.960.058
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.960.058**	**0**	**2.960.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.960.058**	**2.960.058**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.585.406	-2.996.403	0	-2.996.403	0	0	0	0	0	0	0	-7.114.905	-7.114.905
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-187.665	-187.665
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.585.406**	**-3.176.403**	**0**	**-3.176.403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.302.570**	**-7.302.570**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.585.406**	**-216.345**	**0**	**-216.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.342.512**	**-4.342.512**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011202: GS_120_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.182.420	215.500	1.426.310	0	0	0	0	0	0	0	1.426.310	1.426.310
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.182.420**	**215.500**	**1.426.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.426.310**	**1.426.310**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.199	-1.935.801	-1.443.000	-2.200.428	-1.732.700	0	0	0	0	0	0	-3.415.827	-5.148.527
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-184.199**	**-1.935.801**	**-1.518.000**	**-2.275.428**	**-1.732.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.490.827**	**-5.223.527**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-184.199**	**-753.381**	**-1.302.500**	**-849.118**	**-1.732.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.064.517**	**-3.797.217**

Die Bestandssporthalle (Tonnen-Sporthalle) ist baulich verschlissen und nicht sanierungsfähig. Auf dem Schulgrundstück soll daher an gleicher Stelle ein Ersatzneubau errichtet werden.

Baubeginn: Februar 2019

geplantes Bauende: Mai 2022

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land 2017

Baubeschluss: V2202/18

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011461: Schulerweiterung_Leisniger_Str._SG													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.257	12.257
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.257**	**12.257**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.948	-14.948
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.567	-1.232.443	0	-1.232.443	0	0	0	0	0	0	0	-10.890.018	-10.890.018
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-71.387	-40.894	0	-40.894	0	0	0	0	0	0	0	-379.391	-379.391
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-697.954**	**-1.273.337**	**0**	**-1.273.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.284.357**	**-11.284.357**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-697.954**	**-1.273.337**	**0**	**-1.273.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.272.099**	**-11.272.099**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011481: GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.216.078	2.302.322	1.200.000	3.502.322	0	0	0	0	0	0	0	6.718.400	6.718.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.216.078**	**2.302.322**	**1.200.000**	**3.502.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.718.400**	**6.718.400**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.096	-5.096
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.796.209	-1.794.779	-3.630.000	-6.126.279	0	0	0	0	0	0	0	-16.573.534	-16.573.534
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-170.000	-180.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-376.864	-376.864
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.796.209**	**-1.964.779**	**-3.810.000**	**-6.476.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.955.494**	**-16.955.494**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.580.131**	**337.543**	**-2.610.000**	**-2.973.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.237.094**	**-10.237.094**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011531: GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	864.851	0	864.851	0	0	0	0	0	0	0	8.648.515	8.648.515
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.188	5.188
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**864.851**	**0**	**864.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.653.703**	**8.653.703**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.641	-6.641
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.116.612	-471.778	0	-321.778	0	0	0	0	0	0	0	-14.624.470	-14.624.470
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-29.082	-4.070	0	-4.070	0	0	0	0	0	0	0	-440.602	-440.602
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.145.694**	**-475.849**	**0**	**-325.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.071.713**	**-15.071.713**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.145.694**	**389.003**	**0**	**539.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.418.011**	**-6.418.011**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020301: OS_030_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902.526	839.174	0	839.174	0	0	0	0	0	0	0	1.741.700	1.741.700
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.770	2.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**902.526**	**839.174**	**0**	**839.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.744.470**	**1.744.470**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.632.898	-2.476.689	-200.000	-2.574.389	-250.000	0	0	0	0	0	0	-5.670.433	-5.920.433
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-149.601	-149.601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.632.898**	**-2.551.689**	**-200.000**	**-2.649.389**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.820.033**	**-6.070.033**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-730.373**	**-1.712.515**	**-200.000**	**-1.810.215**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.075.563**	**-4.325.563**

Das Vorhaben umfasst den Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle für die 30. Oberschule sowie die Neugestaltung der Freianlagen. Die Bestandssporthalle wird nach Fertigstellung des Neubaus abgebrochen.

Baubeginn: Oktober 2017

geplantes Bauende: Juni 2021

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land

Baubeschluss: V1585/17

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020352: OS_035_Teilsanierung_Fachkabinette													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**95**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.411	0	-660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-705.282	-705.282
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.367	-90.367
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.411**	**0**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-795.649**	**-795.649**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.411**	**0**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-795.554**	**-795.554**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020353: OS_035_Ersatzneubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	691.937	0	691.937	0	0	0	0	0	0	0	2.022.350	2.022.350
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.997	3.997
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**691.937**	**0**	**691.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.026.347**	**2.026.347**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.764	-42.165	0	-42.165	0	0	0	0	0	0	0	-2.892.851	-2.892.851
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.757	-53.757
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-192.456**	**-42.165**	**0**	**-42.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.946.608**	**-2.946.608**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-192.456**	**649.772**	**0**	**649.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-920.261**	**-920.261**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020361: OS_036_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.276.300	0	2.276.300	0	0	0	0	0	0	0	2.276.300	2.276.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.276.300**	**0**	**2.276.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.276.300**	**2.276.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.398	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.948.791	-2.948.791
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-97.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.542	-97.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-521.941**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.046.333**	**-3.046.333**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-521.941**	**2.256.300**	**0**	**2.256.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-770.033**	**-770.033**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020765: OS_076_Sanierung_Erweiterung_SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.601.000	4.769.000	0	1.060.000	0	0	0	0	14.430.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.601.000**	**4.769.000**	**0**	**1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.430.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.400.000	-3.400.000	-12.469.400	-5.200.000	-7.200.000 davon für: 2022 -5.200.000 2023 -2.000.000 2024 0 2025 0 2026 0	-2.000.000	0	0	0	-5.400.000	-25.069.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-250.000	-350.000	-350.000 davon für: 2022 -350.000 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	0	0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-12.719.400**	**-5.550.000**	**-7.550.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.400.000**	**-25.669.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-4.118.400**	**-781.000**	**-7.550.000**	**-940.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.400.000**	**-11.239.400**

Das Schulgebäude der 76. Oberschule soll, ergänzt um das benachbarte ehemalige Grundschulgebäude, umfassend saniert werden. Über einen Verbinderbau werden beide denkmalgeschützten Schulgebäude miteinander verbunden. Der Schulstandort wird bedarfsgerecht mit zusätzlichen Raumkapazitäten, einer Aula sowie einem Speise- und Mehrzweckbereich ergänzt. Die Neugestaltung der Pausenfreiflächen und deren Ergänzung um Außensportanlagen runden die Gesamtsanierung des Standortes ab.

geplanter Baubeginn: September 2020

geplantes Bauende: Mai 2024

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

Baubeschluss: V0178/19

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020822: OS_082_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.436	56.436
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.436**	**56.436**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.646	-74.889	0	-74.889	0	0	0	0	0	0	0	-11.453.148	-11.453.148
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.332	-197.332
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-9.646**	**-74.889**	**0**	**-74.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.650.480**	**-11.650.480**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.646**	**-74.889**	**0**	**-74.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.594.044**	**-11.594.044**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020883: OS_088_Erwerb Mobile Raumeinheit													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-210.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-210.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4021502: OS_Uni_Fachkabinette													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.755	-296.494	0	-296.494	0	0	0	0	0	0	0	-948.527	-948.527
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-54.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.079	-158.079
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-810.112**	**-296.494**	**0**	**-296.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.106.606**	**-1.106.606**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-810.112**	**-296.494**	**0**	**-296.494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.106.606**	**-1.106.606**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4021503: OS_150_Neubau_SG_und SH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	667.610	0	0	0	0	0	0	0	510	510
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**667.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510**	**510**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.788	-3.788
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.069	-1.238.283	0	-2.000.825	-1.518.900	-5.602.450	-28.401.450 davon für: 2022 -5.602.450 2023 -12.000.000 2024 -8.000.000 2025 -2.799.000 2026 0	-12.000.000	-8.000.000	-2.799.600	0	-2.193.894	-32.114.844
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-900.000 davon für: 2022 0 2023 -100.000 2024 -800.000 2025 0 2026 0	-100.000	-800.000	0	0	0	-900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-196.857**	**-1.238.283**	**0**	**-2.000.825**	**-1.518.900**	**-5.602.450**	**-29.301.450**	**-12.100.000**	**-8.800.000**	**-2.799.600**	**0**	**-2.197.682**	**-33.018.632**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-196.857**	**-1.238.283**	**0**	**-1.333.215**	**-1.518.900**	**-5.602.450**	**-29.301.450**	**-12.100.000**	**-8.800.000**	**-2.799.600**	**0**	**-2.197.172**	**-33.018.122**

Das Bauvorhaben umfasst den Neubau einer fünfzügigen Oberschule mit Errichtung einer Dreifeldschulsporthalle und Tiefgarage.

geplanter Baubeginn: März 2022

geplantes Bauende: März 2025

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss: voraussichtlich September 2020

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4021511: OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.200.000	2.200.000	4.400.000	4.905.500	6.860.000	0	0	0	0	0	4.400.000	16.165.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.200.000**	**2.200.000**	**4.400.000**	**4.905.500**	**6.860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.400.000**	**16.165.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.284	-3.284
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773.202	-4.932.681	-6.300.000	-7.732.681	-9.320.000	-7.950.000	-15.824.000 davon für: 2022 -7.950.000 2023 -7.874.000 2024 0 2025 0 2026 0	-7.874.000	0	0	0	-9.452.716	-34.596.716
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-280.000	-450.000	-530.000 davon für: 2022 -450.000 2023 -50.000 2024 -30.000 2025 0 2026 0	-50.000	-30.000	0	0	0	-810.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-776.486**	**-4.932.681**	**-6.300.000**	**-7.732.681**	**-9.600.000**	**-8.400.000**	**-16.354.000**	**-7.924.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-9.456.000**	**-35.410.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-776.486**	**-2.732.681**	**-4.100.000**	**-3.332.681**	**-4.694.500**	**-1.540.000**	**-16.354.000**	**-7.924.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-5.056.000**	**-19.244.500**

Entsprechend Fortschreibung der Schulnetzplanung ist in der Planungsregion Rechtselbisch Mitte/West eine vierzügig führbare Oberschule zu entwickeln. Die Oberschule wird unter dem Verwaltungsnamen 151. Oberschule geführt. Der geplante Neubau am Kreuzungspunkt Stauffenbergallee/Königsbrücker Straße umfasst

das Schulgebäude mit Zweifeldschulsporthalle. Im Rahmen der Maßnahme werden zudem neue Sport- und Pausenflächen errichtet. Die 151. Oberschule wird zum Schuljahr 2020/2021 am Standort Hechtstraße vorgegründet.

Baubeginn: Oktober 2019

geplantes Bauende: Dezember 2022

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

Baubeschluss: V2702/18

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030024: GYM_Bertolt-Brecht_Gesamtsanierung_SG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.555	-233.807	0	-233.807	0	0	0	0	0	0	0	-314.604	-314.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-63.555**	**-233.807**	**0**	**-233.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-314.604**	**-314.604**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-63.555**	**-233.807**	**0**	**-233.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-314.604**	**-314.604**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030034: GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	278.000	2.804.500	3.082.500	0	0	0	0	0	0	0	3.082.500	3.082.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**278.000**	**2.804.500**	**3.082.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.082.500**	**3.082.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.241	-635.176	-3.933.100	-2.268.276	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.583.000	-6.583.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-600.000	-600.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-132.241**	**-635.176**	**-4.533.100**	**-2.868.276**	**-4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.183.000**	**-7.483.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-132.241**	**-357.176**	**-1.728.600**	**214.224**	**-4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.500**	**-4.400.500**

Das Gymnasium Dreikönigschule umfasst Haus A (Hauptgebäude), Haus B (Rothenburger Straße) und Haus C (Hofgebäude). Alle drei Schulgebäude sind grundständig zu sanieren. Die Sanierung der Häuser C und A ist abgeschlossen. Mit Umsetzung der Sanierung von Haus B und der abschließenden Neugestaltung der Außenanlagen wird die Sanierung des Schulstandortes abgeschlossen.

Baubeginn: Januar 2020

geplantes Bauende: September 2022

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß VwV Schulinvest - BIZ II (Brücken in die Zukunft II)

Baubeschluss: V2051/17

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030052: GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.581.528	0	1.581.528	0	0	0	0	0	0	0	2.319.950	2.319.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.581.528**	**0**	**1.581.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.319.950**	**2.319.950**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.131	-1.131
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736.397	-698.020	0	-698.020	0	0	0	0	0	0	0	-5.004.121	-5.004.121
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-55.065	-123.435	0	-123.435	0	0	0	0	0	0	0	-173.958	-173.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.791.462**	**-821.455**	**0**	**-821.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.179.209**	**-5.179.209**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.791.462**	**760.073**	**0**	**760.073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.859.259**	**-2.859.259**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030054: GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.330.400	1.351.000	3.220.000	2.275.000	0	525.000	0	0	0	1.351.000	7.371.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.330.400**	**1.351.000**	**3.220.000**	**2.275.000**	**0**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**1.351.000**	**7.371.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.270	-1.417.806	-3.500.000	-217.806	-700.000	-12.300.000	-25.650.000 davon für: 2022 -12.300.000 2023 -13.350.000 2024 0 2025 0 2026 0	-13.350.000	0	0	0	-1.000.000	-27.350.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-10.000	-1.210.000 davon für: 2022 -10.000 2023 -1.200.000 2024 0 2025 0 2026 0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-505.270**	**-1.597.806**	**-3.500.000**	**-397.806**	**-700.000**	**-12.310.000**	**-26.860.000**	**-14.550.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-28.560.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-505.270**	**-1.597.806**	**-2.169.600**	**953.194**	**2.520.000**	**-10.035.000**	**-26.860.000**	**-14.025.000**	**0**	**0**	**0**	**351.000**	**-21.189.000**

Das denkmalgeschützte Schulgebäude des Gymnasiums Dresden-Cotta soll grundständig saniert und modernisiert werden. Mit dem Vorhaben verbindet sich eine funktionale Neuordnung des Schulgebäudes, sodass bedarfsgerecht eine sechszügige Klassenbildung möglich ist. Nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt die

Sanierung und teilweise Neugestaltung der Außenanlagen. Der Schulbetrieb wird während der Sanierungsarbeiten komplett ausgelagert.

geplanter Baubeginn: Februar 2021

geplantes Bauende: August 2023

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land 2015

Baubeschluss: V1980/17

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030084: GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.566.100	5.240.550	9.806.650	5.141.500	6.871.450	0	0	0	0	0	9.806.650	21.819.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**4.566.100**	**5.240.550**	**9.806.650**	**5.141.500**	**6.871.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.806.650**	**21.819.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375.295	-4.291.170	-7.070.000	-7.561.170	-11.243.000	-15.350.000	-15.650.000 davon für: 2022 -15.350.000 2023 -300.000 2024 0 2025 0 2026 0	-300.000	0	0	0	-10.666.318	-37.559.318
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000 davon für: 2022 -1.100.000 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	0	0	0	0	0	-1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.375.295**	**-4.291.170**	**-7.070.000**	**-7.561.170**	**-11.243.000**	**-16.450.000**	**-16.750.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.666.318**	**-38.659.318**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.375.295**	**274.930**	**-1.829.450**	**2.245.480**	**-6.101.500**	**-9.578.550**	**-16.750.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-859.668**	**-16.839.718**

Für das Gymnasium Klotzsche ist ein Ersatzneubau zu errichten. Die beiden Schulgebäude Karl-Marx-Straße 29 und Karl-Marx-Straße 44 werden mit dem Ersatzneubau zusammengeführt. Als gesondertes HI-Projekt und Teilobjekt des Gesamtvorhabens werden die Sportfreianlagen errichtet. Dafür ist ebenfalls eine Förderung vorgesehen. Die in einer vorangegangenen Baumaßnahme neu errichtete Dreifeld-Sporthalle ist nicht Bestandteil des Bauvorhabens.

Baubeginn: Juli 2019

geplantes Bauende: Dezember 2022

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß VwV Schulinvest - BIZ II (Brücken in die Zukunft II)

Baubeschluss: V2419/18

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030085: GYM_Klotzsche_Freifläche_Sportanlage_MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030093: GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.216.934	931.978	2.797.500	3.729.478	854.000	0	0	0	0	0	0	7.059.700	7.913.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.216.934**	**931.978**	**2.797.500**	**3.729.478**	**854.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.059.700**	**7.913.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.057.536	-3.307.015	-8.030.000	-9.602.815	-5.174.350	-2.514.000	-2.514.000 davon für: 2022 -2.514.000 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	0	0	0	0	-17.152.400	-24.840.750
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.136.550	-1.136.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.057.536**	**-3.307.015**	**-9.130.000**	**-10.702.815**	**-5.174.350**	**-2.514.000**	**-2.514.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.288.950**	**-25.977.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.840.602**	**-2.375.037**	**-6.332.500**	**-6.973.337**	**-4.320.350**	**-2.514.000**	**-2.514.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.229.250**	**-18.063.600**

Das denkmalgeschützte Schulgebäude ist baulich verschlissen und soll bedarfsgerecht durch eine Sanierung und Erweiterung angepasst werden. Das Bestandsgebäude wird komplett saniert und entsprechend aktueller Richtlinien modernisiert. Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes wird ein Erweiterungsbau eingeordnet. Der Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle wird als gesondertes Vorhaben (HI.4030094) geführt.

Baubeginn: Juli 2018

geplantes Bauende: Dezember 2021

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land

Baubeschluss: V1827/17

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030094: GYM_Plauen_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.159.000	1.287.850	0	0	0	0	0	455.000	3.901.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.159.000**	**1.287.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455.000**	**3.901.850**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-700.000	-3.925.000	-2.315.500	-2.315.500 davon für: 2022 -2.315.500 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	0	0	0	0	-700.000	-6.940.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000 davon für: 2022 -75.000 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	0	0	0	0	0	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-3.925.000**	**-2.390.500**	**-2.390.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-7.015.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.766.000**	**-1.102.650**	**-2.390.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**	**-3.113.650**

Die Bestandssporthalle des Gymnasiums Plauen ist baulich verschlissen. Auf Grundlage der Bedarfsplanung ist eine Sanierung der Sporthalle nicht wirtschaftlich darstellbar. Die Sporthalle soll daher durch den Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle abgelöst werden. Tangierend werden die Freianlagen neu gestaltet.

geplanter Baubeginn: Januar 2021

geplantes Bauende: Dezember 2023

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

Baubeschluss: V0161/19

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030111: GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.600	70.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.600**	**70.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.327.367	-2.240.197	0	-2.240.197	0	0	0	0	0	0	0	-34.633.972	-34.633.972
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-972.699	-209.575	0	-209.575	0	0	0	0	0	0	0	-2.202.792	-2.202.792
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.300.066**	**-2.449.772**	**0**	**-2.449.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.836.764**	**-36.836.764**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.300.066**	**-2.449.772**	**0**	**-2.449.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.766.164**	**-36.766.164**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030113: GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.826.319	23.300	1.849.619	0	0	0	0	0	0	0	5.501.559	5.501.559
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.533	24.533
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.826.319**	**23.300**	**1.849.619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.526.093**	**5.526.093**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.988.313	-2.118.167	0	-2.118.167	0	0	0	0	0	0	0	-9.617.589	-9.617.589
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-141.361	-59.050	0	-59.050	0	0	0	0	0	0	0	-305.173	-305.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.129.674**	**-2.177.217**	**0**	**-2.177.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.922.761**	**-9.922.761**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.129.674**	**-350.898**	**23.300**	**-327.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.396.669**	**-4.396.669**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030241: Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.418.771	17.030.607	0	17.030.607	0	0	0	0	0	0	0	43.449.378	43.449.378
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.288	146.288
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**26.418.771**	**17.030.607**	**0**	**17.030.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.595.666**	**43.595.666**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.303.000	-3.303.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.997.426	-10.016.216	0	-9.878.856	0	0	0	0	0	0	0	-81.114.977	-81.114.977
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.754.760	-487.075	0	-487.075	0	0	0	0	0	0	0	-4.621.641	-4.621.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-42.752.185**	**-10.503.291**	**0**	**-10.365.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.039.618**	**-89.039.618**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-16.333.415**	**6.527.316**	**0**	**6.664.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.443.952**	**-45.443.952**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030251: Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.197	36.197
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.197**	**36.197**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.571.244	-4.571.244
Auszahlungen für Baumaßnahmen	714	-59.780	0	-59.780	0	0	0	0	0	0	0	-62.898.629	-62.898.629
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-141.399	-183.489	0	-183.489	0	0	0	0	0	0	0	-1.820.611	-1.820.611
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-140.685**	**-243.269**	**0**	**-243.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.290.484**	**-69.290.484**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-140.685**	**-243.269**	**0**	**-243.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.254.287**	**-69.254.287**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4044052: FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	783.600	216.900	1.000.500	0	0	0	0	0	0	0	1.000.500	1.000.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**783.600**	**216.900**	**1.000.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.500**	**1.000.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-859.981	-1.057.732	-650.000	-1.900.932	0	0	0	0	0	0	0	-3.108.273	-3.108.273
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-219.950	-219.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-859.981**	**-1.057.732**	**-850.000**	**-2.100.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.328.222**	**-3.328.222**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-859.981**	**-274.132**	**-633.100**	**-1.100.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.327.722**	**-2.327.722**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4044067: FÖ_LF_Markar_Sanierung_SG_Konkordienstr													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.866	-52.865	0	-52.865	0	0	0	0	0	0	0	-544.997	-544.997
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-20.866**	**-52.865**	**0**	**-52.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.997**	**-544.997**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-20.866**	**-52.865**	**0**	**-52.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-544.997**	**-544.997**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4046013: FÖ_SfE_Kästn_Teilsanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.915	511.782	0	511.782	0	0	0	0	0	0	0	3.007.294	3.007.294
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.535	7.535
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**144.915**	**511.782**	**0**	**511.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.014.829**	**3.014.829**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.565	-33.156	0	-33.156	0	0	0	0	0	0	0	-4.561.732	-4.561.732
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.356	0	-2.356	0	0	0	0	0	0	0	-49.667	-49.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-475.565**	**-35.512**	**0**	**-35.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.611.399**	**-4.611.399**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-330.649**	**476.270**	**0**	**476.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.596.570**	**-1.596.570**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051311: BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.933.630	4.288.820	2.632.100	6.920.920	803.500	0	0	0	0	0	0	9.854.550	10.658.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.933.630**	**4.288.820**	**2.632.100**	**6.920.920**	**803.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.854.550**	**10.658.050**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.996.950	-11.964.343	-8.252.950	-12.223.793	-9.500.000	-12.000.000	-18.000.000 davon für: 2022 -12.000.000 2023 -6.000.000 2024 0 2025 0 2026 0	-6.000.000	0	0	0	-20.073.452	-47.573.452
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-605.000	0	0	0	0	0	0	-23.498	-628.498
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.996.950**	**-11.964.343**	**-8.252.950**	**-12.223.793**	**-10.105.000**	**-12.000.000**	**-18.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.096.950**	**-48.201.950**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.063.319**	**-7.675.523**	**-5.620.850**	**-5.302.873**	**-9.301.500**	**-12.000.000**	**-18.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.242.400**	**-37.543.900**

Das denkmalgeschützte Bestandsgebäude des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) soll grundständig saniert und bedarfsgerecht mit einem separaten Erweiterungsbau sowie einer Zweifeldschulsporthalle ergänzt werden. Das Bauvorhaben wird in zwei Bauabschnitte gegliedert. Unter weiterer Nutzung der derzeitigen Außenstelle des BSZ für Wirtschaft auf der Bodenbacher Straße 154a wird zunächst der Erweiterungsbau mit integrierter Sporthalle an der Tieckstraße errichtet. Nach Fertigstellung wird der Schulbetrieb dorthin verlagert und damit Baufreiheit im Bestandsgebäude erreicht. Nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird die Außenstelle Bodenbacher Straße 154a aufgehoben.

Baubeginn: März 2018

geplantes Bauende: September 2023

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land

Baubeschluss: V1967/17

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051332: BSZ_Gehe_Energetische_Sanierung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.091.736	0	4.091.736	0	0	0	0	0	0	0	4.091.736	4.091.736
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**4.091.736**	**0**	**4.091.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.091.736**	**4.091.736**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.406.286	-2.028	0	-2.028	0	0	0	0	0	0	0	-9.512.545	-9.512.545
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-5.406.286**	**-2.028**	**0**	**-2.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.512.545**	**-9.512.545**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.406.286**	**4.089.708**	**0**	**4.089.708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.420.809**	**-5.420.809**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051333: BSZ_Gehe_Verbinderbau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.050.000**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**1.050.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857.956	-444.402	0	-824.402	0	0	0	0	0	0	0	-1.780.000	-1.780.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-857.956**	**-444.402**	**0**	**-824.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.780.000**	**-1.780.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-857.956**	**605.598**	**0**	**225.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-730.000**	**-730.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051431: BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.157.186	0	1.157.186	0	0	0	0	0	0	0	1.157.186	1.157.186
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.157.186**	**0**	**1.157.186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.157.186**	**1.157.186**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-621.011	-717.471	0	-838.721	0	0	0	0	0	0	0	-1.880.094	-1.880.094
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-46.156	-46.156
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-621.011**	**-762.471**	**0**	**-883.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.926.250**	**-1.926.250**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-621.011**	**394.715**	**0**	**273.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-769.064**	**-769.064**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051432: BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	840.000	770.000	0	0	0	0	0	0	840.000	1.610.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**840.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.000**	**1.610.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.194	-581.806	-1.560.000	-1.332.706	-2.000.000	-500.000	-500.000 davon für: 2022 -500.000 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	0	0	0	0	-1.709.100	-4.209.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-18.194**	**-581.806**	**-1.600.000**	**-1.372.706**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.749.100**	**-4.249.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-18.194**	**-581.806**	**-1.600.000**	**-532.706**	**-1.230.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-909.100**	**-2.639.100**

Für die bedarfsgerechte Durchführung des Sportunterrichtes für das Berufsschulzentrum für Gastgewerbe ist die Errichtung eines Sporthallenneubaues nötig. Auf dem Schulgrundstück wird daher an Stelle des derzeitigen Kleinspielfeldes ein Sporthallenneubau errichtet. Um den Stellplatzbedarf für das gesamte Objekt sicherzustellen, wird die Sporthalle mit einer Parkgarage erweitert. Im Zuge der Maßnahme werden die Freiflächen im Umgriff des Sporthallenneubaus wiederhergestellt und angepasst. Die Pausenfreifläche hinter dem Schulgebäude ist nicht Bestandteil der Maßnahme. Gleichzeitig wird die vorhandene Zufahrt von der Grundstücksgrenze Alfred-Althus-Straße zur Ehrlichstraße verlegt.

Baubeginn: Oktober 2019

geplantes Bauende: Februar 2022

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)

Baubeschluss: V2644/18

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051531: BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.315	-207.328	0	-207.328	0	0	0	0	0	0	0	-1.178.005	-1.178.005
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.339	-14.339
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-82.654**	**-207.328**	**0**	**-207.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.192.345**	**-1.192.345**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-82.654**	**-207.328**	**0**	**-207.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.192.345**	**-1.192.345**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051601: BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.731	1.209.269	314.300	1.523.569	0	0	0	0	0	0	0	1.754.300	1.754.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**230.731**	**1.209.269**	**314.300**	**1.523.569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.754.300**	**1.754.300**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.180	-1.795.411	-2.412.800	-2.038.211	-2.950.000	-510.000	0	0	0	0	0	-3.507.050	-6.967.050
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-240.180**	**-1.795.411**	**-2.487.800**	**-2.113.211**	**-2.950.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.582.050**	**-7.042.050**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-9.449**	**-586.142**	**-2.173.500**	**-589.642**	**-2.950.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.827.750**	**-5.287.750**

Die Bestandssporthalle des Beruflichen Schulzentrums für Bau und Technik ist baulich verschlissen. Auf Grundlage der Voruntersuchungen ist eine Sanierung der Sporthalle nicht wirtschaftlich darstellbar. Die Sporthalle soll daher durch den Ersatzneubau einer Zweifeld-Schulsporthalle abgelöst werden. Tangierend werden Teile der Freianlagen neugestaltet.

Baubeginn: Juli 2019

geplantes Bauende: März 2022

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land 2017

Baubeschluss: V2186/18

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4090131: NN_Terrassenufer_Erweiterungsbau_MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.118	-79.411	0	-79.411	0	0	0	0	0	0	0	-2.555.445	-2.555.445
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.079	-6.839	0	-6.839	0	0	0	0	0	0	0	-46.082	-46.082
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-401.196**	**-86.250**	**0**	**-86.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.601.527**	**-2.601.527**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-401.196**	**-86.250**	**0**	**-86.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.601.527**	**-2.601.527**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4090151: NN_Freiberger Str_Neubau_Schulgebäude_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.153.962	-2.153.962
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.068	-206.068
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.360.030**	**-2.360.030**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-3.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.360.030**	**-2.360.030**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4090191: NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-489.770	-3.329.731	0	-3.837.931	-40.000	-40.000	-80.000 davon für: 2022 -40.000 2023 -40.000 2024 0 2025 0 2026 0	-40.000	0	0	0	-4.073.789	-4.193.789
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500.000	0	-629.800	0	0	0	0	0	0	0	-883.712	-883.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-489.770**	**-3.829.731**	**0**	**-4.467.731**	**-40.000**	**-40.000**	**-80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.957.500**	**-5.077.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-489.770**	**-3.829.731**	**0**	**-4.467.731**	**-40.000**	**-40.000**	**-80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.957.500**	**-5.077.500**

Der derzeit ungenutzte, ehemalige Schulstandort Ginsterstraße 3 in 01169 Dresden soll als dauerhafter Auslagerungsstandort für kommunale Schulen ertüchtigt werden. Die vorgesehenen Sanierungsarbeiten haben das Ziel, ein bauordnungsrechtlich nutzbares Schulgebäude für zeitlich begrenzte Bauauslagerungen bereitzustellen. Die Sanierungsarbeiten setzen weitestgehend auf den bereits erfolgten Umbaumaßnahmen für die Asylunterbringung auf. Das verfügbare Raumprogramm ermöglicht die Auslagerung von Grundschulen, Oberschulen und mit zusätzlichen Anpassungsarbeiten auch von Förderschulen.

Baubeginn: Januar 2019

geplantes Bauende: August 2021

Baubeschluss: V2730/18

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.542	309.542
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.226	1.226
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.739	14.739
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**26.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.507**	**340.507**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-144.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.272.927	-1.272.927
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.698	-50.698
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.677.441	-14.677.441
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.270.333	-1.347.171	-4.814.500	-6.202.431	-9.844.500	-8.199.500	-23.356.800 davon für: 2022 -8.154.500 2023 -5.208.000 2024 -4.997.200 2025 -4.997.100 2026 0	-5.208.000	-4.997.200	-4.997.100	0	-37.274.957	-70.521.257
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-899.936	-899.936

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.501	-76.501
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.419.241**	**-1.347.171**	**-4.814.500**	**-6.202.431**	**-9.844.500**	**-8.199.500**	**-23.356.800**	**-5.208.000**	**-4.997.200**	**-4.997.100**	**0**	**-54.252.460**	**-87.498.760**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.392.851**	**-1.347.171**	**-4.814.500**	**-6.202.431**	**-9.844.500**	**-8.199.500**	**-23.356.800**	**-5.208.000**	**-4.997.200**	**-4.997.100**	**0**	**-53.911.952**	**-87.158.252**

Erläuterung der investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Schulverwaltungsamtes

Auf den Projekten unterhalb der Wertgrenze wurden Auszahlungsplanansätze zur Erst- und Ersatzausstattung von Sachanlagevermögen für alle Schularten, schulartenübergreifend sowie für das Schulverwaltungsamt veranschlagt. Diese Beschaffungen werden entsprechend der Notwendigkeit, des Verschleißes, der Anpassung an neue Lehrpläne sowie dem regelmäßigen Bedarf zur Absicherung eines qualitativen Schulunterrichtes bzw. der Verwaltung von Schulen geplant.

Unter anderem werden Planansätze zu folgenden Schwerpunkten gebildet:
- Erst- und Ersatzausstattung der Klassen-, Verwaltungs-, Lehrer- und Schulleitungszimmern mit Mobiliar und sonstigen Ausstattungen,
- Erst- und Ersatzausstattung für spezielle Räume sowie schulartübergreifende Einrichtungen (Internat, Stadtmedienstelle etc.) mit Mobiliar und sonstiger Ausstattung,
- Ausstattung der Schulen mit (höherwertigen) Lehr- und Lernmitteln,
- Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik,
- Ausstattung der Sporthallen mit Spiel- und Sportgeräten und sonstigen Ausstattungen,
- Anschaffungen aus dem Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmaterialien,
- Anschaffungen im Rahmen des Ganztagsangebotes,
- Anschaffungen im Rahmen der Prüfung mobiler elektrischer Betriebsmittel,
- Anschaffung von technischem oder sonstigem Anlagevermögen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Beschaffungsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit die termingerechte Ausstattung sicherzustellen.

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt Bildung und Jugend
A51 Jugendamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
31-35	Soziale Hilfen	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)	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; Jugendverbandsarbeit
		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, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
		10.100.36.3.0.05	Freie Träger Schulsozialarbeit
		10.100.36.4.3.01	uaM Jugendsozialarbeit und Familienförderung
		10.100.36.4.5.01	uaM Hilfen zur Erziehung
		10.100.36.4.7.01	uaM Amtspflege und -vormundschaft
		10.100.36.4.8.01	uaM-Einrichtungen
		10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe
		10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.73.6.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Kinder-/Jugend- und Familienhilfe (bis 2020)
		10.100.73.6.3.04	Covid-19 wirtschaftliche Jugendhilfe

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.909.976	0	4.478.308	6.891.158	7.059.598	7.059.002
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	5.612	0	3.258	3.258	5.748	5.152
1.3	+	sonstige Transfererträge	5.391.724	0	6.583.800	6.583.800	6.282.600	6.411.100
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.253	0	2.787.850	2.787.850	2.853.850	2.950.550
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.160.405	0	19.213.900	19.213.900	17.254.050	17.737.400
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	428.038	0	3.400	3.400	3.500	3.500
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**32.368.008**	**0**	**33.067.258**	**35.480.108**	**33.453.598**	**34.161.552**
3.1		Personalaufwendungen	-26.160.708	0	-26.814.850	-26.814.850	-27.520.750	-28.342.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.891	0	-1.178.850	-1.176.133	-886.900	-894.700
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-142.082	0	-110.075	-110.075	-66.585	-58.102
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.131.239	0	-130.763.650	-133.179.217	-129.097.900	-130.708.900
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.550	0	0	0	-17.550	-17.550
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.925.935	0	-4.126.150	-4.126.150	-3.525.450	-3.602.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-155.072.855**	**0**	**-162.993.575**	**-165.406.425**	**-161.097.585**	**-163.606.452**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-122.704.848**	**0**	**-129.926.317**	**-129.926.317**	**-127.643.987**	**-129.444.900**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.184.567	0	-2.565.441	-2.565.441	-1.805.236	-1.808.358
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-3.184.567**	**0**	**-2.565.441**	**-2.565.441**	**-1.805.236**	**-1.808.358**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-125.889.415**	**0**	**-132.491.758**	**-132.491.758**	**-129.449.223**	**-131.253.258**
11		außerordentliche Erträge	4.834	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1.716	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**3.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-125.886.297**	**0**	**-132.491.758**	**-132.491.758**	**-129.449.223**	**-131.253.258**

Das konsumtive Zuschussbudget des Jugendamtes beinhaltet im Wesentlichen die Produkte für die wirtschaftliche Jugendhilfe (WiHi) einschließlich der Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM), für den Unterhaltsvorschuss und für die Förderung von Freien Trägern der Jugendhilfe.

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses werden Leistungen bei Ausfall von Unterhaltszahlungen des nicht im Haushalt des Kindes lebenden Elternteils gezahlt. Diese Leistungen werden in drei Altersstufen für Kinder getrenntlebender Eltern bezahlt (0 bis 5 Jahre; 6 bis 11 Jahre und 12 bis 17 Jahre). Die Aufwendungen der

Landeshauptstadt Dresden betragen hierbei 30 Prozent, der Bund und der Freistaat Sachsen beteiligen sich mit 40 bzw. 30 Prozent an den Gesamtaufwendungen nach § 1 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG). Der Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen nach § 7 UhVorschG beträgt 4 Prozent, 60 Prozent verbleiben in der Landeshauptstadt Dresden. Damit werden Erträge in Höhe von 15.233 TEUR im Jahr 2021 und 16.093 TEUR im Jahr 2022 zu erwarten sein. Demgegenüber stehen Gesamtaufwendungen im Jahr 2021 in Höhe von 22.635 TEUR und im Jahr 2022 in Höhe von 23.474 TEUR. Darin sind neben Personal- und Sachaufwendungen auch finanzielle Mittel für Leistungen nach § 1 UhVorschG (2021: 19.647 TEUR; 2022: 20.756 TEUR) enthalten.

Für die Förderung von Maßnahmen bei Trägern der freien Jugendhilfe ergeben sich im Jugendamt in den kommenden zwei Haushaltsjahren Aufwendungen in Höhe von 24.358 TEUR in 2021 und 24.411 TEUR in 2022. Neben den kommunalen Mitteln zur Förderung Freier Träger der Jugendhilfe sind Personal- und Sachaufwendungen zur Umsetzung der Aufgabe geplant. Weiterhin werden Bundes- und Landesmittel für verschiedene Projekte (u. a. Schulsozialarbeit, Netzwerk Frühe Hilfen, Jugend stärken im Quartier) in Höhe von 5.069 TEUR je Haushaltsjahr in Sach- und Personalaufwendungen veranschlagt.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für das Jugendamt für 2021 und 2022 in Höhe von je 1.500 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für den Erhalt des Status Quo bei Jugendhilfeangeboten der freien Träger gestellt.

Im Bereich wirtschaftliche Jugendhilfen werden für 2021 und 2022 Minderaufwendungen erwartet. Diese setzen sich aus Mehraufwendungen für Hilfen ohne unbegleitete ausländische Minderjährige und Minderaufwendungen und Mindererträgen für unbegleitete ausländische Minderjährige zusammen. Sowohl bei Inobhutnahmen bei unbegleiteten ausländischen Minderjährigen als auch bei weiterführenden Hilfen nach §§ 27 bis 35/41 SGB VIII für unbegleitete ausländische Minderjährige werden aufgrund sinkender Fallzahlen und der zunehmenden Volljährigkeit der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen Minderaufwendungen (2021: 1.387 TEUR; 2022: 1.602 TEUR) und Mindererträge in gleicher Höhe zu verzeichnen sein. Bei den Aufwendungen für wirtschaftliche Hilfen ohne unbegleitete ausländische Minderjährige werden gegenüber dem Ergebnis 2019 Mehraufwendungen prognostiziert (2021: 2.310 TEUR, 2022: 3.070 TEUR). Diese Mehraufwendungen begründen sich aus Fallzahl- und Kostensteigerungen, die aus der Komplexität der Hilfefälle resultieren.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	320	0	242	242	332	286
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	2.311.083	0	2.616.550	2.616.550	2.275.100	2.403.600
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	455	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	12.224.202	0	11.590.950	11.590.950	12.957.850	13.689.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	30.937	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**14.566.998**	**0**	**14.207.742**	**14.207.742**	**15.233.282**	**16.093.386**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.738.796	0	-2.004.100	-2.004.100	-2.080.150	-2.121.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-53.654	0	-450.950	-450.950	-427.600	-425.400
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-36.425	0	-7.836	-7.836	-4.398	-3.751
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-17.774.779	0	-16.558.550	-16.558.550	-18.888.351	-19.954.841
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.150	0	0	0	-1.301	-1.291
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-850.957	0	-1.223.400	-1.223.400	-1.267.100	-1.312.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-20.454.612**	**0**	**-20.244.836**	**-20.244.836**	**-22.667.599**	**-23.817.892**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.887.614**	**0**	**-6.037.094**	**-6.037.094**	**-7.434.316**	**-7.724.506**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-211.007	0	-185.108	-185.108	-130.033	-129.268
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-211.007**	**0**	**-185.108**	**-185.108**	**-130.033**	**-129.268**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.098.621**	**0**	**-6.222.202**	**-6.222.202**	**-7.564.349**	**-7.853.774**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-123	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-6.098.744**	**0**	**-6.222.202**	**-6.222.202**	**-7.564.349**	**-7.853.774**

Im Produkt werden Erträge und Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) abgebildet. Diese werden in drei Altersstufen (0 bis 5 Jahre; 6 bis 11 Jahre und 12 bis 17 Jahre) für Kinder getrenntlebender Eltern gezahlt, wenn die Unterhaltszahlungen des nicht im Haushalt des Kindes lebenden Elternteils ausfällt. Die Aufwendungen der Landeshauptstadt Dresden betragen hierbei 30 Prozent, Bund und der Freistaat Sachsen beteiligen sich mit 40 bzw. 30 Prozent an den Gesamtaufwendungen nach § 1 UhVorschG. Der Anteil des Bundes an den Rückerträgen nach § 7 UhVorschG beträgt 40 Prozent, 60 Prozent verbleiben in der Landeshauptstadt Dresden.

Für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 18.887/19.953 TEUR in den Transferaufwendungen sowie 760/803 TEUR Rückerstattungen an den Freistaat Sachsen gerechnet. Demgegenüber stehen Erträge aus Erstattungen nach §§ 5 und 7 UhVorschG in Höhe von 2.275 TEUR im Haushaltsjahr 2021 und in Höhe von 2.404 TEUR im Haushaltsjahr 2022. Des Weiteren ist mit anteiligen Erstattungen vom Bund und dem Freistaat Sachsen in Höhe von 12.958 TEUR im Jahr 2021 und 13.689 TEUR im Jahr 2022 zu rechnen.

Kennzahl 11H113

In den beiden Haushaltsjahren wird mit Fallzahlen in Höhe von 2021: 7557, 2022: 7653 in allen drei Altersstufen gerechnet.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.34.1.0.01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	10.832,37	10.783,71	13.388,23	13.827,07
13P037	Leistungsempf. je TEW (0 bis < 12 Jahre) (ST)	103,56	99,00	111,00	111,00

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
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 seelischen 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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	99.324	0	117.587	117.587	117.805	117.656
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	2.950.312	0	3.967.250	3.967.250	4.007.500	4.007.500
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	777	0	2.600	2.600	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.500	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.169.650	0	892.500	892.500	892.500	892.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	161.683	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.385.246**	**0**	**4.979.937**	**4.979.937**	**5.017.805**	**5.017.656**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-7.012.524	0	-6.837.600	-6.837.600	-6.692.250	-6.918.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-179.373	0	-105.550	-105.550	-50.200	-50.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-43.097	0	-27.120	-27.120	-14.617	-12.545
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-77.572.821	0	-83.740.100	-83.740.100	-79.288.723	-79.929.818

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.717	0	0	0	-4.323	-4.318
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.624.831	0	-2.678.700	-2.678.700	-1.806.800	-1.859.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-86.432.648**	**0**	**-93.389.070**	**-93.389.070**	**-87.852.590**	**-88.770.762**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-81.047.401**	**0**	**-88.409.133**	**-88.409.133**	**-82.834.786**	**-83.753.106**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-853.871	0	-646.133	-646.133	-437.580	-437.760
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-853.871**	**0**	**-646.133**	**-646.133**	**-437.580**	**-437.760**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-81.901.273**	**0**	**-89.055.266**	**-89.055.266**	**-83.272.366**	**-84.190.866**
11		außerordentliche Erträge	EUR	4.834	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-459	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**4.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-81.896.898**	**0**	**-89.055.266**	**-89.055.266**	**-83.272.366**	**-84.190.866**

Der Bereich „Hilfen zur Erziehung“ (HzE) wird in drei Produkten abgebildet: Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen; Hilfe zur Erziehung für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM) sowie Einrichtungen der Jugendhilfe.

Im Produkt „Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe“ sind Leistungen für Hilfen zur Erziehung ohne unbegleitete ausländische Minderjährige gemäß §§ 27 ff. SGB VIII, § 18 SGB VIII begleiteter Umgang, § 19 SGB VIII - Betreute Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, § 20 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, § 35 SGB VIII intensiv sozialpädagogische Betreuung in Einrichtungen; 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, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und

Gefahrenabwehr § 42 SGB VIII, Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher.

Im Produkt „Hilfen für Erziehung für unbegleitete ausländische Minderjährige“ werden alle Aufwendungen und Erträge für unbegleitete ausländische Minderjährige gemäß §§ 27 ff. SGB VIII dargestellt.

Im Produkt „Einrichtungen der Jugendhilfe“ sind die Aufwendungen für Einrichtungen der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen sowohl in kommunaler als auch in freier Trägerschaft gemäß § 28 SGB VIII 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 2021 in TEUR**	**Ertrag 2022 in TEUR**	**Aufwand 2021 in TEUR**	**Aufwand 2022 in TEUR**
10.100.36.3.0.04 – HzE/jg. Volljähr./IOHN/Eingliederg.hilfe	4.900	4.900	80.574	81.269
10.100.36.4.5.01 – uaM HzE	2.887	2.672	2.887	2.672
10.100.36.7.0.01 – Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	3.525	3.590
Summe	**7.787**	**7.572**	**86.986**	**87.531**

In der folgenden Tabelle werden die oben genannten Aufwendungen des Gesamtetats der „Hilfen zur Erziehung“ mit Leistungen untersetzt (in EUR):

	Haushaltsjahr 2021 in EUR	**Haushaltsjahr 2022 in EUR**
§ 18 begleiteter Umgang	20.000	20.000
§ 27 Hilfe zur Erziehung	725.050	725.050
§ 28 Erziehungsberatung	2.970.000	3.025.000
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	11.000	12.000
§ 30 Erziehungsbeistand	1.512.000	1.562.000
§ 31 soz.-päd. Familienhilfe	7.512.000	7.512.000
§ 32 Erz. i. d. Tagesgruppe	1.200.000	1.250.000
§ 33 Vollzeitpflege	5.245.000	5.245.000
§ 34 Heimerziehung	45.894.350	46.092.950
§ 35 intensiv soz.-päd. Einzelbetreuung	160.000	163.000
§ 40 Krankenhilfe	200.000	200.000
§ 35a Eingliederungshilfe f. seelisch behinderter Kinder u. Jugendliche	9.818.500	9.922.900

	Haushaltsjahr 2021 in EUR	Haushaltsjahr 2022 in EUR
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	3.431.000	3.324.900
§ 19 Gem. Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder	2.800.000	2.800.000
§ 20 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen außerhalb v. Einrichtungen	6.000	6.000
§ 42 Inobhutnahme	4.191.500	4.327.100
Erstattung Aufwand an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.290.000	1.343.000
	86.986.400	**87.530.900**

In der Summe der Erträge für den Gesamtetat der „Hilfen zur Erziehung“ werden aufgrund rückläufiger Fallzahlen und Kosten für unbegleitete ausländische Minderjährige Minderträge in den Jahren 2021/2022 in Höhe von 2.510/2.725 TEUR gegenüber dem Planansatz von 2020 zu verzeichnen sein.

Im gesamten Bereich wirtschaftliche Hilfen erfolgte eine Anpassung der Planung für 2021/2022 an das Ergebnis 2019. Demgegenüber wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 942 TEUR /1.487 TEUR für die Jahre 2021/2022 gerechnet.

Insbesondere bei Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige werden in den kommenden zwei Haushaltsjahren Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2019 in Höhe von 1.386 TEUR im Jahr 2021 und 1.601 TEUR im Jahr 2022 zu verzeichnen sein. Dies begründet sich im Wesentlichen auf zurückgehende Fälle bei Inobhutnahmen von uaM, sowie sich dadurch verringernde Anschlusshilfen und die zunehmende Volljährigkeit der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen. Die geringeren Aufwendungen für unbegleitete ausländische Minderjährige haben unmittelbaren Einfluss auf geringere Erträge im gleichen Bereich.

Im Aufgabenbereich der wirtschaftlichen Hilfen (Hilfen zur Erziehung und die Einrichtungen der Jugendhilfe) werden die Aufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2019 voraussichtlich um 2.328 TEUR im Jahr 2021 und 3.088 TEUR im Jahr 2022 steigen, die auf prognostizierten Fallzahlen- und Kostensteigerung beruhen.

Des Weiteren werden alle Sach- und Personalnebenaufwendungen für beide Haushaltsjahre in Höhe von 592 TEUR für die Bereiche Allgemeiner Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst und Wirtschaftliche Hilfe in diesem Produkt veranschlagt. In diesem Produkt werden ebenfalls die Landesmittel des Freistaates Sachsen für Maßnahmen im Rahmen der Netzwerke Kinderschutz kalkuliert. Diese setzen sich aus Sachaufwendungen in Höhe von 25 TEUR sowie zentral geplanten Personalaufwendungen zusammen.

Kennzahl 13P370
Die prognostizierte Anzahl laufender Hilfen zur Erziehung beträgt 2021: 2.597 Fälle, 2022: 2.622 Fälle.

Kennzahl 13P368
Die Kennzahl Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung wird in beiden Produkten Hilfen zur Erziehung ausgewiesen.
Im Produkt „Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe“ beträgt der Wert in den Haushaltjahren 2021: 3.129 TEUR und

2022: 3.234 TEUR.

Kennzahl 13P369
Der fallbezogene Aufwand für Hilfen zur Erziehung wird nur im Produkt „Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe“ in Höhe von 77.445 TEUR für 2021 und in Höhe von 78.035 TEUR für 2022 geplant.

Kennzahl 14P068
Die durchschnittlichen Kosten für Hilfen zur Erziehung je Hilfe (Fallbezug) werden nur im Produkt „Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe“ in Höhe von 29.821 TEUR für 2021 und in Höhe von 29.761 TEUR für 2022 geplant.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.04 **Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	145.472,95	154.341,88	147.384,72	148.223,36
13P054	Hilfen zur Erziehg. je TEW (0 bis < 21) (ST)	22,20	25,00	23,00	24,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	2.557.152,69	1.212.300,00	3.129.300,00	3.233.900,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	76.353.243,61	84.775.800,00	77.445.100,00	78.034.600,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	2.509,00	2.700,00	2.597,00	2.622,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	30.431,74	29.946,15	29.821,00	29.761,00

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.05 **FT - Schulsozialarbeit**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Förderung von Schulsozialarbeit an Dresdner Schulen zur Verbesserung der Kommunikation und Integration am Lebens- und Lernort Schule, welche durch Träger der freien Jugendhilfe erbracht werden.
Ziele	Integration sozialpädagogischer Angebote in Schulstruktur und -abläufe, Bewältigung von individuellen Problemlagen, Unterstützungsangebote zur Förderung sozialer Kompetenzen, Gestaltung erfolgreicher Übergänge von Schule zu Schule oder von Schule in den Beruf, Vermeidung von Schulabbrüchen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	4.322.709	0	0	4.408.450	4.408.450	4.408.450
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.322.709**	**0**	**0**	**4.408.450**	**4.408.450**	**4.408.450**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.444.912	0	0	-5.976.950	-5.708.450	-5.708.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.444.912**	**0**	**0**	**-5.976.950**	**-5.708.450**	**-5.708.450**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.122.203**	**0**	**0**	**-1.568.500**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.122.203**	**0**	**0**	**-1.568.500**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.122.203	0	0	-1.568.500	-1.300.000	-1.300.000

Das Produkt „Förderung Freier Träger Schulsozialarbeit“ wurde im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2019/2020 aus dem Produkt „Förderung Freier Träger Jugendsozialarbeit/Jugendgerichtshilfe“ herausgelöst, um Aufwand und Ertrag für diesen Bereich eindeutiger darstellen zu können. Es ist eins von insgesamt fünf Produkten in denen Aufwendungen und Erträge für die Förderung Freier Träger der Jugendhilfe abgebildet werden. Eine Gesamtdarstellung erfolgt im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“.

Neben den kommunalen Aufwendungen für die Förderung der Schulsozialarbeit in Höhe von 1.300 TEUR pro Haushaltsjahr, werden im Produkt Fördermittel des Freistaates Sachsen in Höhe von 4.408 TEUR aufwands- und ertragsseitig dargestellt.

Kennzahlen
Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sollen 72 Einrichtungen gefördert werden.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.05 **FT - Schulsozialarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	65,00	0,00	72,00	72,00

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.5.01 **uaM Hilfen zur Erziehung**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger volljähriger Flüchtlinge zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderungen und Unterstützung der 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 seelischen Behinderung; Integration unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in das gesellschaftliche Leben; Schutz und Sicherheit dieser Kinder und Jugendlichen, die akut gefährdet sind und in Notsituationen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	210	0	170	170	224	194
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	123.478	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.331.758	0	5.437.700	5.437.700	2.887.000	2.672.400
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.455.445**	**0**	**5.437.870**	**5.437.870**	**2.887.224**	**2.672.594**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.141.985	0	-1.392.550	-1.392.550	-1.357.750	-1.394.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.517	0	-5.600	-5.600	-550	-550
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.505	0	-5.496	-5.496	-2.963	-2.547
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.273.952	0	-5.437.700	-5.437.700	-2.887.876	-2.673.277
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-755	0	0	0	-876	-877
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-36.018	0	-6.300	-6.300	-4.150	-4.150

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.458.978**	**0**	**-6.847.646**	**-6.847.646**	**-4.253.289**	**-4.075.324**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.003.533**	**0**	**-1.409.777**	**-1.409.777**	**-1.366.065**	**-1.402.730**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-134.169	0	-129.848	-129.848	-87.595	-87.794
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-134.169**	**0**	**-129.848**	**-129.848**	**-87.595**	**-87.794**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.137.702**	**0**	**-1.539.624**	**-1.539.624**	**-1.453.660**	**-1.490.524**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-73	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.137.775**	**0**	**-1.539.624**	**-1.539.624**	**-1.453.660**	**-1.490.524**

Veranschlagt werden in diesem Produkt Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM). Aufgrund der rückläufigen Fallzahlen bei unbegleiteten ausländischen Minderjährigen werden für die Haushaltsjahre 2021/2022 Aufwendungen nach § 27 ff. SGB VIII in Höhe von 2.420/2189 TEUR sowie für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in Höhe von 467/483 TEUR kalkuliert. Des Weiteren entstehen zentral geplante Personalaufwendungen für das Jahr 2021 in Höhe von 1.388 TEUR und für das Jahr 2022 in Höhe von 1.345 TEUR, sowie Sachaufwendungen in Höhe von 5 TEUR je Haushaltsjahr.

Demgegenüber stehen zu erwartende Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahme und weiterführender erzieherischer Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens durch den Freistaat Sachsen in Höhe von 2.887 TEUR im Jahr 2021 und 2.672 TEUR im Jahr 2022.

Eine Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen für den Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe erfolgt im Produkt „Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe“.

Kennzahl 13P368
Der Aufwand für Pauschalfinanzierung für unbegleitete minderjährige Asylsuchende im Rahmen der Hilfen zur Erziehung beträgt im Jahr 2021 587 TEUR im Jahr 2022 und 603 TEUR.

Kennzahl 13P369
Der Aufwand für fallbezogene Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Asylsuchende beträgt 2.300 TEUR für das Jahr 2021 und 2.069 TEUR für das Jahr 2022.

Kennzahl 13P370
Für die Jahre 2021/2022 wird mit 80/70 durchschnittlich laufenden Hilfen zur Erziehung für unbegleitete ausländische Minderjährige gerechnet.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.5.01 **uaM Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	647.989,87	798.000,00	587.100,00	603.000,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	3.625.206,88	4.639.000,00	2.300.000,00	2.069.400,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	128,00	100,00	80,00	70,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	28.321,93	54.377,00	28.750,00	29.563,00

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.361.566	0	1.274.561	1.274.561	1.364.791	1.364.779
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	11.091	0	9.650	9.650	11.550	11.550
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.404	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	50.575	0	0	0	100	100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.424.637**	**0**	**1.284.211**	**1.284.211**	**1.376.441**	**1.376.429**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-477.126	0	-501.650	-501.650	-561.050	-575.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.000	0	-11.000	-11.000	-2.950	-2.950
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.488	0	-1.979	-1.979	-1.207	-1.037
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-10.146.623	0	-10.417.750	-10.417.750	-11.423.757	-11.476.757
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-320	0	0	0	-357	-357
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.787	0	-13.000	-13.000	-165.750	-165.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.648.023**	**0**	**-10.945.379**	**-10.945.379**	**-12.154.714**	**-12.222.094**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.223.387**	**0**	**-9.661.168**	**-9.661.168**	**-10.778.273**	**-10.845.665**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-56.893	0	-46.747	-46.747	-35.688	-35.735
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-56.893**	**0**	**-46.747**	**-46.747**	**-35.688**	**-35.735**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-9.280.280**	**0**	**-9.707.914**	**-9.707.914**	**-10.813.961**	**-10.881.400**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-30	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-9.280.310**	**0**	**-9.707.914**	**-9.707.914**	**-10.813.961**	**-10.881.400**

Im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ erfolgen die Erläuterungen aller fünf Produkte, welche Bestandteil der Förderung von Angeboten und Einrichtungen freier Träger der Jugendhilfe sind. Zur Erläuterung des Gesamtetats für die Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII werden nachfolgend die Haushaltsmittel aller Produkte dargestellt:

	2021		2022	
Produkt	Erträge (TEUR)	Aufwand (TEUR)	Erträge (TEUR)	Aufwand (TEUR)
10.100.36.2.0.02 - Angebote der Kinder- u. Jugenderholung FT	70	1.192	70	1.192
10.100.36.3.0.02 - Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe FT	200	2.367	200	2.367
10.100.36.3.0.05 - Schulsozialarbeit FT	0	1.300	0	1.300
10.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.365	11.423	1.365	11.476
10.100.36.7.0.02 - sonstige Einrichtungen	350	3.300	350	3.300
Summe	**1.985**	**19.582**	**1.985**	**19.635**

Die Erträge der Jugendpauschale Sachsen bemessen sich an der Anzahl der in Dresden lebenden Kinder und Jugendlichen. Neben der Jugendpauschale in Höhe von 1.985 TEUR und Mietsubventionen in Höhe von 173 TEUR sind kommunale Haushaltsmittel für 2021 in Höhe von 17.424 TEUR und für 2022 in Höhe von 17.477 TEUR veranschlagt. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für den Erhalt des Status Quo der Jugendhilfeangebote im Bereich der freien Träger für 2021 und 2022 in Höhe von je 1.500 TEUR bereitgestellt. Des Weiteren entstehen für die Bearbeitung der Förderanträge Personalaufwendungen.

Neben der Darstellung der Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Angeboten und Einrichtungen der Träger der Jugendhilfe wird im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ auch das kommunale Angebot - Kinderstraßenbahn „Lottchen“ dargestellt. Den veranschlagten Erträgen in Höhe von 11 TEUR aus der Vermietung der Kinderstraßenbahn, stehen neben Personalaufwendungen, die zentral geplant werden, Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie die Betreibung der Kinderstraßenbahn in Höhe von 19 TEUR für jedes Haushaltjahr zur Verfügung.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.6.0.01 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	16.483,62	16.824,81	19.139,75	19.157,39
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	68,00	61,00	66,00	66,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	60.800,02	67.832,12	70.312,50	71.088,05

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	615	0	416	416	550	479
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	6.852	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	7	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	9.862	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**17.336**	**0**	**416**	**416**	**550**	**479**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.322.210	0	-3.405.500	-3.405.500	-3.299.900	-3.407.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-24.950	0	-27.900	-27.900	-13.900	-13.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.284	0	-13.472	-13.472	-7.279	-6.277
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.862.963	0	-3.897.600	-3.897.600	-3.527.153	-3.592.160
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.215	0	0	0	-2.153	-2.160

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-50.666	0	-16.200	-16.200	-7.900	-7.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.271.074**	**0**	**-7.360.672**	**-7.360.672**	**-6.856.132**	**-7.027.487**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.253.739**	**0**	**-7.360.256**	**-7.360.256**	**-6.855.582**	**-7.027.008**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-392.072	0	-318.261	-318.261	-215.222	-216.325
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-392.072**	**0**	**-318.261**	**-318.261**	**-215.222**	**-216.325**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.645.811**	**0**	**-7.678.517**	**-7.678.517**	**-7.070.804**	**-7.243.333**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-212	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-6.646.024**	**0**	**-7.678.517**	**-7.678.517**	**-7.070.804**	**-7.243.333**

Im Produkt werden die Aufwendungen für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft gemäß § 28 in Verbindung mit §§ 17/18 SGB VIII und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII dargestellt. Dies 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 Aufwendungen sind Bestandteil des Budgets der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Eine Gesamtdarstellung der Aufwendungen und Erträge erfolgt im Produkt „Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe“.

Weiterhin werden in diesem Produkt die Sachaufwendungen der kommunalen Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in Höhe von 24 TEUR pro Jahr sowie zentral geplante Personalaufwendungen veranschlagt.

Die Transferaufwendungen für die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen gemäß § 28 in Verbindung mit §§ 17/18 SGB VIII in freier Trägerschaft und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII in freier Trägerschaft setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	**2022**
§ 28 Erziehungsberatung	2.850 TEUR	2.900 TEUR
§ 42 Inobhutnahme	675 TEUR	690 TEUR
	3.525 TEUR	**3.590 TEUR**

Kennzahl 13P368
Aufwand für Hilfen zur Erziehung (Pauschalfinanzierung) wird in beiden Produkten Hilfen zur Erziehung ausgewiesen. Im Produkt „Einrichtungen der Jugendhilfe“ beträgt der Wert 3.525/3.590 TEUR für 2021/2022.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.01 **Einrichtungen der Jugendhilfe**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	11.804,28	13.307,66	12.514,70	12.752,35
13P042	Anzahl Erziehungsberatungsstellen (ST)	10,00	10,00	11,00	11,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	2.860.747,78	3.897.600,00	3.525.000,00	3.590.000,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.505	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.193	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.886	-17.527	0	-17.527	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-19.079**	**-17.527**	**0**	**-17.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-17.574**	**-17.527**	**0**	**-17.527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt Bildung und Jugend**
A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.73.6.5.01	Covid-19 Tageseinrichtungen für Kinder

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.992.353	0	61.385.600	67.553.974	68.299.500	69.122.000
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634.040	0	3.831.600	3.831.600	3.625.200	4.024.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.096	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.134	0	4.309.500	4.309.500	915.000	934.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	33.540	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**66.541.163**	**0**	**69.526.700**	**75.695.074**	**72.839.700**	**74.080.500**
3.1		Personalaufwendungen	-3.241.991	0	-3.467.650	-3.467.650	-3.412.850	-3.534.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.146	0	-487.000	-487.000	-406.500	-426.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-433.002	0	-752.904	-752.904	-612.339	-703.943
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-172.339.086	0	-179.966.100	-186.134.474	-186.346.071	-191.660.471
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.330	0	0	0	-49.821	-49.821
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.520.333	0	-15.811.150	-15.811.150	-15.650.350	-15.949.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-189.575.558**	**0**	**-200.484.804**	**-206.653.178**	**-206.428.110**	**-212.275.614**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-123.034.395**	**0**	**-130.958.104**	**-130.958.104**	**-133.588.410**	**-138.195.114**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-447.670	0	-302.050	-302.050	-102.127	-102.028
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-447.670**	**0**	**-302.050**	**-302.050**	**-102.127**	**-102.028**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-123.482.066**	**0**	**-131.260.154**	**-131.260.154**	**-133.690.537**	**-138.297.142**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-123.482.066**	**0**	**-131.260.154**	**-131.260.154**	**-133.690.537**	**-138.297.142**

Erträge

Dem Amt für Kindertageseinrichtungen obliegen die Aufgaben der Jugendhilfeplanung, der Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, der Förderung von Kindern in Kindertagespflege und die Beratung von Familien zum Betreuungsangebot der Kindertagesbetreuung sowie die Beitragsstelle.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:
- Landeszuschüssen nach § 18 Abs. 1 und 2 Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG),
- Landeszuschüssen nach § 12 Abs. 1 und 2 Sächsische Förderschülerbetreuungsverordnung (SächsFöSchulBetrVO),
- Gemeindeanteile/Landeszuschüsse nach § 17 Abs. 3 SächsKitaG i. V. m. § 3 Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO),
- Elternbeiträgen nach § 15 SächsKitaG auf der Grundlage der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erhebung von Elternbeiträgen (Elternbeitragssatzung) vom 15. Mai 2014 sowie der auf Basis der voraussichtlichen Betriebskosten ermittelten Höchstwerte für die Kindertagespflege,
- Entgangene Elternbeiträge nach § 15 Abs. 5 SächsKitaG,
- Erstattungen (z. B. Kosten der Beitragsstelle) von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen).

Die Höhe der Landeszuweisungen nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG wird auf der Basis der zum 1. April des Vorjahres aufgenommenen Kinder – umgerechnet in eine neunstündige Betreuungszeit – und einem Zuschussbetrag von 3.033 Euro/Kind berechnet. Davon sind 75 Euro/Kind zweckgebunden für die Qualitätssicherung im Schulvorbereitungsjahr einzusetzen. Für die Kindertagespflege ist gemäß § 18 Abs. 3 ein zusätzlicher Landeszuschuss von 420 EUR/Kind berücksichtigt. Die Landeszuschüsse nach § 12 Abs. 1 und 2 SächsFöSchulBetrVO werden aus der Anzahl der aufgenommenen Schüler zum 10. September des Vorjahres ermittelt. In Abhängigkeit zu den Betreuungszeiten stehen 1.902 Euro bzw. 2.093 Euro/Kind und Jahr zur Verfügung.

Aufwendungen
Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Die Transferaufwendungen ermitteln sich aus Personal- und Sachkosten nach § 14 SächsKitaG für Einrichtungen in freier Trägerschaft unter Berücksichtigung der voraussichtlich im Jahresdurchschnitt aufgenommenen Kinder. Ebenso finden Zuschüsse für bewegliche Sachen des Anlagevermögens und für bauliche Maßnahmen Berücksichtigung (entsprechend der Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses). Des Weiteren sind Mietzahlungen und die Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre berücksichtigt. Elternbeiträge und Eingliederungshilfen für Integration minimieren die Transferaufwendungen, da diese die Träger selbst vereinnahmen.

Des Weiteren ist die Kindertagespflege Bestandteil der Transferaufwendungen. Gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII in Verbindung mit der städtischen Richtlinie zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege sind auf Basis der voraussichtlich im Jahresdurchschnitt aufgenommenen Kinder die laufende Geldleistung, Erstattungsbeträge für Alterssicherung sowie Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung sowie darüber hinaus gehende weitere Kosten für Ersatzbetreuung, Fachberatung, Fortbildung und Ausstattung zu finanzieren. Darüber hinaus ist der zusätzliche Landeszuschuss von 420 EUR/Kind für mittelbare pädagogische Tätigkeiten weiterzuleiten.

Ein weiterer Bestandteil der Transferaufwendungen sind Projektförderungen. Diese enthalten die Mittel zur Weiterentwicklung der frühkindlichen und schulischen Bildungsstrategien (V2182/18).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Erstattung ausgefallener Elternbeiträge an die freien Träger, die Gemeindeanteile und ausgefallenen Elternbeiträge an Gemeinden für die Betreuung Dresdner Kinder im Umland, Verwaltungssachkosten des Amtes sowie die Erstattung erbrachter Leistungen des

Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses einschließlich des Beschlusspunktes 10 (Änderungsantrag des Oberbürgermeisters vom 23.09.2020) zusätzliches Budget für das Amt für Kindertagesbetreuung für 2021 in Höhe von 10.300 TEUR, für 2022 in Höhe von 12.400 TEUR, für 2023 in Höhe von 8.800 TEUR, für 2024 in Höhe von 8.800 TEUR und für 2025 in Höhe von 6.750 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für stabile Elternbeiträge, das Handlungsprogramm „Aufwachsen in sozialer Verantwortung“ sowie höheren Betriebskostenzuschüssen (zu erwartende Tariferhöhung) bei den freien Trägern zur Verfügung gestellt.

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**
10.100.36.5.0.02 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P343	Anzahl betreuter Kinder (ST)	24.503,00	24.795,00	24.895,00	24.855,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 **Teilhaushalt GB Bildung und Jugend**
A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70580001	Erw. Sachanl.verm./Inv.Zuschüsse A58

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**

A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-598.464	-301.500	-899.964	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22	-9.978	-3.000	-12.978	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-387.172	-377.438	0	-377.438	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-387.194**	**-985.880**	**-304.500**	**-1.290.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-387.194**	**-985.880**	**-304.500**	**-1.290.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit

GBL3	Geschäftsbereichsleitung 3
A90-11	Stadtbezirksämter und Ortschaften
A32	Ordnungsamt
A33	Bürgeramt
A36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
A37	Brand- und Katastrophenschutzamt

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.668.738	0	4.914.537	4.914.917	5.930.935	5.945.803	6.071.830	6.171.780	6.249.680
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.141.296	0	1.860.087	1.860.087	1.991.305	1.823.173	1.949.200	2.049.150	2.127.050
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.730.063	0	40.415.000	46.735.000	50.032.250	53.756.250	53.756.250	53.756.250	53.756.250
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	349.770	0	347.800	347.800	358.120	358.120	358.120	358.120	358.120
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.593	0	283.120	283.120	216.750	487.750	487.750	487.750	487.750
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	9.482.626	0	8.314.750	8.314.750	9.593.850	9.643.850	9.643.850	9.643.850	9.643.850
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**56.011.790**	**0**	**54.275.207**	**60.595.587**	**66.131.905**	**70.191.773**	**70.317.800**	**70.417.750**	**70.495.650**
3.1		Personalaufwendungen	-91.099.415	0	-87.635.550	-87.635.550	-97.286.050	-99.033.350	-99.804.650	-99.688.100	-98.984.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000.921	0	-11.302.120	-12.170.978	-13.221.450	-13.593.450	-13.443.450	-13.443.450	-13.443.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.067.521	0	-9.172.425	-9.172.425	-8.102.638	-8.253.253	-9.711.100	-9.936.650	-10.628.500
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-500	-500	-200	-200	-200	-200	-200
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-672.769	0	-644.897	-803.073	-373.327	-482.955	-709.000	-823.650	-890.250
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-248.900	0	-549.997	-549.997	-279.527	-389.155	-615.200	-729.850	-796.450
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.850.383	0	-30.520.850	-35.162.660	-39.115.350	-43.776.500	-43.144.500	-43.144.500	-43.144.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-136.691.009**	**0**	**-139.276.342**	**-144.945.186**	**-158.099.015**	**-165.139.708**	**-166.812.900**	**-167.036.550**	**-167.091.250**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-80.679.220**	**0**	**-85.001.135**	**-84.349.599**	**-91.967.110**	**-94.947.935**	**-96.495.100**	**-96.618.800**	**-96.595.600**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-8.082.036	0	-8.300.447	-8.300.447	-7.737.840	-7.790.943	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-8.082.036**	**0**	**-8.300.447**	**-8.300.447**	**-7.737.840**	**-7.790.943**	**-8.100.000**	**-8.100.000**	**-8.100.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-88.761.256**	**0**	**-93.301.583**	**-92.650.047**	**-99.704.950**	**-102.738.878**	**-104.595.100**	**-104.718.800**	**-104.695.600**
11	außerordentliche Erträge	609.872	0	200.000	200.000	538.500	565.500	565.500	565.500	565.500
12	außerordentliche Aufwendungen	-532.368	0	-200.000	-200.000	-538.500	-565.500	-565.500	-565.500	-565.500
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**77.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-88.683.751**	**0**	**-93.301.583**	**-92.650.047**	**-99.704.950**	**-102.738.878**	**-104.595.100**	**-104.718.800**	**-104.695.600**

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	941.795	693.512	1.026.000	1.173.486	769.000	1.263.000	2.391.000	2.211.000	1.782.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	176.047	0	150.000	185.260	220.000	290.500	425.000	388.000	245.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.117.842**	**693.512**	**1.176.000**	**1.358.746**	**989.000**	**1.553.500**	**2.816.000**	**2.599.000**	**2.027.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-199.529	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-185.880	-738.973	0	-663.973	0	0	0	-400.000	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.043.327	-3.468.097	-4.905.500	-5.948.597	-4.704.000	-3.955.400	-3.120.000	-10.811.000	-23.500.000

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.669.084	-3.521.765	-5.026.400	-8.570.789	-6.710.900	-8.888.400	-7.134.350	-7.138.000	-6.277.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-215.613	-868.194	-1.209.500	-1.831.304	-1.303.950	-1.219.750	-1.219.750	-1.019.750	-1.019.750
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-9.313.433**	**-8.597.028**	**-11.141.400**	**-17.014.662**	**-12.718.850**	**-14.063.550**	**-11.474.100**	**-19.368.750**	**-30.796.750**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-8.195.592**	**-7.903.516**	**-9.965.400**	**-15.655.916**	**-11.729.850**	**-12.510.050**	**-8.658.100**	**-16.769.750**	**-28.769.750**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
GBL3 Geschäftsbereichsleitung 3

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung 3

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-767.934	0	-802.100	-802.100	-1.146.700	-1.227.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.128	0	-28.000	-51.000	-179.100	-179.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.288	0	-11.420	-11.420	-4.954	-12.260
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.993	0	-49.100	-49.100	-61.900	-61.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-829.343**	**0**	**-890.620**	**-913.620**	**-1.392.654**	**-1.479.760**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-829.342**	**0**	**-890.620**	**-913.620**	**-1.392.654**	**-1.479.760**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-178.624	0	-171.788	-171.788	-195.287	-195.296
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-178.624**	**0**	**-171.788**	**-171.788**	**-195.287**	**-195.296**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.007.966**	**0**	**-1.062.408**	**-1.085.408**	**-1.587.941**	**-1.675.056**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.007.966**	**0**	**-1.062.408**	**-1.085.408**	**-1.587.941**	**-1.675.056**

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

Im Budget enthalten sind insbesondere die Aufwendungen für Dienstreisen, die sonstigen Aufwendungen für den Ersten Bürgermeister sowie die Aufwendungen für den Kriminalpräventiven Rat der Landeshauptstadt Dresden.

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

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere die Mittel aus dem Lokalen Handlungsprogramm für Ordnung und Sauberkeit zur Durchführung von Projekten der Graffitiprävention (Unterstützung von Neugestaltungen bzw. Entfernung von Schmierereien).

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die Geschäftsbereichsleitung in Höhe von 150 TEUR und für 2022 in Höhe von 150 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für die Graffitibereinigung zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-100.000	-2.370	-110.000	-110.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.370**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.370**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

Das veranschlagte Budget resultiert aus den angezeigten Bedarfen der nachgeordneten Organisationseinheiten. Dementsprechend erfolgt eine Umverteilung an die Organisationseinheiten zur Tätigung der angezeigten Investitionen zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres.

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.10	Stadtbezirksämter
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.03	JHW2013 Schadensereignisse Stadtbezirksämter (bis 2020)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.11	Ortschaften Cossebaude und Oberwartha
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.0.04	JHW2013 Schadensereignisse Ortschaft Cossebaude (bis 2020)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.12	Ortschaft Mobschatz
		10.100.11.1.1.13	Ortschaft Weixdorf
		10.100.11.1.1.14	Ortschaften Langebrück und Schönborn
		10.100.11.1.1.15	Ortschaften Gompitz und Altfranken
		10.100.11.1.1.16	Ortschaft Schönfeld-Weißig

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.235	0	1.716	2.096	5.727	5.555
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	4.205	0	566	566	4.197	4.025
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695	0	5.000	5.000	5.250	5.250
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	91.290	0	98.850	98.850	87.420	87.420
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597	0	3.300	3.300	3.250	3.250
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**100.842**	**0**	**108.866**	**109.246**	**101.647**	**101.475**
3.1		Personalaufwendungen	-5.430.887	0	-5.044.250	-5.044.250	-5.455.350	-5.591.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.560	0	-700.900	-723.271	-633.250	-633.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-171.010	0	-150.026	-150.026	-169.100	-154.378
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-492.298	0	-423.138	-581.314	-218.508	-309.199
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-188.951	0	-422.638	-422.638	-218.008	-308.699
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.293.969	0	-6.207.250	-5.749.060	-5.880.800	-6.509.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.086.723**	**0**	**-12.525.564**	**-12.247.921**	**-12.357.008**	**-13.197.427**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.985.881**	**0**	**-12.416.698**	**-12.138.675**	**-12.255.361**	**-13.095.952**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.272.395	0	-2.197.706	-2.197.706	-2.203.433	-2.203.743
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.272.395**	**0**	**-2.197.706**	**-2.197.706**	**-2.203.433**	**-2.203.743**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-10.258.275**	**0**	**-14.614.404**	**-14.336.381**	**-14.458.794**	**-15.299.695**
11		außerordentliche Erträge	32.741	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1.921	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**30.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-10.227.455**	**0**	**-14.614.404**	**-14.336.381**	**-14.458.794**	**-15.299.695**

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.10 **Stadtbezirksämter**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Bürgerberatung und Antragsservice; Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbezirksämter; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Stadtteilarbeit
Ziele	bürgerfreundliche Information, Service und Beratung; effiziente/ortsbezogene Diskussion zu Problemen und deren Bearbeitung; Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden; stadteilbezogene bürgernahe Arbeit; Umsetzung/Koordination der Beschlüsse der Stadtbezirksbeiräte
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	2.777	0	317	317	2.768	2.596
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	70	0	100	100	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	12	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.860**	**0**	**417**	**417**	**2.768**	**2.596**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.849.363	0	-2.389.750	-2.389.750	-2.820.800	-2.868.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-176.215	0	-280.700	-285.830	-249.700	-249.700
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-45.463	0	-32.043	-32.043	-36.285	-31.301
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-285.651	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-623.177	0	-5.317.900	-3.877.464	-4.943.550	-5.572.850
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.979.869**	**0**	**-8.020.393**	**-6.585.087**	**-8.050.335**	**-8.722.401**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.977.009**	**0**	**-8.019.976**	**-6.584.670**	**-8.047.567**	**-8.719.805**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.221.957	0	-1.144.625	-1.144.625	-1.172.272	-1.172.587
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-1.221.957**	**0**	**-1.144.625**	**-1.144.625**	**-1.172.272**	**-1.172.587**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-5.198.966**	**0**	**-9.164.601**	**-7.729.295**	**-9.219.839**	**-9.892.392**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.704	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-5.200.670**	**0**	**-9.164.601**	**-7.729.295**	**-9.219.839**	**-9.892.392**

Infolge der Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden (Beschluss V2476/18 vom 30. August 2018) wird das Gebiet der Landeshauptstadt Dresden in Stadtbezirke und Ortschaften gegliedert. Das Produkt „Stadtbezirksämter“ beinhaltet die zehn Stadtbezirke Altstadt, Neustadt, Pieschen, Klotzsche, Blasewitz, Loschwitz, Leuben, Prohlis, Plauen und Cotta.

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

Für das lokale Handlungsprogramm Ordnung und Sauberkeit werden 174,8 TEUR pro Jahr eingestellt.

Für die Stadtbezirksbeiräte wird in den Jahren 2021 und 2022 ein Budget zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2021 wurden in Summe Finanzmittel in Höhe von rund 4.642 TEUR eingeordnet (8,80 EUR/Einwohner). Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für 2022 in Höhe von 632 TEUR bereitgestellt. Im Jahr 2022 ergibt dies in Summe rund 5.274 TEUR (rund 10 EUR/Einwohner). Die herangezogene Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2019 betrug 527.472.

Stadtbezirke	2021	2022
Altstadt	530.450 EUR	602.650 EUR
Neustadt	451.500 EUR	513.000 EUR
Pieschen	473.600 EUR	538.050 EUR
Klotzsche	185.050 EUR	210.200 EUR

Stadtbezirke	2021	2022
Loschwitz	181.600 EUR	206.300 EUR
Blasewitz	786.850 EUR	894.050 EUR
Leuben	345.800 EUR	392.850 EUR
Prohlis	512.150 EUR	581.900 EUR

Stadtbezirke	2021	2022
Plauen	513.250 EUR	583.150 EUR
Cotta	661.500 EUR	751.600 EUR
Summe	**4.641.750 EUR**	**5.273.750 EUR**

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.10 **Stadtbezirksämter**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,06	0,01	0,03	0,03

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.11 **OS Cossebaude/Oberwartha**

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

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	20	0	50	50	100	100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.320	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.340**	**0**	**3.050**	**3.050**	**3.100**	**3.100**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-518.437	0	-457.350	-457.350	-446.950	-460.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-21.699	0	-51.300	-51.300	-22.500	-22.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-29.604	0	-23.362	-23.362	-30.610	-30.188
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-38.030	0	-81.090	-81.090	-43.643	-52.141
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-38.030	0	-81.090	-81.090	-43.643	-52.141
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-127.600	0	-153.350	-153.350	-161.250	-161.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-735.370**	**0**	**-766.452**	**-766.452**	**-704.953**	**-726.829**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-732.030**	**0**	**-763.402**	**-763.402**	**-701.853**	**-723.729**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-88.315	0	-92.448	-92.448	-86.441	-86.435
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-88.315**	**0**	**-92.448**	**-92.448**	**-86.441**	**-86.435**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-820.345**	**0**	**-855.850**	**-855.850**	**-788.294**	**-810.164**
11	außerordentliche Erträge	EUR	16.239	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**16.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-804.107**	**0**	**-855.850**	**-855.850**	**-788.294**	**-810.164**

Die Erträge bestehen aus Verwaltungsgebühren und aus den Vermietungen des Bürgersaales Cossebaude sowie des Kulturraumes Oberwartha. Die Aufwendungen werden insbesondere getätigt für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungen sowie für den Erwerb von Arbeitsmitteln und Bürobedarf. Die Aufwendungen beinhalten ebenfalls die Verfügungsmittel der Ortschaftsräte für Repräsentationen, Zuschüsse für Einrichtungen und Vereine in der Ortschaft sowie für die Verwendung in den Fachämtern der Landeshauptstadt Dresden.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung mindestens 105 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2021 und 2022 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 112 TEUR pro Jahr als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von rund 191 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.11 **OS Cossebaude/Oberwartha**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,41	0,36	0,39	0,38

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.12 **OS Mobschatz**

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

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	143	0	200	200	150	150
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.243	0	5.800	5.800	4.000	4.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.386**	**0**	**6.000**	**6.000**	**4.150**	**4.150**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-79.396	0	-197.400	-197.400	-183.600	-206.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.938	0	-12.950	-12.950	-14.800	-14.800
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-19.062	0	-15.973	-15.973	-16.048	-13.050
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-10.398	-10.398	-362	-4.712
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-10.398	-10.398	-362	-4.712
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-32.859	0	-38.800	-38.800	-43.700	-43.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-140.255**	**0**	**-275.521**	**-275.521**	**-258.510**	**-283.012**

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-136.868**	**0**	**-269.521**	**-269.521**	**-254.360**	**-278.862**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-40.212	0	-39.916	-39.916	-37.970	-37.980
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-40.212**	**0**	**-39.916**	**-39.916**	**-37.970**	**-37.980**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-177.080**	**0**	**-309.437**	**-309.437**	**-292.330**	**-316.842**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-177.081**	**0**	**-309.437**	**-309.437**	**-292.330**	**-316.842**

Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und den Einnahmen aus Vermietungen der Räume im Dorfklub Mobschatz. Die Aufwendungen sind beispielsweise vorgesehen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Ortschaft, die Fahrzeughaltung des Bauhofes, die Wartung von Arbeitsgeräten und Maschinen sowie Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, den Erwerb von Arbeitsmitteln und Bürobedarf, die Fernmelde- und Postgebühren sowie die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen. Die Aufwendungen beinhalten ebenfalls die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung mindestens 9 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2021 und 2022 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 26 TEUR pro Jahr als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von rund 44 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.12 **OS Mobschatz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1,88	1,90	1,40	1,29

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.13 **OS Weixdorf**

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

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	431	0	0	0	431	431
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.250	0	2.000	2.000	2.300	2.300
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	691	0	200	200	200	200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	579	0	3.200	3.200	3.200	3.200
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.950**	**0**	**5.400**	**5.400**	**6.131**	**6.131**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-724.332	0	-528.950	-528.950	-435.200	-441.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-183.576	0	-154.000	-124.500	-151.950	-151.950
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-51.289	0	-37.766	-37.766	-32.690	-30.740
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.150	0	-40.270	-40.270	-9.649	-20.095

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.150	0	-40.270	-40.270	-9.649	-20.095
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-89.379	0	-144.750	-145.110	-140.700	-140.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.056.725**	**0**	**-905.736**	**-876.596**	**-770.189**	**-783.985**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.052.774**	**0**	**-900.336**	**-871.196**	**-764.058**	**-777.854**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-111.957	0	-104.339	-104.339	-110.093	-110.067
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-111.957**	**0**	**-104.339**	**-104.339**	**-110.093**	**-110.067**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.164.731**	**0**	**-1.004.674**	**-975.534**	**-874.150**	**-887.921**
11		außerordentliche Erträge	EUR	16.502	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-214	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**16.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.148.443**	**0**	**-1.004.674**	**-975.534**	**-874.150**	**-887.921**

Die Erträge beinhalten Benutzungsgebühren aus den Eheschließungen im Rathaus Weixdorf und Einnahmen aus den Anzeigen der Weixdorfer Nachrichten.

Die Aufwendungen sind im Wesentlichen vorgesehen für laufende Geschäftsaufwendungen, die Druckkosten der Weixdorfer Nachrichten, die Gehwegs- und Straßenunterhaltung und den laufenden Betrieb des Bauhofes Weixdorf einschließlich der Fahrzeuge. Weiterhin beinhalten die Aufwendungen die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung mindestens 64 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2021 und 2022 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 106 TEUR pro Jahr als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 180 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.

Die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates Weixdorf werden mittels Beschlussfassung für die Vereinsförderung, die Partnerschaftspflege sowie Veranstaltungen der Ortschaft verwendet.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.13 **OS Weixdorf**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,34	0,54	0,70	0,69

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.14 **OS Langebrück/Schönborn**

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

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	880	0	500	880	880	880
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	48	0	50	50	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	10.765	0	7.900	7.900	8.620	8.620
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**11.693**	**0**	**8.450**	**8.830**	**9.550**	**9.550**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-257.168	0	-437.450	-437.450	-468.150	-478.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-165.740	0	-140.200	-157.200	-143.550	-143.550
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.285	0	-22.348	-22.348	-35.755	-31.990
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-27.832	0	-35.693	-49.873	-12.687	-25.692
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-10.686	0	-35.693	-35.693	-12.687	-25.692

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-80.782	0	-112.550	-84.550	-119.950	-120.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-538.807**	**0**	**-748.241**	**-751.421**	**-780.092**	**-800.432**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-527.114**	**0**	**-739.791**	**-742.591**	**-770.542**	**-790.882**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-295.931	0	-301.622	-301.622	-287.567	-287.541
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-295.931**	**0**	**-301.622**	**-301.622**	**-287.567**	**-287.541**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-823.044**	**0**	**-1.041.412**	**-1.044.212**	**-1.058.108**	**-1.078.423**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-823.045**	**0**	**-1.041.412**	**-1.044.212**	**-1.058.108**	**-1.078.423**

Das Produkt umfasst die Ortschaften Langebrück und Schönborn. Die Erträge setzen sich aus den Anzeigeneinnahmen des Langebrücker „Heide-Boten“, Zuwendungen für die Langebrücker Ortschronik, den Mieteinnahmen des Bürgerhauses Schönborn und aus den Verwaltungsgebühren zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden für die Sicherung des Dienstbetriebes, die Unterhaltung der Straßen, Gehwege und Grundstücke sowie für die Druckkosten des „Heide-Boten“ verwendet.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung mindestens 54 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2021 und 2022 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 76 TEUR pro Jahr, als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von rund 130 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.

Die Verfügungsmittel werden gemäß der Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Langebrück zur Landeshauptstadt Dresden jährlich im Verhältnis der Einwohner zwischen der Ortschaft Langebrück und der Ortschaft Schönborn aufgeteilt und entsprechend der Beschlussfassungen der Ortschaftsräte verwendet. Diese Mittel werden eingesetzt für Zuwendungen an Vereine und Institutionen, Veranstaltungen der Ortschaften, Unterhaltungskosten des Bürgerhauses in Langebrück und in Schönborn, Druckkosten des Informationsblattes „Heide-Bote“, die Öffentlichkeitsarbeit und Partnerschaftspflege.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.14 **OS Langebrück/Schönborn**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1,40	0,81	0,89	0,88

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.15 **OS Gompitz/Altfranken**

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

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	248	0	749	749	748	749
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	7	0	100	100	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.354	0	4.700	4.700	2.000	2.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	18	0	100	100	50	50
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.627**	**0**	**5.649**	**5.649**	**2.848**	**2.849**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-341.713	0	-272.250	-272.250	-297.250	-302.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-18.198	0	-21.150	-21.150	-24.150	-24.150
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-9.185	0	-6.461	-6.461	-8.870	-8.266
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.000	0	-33.800	-33.800	-2.893	-24.522
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-500	0	-33.300	-33.300	-2.393	-24.022

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-65.830	0	-105.400	-105.400	-111.300	-111.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-435.926**	**0**	**-439.061**	**-439.061**	**-444.463**	**-470.588**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-431.298**	**0**	**-433.412**	**-433.412**	**-441.615**	**-467.739**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-259.137	0	-260.466	-260.466	-257.852	-257.835
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-259.137**	**0**	**-260.466**	**-260.466**	**-257.852**	**-257.835**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-690.435**	**0**	**-693.878**	**-693.878**	**-699.467**	**-725.574**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-690.435**	**0**	**-693.878**	**-693.878**	**-699.467**	**-725.574**

Das Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für die Ortschaften Gompitz und Altfranken. Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und aus Einnahmen aus Vermietungen und Veröffentlichungen in den Schaukästen der Ortschaften. Die Aufwendungen sind beispielsweise vorgesehen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in den Ortschaften, die Fahrzeughaltung des Bauhofes, die Wartung von Arbeitsgeräten und Maschinen, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen, den Erwerb von Arbeitsmitteln und Bürobedarf, die Fernmelde- und Postgebühren sowie für Aus- und Fortbildungen. Die Aufwendungen beinhalten ebenfalls die Verfügungsmittel der Ortschaftsräte Gompitz und Altfranken.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung wurden dem Ortschaftsrat zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung mindestens 31 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2021 und 2022 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 77 TEUR pro Jahr als auch ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von rund 131 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.15 **OS Gompitz/Altfranken**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,67	0,81	0,41	0,39

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.16 **OS Schönfeld/Weißig**

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

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	899	0	150	150	900	899
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.228	0	2.600	2.600	2.600	2.600
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	68.847	0	77.150	77.150	69.600	69.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	13	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**70.986**	**0**	**79.900**	**79.900**	**73.100**	**73.099**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-660.479	0	-761.100	-761.100	-803.400	-833.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-124.195	0	-40.600	-102.471	-26.600	-26.600
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-9.123	0	-12.074	-12.074	-8.843	-8.844
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-131.635	0	-221.887	-365.883	-149.274	-182.037
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-131.585	0	-221.887	-221.887	-149.274	-182.037

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-274.342	0	-334.500	-125.504	-360.350	-359.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.199.773**	**0**	**-1.370.161**	**-1.367.032**	**-1.348.467**	**-1.410.181**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.128.786**	**0**	**-1.290.261**	**-1.287.132**	**-1.275.367**	**-1.337.082**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-254.887	0	-254.291	-254.291	-251.239	-251.297
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-254.887**	**0**	**-254.291**	**-254.291**	**-251.239**	**-251.297**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.383.673**	**0**	**-1.544.552**	**-1.541.423**	**-1.526.606**	**-1.588.379**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.383.673**	**0**	**-1.544.552**	**-1.541.423**	**-1.526.606**	**-1.588.379**

Die Erträge setzen sich aus den Einnahmen für Anzeigen im Hochlandkurier, für Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen. Die Aufwendungen enthalten die notwendigen Ansätze für Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Verwaltungsstelle sowie die Verfügungsmittel des Ortschaftsrates.

Seit dem Inkrafttreten der Eingliederungsvereinbarung werden für die Ortschaft zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Eingliederungsvereinbarung 307 TEUR jährlich zur Verfügung gestellt.

Die Verfügungsmittel werden entsprechend der Eingliederungsvereinbarung im Wesentlichen bereitgestellt für das Sport- und Vereinshaus, den öffentlichen Personennahverkehr sowie für laufende Zuschüsse an Vereine und Organisationen. Die Aufwendungen der Ortschaft beinhalten in den Jahren 2021 und 2022 Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 230 TEUR pro Jahr. Außerdem wird ein erneuter investiver ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt in Höhe von 344 TEUR pro Jahr durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.16 **OS Schönfeld/Weißig**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	4,88	4,92	4,57	4,40

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70900120	CB_Investitionspauschale
70900199	CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)
70900220	MB_Investitionspauschale
70900299	MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)
70900320	WX_Investitionspauschale
70900399	WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)
70900420	LB_Investitionspauschale
70900499	LB_Erw. Sachanlageverm. OS LB/SB (ZBW)
70900520	GP_Investitionspauschale
70900599	GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)
70900620	SW_Investitionspauschale
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	35.105	0	0	35.260	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**35.105**	**0**	**0**	**35.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-332.092	-46.339	0	-155.619	0	0	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-215.613	-209.791	-1.021.100	-984.501	-1.115.550	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-547.705**	**-256.130**	**-1.021.100**	**-1.140.120**	**-1.115.550**	**-1.019.750**	**-1.019.750**	**-1.019.750**	**-1.019.750**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-512.600**	**-256.130**	**-1.021.100**	**-1.104.860**	**-1.115.550**	**-1.019.750**	**-1.019.750**	**-1.019.750**	**-1.019.750**

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900120: CB_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-43.900	0	-185.700	-110.700	-190.800	-190.800	0	-190.800	-190.800	-190.800	0	-556.839	-1.510.839
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-43.900**	**0**	**-185.700**	**-110.700**	**-190.800**	**-190.800**	**0**	**-190.800**	**-190.800**	**-190.800**	**0**	**-556.839**	**-1.510.839**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-43.900**	**0**	**-185.700**	**-110.700**	**-190.800**	**-190.800**	**0**	**-190.800**	**-190.800**	**-190.800**	**0**	**-556.839**	**-1.510.839**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Cossebaude/Oberwartha bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2021 und 2022 beträgt dieser rund 191 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 112 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900199: CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.150	37.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.150**	**37.150**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.688	-11.398	0	-11.398	0	0	0	0	0	0	0	-310.805	-310.805
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-68.688**	**-11.398**	**0**	**-11.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.805**	**-310.805**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-50.088**	**-11.398**	**0**	**-11.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.655**	**-273.655**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900220: MB_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.126	-4.126
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-44.050	-34.050	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500	0	0	-217.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-44.050**	**-34.050**	**-43.500**	**-43.500**	**0**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**0**	**-4.126**	**-221.626**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-44.050**	**-34.050**	**-43.500**	**-43.500**	**0**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**0**	**-4.126**	**-221.626**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Mobschatz bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2021 und 2022 beträgt dieser rund 44 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 26 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900299: MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)													
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.467	9.467
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.467**	**9.467**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.324	-717	0	-3.017	0	0	0	0	0	0	0	-180.634	-180.634
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.324**	**-717**	**0**	**-3.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.634**	**-180.634**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.324**	**-717**	**0**	**-3.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.167**	**-171.167**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900320: WX_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-179.600	-73.210	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-81.680	-981.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-179.600**	**-73.210**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-81.680**	**-981.680**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-179.600**	**-73.210**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-81.680**	**-981.680**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Weixdorf bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2021 und 2022 beträgt dieser 180 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 106 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900399: WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.052	3.052
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.505	0	0	35.260	0	0	0	0	0	0	0	73.643	73.643
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**16.505**	**0**	**0**	**35.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.695**	**76.695**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.572	-2.572
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-160.674	-19.474	0	-86.124	0	0	0	0	0	0	0	-613.573	-613.573
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-160.674**	**-19.474**	**0**	**-86.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-616.145**	**-616.145**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-144.169**	**-19.474**	**0**	**-50.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-539.450**	**-539.450**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900420: LB_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-10.000	0	-132.500	-77.500	-130.050	-130.050	0	-130.050	-130.050	-130.050	0	-128.031	-778.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.000**	**0**	**-132.500**	**-77.500**	**-130.050**	**-130.050**	**0**	**-130.050**	**-130.050**	**-130.050**	**0**	**-128.031**	**-778.281**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.000**	**0**	**-132.500**	**-77.500**	**-130.050**	**-130.050**	**0**	**-130.050**	**-130.050**	**-130.050**	**0**	**-128.031**	**-778.281**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Langebrück/Schönborn bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2021 und 2022 beträgt dieser rund 130 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 76 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900499: LB_Erw. Sachanlageverm. OS LB/SB (ZBW)													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.361	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-82.265	-82.265
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.361**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.265**	**-82.265**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.361**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.265**	**-82.265**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900520: GP_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-131.700	-131.700	-227.200	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400	0	-24.000	-776.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-131.700**	**-131.700**	**-227.200**	**-131.400**	**0**	**-131.400**	**-131.400**	**-131.400**	**0**	**-24.000**	**-776.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-131.700**	**-131.700**	**-227.200**	**-131.400**	**0**	**-131.400**	**-131.400**	**-131.400**	**0**	**-24.000**	**-776.800**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Gompitz/Altfranken bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2021 und 2022 beträgt dieser rund 131 TEUR pro Jahr.

Der Ansatz der Investitionspauschale Altfranken wird außerdem im Jahr 2021 um den Betrag der aufgelösten Rücklage in Höhe von rund 96 TEUR erhöht. Der Rücklagenbestand der Investitionspauschale Altfranken basierte zum größten Teil aus der Zuführung des Bestandes der Rücklage der Ortschaft mit der Zugehörigkeit zur Landeshauptstadt Dresden im Jahr 1997.

Im Ergebnishaushalt werden in den Jahren 2021 und 2022 für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 77 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900599: GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.007	5.007
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.929	20.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.936**	**25.936**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.511	-5.750	0	-6.950	0	0	0	0	0	0	0	-98.928	-98.928
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-22.511**	**-5.750**	**0**	**-6.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.928**	**-98.928**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-22.511**	**-5.750**	**0**	**-6.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.992**	**-72.992**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900620: SW_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-161.713	-209.791	-347.550	-557.341	-344.000	-344.000	0	-344.000	-344.000	-344.000	0	-1.900.771	-3.620.771
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-161.713**	**-209.791**	**-347.550**	**-557.341**	**-344.000**	**-344.000**	**0**	**-344.000**	**-344.000**	**-344.000**	**0**	**-1.900.771**	**-3.620.771**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-161.713**	**-209.791**	**-347.550**	**-557.341**	**-344.000**	**-344.000**	**0**	**-344.000**	**-344.000**	**-344.000**	**0**	**-1.900.771**	**-3.620.771**

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Schönfeld-Weißig bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 2021 und 2022 beträgt dieser 344 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von 307 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.011	-2.011
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-70.535	-9.000	0	-33.130	0	0	0	0	0	0	0	-569.604	-569.604
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-70.535**	**-9.000**	**0**	**-33.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-571.615**	**-571.615**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-70.535**	**-9.000**	**0**	**-33.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-571.615**	**-571.615**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A32 Ordnungsamt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.01	Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse
		10.100.12.2.1.02	Gemeindlicher Vollzugsdienst
		10.100.12.2.1.03	Bußgelder
		10.100.12.2.1.04	Überwachung der Gewerbeausübung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.2.02	Covid-19 Ordnungsamt

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.137	0	12.977	12.977	17.287	17.215
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	17.137	0	12.977	12.977	17.287	17.215
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.333.091	0	6.789.500	6.789.500	7.318.000	7.324.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	147.514	0	126.900	126.900	147.000	147.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	9.307.281	0	8.267.900	8.267.900	9.547.000	9.597.000
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**16.805.377**	**0**	**15.197.277**	**15.197.277**	**17.029.287**	**17.085.215**
3.1		Personalaufwendungen	-18.329.990	0	-18.049.200	-18.049.200	-19.424.650	-20.043.200
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.688	0	-1.273.100	-1.295.387	-1.301.050	-1.354.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-375.542	0	-135.441	-135.441	-116.216	-108.771
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-500	-500	-200	-200
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.185.265	0	-2.082.250	-2.082.250	-2.637.150	-2.631.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.029.485**	**0**	**-21.540.491**	**-21.562.778**	**-23.479.266**	**-24.137.421**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-5.224.108**	**0**	**-6.343.214**	**-6.365.501**	**-6.449.979**	**-7.052.206**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.105.286	0	-2.136.910	-2.136.910	-1.923.706	-1.950.093
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.105.286**	**0**	**-2.136.910**	**-2.136.910**	**-1.923.706**	**-1.950.093**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-7.329.395**	**0**	**-8.480.124**	**-8.502.411**	**-8.373.685**	**-9.002.299**
11		außerordentliche Erträge	20.910	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-208	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**20.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-7.308.693**	**0**	**-8.480.124**	**-8.502.411**	**-8.373.685**	**-9.002.299**

Das konsumtive Budget des Ordnungsamtes beinhaltet die Produkte Besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse; Gemeindlicher Vollzugsdienst, Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr; Bußgelder und Überwachung der Gewerbeausübung. Dem Ordnungsamt wurde ein Zuschussbudget zur Verfügung gestellt, welches die Erträge und die Aufwendungen einschließt. Diese bilden den laufenden Geschäftsaufwand zur Erfüllung der Aufgaben des Amtes ab.

Das Amt prognostiziert für die Planjahre erhebliche konsumtive Mehraufwendungen in allen Produkten, welche im Wesentlichen aus erhöhten Softwarepflegekosten,

den neu zu schließenden Dienstleistungsverträgen zur stationären und mobilen Geschwindigkeits- und Rotphasenüberwachung im fließenden Straßenverkehr, steigenden Postgebühren, höheren Erstattungen an den Bund sowie den gegenüber 2019 und 2020 nahezu verdoppelten Kosten für den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen nach dem in 2019 abgeschlossenen ITK-Rollout resultieren.

Im Produkt Besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse wurden die Ertragsansätze dem Ergebnis des Jahres 2019 angepasst. In etlichen einnahmeträchtigen Fachbereichen werden wieder hohe Fallzahlen erwartet, so zum Beispiel bei der Unteren Waffenbehörde für die Regelüberprüfungen von Waffenbesitzern, welche von Amts wegen und damit unabhängig von Anträgen der Waffenbesitzer durchzuführen sind. In der Fahrerlaubnisbehörde wird sich der am 29. April 2020 in Kraft getretene neue Tatbestandskatalog für Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr voraussichtlich durch mehr gesetzliche Maßnahmen wie Ermahnungen, Verwarnungen, Anordnungen zur Vorlage von medizinisch-psychologischen oder ärztlichen Gutachten sowie Entzügen oder Aberkennungen der Fahrerlaubnis auswirken. Zudem wird damit gerechnet, dass wie bereits 2019 viele Inhaber alter Führerscheine nicht bis zum gesetzlichen Umtauschtermin (zwischen 2022 und 2033) warten, sondern frühzeitig ihr altes Dokument in einen neuen Kartenführerschein umtauschen werden.

Auf Grund der engen sachlichen Zusammenhänge werden sich mit steigenden Fallzahlen und Erträgen der Kfz-Zulassungsbehörde und der Fahrerlaubnisbehörde auch die Aufwendungen für die Erstattungen an das Kraftfahrtbundesamt für die Abführung von Gebührenanteilen für Maßnahmen im Straßenverkehr erhöhen.

Für das Jahr 2022 wurden Mehraufwendungen in der Softwarepflege der Kfz-Zulassungsbehörde von über 25 TEUR eingeplant. Mit Einführung der Stufe 3 des Projektes Internetbasierte Fahrzeugzulassung (iKfz) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur im Oktober 2019, mit welcher Bürger Neu- und Wiederzulassungen sowie Umschreibungen und Abmeldungen ihrer Fahrzeuge online abwickeln können, sind regelmäßig wiederkehrende und kostenpflichtige Auditierungen für die von den Zulassungsbehörden genutzten Softwareprogramme verbindlich vorgeschrieben. Die erste Auditierung ist für 2022 vorgesehen.

Im Produkt Gemeindlicher Vollzugsdienst, Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr werden sämtliche Aufgaben zur Gewährleistung der allgemeinen Ordnung und Sicherheit einschließlich der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs zusammengefasst. Auch in diesem Produkt wurden die Ertragsansätze dem Ergebnis 2019 angepasst. Das Produkt zeichnet sich jedoch durch hohe Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen aus. In beiden Planjahren werden gegenüber dem Ergebnis 2019 verdoppelte Softwarepflegekosten erwartet, da im Zuge des Projektes zur Ertüchtigung der Führungs- und Einsatzzentrale des Gemeindlichen Vollzugdienstes in 2020 moderne Spezialsoftware für das Auftragsmanagement und die Telefonie angeschafft werden soll.

Weiterhin werden für die in den Planjahren neu zu schließenden Dienstleistungsverträge zur stationären und mobilen Geschwindigkeits- und Rotphasenüberwachung im fließenden Straßenverkehr Mehraufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen sowie die Inbetriebnahme zwei neuer Mess-Standorte prognostiziert.

Auch das Produkt Bußgelder weist gegenüber den Jahren 2019 und 2020 gestiegene Ertragsansätze aus. Mit der Inbetriebnahme zwei neuer Geschwindigkeits- und Rotphasenüberwachungsanlagen zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Produkt „Gemeindlicher Vollzugsdienst, Allgemeine Ordnung und Gefahrenabwehr“ im Jahr 2020 erwartet die Bußgeldbehörde hieraus wieder mehr Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Bei der Masse der aufgenommenen Verstöße handelt es sich zwar um Geschwindigkeitsüberschreitungen, welche sich noch im Bereich Verwarngelder bewegen, aber diese werden von den Betroffenen auch zu über 90 Prozent sofort bezahlt. Auch die Fallzahlen der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten sind in den letzten fünf Jahren von 7.000 im Jahr auf regelmäßig über

10.000 gestiegen. Mit fortschreitender Digitalisierung wird auch hier von weiter steigenden Fallzahlen ausgegangen.

Mit Mehraufwendungen wird im Produkt Bußgelder unter anderem für die Softwarepflege wegen allgemeiner Preissteigerungen und Softwareanpassungen sowie für die Postgebühren gerechnet. Letztere werden auf Grund der zwei zusätzlichen Geschwindigkeits- und Rotphasenüberwachungsanlagen zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs steigen.

Das Produkt Überwachung der Gewerbeausübung umfasst sämtliche der kommunalen Gewerbebehörde übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit sowie zur Beseitigung von Störungen und Gefahrenabwehr im Wirtschaftsverkehr. Auch die Erträge der Abteilung Gewerbeangelegenheiten wurden dem Ergebnis 2019 angepasst. In Summe verzeichnet das Produkt Minderaufwendungen, welche zur teilweisen Deckung der Mehraufwendungen der anderen Produkte des Amtes eingesetzt wurden.

Das Ordnungsamt ist in beiden Planjahren zuschussbedürftig, da die Absicherung von Ordnung und Sicherheit naturgemäß eine personal- und kostenintensive, weisungsgebundene Pflichtaufgabe darstellt.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A32 **Ordnungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.590	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.017	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.255	-313.754	-308.700	-527.454	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-55.272**	**-313.754**	**-308.700**	**-527.454**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-53.682**	**-313.754**	**-308.700**	**-527.454**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Im Budget des Ordnungsamtes ist die Ablösung von im Eigentum des Amtes befindlichen Dienstfahrzeugen geplant.

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A33 Bürgeramt

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen
		10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.2.01	Covid-19 Bürgeramt

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.520	0	2.449	2.449	2.546	1.649
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.520	0	2.449	2.449	2.546	1.649
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.147.223	0	4.880.000	4.880.000	5.735.000	5.735.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.164	0	59.600	59.600	58.600	58.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.514	0	162.820	162.820	154.500	425.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	2.175	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**5.856.596**	**0**	**5.104.869**	**5.104.869**	**5.950.646**	**6.220.749**
3.1		Personalaufwendungen	-16.121.162	0	-14.933.650	-14.933.650	-16.425.450	-16.805.700
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.966	0	-1.035.720	-1.035.720	-1.074.500	-1.147.600
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-206.568	0	-152.274	-152.274	-132.181	-48.249
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.841.136	0	-4.115.700	-4.115.700	-5.753.850	-6.601.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.952.833**	**0**	**-20.237.344**	**-20.237.344**	**-23.385.981**	**-24.602.849**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-17.096.237**	**0**	**-15.132.475**	**-15.132.475**	**-17.435.335**	**-18.382.100**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.012.839	0	-2.183.154	-2.183.154	-2.052.510	-2.039.196
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.012.839**	**0**	**-2.183.154**	**-2.183.154**	**-2.052.510**	**-2.039.196**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-19.109.076**	**0**	**-17.315.629**	**-17.315.629**	**-19.487.845**	**-20.421.296**
11		außerordentliche Erträge	1.063	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1.906	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-19.109.919**	**0**	**-17.315.629**	**-17.315.629**	**-19.487.845**	**-20.421.296**

Im Budget des Bürgeramtes sind Erträge und Aufwendungen für das Produkt Statistik und Wahlen sowie für das Produkt Melde- und Personenstandswesen eingestellt.

Für die veranschlagten ordentlichen Erträge im Doppelhaushalt 2021/2022 ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 eine Steigerung zu erwarten. So wird für 2021 eine durchschnittliche Erhöhung der Erträge um 280 TEUR und für 2022 eine durchschnittliche Erhöhung um 458 TEUR prognostiziert.

Der Anstieg ist zum einen darin begründet, dass für die im Jahr 2021 stattfindende Bundestagswahl die anfallenden Aufwendungen für Vorbereitung und Durchführung der Wahlen anteilig durch das Land erstattet werden. Die Erstattung erfolgt in zwei Zügen, über eine Abschlagzahlung und über eine Endabrechnung. Die Höhe der Abschlagszahlung ergibt sich aus einem Festbetrag je Wahlberechtigten, welcher auf der Grundlage einer Kostenerhebung vom Staatsministerium des Innern im Benehmen mit dem Staatsministerium für Finanzen festgesetzt wird. Nach Beendigung der Wahlen erfolgt auf Grundlage aller abgerechneten, erstattungsfähigen Ausgaben die Schlusszahlung.

Weiterhin ist gegenüber 2020 ein leichter Anstieg der Erträge für Verwaltungsgebühren im Produkt Melde- und Personenstandswesen zu erwarten, da die Antragszahlen für Personaldokumente seit 2016 sukzessive wieder leicht ansteigen. Dieser Anstieg ergibt sich aus der durchschnittlich 5- bis 10-jährigen Gültigkeit der Personaldokumente und der für 2016 prognostizierten niedrigsten Anzahl von Dokumenten mit auslaufender Gültigkeit. Die periodischen Spitzen der Antragszahlen werden sich aufgrund des demografischen Wandels, der An-, Ab- und Ummeldungen sowie der Beantragung neuer Dokumente vor Ablauf der Gültigkeit künftig weiter abflachen.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist ein Anstieg der Aufwendungen angezeigt. Maßgebend sind die im Jahr 2021 stattfindende Bundestagswahl und die im Jahr 2022 stattfindende Oberbürgermeisterwahl einschließlich der zu erwartenden Stichwahl. Die Aufwendungen für eine Stichwahl liegen annähernd in gleicher Höhe wie die Urwahl. Weiterhin sind die Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung von Zensus 2021 aufgrund des noch offenen Durchführungstermins in beiden Planjahren berücksichtigt.

Für die in den Jahren 2021 und 2022 stattfindenden Wahlen sind im Sachkonto „ehrenamtliche Tätigkeit“ die Mittel für die Zahlung der Wahlhelferentschädigungen eingestellt. Die Sachkonten „Geschäftsaufwand Postgebühren“ und „öffentliche Bekanntmachungen“ beinhalten hauptsächlich die notwendigen Mittel für die Herstellung und den Versand der vorgeschriebenen Wahlunterlagen.

Die geplanten Aufwendungen im Sachkonto „Mieten und Pachten“ sind vorrangig für die Absicherung der Wahlen (eventuelle Anmietung von Wahlräumen) sowie für die Einrichtung der Erhebungsstelle Zensus 2021 vorgesehen.

Parallel zum Anstieg der Antragszahlen für Personal- und Reisedokumente steigen die Erträge und die Aufwendungen für diese Dokumente.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A33 **Bürgeramt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.207	-21.546	0	-21.546	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-15.207**	**-21.546**	**0**	**-21.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-15.207**	**-21.546**	**0**	**-21.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

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

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.014	0	1.667	1.667	26.081	25.462
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	27.797	0	1.667	1.667	26.081	25.462
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.090	0	206.000	206.000	206.000	206.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	12.850	0	6.850	6.850	6.850	6.850
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**298.954**	**0**	**214.517**	**214.517**	**238.931**	**238.312**
3.1		Personalaufwendungen	-3.594.469	0	-3.611.800	-3.611.800	-3.736.800	-3.862.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.121	0	-161.500	-161.500	-150.900	-150.400
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-57.730	0	-24.882	-24.882	-35.048	-32.210
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.522	0	-94.400	-94.400	-93.300	-93.300
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.708	0	-132.300	-132.300	-180.450	-178.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.073.549**	**0**	**-4.024.882**	**-4.024.882**	**-4.196.498**	**-4.317.310**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.774.594**	**0**	**-3.810.365**	**-3.810.365**	**-3.957.567**	**-4.078.998**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-476.826	0	-477.534	-477.534	-464.838	-465.727
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-476.826**	**0**	**-477.534**	**-477.534**	**-464.838**	**-465.727**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-4.251.421**	**0**	**-4.287.899**	**-4.287.899**	**-4.422.405**	**-4.544.725**
11		außerordentliche Erträge	2.250	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**2.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.249.172**	**0**	**-4.287.899**	**-4.287.899**	**-4.422.405**	**-4.544.725**

Das konsumtive Budget des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes beinhaltet die Produkte „Veterinär- und Lebensmittelüberwachung“ und „Tierheim“.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Entgelten für das Tierheim sowie den Gebühren für Fleischuntersuchungen von Schlachttieren zusammen.

Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Ausgaben für
- Haltung der Fahrzeuge,
- Bürobedarf,
- Fortbildungen,
- Dienst- und Schutzkleidung,
- Behandlungskosten der Tiere im Tierheim und der Fundtiere,
- Futter sowie medizinisches Verbrauchsmaterial zur Behandlung der Tiere und
- für die Betriebskostenumlage für die Tierkörperbeseitigung.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A36 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.957	0	0	3.974	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.251	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**53.208**	**0**	**0**	**3.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.248	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	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-31.749	-37.647	0	-41.621	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-32.997**	**-37.647**	**0**	**-41.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**20.211**	**-37.647**	**0**	**-37.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.5.0.01	Leitstelle (Teil Feuerwehr)
		10.100.12.5.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)
		10.100.12.6.0.01	Brandschutz
		10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.7.01	Covid-19 Rettungsdienst
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.0.01	JHW2013 Schadensereignisse Zivil- und Katastrophenschutz (bis 2020)

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.588.832	0	4.895.728	4.895.728	5.879.294	5.895.922
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.089.637	0	1.842.428	1.842.428	1.941.194	1.774.822
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.014.963	0	28.534.500	34.854.500	36.768.000	40.486.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.802	0	62.450	62.450	65.100	65.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.129	0	117.000	117.000	59.000	59.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	160.294	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**32.950.020**	**0**	**33.649.678**	**39.969.678**	**42.811.394**	**46.546.022**
3.1		Personalaufwendungen	-46.854.974	0	-45.194.550	-45.194.550	-51.097.100	-51.503.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.215.458	0	-8.102.900	-8.904.100	-9.882.650	-10.129.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.255.384	0	-8.698.382	-8.698.382	-7.645.139	-7.897.385
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.949	0	-127.359	-127.359	-61.519	-80.456
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.949	0	-127.359	-127.359	-61.519	-80.456
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.333.312	0	-17.934.250	-23.034.250	-24.601.200	-27.794.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-78.719.077**	**0**	**-80.057.441**	**-85.958.641**	**-93.287.608**	**-97.404.941**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-45.769.057**	**0**	**-46.407.763**	**-45.988.963**	**-50.476.214**	**-50.858.919**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.036.066	0	-1.133.356	-1.133.356	-898.065	-936.888
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.036.066**	**0**	**-1.133.356**	**-1.133.356**	**-898.065**	**-936.888**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-46.805.123**	**0**	**-47.541.119**	**-47.122.319**	**-51.374.279**	**-51.795.807**
11		außerordentliche Erträge	552.909	0	200.000	200.000	538.500	565.500
12		außerordentliche Aufwendungen	-528.332	0	-200.000	-200.000	-538.500	-565.500
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**24.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-46.780.547**	**0**	**-47.541.119**	**-47.122.319**	**-51.374.279**	**-51.795.807**

Die Landeshauptstadt Dresden ist entsprechend §§ 3, 4 und 5 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Erfüllung von Pflichtaufgaben als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde sowie als örtliche Brandschutzbehörde verantwortlich. Stadtintern ist das Brand- und Katastrophenschutzamt für die Aufgabenerfüllung zuständig.

Diese Aufgaben umfassen:
- den Brandschutz, bestehend aus dem vorbeugenden Brandschutz und der Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz sowie der technischen Hilfe,
- den Rettungsdienst, welcher die Notfallrettung, den Krankentransport und die Bewältigung eines Ereignisses mit einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadensereignis) umfasst und
- den Katastrophenschutz, bestehend aus der Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen, der Bekämpfung von Katastrophen und der Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden.

Das Brand- und Katastrophenschutzamt erfüllt darüber hinaus entsprechend des Aufgabengliederungsplanes der Landeshauptstadt Dresden und basierend auf den jeweiligen rechtlichen Grundlagen wie beispielsweise dem Zivilschutzgesetz oder der Sächsischen Bauordnung zusätzliche Aufgaben bzw. Serviceaufgaben.

Des Weiteren unterhält das Brand- und Katastrophenschutzamt eine integrierte Regionalleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst (Notruf 112) für die Landeshauptstadt Dresden, für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und den Landkreis Meißen. Diese ist für rund 1,1 Millionen Einwohner zuständig und koordinierte im Jahr 2019 mehr als 263.000 Einsätze. Die Größe des Vermittlungsbereiches beträgt 3.434 km² und verfügt über fünf Wachen der Berufsfeuerwehr, 379 Standorte von Freiwilligen Feuerwehren und drei Rettungsdienstbereiche mit 81 Rettungswachestandorten.

Die für 2021/2022 geplanten Aufwendungen liegen über dem Planansatz für das Jahr 2020. Ursachen hierfür sind, neben erwarteten marktüblichen Preissteigerungen, höhere Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, die Unterhaltung von Fahrzeugen des Amtes sowie die Durchführung des Krankentransportes und der Notfallrettung im Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden.

Weiterhin liegen die geplanten Aufwendungen für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterialien für den Rettungsdienst deutlich über den Ist-Ergebnissen der Vorjahre sowie über dem Ansatz 2020. Geschuldet ist dies insbesondere der Preisentwicklung auf dem Markt in diesem Bereich als Folge der Corona-Pandemie.

Auf der Ertragsseite ist ebenfalls eine Steigerung gegenüber den bisherigen Planungen und dem Ist-Ergebnis 2019 zu erwarten. Dies resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Aufwendungen für die Leistungserbringung im bodengebundenen Rettungsdienst sowie dem Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle. Über die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden alle erforderlichen Aufwendungen gedeckt.

Resultierend aus der Neukalkulation der Feuerwehrkostensätze im Jahr 2019, aufgrund der weitreichenden Änderungen des § 69 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in Hinblick auf die Berechnung des Kostenersatzes, werden zudem Mehrerträge gegenüber dem Ist-Ergebnis 2019 im Bereich kostenpflichtiger Hilfeleistungen erwartet.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.6.0.01 **Brandschutz**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfe; Brandsicherheitswachdienst; Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen und Dritten; Stellungnahmen, Beratungen zum Brandschutz; Brandverhütungsschauen; Brandschutzerziehung und - aufklärung
Ziele	Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.473.502	0	1.294.959	1.294.959	1.128.835	1.118.262
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.372.768	0	1.196.500	1.196.500	1.285.000	1.280.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	70.744	0	60.350	60.350	63.150	63.150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	25.961	0	20.000	20.000	30.000	30.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	154.269	0	40.000	40.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.097.244**	**0**	**2.611.809**	**2.611.809**	**2.506.985**	**2.491.412**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-33.344.961	0	-31.725.700	-31.725.700	-35.273.550	-35.510.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.908.023	0	-4.226.450	-4.107.650	-4.497.950	-4.625.600
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.411.999	0	-4.739.246	-4.739.246	-3.384.520	-3.795.473
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-59.949	0	-127.359	-127.359	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-59.949	0	-127.359	-127.359	0	0

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-738.092	0	-806.600	-806.600	-1.317.750	-1.308.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-41.463.023**	**0**	**-41.625.355**	**-41.506.555**	**-44.473.770**	**-45.239.973**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-38.365.779**	**0**	**-39.013.546**	**-38.894.746**	**-41.966.785**	**-42.748.561**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-643.986	0	-678.181	-678.181	-507.783	-520.302
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-643.986**	**0**	**-678.181**	**-678.181**	**-507.783**	**-520.302**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-39.009.765**	**0**	**-39.691.727**	**-39.572.927**	**-42.474.569**	**-43.268.863**
11		außerordentliche Erträge	EUR	130.742	0	46.000	46.000	123.850	130.050
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-121.802	0	-46.000	-46.000	-123.850	-130.050
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**8.940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-39.000.825**	**0**	**-39.691.727**	**-39.572.927**	**-42.474.569**	**-43.268.863**

Der Brandschutz umfasst entsprechend dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) den vorbeugenden Brandschutz und die Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz sowie die technische Hilfe. Technische Hilfe ist die Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr. Für die gesetzlichen Aufgaben entsprechend des SächsBRKG ist in der Landeshauptstadt Dresden das Brand- und Katastrophenschutzamt verantwortlich.

Die Landeshauptstadt Dresden wird dieser Verantwortung mit fünf Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und 21 Stadtteilfeuerwehren im Bereich des abwehrenden Brandschutzes gerecht. Weiterhin wirkt der Stadtfeuerwehrverband Dresden als Interessenvertretung der Feuerwehren aktiv mit. Aber auch eine gut aufgebaute Jugendfeuerwehr Dresden im Bereich der Nachwuchsförderung und Jugendarbeit sorgt für die notwendige Perspektive der Feuerwehren in Dresden.

Die Erträge aus der Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen und Leistungen auf Grundlage der Feuerwehrkostensatzung werden als öffentlich-rechtliche

Leistungsentgelte geplant. Im Vergleich zu den Ist-Ergebnissen der Vorjahre und dem Planansatz 2020 werden für die Jahre 2021 und 2022 Mehrerträge in diesem Bereich erwartet. Diese resultieren aus der Neukalkulation der Feuerwehrkostensätze im Jahr 2019. Die Neukalkulation der Feuerwehrkostensätze wurde aufgrund wesentlicher Änderungen des § 69 SächsBRKG notwendig. Seit der Änderung dieser gesetzlichen Grundlage liegt der Fokus bei der Kostenermittlung auf der Deckung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten, was zu einer Steigerung der einzelnen Kostensätze führt. Mit Beschluss V0100/19 des Stadtrates vom 5. März 2020 ist die neue Feuerwehrkostensatzung am 1. April 2020 in Kraft getreten.

Dem gegenüber stehen allerdings auch Mehraufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren. Den größten Anteil daran haben die Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Bewirtschaftungskosten für die Objekte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr. Des Weiteren wird mit Kostensteigerungen für die Unterhaltung des Fuhrparkes und der Betankung der Einsatzfahrzeuge gerechnet.

Die Aufwendungen für unfallbedingte Reparaturen an Einsatzfahrzeugen und deren Regulierung durch die Versicherungen werden im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.6.0.01 **Brandschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P157	Vorhaltestunden der BF je TEW der LHD (Std.)	1.367,38	1.334,57	1.362,27	1.355,07
13P158	Vorhaltestd. der BF je qkm Stadtfläche (Std.)	2.343,63	2.347,71	2.344,80	2.344,80
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	74.790,43	73.316,35	79.613,37	80.563,86

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.7.0.01 **Rettungsdienst**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Durchführung des Rettungsdienstes gemäß Rettungsdienstbereichsplan; kommunale Leistungen des Rettungsdienstes und Service für Dritte
Ziele	Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus zur weiteren Versorgung, medizinische Hilfeleistung und Transport von Patienten unter Einhaltung der Hilfsfristen und der definierten Wartezeit für die Vermittlung durch die Rettungsleitstelle
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	209.675	0	294.050	294.050	425.690	388.164
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	23.797.035	0	25.301.350	31.621.350	33.421.400	36.928.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.740	0	2.100	2.100	1.550	1.550
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	36.420	0	29.000	29.000	29.000	29.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.892	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**24.050.762**	**0**	**25.626.500**	**31.946.500**	**33.877.640**	**37.346.814**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.897.434	0	-6.863.500	-6.863.500	-8.368.200	-8.451.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.360.674	0	-2.591.350	-3.511.350	-4.149.850	-4.244.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.715.106	0	-2.896.131	-2.896.131	-3.040.260	-2.936.533
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-61.519	-80.456
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-61.519	-80.456

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.321.324	0	-16.975.450	-22.075.450	-23.062.600	-26.297.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-27.294.538**	**0**	**-29.326.431**	**-35.346.431**	**-38.682.429**	**-42.010.889**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.243.777**	**0**	**-3.699.931**	**-3.399.931**	**-4.804.789**	**-4.664.076**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-287.051	0	-352.140	-352.140	-313.853	-337.848
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-287.051**	**0**	**-352.140**	**-352.140**	**-313.853**	**-337.848**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.530.828**	**0**	**-4.052.071**	**-3.752.071**	**-5.118.642**	**-5.001.924**
11		außerordentliche Erträge	EUR	416.756	0	154.000	154.000	409.250	429.750
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-400.881	0	-154.000	-154.000	-409.250	-429.750
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**15.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.514.953**	**0**	**-4.052.071**	**-3.752.071**	**-5.118.642**	**-5.001.924**

Die Organisation und Sicherstellung des Rettungsdienstes ist entsprechend §§ 5, 25 ff. des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) eine Pflichtaufgabe der Landeshauptstadt Dresden und liegt in der Zuständigkeit des Brand- und Katastrophenschutzamtes.

Für die Einhaltung der Hilfsfristen sind die Lage der Standorte der Rettungswachen und die Anzahl der vorgehaltenen Rettungsmittel von primärer Bedeutung. Eine sich ständig entwickelnde Landeshauptstadt Dresden bedarf einer permanenten Analyse der Infrastruktur und der Ableitung von einsatzplanerischen Maßnahmen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird dem durch die regelmäßige Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes Rechnung getragen. Der aktuell gültige Rettungsdienstbereichsplan, welcher am 17. Juni 2019 vom Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit beschlossen wurde (Beschluss Nr. V2931/19), bildet die Grundlage für die Planung der erforderlichen Ressourcen, um die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu gewährleisten.

Die Feuerwehr Dresden ist ein starker Leistungserbringer im Rettungsdienst und ist sowohl in der Notfallrettung als auch im Krankentransport tätig. Damit schafft die Feuerwehr die Voraussetzungen für die Rettung oder Betreuung bei einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen wie beispielsweise bei Bus- oder

Bahnunglücken.

Für die Sicherheit der Bevölkerung in der Landeshauptstadt Dresden beschafft das Brand- und Katastrophenschutzamt die Einsatzfahrzeuge und errichtet die Rettungswachen in Dresden. Mit eigenem, selbst ausgebildeten Rettungsdienstpersonal, mit Zugriff auf Rettungshubschrauber, einer großen Anzahl an Notarzteinsatzfahrzeugen, Rettungs- und Krankentransportwagen sowie Sonderfahrzeugen für Frühgeburten und für infektiöse oder übergewichtige Patienten ist der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden optimal für die Versorgung der Bevölkerung ausgestattet.

Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr sind in der Landeshauptstadt Dresden verschiedene Hilfsorganisationen und private Leistungserbringer im Rettungsdienst tätig.

Zur Auffrischung und Aktualisierung des Fachwissens wird jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter im Rettungsdienst mindestens einmal im Jahr in einem Fortbildungslehrgang geschult. Der Lehrgang gewährleistet einen einheitlichen, organisationsübergreifenden Standard und qualifiziert den Teilnehmer für die weitere Tätigkeit im Rettungsdienst Dresden.

Für die Rettungsdiensteinsätze werden öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf Grundlage einer Entgeltvereinbarung mit den gesetzlichen Krankenkassen und für alle privat versicherten Leistungen auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung erhoben. Der Ertragsplanung wurden die geplanten, kassenrelevanten Aufwendungen zu Grunde gelegt. So werden 2021 Erträge durch Rettungsdienstentgelte in Höhe von 33.421 TEUR und 2022 in Höhe von 36.928 TEUR erwartet.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt der Schwerpunkt mit 1.078 TEUR in 2021 und 1.066 TEUR in 2022 bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der 16 Rettungswachen. Durchschnittlich 1.000 TEUR sind jährlich für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial und die Unterhaltung von rettungsdienstspezifischen Geräten erforderlich. Weitere 400 TEUR wurden für die Betankung und Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge für den Leistungserbringer Berufsfeuerwehr geplant. Für die Beschaffung neuer Dienst- und Schutzkleidung für die Rettungsdienstmitarbeiter wurden Mittel in Höhe von 707 TEUR in 2021 und 2022 veranschlagt.

Die Ausschreibung zur Übertragung der Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsBRKG erfolgte im Jahr 2014. Die Verträge wurden anschließend für den Zeitraum von 2015 bis 2019 geschlossen. Aufgrund im Jahre 2019 eingetretener wesentlicher Änderungen der sozialversicherungsrechtlichen Regelungen zur Verordnung von Krankentransporten sind erhebliche Auswirkungen auf die Einsatzzahlen im Krankentransport nicht auszuschließen. Dem Träger war es demnach nicht möglich, seinen Bedarf an Rettungsdienstleistungen zu beschreiben (fehlende Vergabereife). Im Einvernehmen mit allen Beteiligten wurden daher Verträge zur interimsweisen Weiterführung der Leistungen von Notfallrettung und Krankentransport geschlossen, welche zum 1. Januar 2020 in Kraft traten und bis 31. Dezember 2021 zur Anwendung kommen. Für das Jahr 2021 sind auf deren Grundlage Zahlungen an die Leistungserbringer in Höhe von 22.700 TEUR zu leisten. In 2021 ist eine erneute Ausschreibung zur Vergabe der genannten Leistungen ab 2022 erforderlich. Bei den geplanten Aufwendungen für die Zahlungen an die Leistungserbringer handelt es sich daher lediglich um geschätzte Mittel. Welche Zahlungsverpflichtungen sich für das Brand- und Katastrophenschutzamt tatsächlich in 2022 ergeben, wird erst nach Zuschlagsvergabe feststehen. Diese Aufwendungen werden, wie anfangs bereits beschrieben, durch die Kostenträger im Rettungsdienst vollständig refinanziert.

Die Aufwendungen für unfallbedingte Reparaturen an Einsatzfahrzeugen und deren Regulierung durch die Versicherungen werden im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.7.0.01 **Rettungsdienst**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12P019	Anteil Notfall-R-Eins. RTW, NEF in Frist (%)	89,96	91,00	91,00	91,00
13P161	Vorhaltestd. des Rett-D. je TEW der LHD (Std.)	1.076,20	1.059,12	1.226,97	1.220,49
13P162	Vorhaltestd. Rett-D. je qkm Stadtfl. (Std.)	1.844,56	1.863,15	2.111,92	2.111,92
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	48.990,39	51.436,00	69.019,97	74.557,64

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 **Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70370040	Netzverstärkung Löschwasserversorgung
70370101	SP_Erwerb von Fahrzeugen Amt 37
70379000	SP_Investitionsprogramm A37
70379001	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A37
70379040	Invest.programm Löschwasserversorgung
HI3760003	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld
HI3760004	MB_Neubau STF Mobschatz
HI3770003	Neubau Rettungswache Leuben
HI3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt
HI3790003	Neubau BKSZ und Rettungsleitstelle
HI3790005	Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße
HI3790006	techn. Sanierung FW Übigau
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.838	693.512	1.026.000	1.169.512	769.000	1.263.000	2.391.000	2.211.000	1.782.000
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	137.101	0	150.000	150.000	220.000	290.500	425.000	388.000	245.000
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.027.939**	**693.512**	**1.176.000**	**1.319.512**	**989.000**	**1.553.500**	**2.816.000**	**2.599.000**	**2.027.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-183.264	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-185.880	-738.973	0	-663.973	0	0	0	-400.000	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.043.327	-3.468.097	-4.905.500	-5.948.597	-4.704.000	-3.955.400	-3.120.000	-10.811.000	-23.500.000
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.249.782	-3.102.478	-4.617.700	-7.822.178	-6.560.900	-8.738.400	-7.094.350	-7.138.000	-6.277.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-658.403	-188.400	-846.803	-188.400	-200.000	-200.000	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-8.662.253**	**-7.967.951**	**-9.711.600**	**-15.281.551**	**-11.453.300**	**-12.893.800**	**-10.414.350**	**-18.349.000**	**-29.777.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-7.634.314**	**-7.274.439**	**-8.535.600**	**-13.962.039**	**-10.464.300**	**-11.340.300**	**-7.598.350**	**-15.750.000**	**-27.750.000**

Das gestiegene Investitionsaufkommen im vorliegendem Finanzplan folgt den Grundsatzbeschlüssen zum Brandschutzbedarfsplan (Beschluss Nr. V2854/14 vom 19. Juni 2014) und zum Rettungsdienstbereichsplan 2020 bis 2026 (Beschluss Nr. V2931/19 vom 17. Juni 2019).

Im Planungszeitraum sind die Gerätehäuser der Stadtteilfeuerwehren Mobschatz und Schönfeld/Zaschendorf neu zu bauen. Für die Stadtteilfeuerwehren Langebrück und Weißig sind geeignete Grundstücke zu sichern und die Planungen soweit voranzubringen, dass die Gerätehäuser 2026/2027 bezogen werden können. Darüber hinaus sind kurzfristig An- bzw. Umbauten in den Gerätehäusern der Stadtteilfeuerwehren Rockau und Weixdorf zu planen, um in diesen Objekten aktuelle Arbeitsschutznormen zu gewährleisten.

Bei den Investitionen für die Berufsfeuerwehr liegt der Schwerpunkt im Planungszeitraum auf der kontinuierlichen Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung. Darüber hinaus sind die Planungen für die Sanierung der Feuerwache Striesen und den Neubau der dortigen hinteren Fahrzeughallen angedacht. Weiterhin sollen die Planungen für die Errichtung einer zentralen Netzanlage vorangetrieben werden. Die zentrale Netzanlage wird zum Weiterbetrieb des Tanklagers und der Tankstelle auf der Bremer Straße/Hamburger Straße benötigt, um die Sicherstellung der Versorgung bei einem langanhaltenden, flächendeckenden Stromausfall (Blackout) zu gewährleisten.

Im Bereich des Rettungsdienstes liegt der Schwerpunkt ebenfalls auf der kontinuierlichen Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen und rettungsdienstspezifischer Ausstattung. Darüber hinaus sind Rettungswachen in Leuben, Trachau, Reick und in Bühlau bzw. auf dem Weißen Hirsch zu bauen bzw. deren Bau zu planen. Ab 2023 werden Gelder für die Planung eines neuen Rettungsdienstzentrums Altstadt eingestellt. In diesem Objekt sollen neben einer Rettungswache weitere Einheiten für Einsätze mit einem Massenanfall von Verletzten, Katastrophenschutzeinheiten, ein Aus- und Fortbildungszentrum Rettungsdienst sowie Logistikbereiche für den Rettungsdienst und Katastrophenschutz untergebracht werden. Dieses Projekt wird das Investitionsgeschehen des Brand- und Katastrophenschutzamtes in den kommenden Jahren maßgebend bestimmen.

THH_GB3 **THH GB Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70370040: Netzverstärkung Löschwasserversorgung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-470.003	0	-470.003	0	0	0	0	0	0	0	-1.069.495	-1.069.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-470.003**	**0**	**-470.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.069.495**	**-1.069.495**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-470.003**	**0**	**-470.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.069.495**	**-1.069.495**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70370101: SP_Erwerb von Fahrzeugen Amt 37													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.986	174.365	526.000	700.365	439.000	859.000	0	2.026.000	2.000.000	1.282.000	0	6.042.232	12.648.232
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**792.986**	**174.365**	**526.000**	**700.365**	**439.000**	**859.000**	**0**	**2.026.000**	**2.000.000**	**1.282.000**	**0**	**6.042.232**	**12.648.232**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312	-312
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.295.152	-1.045.861	-3.321.500	-4.477.361	-3.495.300	-4.833.800	-10.044.150 davon für: 2022 -4.833.800 2023 -5.210.350 2024 0 2025 0 2026 0	-5.210.350	-5.200.000	-4.482.000	0	-36.668.246	-59.889.696
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.295.152**	**-1.045.861**	**-3.321.500**	**-4.477.361**	**-3.495.300**	**-4.833.800**	**-10.044.150**	**-5.210.350**	**-5.200.000**	**-4.482.000**	**0**	**-36.668.557**	**-59.890.007**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.502.166**	**-871.496**	**-2.795.500**	**-3.776.996**	**-3.056.300**	**-3.974.800**	**-10.044.150**	**-3.184.350**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**0**	**-30.626.326**	**-47.241.776**

Der Investitionsplan 2021 bis 2025 enthält Mittel in Höhe von 12.668 TEUR für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen aller Art im Bereich des Brandschutzes (Drehleiterfahrzeuge, Einsatzleit- und Kommandowagen, Gerätewagen, Mannschaftstransportfahrzeuge, Löschfahrzeuge, Logistikfahrzeuge) sowie für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung auf den Fahrzeugen. Da die Spezialfahrzeuge sehr komplex im Aufbau sind und damit einer längeren Bauzeit unterliegen, wird folgendes Verpflichtungsbudget geplant, um die Fahrzeuge rechtzeitig ausschreiben zu können:

- 1.805 TEUR 2021 für 2022
- 2.890 TEUR 2022 für 2023

Die Beschaffungen werden teilweise durch Fördermittel des Freistaates Sachsen unterstützt. Für die Jahre 2021 bis 2025 wurden 6.606 TEUR Zuwendungen für Fahrzeuge geplant. Die Höhe der Fördermittel richtet sich nach den derzeit gültigen Festbeträgen in der Richtlinie Feuerwehrförderung.

Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen (Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge) entsprechend dem Rettungsdienstbereichsplan besteht ein Gesamtinvestitionsbedarf von 10.553 TEUR in den Jahren 2021 bis 2025. Aufgrund langer Lieferzeiten wird folgendes Verpflichtungsbudget zur rechtzeitigen Ausschreibung der Fahrzeuge geplant:

- 3.028 TEUR 2021 für 2022
- 2.320 TEUR 2022 für 2023

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70379000: SP_Investitionsprogramm A37													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	204.000	0	335.000	211.000	500.000	1.120.000	0	2.430.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**204.000**	**0**	**335.000**	**211.000**	**500.000**	**1.120.000**	**0**	**2.430.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.000	-1.521.000	0	-664.300	-1.400.000	-27.581.000 davon für: 2022 -1.400.000 2023 -2.300.000 2024 -5.511.000 2025 -18.370.000 2026 0	-2.593.000	-10.411.000	-23.500.000	-7.600.000	0	-46.168.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-156.000**	**-1.521.000**	**0**	**-664.300**	**-1.400.000**	**-27.581.000**	**-2.593.000**	**-10.411.000**	**-23.500.000**	**-7.600.000**	**0**	**-46.168.300**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-156.000**	**-1.521.000**	**0**	**-604.300**	**-1.196.000**	**-27.581.000**	**-2.258.000**	**-10.200.000**	**-23.000.000**	**-6.480.000**	**0**	**-43.738.300**

Die örtlichen Brandschutzbehörden sind gemäß § 6 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan sowie für die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen zuständig. Darüber hinaus obliegt dem Träger des Rettungsdienstes der Umbau, die Erweiterung und der Neubau (Errichtung) von Rettungswachen und sonstigen für die Durchführung der Notfallrettung oder des Krankentransportes benötigten baulichen Anlagen gemäß § 34 Abs. 3 SächsBRKG.

Zur Trennung zwischen bereits geplanten Baumaßnahmen mit der in § 12 Abs. 3 SächsKomHVO geforderten Planungstiefe und dem Investitionsprogramm gemäß § 80 SächsGemO i. V. m. § 9 Abs. 2 SächsKomHVO wurden für das Brand- und Katastrophenschutzamt neue Bauprojekte eingerichtet.

Das Sammelprojekt Investitionsprogramm A37 umfasst die im Folgenden beschriebenen Baumaßnahmen:

- 5.298 TEUR (2021 bis 2024) Planungs- und Baukosten sowie Ausstattung für den Neubau eines gemeinsamen Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehren Schönfeld und Zaschendorf; für dieses Projekt werden Fördermittel in Höhe von 810 TEUR auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung geplant
- 220 TEUR (2021) Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Anbaus bzw. den Umbau im Gerätehaus der Stadtteilfeuerwehr Weixdorf
- 96 TEUR (2021) Planungskosten für die Errichtung einer zentralen Netzersatzanlage im Tanklager Dresden
- 3.523 TEUR (2023 bis 2025) Planungs- und Baukosten für den Neubau einer Rettungswache in Bühlau/Weißer Hirsch
- 22.631 TEUR (2024 bis 2025) Planungs- und erste Baukosten für die Errichtung des Rettungsdienstzentrums Altstadt; das voraussichtliche Gesamtinvestitionsvolumen ist im Zuge einer Bedarfsplanung konkret zu ermitteln und in den folgenden Investitionsplänen abzubilden; in diesem Zusammenhang werden auch mögliche Förderprogramme geprüft
- 5.400 TEUR (2024 bis 2025) Planungs- und Baukosten für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Langebrück; für dieses Projekt werden Fördermittel in Höhe von 810 TEUR auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung geplant, davon 250 TEUR im aktuellen Planungszeitraum (2025)
- 1.400 TEUR (2025) Planungs- und erste Baukosten für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Weißig, weitere 3.800 TEUR werden zur Fertigstellung im nächsten Investitionsplan 2026/2027 zu veranschlagen sein; für dieses Projekt werden Fördermittel in Höhe von 810 TEUR auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung geplant, davon 250 TEUR im aktuellen Planungszeitraum (2025)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70379001: SP_Planungsbudget Lph 0-3 A37													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-17.000	0	-17.000	0	0	-400.000 davon für: 2022 0 2023 0 2024 -400.000 2025 0 2026 0	0	-400.000	0	0	-400.000	-800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.075	-581.925	-373.500	-383.000	-365.000	-633.900	-1.060.900 davon für: 2022 -633.900 2023 -427.000 2024 0 2025 0 2026 0	-427.000	-400.000	0	0	-34.075	-1.859.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-34.075**	**-598.925**	**-373.500**	**-400.000**	**-365.000**	**-633.900**	**-1.460.900**	**-427.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-434.075**	**-2.659.975**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-34.075**	**-598.925**	**-373.500**	**-400.000**	**-365.000**	**-633.900**	**-1.460.900**	**-427.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-434.075**	**-2.659.975**

Die örtlichen Brandschutzbehörden sind gemäß § 6 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan sowie für die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen zuständig. Darüber hinaus obliegt dem Träger des Rettungsdienstes der Umbau, die Erweiterung und der Neubau (Errichtung) von Rettungswachen und sonstigen für die Durchführung der Notfallrettung oder des Krankentransportes benötigten baulichen Anlagen gemäß § 34 Abs. 3 SächsBRKG.

Zur Trennung zwischen bereits geplanten Baumaßnahmen mit der in § 12 Abs. 3 SächsKomHVO geforderten Planungstiefe und dem Investitionsprogramm gemäß § 80 SächsGemO i. V. m. § 9 Abs. 2 SächsKomHVO wurden für das Brand- und Katastrophenschutzamt neue Bauprojekte eingerichtet.

Das Sammelprojekt SP_Planungsbudget, in welchem Grunderwerbs- und Planungskosten der Baumaßnahmen in den Leistungsphasen 0 bis 3 abgebildet sind, umfasst die im Folgenden beschriebenen Baumaßnahmen:

- 52 TEUR (2021) Planungskosten für den Neubau eines gemeinsamen Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehren Schönfeld und Zaschendorf
- 36 TEUR (2021) Planungskosten für die Errichtung eines Anbaus bzw. den Umbau im Gerätehaus der Stadtteilfeuerwehr Rockau
- 30 TEUR (2021) Planungskosten für die Errichtung eines Anbaus bzw. den Umbau im Gerätehaus der Stadtteilfeuerwehr Weixdorf
- 232 TEUR (2021) Planungskosten für die Sanierung der Feuerwache Striesen
- 15 TEUR (2021) Planungskosten für die Errichtung einer zentralen Netzersatzanlage im Tanklager Dresden
- 250 TEUR (2022) Planungskosten für den Neubau einer Rettungswache in Reick
- 384 TEUR (2022) Planungskosten für den Neubau der hinteren Fahrzeughallen der Feuerwache Striesen
- 125 TEUR (2023) Planungskosten für den Neubau einer Rettungswache in Bühlau/Weißer Hirsch
- 302 TEUR (2023) Planungskosten für die Errichtung des Rettungsdienstzentrums Altstadt
- 200 TEUR (2024) Planungskosten für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Langebrück
- 600 TEUR (2024) Grunderwerbs- und Planungskosten für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Weißig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70379040: Invest.programm Löschwasserversorgung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-188.400	-188.400	-376.800	-188.400	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-376.800	-965.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-188.400**	**-188.400**	**-376.800**	**-188.400**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-376.800**	**-965.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-188.400**	**-188.400**	**-376.800**	**-188.400**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-376.800**	**-965.200**

Dem Brand- und Katastrophenschutzamt wurde die Aufgabe der Finanzverantwortung für Löschwasser aus dem leitungsgebundenen Wasserversorgungssystem der DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, einschließlich Abschluss entsprechender Vereinbarungen Ende 2016 übertragen. Aufgrund dessen erfolgte die Umschichtung des ursprünglich im Stadtplanungsamt geplanten Budgets für Netzverstärkungsmaßnahmen zur Sicherung des Löschwassergrundschutzes an das Brand- und Katastrophenschutzamt. Die Planung für 2021 bis 2025 orientiert sich an der Budgetvorgabe.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3760003: SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**100.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-600.000	0	-525.000	0	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-247.000	-1.346.000	-168.000	0	0	0	0	0	0	0	-168.000	-168.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-847.000**	**-1.346.000**	**-693.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-693.000**	**-693.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-747.000**	**-1.096.000**	**-693.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-693.000**	**-693.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3760004: MB_Neubau STF Mobschatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	250.000	150.000	270.000	200.000	0	30.000	0	0	0	150.000	650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**100.000**	**250.000**	**150.000**	**270.000**	**200.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**650.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-159.630	-6.323	0	-6.323	0	0	0	0	0	0	0	-159.630	-159.630
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.664	-388.383	-1.165.000	-553.383	-1.762.100	-1.487.500	-1.587.500 davon für: 2022 -1.487.500 2023 -100.000 2024 0 2025 0 2026 0	-100.000	0	0	0	-635.044	-3.984.644
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000 davon für: 2022 -112.000 2023 0 2024 0 2025 0 2026 0	0	0	0	0	0	-112.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-212.294**	**-394.706**	**-1.165.000**	**-559.706**	**-1.762.100**	**-1.599.500**	**-1.699.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-794.675**	**-4.256.275**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-212.294**	**-294.706**	**-915.000**	**-409.706**	**-1.492.100**	**-1.399.500**	**-1.699.500**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-644.675**	**-3.606.275**

Geplant ist der Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Mobschatz. Das bestehende Gerätehaus ist zu klein und entspricht nicht den Unfallverhütungsvorschriften. Grundlage bildet der Brandschutzbedarfsplan, welcher am 19. Juni 2014 vom Stadtrat beschlossen wurde (V2854/14). Das neue

Gerätehaus soll über drei Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge sowie einen Sozialtrakt mit Umkleiden, Aufenthalts- und Schulungsräumen verfügen.

geplanter Baubeginn: Dezember 2020

geplantes Bauende: Juni 2023

Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist eine Förderung entsprechend der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung – RLFw) vorgesehen. Zuwendungen für Baumaßnahmen und Fahrzeuge werden gemäß Ziffer V Nr. 3 RLFw grundsätzlich als Festbetragsfinanzierung gewährt. Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit drei Stellplätzen sieht Anlage 3 RLFw in der derzeit gültigen Fassung einen Betrag von 650 TEUR unabhängig von der Höhe der Investitionskosten vor. Die Zuwendung wird entsprechend des geplanten Baufortschrittes verteilt auf die Jahre 2020 bis 2023 beantragt.

Baubeschluss: Der Beschluss zur Vorlage V0468/20 ist für den 28. September 2020 vorgesehen.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2021 für die Jahre 2022 und 2023 eingestellt. Diese sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den Haushaltsjahren 2021 zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf gemäß Bauablaufplan/Bauzeitplan sicherzustellen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung berechnet sich nach der aktuellen Kostenschätzung i. V. m. dem Terminplan zur Vergabe der Leistungen/Lose.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3770003: Neubau Rettungswache Leuben													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-26.250	-115.650	0	-115.650	0	0	0	0	0	0	0	-27.657	-27.657
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.918	0	-2.256.343	-1.712.600	-434.000	0	0	0	0	0	-2.373.668	-4.520.268
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-168.000	0	0	0	0	0	0	0	-168.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-26.250**	**-122.568**	**0**	**-2.371.993**	**-1.880.600**	**-434.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.401.325**	**-4.715.925**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-26.250**	**-122.568**	**0**	**-2.371.993**	**-1.880.600**	**-434.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.401.325**	**-4.715.925**

Geplant ist der Neubau einer Rettungswache für die Bereiche Laubegast, Leuben und Niedersedlitz. Grundlage bildet der Rettungsdienstbereichsplan 2020 bis 2026, welcher am 17. Juni 2019 durch den Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit (Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen) beschlossen wurde (V2931/19). Das neue Gerätehaus soll über Stellplätze für zwei aktive und einen Reserve-Rettungswagen, einen Reinigungsstellplatz sowie einen Sozialtrakt mit Umkleiden und Funktionsbereichen, Aufenthalts-, Ruhe- und Schulungsräumen verfügen.

geplanter Baubeginn: Juni 2020

geplantes Bauende: Juni 2022

Baubeschluss: V0251/20

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3790002: Neubau Feuerwache Albertstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.501.225	1.501.225
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.501.225**	**1.501.225**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.540	-635.695	0	-535.695	0	0	0	0	0	0	0	-20.307.285	-20.307.285
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-399.562	-399.562
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-419.035**	**-635.695**	**0**	**-535.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.706.847**	**-20.706.847**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-419.035**	**-635.695**	**0**	**-535.695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.205.621**	**-19.205.621**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3790003: Neubau BKSZ und Rettungsleitstelle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.585	179.777	0	179.777	0	0	0	0	0	0	0	5.066.818	5.066.818
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.723	46.723
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**61.585**	**179.777**	**0**	**179.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.113.541**	**5.113.541**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.026	-550.026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.370.282	-2.370.282
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.822	-1.031.235	0	-1.031.235	0	0	0	0	0	0	0	-6.226.173	-6.226.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-28.413**	**-1.031.235**	**0**	**-1.031.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.146.481**	**-9.146.481**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**33.173**	**-851.459**	**0**	**-851.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.032.940**	**-4.032.940**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermäch-tigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereit-gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3790005: Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.274.526	-516.562	0	-516.562	0	0	0	0	0	0	0	-3.329.647	-3.329.647
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-147.749	-44.130	-60.600	-104.730	0	0	0	0	0	0	0	-314.961	-314.961
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.422.275**	**-560.692**	**-60.600**	**-621.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.644.608**	**-3.644.608**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.422.275**	**-560.692**	**-60.600**	**-621.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.644.608**	**-3.644.608**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3790006: techn. Sanierung FW Übigau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.350	54.220	0	54.220	0	0	0	0	0	0	0	362.880	362.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**14.350**	**54.220**	**0**	**54.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362.880**	**362.880**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.843	-935.614	-500.000	-1.435.614	-50.000	0	0	0	0	0	0	-2.067.238	-2.117.238
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.480	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-42.592	-42.592
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-240.323**	**-956.614**	**-500.000**	**-1.456.614**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.109.830**	**-2.159.830**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-225.973**	**-902.394**	**-500.000**	**-1.402.394**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.746.950**	**-1.796.950**

Die Feuerwache Übigau wurde 1996/1997 errichtet und ist nunmehr grundlegend zu sanieren. Neben der Erneuerung von Grundleitungen im Außenbereich sind Abwasser- und Wasseranlagen, Wärmeversorgungsanlagen sowie Lüftungs- und Starkstromanlagen zu erneuern. Zudem sind Modernisierungsarbeiten in den Werkstätten des Objektes (Atemschutz- und Kfz-Werkstatt), die komplette Überarbeitung des Datennetzes und der Austausch sämtlicher Hallentore erforderlich.

Baubeginn: Januar 2018

geplantes Bauende: Dezember 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertrag. Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	FAN 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.917	85.150	0	85.150	0	0	0	0	0	0	0	1.217.216	1.217.216
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	137.101	0	150.000	150.000	220.000	290.500	0	425.000	388.000	245.000	0	1.646.881	3.215.381
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**159.017**	**85.150**	**150.000**	**235.150**	**220.000**	**290.500**	**0**	**425.000**	**388.000**	**245.000**	**0**	**2.864.097**	**4.432.597**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-175.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-610.033	-610.033
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.343	0	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-458.672	-608.672
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.759.083	-960.252	-1.235.600	-2.187.852	-2.897.600	-3.792.600	-1.789.000 davon für: 2022 -100.000 2023 -1.689.000 2024 0 2025 0 2026 0	-1.884.000	-1.938.000	-1.795.000	0	-10.623.001	-22.930.201
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.963.099**	**-960.252**	**-1.235.600**	**-2.287.852**	**-3.047.600**	**-3.792.600**	**-1.789.000**	**-1.884.000**	**-1.938.000**	**-1.795.000**	**0**	**-11.729.206**	**-24.186.406**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.804.082**	**-875.102**	**-1.085.600**	**-2.052.702**	**-2.827.600**	**-3.502.100**	**-1.789.000**	**-1.459.000**	**-1.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**-8.865.108**	**-19.753.808**

Zu den Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen gehören die Einzahlungen aus der Veräußerung ausgesonderter Fahrzeuge und Einsatztechnik. Diese Gelder werden wiederum für Ersatz- und Neuanschaffungen von Fahrzeugen genutzt.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen weisen im Ansatz 150 TEUR für das Jahr 2021 aus. Entsprechend dem beschlossenen Rettungsdienstbereichsplan für die Jahre 2020 bis 2026 (V2931/19 vom 17. Juni 2019) ist die Indienststellung eines Rettungswagens mit einer Vorhaltung von 24 Stunden pro Tag ab dem 1. Januar 2021 am Standort Industriestraße vorgesehen. Das Objekt Industriestraße befindet sich gegenwärtig in einem Zustand, welcher den Arbeitsstättenrichtlinien und aktuellen Unfallverhütungsvorschriften nicht mehr gerecht wird. Um den Betrieb des Rettungswagens ab 2021 gewährleisten zu können, werden die Aufenthaltsräume seit dem Jahr 2020 grundlegend saniert. In 2021 soll die Fahrzeughalle ersetzt werden.

Aus den Ansätzen der Position Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sollen folgende Anschaffungen getätigt werden:
- die kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar und feuerwehrtechnischen Ausstattungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Brandschutzerziehung,
- die kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Feuer- und Rettungswachen, insbesondere Beschaffung von Übungspuppen für die Aus- und Fortbildung, Arbeitsmaschinen für die Wartung und Pflege der Außenanlagen, Küchen-, Kälte- und Waschgroßgeräte sowie sonstigen Ausstattungsgegenständen,
- Ersatzbeschaffung von Mess- und Nachweistechnik im ABC- und Brandeinsatz, Ersatzbeschaffung ABC-Schutzausrüstung, Ersatzbeschaffung ABC-Sonderausrüstung entsprechend dem Bedarf und der Abnutzung (ABC - Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren),
- Ersatzbeschaffung von Zelten und Tragen für einen Massenanfall von Verletzten,
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Katastrophenschutzeinheiten zur Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen, sowie von Netzersatzanlagen und Wasserwagen für die Sicherstellung der Notwasserversorgung,
- Ersatzbeschaffung von spezieller Technik (Messtechnik, Adapter, Spezialwerkzeuge, Prüfgeräte) für die Werkstätten des Amtes (Kfz-Werkstatt, Feuerwehrgeräte-Werkstatt, Feuerlöscher-Werkstatt, Schlauchwerkstatt und Atemschutzwerkstatt) und
- kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Fernmelde- und Nachrichtentechnik (z. B. Anlagen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-Anlagen), Alarmierungseinrichtungen, Telekommunikationsanlagen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte), von Ausstattungsgegenständen der Leitstelle und von feuerwehrspezifischer Software.

Die Verpflichtungsermächtigungen vom Jahr 2021 für 2022 bis 2023 und vom Jahr 2022 für 2023 werden für die rechtzeitige Ausschreibung der o. g. Ersatzbeschaffungen benötigt.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Kultur und Tourismus

GBL4	Geschäftsbereichsleitung 4
A41-25	Amt für Kultur und Denkmalschutz
A42	Städtische Bibliotheken
A43	Museen der Stadt Dresden
A47	Stadtarchiv

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.821.524	0	5.354.830	5.539.826	5.613.215	5.603.224	5.610.200	5.604.000	5.584.350
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	107.422	0	34.330	34.330	108.415	98.424	105.400	99.200	79.550
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.949	0	1.456.700	1.456.700	1.282.500	1.282.500	1.282.500	1.282.500	1.282.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.746.120	0	11.750.000	11.750.000	12.425.800	12.425.800	12.425.800	12.425.800	12.425.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.091	0	28.750	28.750	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	906.432	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	350.733	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**20.843.116**	**0**	**18.900.280**	**19.085.276**	**19.651.965**	**19.641.974**	**19.648.950**	**19.642.750**	**19.623.100**
3.1		Personalaufwendungen	-71.729.142	0	-71.263.750	-71.433.750	-74.934.150	-76.441.700	-79.084.300	-79.086.200	-79.125.200
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.944.646	0	-23.177.580	-23.215.280	-21.597.400	-21.362.700	-21.905.600	-21.905.600	-21.905.600
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.478.817	0	-1.250.551	-1.250.551	-1.225.482	-1.130.310	-1.003.400	-875.450	-773.250
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.303	0	-1.000	-1.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.854.279	0	-18.539.696	-18.760.692	-19.663.097	-19.663.096	-18.323.100	-18.323.100	-18.323.100
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.147	0	-16.146	-16.146	-16.147	-16.146	-16.150	-16.150	-16.150
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.904.127	0	-6.863.120	-6.863.620	-6.736.850	-6.706.700	-6.625.700	-6.625.700	-6.625.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-122.943.923**	**0**	**-121.123.347**	**-121.552.543**	**-124.186.479**	**-125.334.006**	**-126.971.600**	**-126.845.550**	**-126.782.350**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-102.100.808**	**0**	**-102.223.067**	**-102.467.267**	**-104.534.514**	**-105.692.032**	**-107.322.650**	**-107.202.800**	**-107.159.250**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.811.546	0	-8.399.133	-8.399.133	-7.365.975	-7.371.855	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-7.811.546**	**0**	**-8.399.133**	**-8.399.133**	**-7.365.975**	**-7.371.855**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-109.912.354**	**0**	**-110.622.200**	**-110.866.400**	**-111.900.489**	**-113.063.887**	**-114.822.650**	**-114.702.800**	**-114.659.250**
11	außerordentliche Erträge	17.591	0	0	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-4.628	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**12.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-109.899.391**	**0**	**-110.622.200**	**-110.866.400**	**-111.900.489**	**-113.063.887**	**-114.822.650**	**-114.702.800**	**-114.659.250**

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.230	78.469	0	139.799	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.652	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	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**185.882**	**78.469**	**0**	**139.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-98.437	-97.715	0	-97.715	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.214	-256.588	-50.000	-327.918	-50.000	-50.000	0	0	0

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.132.967	-812.107	-765.000	-1.608.107	-550.000	-550.000	-370.000	-340.000	-340.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.323.619**	**-1.166.410**	**-815.000**	**-2.033.740**	**-600.000**	**-600.000**	**-370.000**	**-340.000**	**-340.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.137.737**	**-1.087.941**	**-815.000**	**-1.893.941**	**-600.000**	**-600.000**	**-370.000**	**-340.000**	**-340.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung 4

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-636.565	0	-662.000	-662.000	-694.750	-693.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.387	0	-1.250	-1.250	-1.000	-1.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.027	0	-603	-603	-765	-587
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.112.174	0	-1.112.550	-1.112.550	-1.112.550	-1.112.550
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.785	0	-213.600	-139.100	-78.100	-77.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.123.938**	**0**	**-1.990.003**	**-1.915.503**	**-1.887.165**	**-1.884.737**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.123.938**	**0**	**-1.990.003**	**-1.915.503**	**-1.887.165**	**-1.884.737**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-54.999	0	-41.422	-41.422	-46.643	-46.708
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-54.999**	**0**	**-41.422**	**-41.422**	**-46.643**	**-46.708**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-2.178.937**	**0**	**-2.031.425**	**-1.956.925**	**-1.933.808**	**-1.931.445**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-2.178.941**	**0**	**-2.031.425**	**-1.956.925**	**-1.933.808**	**-1.931.445**

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreifende kommunale Kulturförderung
		10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.1.02	Covid-19 Staatsoperette Dresden
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.1.01	Covid-19 Theater Junge Generation
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.1.03	Covid-19 Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.06	Theaterhaus Rudi
		10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.2.01	Covid-19 Dresdner Philharmonie
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.2.02	Covid-19 Dresdner Musikfestspiele
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.2.03	Covid-19 Dresdner Kreuzchor
25-29	Kultur und Wissenschaft	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

Produktbereich	**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
52 Bauen und Wohnen	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

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

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.473.464	0	5.069.090	5.254.086	5.297.640	5.287.649
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	97.233	0	28.790	28.790	96.790	86.799
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.977	0	600.000	600.000	375.000	375.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028.010	0	11.192.900	11.192.900	11.804.800	11.804.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.278	0	7.750	7.750	8.750	8.750
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	249.972	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**18.236.700**	**0**	**16.869.740**	**17.054.736**	**17.486.190**	**17.476.199**
3.1		Personalaufwendungen	-54.848.384	0	-55.196.150	-55.316.150	-58.018.900	-58.879.500
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.981.978	0	-16.326.330	-16.238.330	-15.222.250	-14.987.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-730.662	0	-532.612	-532.612	-534.146	-504.445
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.435	0	-1.000	-1.000	-850	-850
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.740.605	0	-17.425.646	-17.646.642	-18.545.747	-18.545.746
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.647	0	-14.646	-14.646	-14.647	-14.646
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.725.052	0	-5.545.520	-5.620.520	-5.281.800	-5.270.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-95.055.726**	**0**	**-95.054.908**	**-95.382.904**	**-97.631.343**	**-98.216.041**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-76.819.026**	**0**	**-78.185.168**	**-78.328.168**	**-80.145.153**	**-80.739.842**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.651.067	0	-3.120.158	-3.120.158	-2.504.224	-2.558.421
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.651.067**	**0**	**-3.120.158**	**-3.120.158**	**-2.504.224**	**-2.558.421**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-79.470.093**	**0**	**-81.305.326**	**-81.448.326**	**-82.649.377**	**-83.298.263**
11		außerordentliche Erträge	17.591	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-3.738	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**13.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-79.456.240**	**0**	**-81.305.326**	**-81.448.326**	**-82.649.377**	**-83.298.263**

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 Kultureinrichtungen.

Aufgrund der erwarteten wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie mussten die Budgets für die Sachaufwendungen der nachgeordneten Einrichtungen mit einem Abschlag geplant werden. Weitgehend wird sich dies in verringerten Ausgaben für inszenierungsbedingten Aufwand abbilden. Weiterhin belasten allgemeine

Kostenentwicklungen für Sach- und Dienstleistungen, aber auch Honorare die Budgets der nachgeordneten Einrichtungen. Durch die eingeschränkte Spielplangestaltung und die nicht absehbaren Entwicklungen des Pandemieverlaufes mit möglichen Auswirkungen auf verfügbare Platzkapazitäten und allgemeines Besucherverhalten besteht ein erhebliches Risiko in den Einnahmeerwartungen, welches derzeit noch nicht in den Planungen berücksichtigt ist.

Vielen nachgeordneten Einrichtungen des Amtes für Kultur und Denkmalschutz gelang es in der Vergangenheit, erhebliche Fördermittel und Sponsorengelder einzuwerben. Diese Erträge wurden, soweit bekannt und erwartet, in die Einnahmeplanungen mit einbezogen. Aus der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und zukünftigen Entscheidungen der wichtigsten öffentlichen Fördermittelgeber, wie Bundeskulturstiftung oder Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, bestehen hier aber noch Unsicherheiten.

Die bisher für die kommunale Kulturförderung bereitgestellten Haushaltsmittel konnten weitgehend fortgeschrieben werden, sodass nicht mit wesentlichen Einschnitten in der Kulturförderung zu rechnen ist.

Das Budget zur Umsetzung der Förderrichtlinie zur städtischen Denkmalförderung soll im bisher praktizierten Umfang beibehalten werden. Die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister zur Bearbeitung von Anträgen auf Bescheinigungen nach § 7i Einkommensteuergesetz wurde nach erfolgreichem Abbau des Antragstaus beendet. Die Aufwendungen und Erträge wurden in der Haushaltsplanung entsprechend angepasst.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für das Amt für Kultur und Denkmalschutz für 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 1.430 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde zur Verfügung gestellt für

- die Kommunale Kulturförderung,
- die Anpassung/Förderung der Volkshochschule,
- die Anpassung/Förderung des Hygienemuseums,
- die schrittweise Umsetzung der Etablierung von Kultur-und Nachbarschaftszentren,
- die Sicherung des Spielbetriebes des Festspielhauses Helleraus,
- die Zwischennutzung der Robotronkantine,
- die Sakralbautenförderung und
- den Corona-Nothilfefond (anteilig).

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	24.056	0	45.252	45.252	28.053	28.065
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	973	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	101.171	0	142.600	142.600	118.100	118.100
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**126.200**	**0**	**187.852**	**187.852**	**146.153**	**146.165**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-330.057	0	-283.200	-283.200	-321.900	-331.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-37	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.662	0	-4.802	-4.802	-874	-2.433
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-17.533.009	0	-17.281.000	-17.426.000	-18.321.100	-17.721.100
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.801	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-17.869.566**	**0**	**-17.569.002**	**-17.714.002**	**-18.643.874**	**-18.054.733**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-17.743.366**	**0**	**-17.381.151**	**-17.526.151**	**-18.497.721**	**-17.908.568**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-25.540	0	-17.952	-17.952	-20.539	-20.498
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-25.540**	**0**	**-17.952**	**-17.952**	**-20.539**	**-20.498**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-17.768.906**	**0**	**-17.399.103**	**-17.544.103**	**-18.518.260**	**-17.929.065**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-17.768.907**	**0**	**-17.399.103**	**-17.544.103**	**-18.518.260**	**-17.929.065**

Im Produkt werden Aufwendungen für die verschiedenen Kulturförderungen und Maßnahmen des Amtes für Kultur und Denkmalschutz 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.

Die im Hauptstadtkulturvertrag vereinbarte Interessenquote der Landeshauptstadt Dresden an Landeseinrichtungen ist in diesem Produkt veranschlagt. In den letzten Jahren wurden die Zuwendungen an das Verkehrsmuseum Dresden und die Stiftung Deutsches Hygienemuseum wegen der gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Personalkosten erhöht. Es werden weiterhin Zahlungen an das Verkehrsmuseum Dresden in Höhe von 2.800 TEUR und an die Stiftung Deutsches Hygiene-Museum in Höhe von 3.075 TEUR geplant. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die gemeinsame Finanzierung des Hygienemuseums mit dem Freistaat Sachsen in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 90 TEUR bereitgestellt.

Als Anteil an der Finanzierung der Aufwendungen des Staatsschauspiels Dresden werden 4.000 TEUR veranschlagt. In Umsetzung des Kooperationsvertrages zur Finanzierung der Dresden Frankfurt Dance Company werden an die Company direkt 1.380 TEUR gezahlt und 120 TEUR über das Europäische Zentrum der Künste Hellerau zur Stärkung der lokalen Tanzszene für entsprechende künstlerische Formate aufgewendet. Insgesamt wird damit eine Summe in Höhe von 11.465 TEUR

bereitgestellt.

Die bisher für die kommunale Kulturförderung bereitgestellten Haushaltsmittel konnten fortgeschrieben werden. Im Rahmen der kommunalen Kulturförderung werden im Vergleich zu den Vorjahren vergleichbare Förderbudgets geplant, sodass keine wesentlichen Einschnitte in der Kulturförderung vorgenommen werden. Für die kommunale Kulturförderung an freie Träger stehen insgesamt 5.363 TEUR zur Verfügung. Diese werden entsprechend der Kulturförderrichtlinie nach Entscheidung des Ausschusses für Kultur und Tourismus im Rahmen der institutionellen Förderung und der Projektförderung ausgereicht. Die bisherige Förderung von Großveranstaltungen soll eingestellt werden. Diese Veranstaltungsformate sollen zukünftig nach Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen mit im Rahmen der Kulturförderrichtlinie zur Förderung vorgeschlagen werden. Die Fortführung der bisherigen Atelierförderung ist in Höhe von 30 TEUR geplant und soll im Rahmen einer neuen Investitionsförderrichtlinie umgesetzt werden.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die Kommunale Kulturförderung (2021/2022 je 375 TEUR), für die Anpassung/Förderung der Volkshochschule (2021/2022 je 200 TEUR) und für den Corona-Nothilfefond (2021 in Höhe von 600 TEUR) bereitgestellt.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P240	Anträge zur institutionellen Förderung (ST)	71,00	68,00	68,00	68,00
13P241	Anträge zur Projektförderung, Stipendien (ST)	344,00	280,00	280,00	280,00
13P242	Anzahl Anträge zur Atelierförderung (ST)	5,00	8,00	8,00	8,00

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	114.126	0	42.698	42.698	80.903	75.105
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.217.141	0	2.514.000	2.514.000	2.525.000	2.525.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	262	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.331.529**	**0**	**2.556.698**	**2.556.698**	**2.605.903**	**2.600.105**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-16.641.107	0	-16.048.500	-16.048.500	-16.999.450	-17.248.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.693.587	0	-4.330.600	-4.330.600	-4.123.150	-4.071.600
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-207.431	0	-184.146	-184.146	-193.003	-176.211
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.949	0	-2.949	-2.949	-2.949	-2.949
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.949	0	-2.949	-2.949	-2.949	-2.949
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-792.514	0	-773.050	-773.050	-743.650	-740.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-22.337.588**	**0**	**-21.339.245**	**-21.339.245**	**-22.062.202**	**-22.239.110**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-20.006.059**	**0**	**-18.782.547**	**-18.782.547**	**-19.456.299**	**-19.639.005**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-125.056	0	-173.190	-173.190	-130.116	-131.076
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-125.056**	**0**	**-173.190**	**-173.190**	**-130.116**	**-131.076**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-20.131.115**	**0**	**-18.955.737**	**-18.955.737**	**-19.586.415**	**-19.770.081**
11	außerordentliche Erträge	EUR	13.992	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**13.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-20.117.127**	**0**	**-18.955.737**	**-18.955.737**	**-19.586.415**	**-19.770.081**

Die Staatsoperette Dresden veranschlagt Erträge aus Eintrittsgeldern für Vorstellungen eigener Theaterproduktionen der Genres Operette, Spieloper, Musical und Konzerte im eigenen Haus sowie für Vorstellungen von Gastspielen Dritter. Des Weiteren werden Erträge aus dem Verkauf von Programmen, Plakaten, CDs und aus dem Verkauf von Fundusmaterial abgespielter Inszenierungen geplant. Die Staatsoperette Dresden orientiert sich dabei im Doppelhaushalt 2021/2022 an der Ertragsentwicklung des Jahres 2019, wobei diese aufgrund der angepassten Vorstellungen nur mit einer Anpassung der Entgeltordnung erreicht werden kann. Ebenso besteht ein Risiko bei den Einnahmeerwartungen aus dem derzeit nicht abschließend einzuschätzenden Besucherverhalten aufgrund der Corona-Pandemie.

Der Aufwand wurde entsprechend der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, insbesondere für das Engagement von Gästen und die Durchführung des geplanten Proben- und Spielbetriebes, in geringerem Umfang geplant. Weiterer Aufwand entsteht für eigenes Personal, gesetzliche Abgaben (Künstlersozialkasse, GEMA-Gebühren, Tantiemen) und Ausgaben aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb (Wartungsarbeiten, Reparaturen, Dienstreisen, Verbrauchs- und Büromaterial). Darüber hinaus wurden die Nutzungskosten an die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG im Budget veranschlagt.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	83,18	88,00	83,00	83,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	97.561,00	106.000,00	105.000,00	105.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	11,00	12,00	11,00	11,00
13P172	Anzahl Konzerte (ST)	9,00	8,00	0,00	0,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	174,00	172,00	182,00	182,00
13P374	Anzahl neuer Inszenierungen (Anz.)	5,00	5,00	4,00	4,00
13P375	Anzahl Schulaufführungen (Anz.)	2,00	2,00	0,00	0,00
13P376	Anzahl fremder Gastspiele im Haus (Anz.)	2,00	2,00	0,00	0,00
13P378	Anzahl theaterpädagogischer Projekte (Anz.)	38,00	50,00	0,00	0,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	10,38	11,89	11,74	11,62

In Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021/2022 wurden die vereinbarten Kennzahlen überprüft. Im Ergebnis werden die Kennzahlen 13P172, 13P375, 13P376, 13P378 für dieses Produkt nicht mehr geführt.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
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, Puppentheater und Theaterakademie; 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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	92.039	0	151.946	151.946	162.730	160.775
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	347.777	0	421.250	421.250	422.500	422.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.294	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	217.936	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**659.046**	**0**	**573.196**	**573.196**	**585.230**	**583.275**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-6.872.500	0	-6.838.300	-6.838.300	-7.249.500	-7.403.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.506.423	0	-3.547.000	-3.547.000	-3.479.100	-3.425.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-62.841	0	-62.817	-62.817	-63.039	-53.344
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.008	0	-6.007	-6.007	-6.008	-6.007
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.008	0	-6.007	-6.007	-6.008	-6.007

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-484.596	0	-439.000	-439.000	-447.150	-444.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.932.368**	**0**	**-10.893.124**	**-10.893.124**	**-11.244.797**	**-11.333.201**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-10.273.322**	**0**	**-10.319.928**	**-10.319.928**	**-10.659.567**	**-10.749.926**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-223.298	0	-236.185	-236.185	-210.764	-211.421
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-223.298**	**0**	**-236.185**	**-236.185**	**-210.764**	**-211.421**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-10.496.620**	**0**	**-10.556.113**	**-10.556.113**	**-10.870.331**	**-10.961.347**
11		außerordentliche Erträge	EUR	3.599	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-3.732	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-10.496.753**	**0**	**-10.556.113**	**-10.556.113**	**-10.870.331**	**-10.961.347**

Das tjg. theater junge generation ist eines der größten deutschen Kinder- und Jugendtheater. Es verfügt über die drei Sparten Schauspiel, Puppentheater und Theaterakademie. Der größte Teil der Erträge wird aus den Eintrittsgeldern für rund 500 Vorstellungen jährlich erzielt. Weiterhin werden projektbezogene Zuwendungen Dritter veranschlagt.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2019/2020 steht dem tjg. theater junge generation für die Umsetzung eines gleichbleibend hochwertigen Spielplans ein geringerer Sachkostenzuschuss zur Verfügung. Bei vergleichbaren Aufwendungen für die Betreibung der komplexeren Anlagen im Kraftwerk Mitte und gesetzlich vorgeschriebenen Abgaben wie Künstlersozialkasse, Altersversorgungsabgabe, GEMA und Tantiemen sowie die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns bei Dienstleistern ergibt sich daraus die Notwendigkeit zu Einsparungen bei den inszenierungsbezogenen Aufwendungen. Weiterhin wurden die aus der Anmietung der Spielstätten im Kraftwerk Mitte resultierenden Nutzungskosten an die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG geplant.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	86,90	80,00	80,00	80,00
12P022	Anteil neuer Inszenierungen (%)	39,53	25,00	0,00	0,00
12P031	Anzahl Sonderveranstaltungen (ST)	409,00	300,00	0,00	0,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	78.348,00	90.000,00	60.000,00	70.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	43,00	30,00	30,00	30,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	7,00	10,00	0,00	0,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	520,00	540,00	450,00	500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	5,91	5,15	5,11	5,05

In Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021/2022 wurden die vereinbarten Kennzahlen überprüft. Im Ergebnis werden die Kennzahlen 12P022, 12P031, 13P171 für dieses Produkt nicht mehr geführt.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	930.639	0	806.253	806.253	969.003	967.343
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	459.388	0	416.000	416.000	359.350	359.350
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	2.000	2.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.390.027**	**0**	**1.224.253**	**1.224.253**	**1.328.353**	**1.326.693**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.443.498	0	-3.101.700	-3.221.700	-3.321.400	-3.258.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-813.826	0	-937.500	-937.500	-846.600	-847.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-168.432	0	-61.700	-61.700	-75.236	-61.660
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-147	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-614.240	0	-681.550	-681.550	-519.550	-519.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.040.144**	**0**	**-4.782.450**	**-4.902.450**	**-4.762.786**	**-4.686.460**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.650.117**	**0**	**-3.558.197**	**-3.678.197**	**-3.434.433**	**-3.359.767**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-908.350	0	-911.160	-911.160	-870.079	-870.022
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-908.350**	**0**	**-911.160**	**-911.160**	**-870.079**	**-870.022**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.558.468**	**0**	**-4.469.357**	**-4.589.357**	**-4.304.512**	**-4.229.789**
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.558.468**	**0**	**-4.469.357**	**-4.589.357**	**-4.304.512**	**-4.229.789**

Das Europäische Zentrum der Künste Hellerau gewährleistet einen ganzjährigen zeitgenössischen Spielbetrieb mit Programmen aller künstlerischer Sparten durch das Engagement von internationalen, nationalen und lokalen Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Tanz, Musik, Theater, Performance, Bildende Kunst und Neue Medien sowie daran gekoppelter Aktivitäten im Bereich Vermittlung und Audience Development. Ziel ist die Weiterentwicklung der Konzeption eines international vernetzten, in der Dresdner Stadt- und Kunstlandschaft aktiven, zeitgenössischen Zentrums der Darstellenden Künste und der Musik.

Besondere Schwerpunkte liegen 2021/2022 auf der Durchführung des TANZPAKT Dresden zur grundlegenden Stärkung der lokalen und regionalen freien Tanzszene, der Durchführung des biennalen Festivals Tonlagen – Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik (30. Festivalausgabe), der Entwicklung verschiedener Themenschwerpunkte und Festivalformate. Darüber hinaus wird das zweijährige von der EU geförderte Projekt „Moving Borders“ realisiert - eine Kooperation von sieben europäischen Produktionshäusern und Festivals der Darstellenden Künste. Ebenso stehen weitere Künstlerresidenzen, die Fortführung der Zusammenarbeit mit lokalen Künstlerinnen und Künstler in Form von Koproduktionen und Kooperationen sowie die Fortsetzung verschiedener Reihen (u. a. Dienstagssalon, Feature Ring, Bandstand) im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit. Das Festspielhaus Hellerau bleibt Gastgeber der Dresden Frankfurt Dance Company. Die bestehenden Kooperationen mit verschiedenen Dresdner Kultureinrichtungen werden fortgeführt. Im Bereich Medienkunst wird das neue Format Hybrid mit verschiedenen Länder- und Themenschwerpunkten (z. B. Games) weiterentwickelt.

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bilden Koproduktionen und Gastspiele namhafter nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler und Companies. Das Festspielhaus Hellerau engagiert sich weiterhin im Bündnis Internationaler Produktionshäuser und geht in diesem Rahmen wichtige Kooperationen ein. Darüber hinaus ist das Festspielhaus Hellerau in vielen nationalen und internationalen Netzwerken aktiv.

Einen wesentlichen Bestandteil der Erträge bezieht das Europäische Zentrum der Künste Hellerau aus projektbezogenen Fördermitteln von nationalen und internationalen Stiftungen und Fördermittelgebern. Weitere Erträge werden aus dem Erlös von Eintrittsgeldern, Merchandising, Architekturführungen, dem Verkauf von Publikationen, aus Vermietungen sowie aus Kostenerstattungen von Kooperationspartnern für Sach- und Personalleistungen erzielt.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die Sicherung des Spielbetriebes des Festspielhauses Hellerau für 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 40 TEUR bereitgestellt.

Aufgrund der notwendigen Planung mit einem verringerten Zuschuss sowie der unsicheren Prognose der Erträge aus Drittmitteln vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden die Kennzahlen zur Anzahl der Veranstaltungen und Anzahl der Besucherinnen und Besucher gegenüber den erreichten Ergebnissen der Vorjahre reduziert. Mit einem geringeren Budget können weniger Veranstaltungen aller Arten (Theateraufführungen, Konzerte, Performances, Kulturvermittlung, Vorträge, Diskussionen u. a.) durchgeführt werden, wodurch auch die Besucherzahlen und folglich die Erträge aus Eintrittskarten sinken.

Der Wegfall der Kennzahl „Eigene Inszenierungen und Uraufführungen“ wird wie folgt erläutert:
Seit dem Intendanzwechsel zur Spielzeit 2018/2019 konzentriert sich das Europäische Zentrum der Künste Hellerau u. a. auf Koproduktionen, Kooperationen und Gastspiele, bei denen das Haus wesentlich auf die Zusammenarbeit mit anderen künstlerischen Partnern und Drittmittelgebern angewiesen ist. Die Anzahl der Uraufführungen ist vor dem Hintergrund des Programms, wie es im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau gestaltet wird, keine Kennzahl, an der sich Erfolg messen ließe.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

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

10.100.26.1.0.03 **Europäisches Zentrum der Künste Hellerau**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	80,00	80,00	80,00	80,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	395,00	250,00	220,00	240,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	44.700,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	22,63	21,50	23,58	23,88

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	35.436	0	8.400	8.400	49	49
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.877.245	0	4.855.000	4.855.000	5.235.800	5.235.800
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.911	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.918.592**	**0**	**4.863.400**	**4.863.400**	**5.235.849**	**5.235.849**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-16.513.197	0	-17.590.550	-17.590.550	-18.546.100	-18.814.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.738.152	0	-5.345.550	-5.345.550	-5.215.200	-5.084.800
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-92.683	0	-87.169	-87.169	-89.186	-90.846
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.690	0	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.690	0	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.960.242	0	-1.677.400	-1.752.400	-1.745.850	-1.744.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-23.309.963**	**0**	**-24.706.359**	**-24.781.359**	**-25.602.026**	**-25.740.286**

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-17.391.371**	**0**	**-19.842.959**	**-19.917.959**	**-20.366.177**	**-20.504.437**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-106.316	0	-748.869	-748.869	-105.324	-108.696
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-106.316**	**0**	**-748.869**	**-748.869**	**-105.324**	**-108.696**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-17.497.687**	**0**	**-20.591.828**	**-20.666.828**	**-20.471.501**	**-20.613.133**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-17.497.687**	**0**	**-20.591.828**	**-20.666.828**	**-20.471.501**	**-20.613.133**

Auf der Basis der Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019 im neuen Konzertsaal im Kulturpalast Dresden wurden die Aufwendungen und Erträge im neuen Doppelhaushalt 2021/2022 geplant. Auch die Dresdner Philharmonie plant, mit Ausnahme der Nutzungskosten der Anmietung der Spielstätte, mit einem verringerten Zuschuss. Zur Sicherung eines ausreichenden Sachkostenbudgets werden befristet für den Doppelhaushalt 2021/2022 zwei Künstlerstellen nicht besetzt und die dafür geplanten Personalkosten dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Die erfolgreiche ganzjährige Betreibung des Konzertsaals sowohl als Konzertstätte der Dresdner Philharmonie als auch als Veranstaltungsstätte für andere Veranstalter ist weiterhin eine Hauptaufgabe der Dresdner Philharmonie. Die Nutzungskosten aus der Anmietung der Spielstätte von der Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG sind ebenso wie die veranstaltungsnahen Kosten für Vorderhauspersonal und zusätzliche technische Ausstattung in den Sachkosten veranschlagt.

Es besteht ein Risiko bei den Einnahmeerwartungen aus dem derzeit nicht abschließend einzuschätzenden Besucherverhalten aufgrund der Corona-Pandemie sowie aus zukünftigen Vermietungen an Konzertveranstalter.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	92,00	80,00	85,00	85,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	78,00	35,00	65,00	65,00
12P047	Anzahl angebotener Veranstaltungsreihen (ST)	15,00	15,00	0,00	0,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	210.182,00	180.000,00	198.000,00	198.000,00
13P178	Anzahl Abonnenten (ST)	8.877,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	234,00	175,00	200,00	200,00
13P420	Anzahl Vermietungen Fremdveranstalter (ST)	0,00	0,00	70,00	70,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	25,27	19,11	20,37	20,26

In Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021/2022 wurden die vereinbarten Kennzahlen überprüft. Im Ergebnis wird die Kennzahl 12P047 für dieses Produkt nicht mehr geführt und die Kennzahl 13P420 neu festgelegt.

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.036.736	0	1.225.000	1.225.000	1.080.000	1.080.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.061.955	0	1.868.000	1.868.000	2.257.000	2.257.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.098.691**	**0**	**3.093.000**	**3.093.000**	**3.337.000**	**3.337.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.771.474	0	-4.003.000	-4.003.000	-4.271.250	-4.299.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	EUR	-27.610	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.102.015	0	-918.300	-918.300	-865.850	-865.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-82.725	0	-3.808	-3.808	-4.019	-3.839
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-1.435	0	-1.000	-1.000	-850	-850
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.066.450	0	-989.050	-989.050	-797.700	-796.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.051.709**	**0**	**-5.942.808**	**-5.942.808**	**-5.967.319**	**-5.993.589**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.953.018**	**0**	**-2.849.808**	**-2.849.808**	**-2.630.319**	**-2.656.589**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-114.437	0	-135.277	-135.277	-110.356	-110.338

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-114.437**	**0**	**-135.277**	**-135.277**	**-110.356**	**-110.338**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.067.454**	**0**	**-2.985.085**	**-2.985.085**	**-2.740.675**	**-2.766.927**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.067.454**	**0**	**-2.985.085**	**-2.985.085**	**-2.740.675**	**-2.766.927**

In den Doppelhaushalt 2021/2022 wurden die zu erwartenden Erträge aus dem Kartenverkauf sowie die zu erwartenden Erträge über Sponsoren, Stiftungen und Zuweisungen in den Plan aufgenommen.

Im Rahmen des Vorverkaufs der Dresdner Musikfestspiele werden Eintrittsentgelte eingenommen für Veranstaltungen in den Spielstätten Kulturpalast, Semperoper und Schauspielhaus, Staatsoperette, Festspielhaus Hellerau, Kirchenkonzerte (z. B. Frauenkirche, Kreuzkirche, Annenkirche), Palais im Großen Garten Dresden, Schloss Wackerbarth, Reithalle Dresden und vielen anderen.

Hinzu kommen Einnahmen aus Verkaufskontingenten der Kooperationspartner Semperoper Dresden, Dresdener Philharmonie u. a.

Für die Durchführung der Dresdner Musikfestspiele 2021 und 2022 entstehen Aufwendungen vor allem in den folgenden Bereichen:
- Honorare Künstlerinnen und Künstler (dezentrale Personalaufwendungen) für Konzerte, Soloabende/Matineen,
- Honorare für kleinere Aufträge, freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, externe Dienstleister, Agenturen, Sachverständige, Betreuung des Verkaufssystems,
- Beiträge zur Künstlersozialversicherung,
- Mieten für Spielstätten (Kulturpalast Dresden, Semperoper Dresden, Kirchen, Palais im Großen Garten Dresden) und andere Räumlichkeiten,
- Geschäftsaufwand für öffentliche Bekanntmachungen für den Druck/Produktion von Broschüren, Prospekten, Programmheften, Plakaten, Flaggen, Aufstellern und Präsentationsmaterialien, außerdem Kosten für Anzeigen in der Fachpresse, Zeitungsbeilagen, Grafikerinnen und Grafiker, Messen, Pressereisen und Internet-Präsentation.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	93,00	91,00	91,00	91,00
12P030	Anteil Vorverkauf Eintrittskarten (%)	94,00	80,00	85,00	85,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	51.674,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
13P176	Anzahl Openair-Veranstaltungen (ST)	5,00	2,00	4,00	4,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	55,00	55,00	55,00	55,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	50,24	50,89	54,91	54,67

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**
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 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	67.984	0	88.356	88.356	7.446	6.738
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	656.207	0	601.050	601.050	569.800	569.800
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**724.191**	**0**	**689.406**	**689.406**	**577.246**	**576.538**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.533.036	0	-2.342.600	-2.342.600	-2.522.750	-2.592.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-484.841	0	-463.030	-463.030	-296.300	-296.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-56.907	0	-50.280	-50.280	-55.347	-49.104
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-536.945	0	-513.820	-513.820	-448.150	-446.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.611.729**	**0**	**-3.369.730**	**-3.369.730**	**-3.322.547**	**-3.383.704**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.887.538**	**0**	**-2.680.324**	**-2.680.324**	**-2.745.301**	**-2.807.166**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-491.241	0	-279.331	-279.331	-468.713	-468.709
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-491.241**	**0**	**-279.331**	**-279.331**	**-468.713**	**-468.709**

Produktblatt				Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		2	3	4	5	6	7	8	9
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.378.779**	**0**	**-2.959.655**	**-2.959.655**	**-3.214.014**	**-3.275.875**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.378.779**	**0**	**-2.959.655**	**-2.959.655**	**-3.214.014**	**-3.275.875**

Das Produkt Dresdner Kreuzchor beinhaltet die Führung eines Knabenchores mit musikalischer Ausbildung. Jährlich werden mehr als 100 Aufführungen im In- und Ausland absolviert. Die musikalischen Aufgaben umfassen die Gestaltung von liturgischen Diensten und Konzerten in der Kreuzkirche Dresden sowie Konzerte auf nationalen und internationalen Gastspielen und Tourneen. Medienproduktionen und das umfangreiche Angebot in sozialen Medien unterstützen die Popularität des Dresdner Kreuzchores.

Neben den musikalischen Aufführungen stellen Ausbildung und pädagogische Betreuung der Kruzianer den zweiten Schwerpunkt der Arbeit des Dresdner Kreuzchores dar. Zu diesem Zweck unterhält der Dresdner Kreuzchor ein Alumnat – das Internat der Kruzianer. Jeder Kruzianer erhält Einzelunterricht im Gesang und erlernt mindestens ein Instrument. Alle Kruzianer sind Schüler der 63. Grundschule bzw. ab Klasse 5 des Evangelischen Kreuzgymnasiums.

Erträge werden maßgeblich erzielt aus:
- Honoraren für Aufführungen im Rahmen von Konzerten und liturgischen Diensten in der Kreuzkirche, Konzerten und Tourneen im In- und Ausland sowie für die Übernahme von solistischen Engagements einzelner Kruzianer bei Aufführungen in der Staatsoper Dresden,
- Elternbeiträgen im Dresdner Kreuzchor, wobei ab dem Schuljahr 2020/2021 eine Erhöhung der Entgelte mit Vorlage V0346/20 am 16. Juli 2020 beschlossen wurde,
- dem Verkauf von Medienproduktionen.

Aufwand entsteht insbesondere für:
- Personalkosten der fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für künstlerische Lehrkräfte im Instrumentalbereich,
- Schulgeldzahlungen an den privaten Schulträger,
- die Verpflegung der Kruzianer,
- die Betreuung der Kruzianer im Alumnat,

- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing,
- veranstaltungsbedingte Kosten (z. B. Inszenierungsbedarf) und
- Reisekosten für Gastspiele und Tourneen.

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

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13P174	Anzahl von musikalischen Produktionen (ST)	79,00	100,00	80,00	80,00
13P175	Anzahl von Medienproduktionen (ST)	25,00	50,00	30,00	30,00
13P244	Anz. Verkäufe Audio-u. Videoproduktionen (ST)	268,00	400,00	250,00	250,00
13P330	Anz. Besucher bei musikal. Produkt. (Personen)	124.037,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	17,65	18,89	15,23	14,97

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

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

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.862	78.469	0	139.799	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.937	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**73.799**	**78.469**	**0**	**139.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.352	-52.715	0	-52.715	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.214	-256.588	-50.000	-327.918	-50.000	-50.000	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-477.285	-666.125	-540.000	-1.246.125	-375.000	-375.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-613.852**	**-975.428**	**-590.000**	**-1.626.758**	**-425.000**	**-425.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-540.053**	**-896.959**	**-590.000**	**-1.486.959**	**-425.000**	**-425.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Das Amt für Kultur und Denkmalschutz veranschlagt Erwerb von spezieller Ausrüstung für das Amt selbst und für die nachgeordneten Kultureinrichtungen Staatsoperette Dresden, tjg. theater junge generation, Europäisches Zentrum der Künste Hellerau, Theaterhaus Rudi, Dresdner Philharmonie, Dresdner Musikfestspiele, Dresdner Kreuzchor, JugendKunstSchule und Grafikwerkstatt.

Für alle Einrichtungen und Ämter des Geschäftsbereiches Kultur und Tourismus wurde zudem ein Investitionsbudget in Höhe von jährlich 247 TEUR für kurzfristige

Ersatzbeschaffungen in den Plan aufgenommen.

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für das Amt für Kultur und Denkmalschutz für 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 50 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für die Umsetzung der Richtlinie Kunst im öffentlichen Raum zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A42 **Städtische Bibliotheken**

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.7.2.02	Covid-19 Städtische Bibliotheken

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A42 **Städtische Bibliotheken**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.307	0	22.423	22.423	21.387	21.388
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	435	0	323	323	387	388
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.866	0	787.700	787.700	838.000	838.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.908	0	30.200	30.200	31.000	31.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	654.484	0	310.000	310.000	310.000	310.000
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	350.733	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.589.565**	**0**	**1.150.323**	**1.150.323**	**1.200.387**	**1.200.388**
3.1		Personalaufwendungen	-9.249.911	0	-8.634.900	-8.634.900	-9.009.000	-9.382.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.961.331	0	-4.157.250	-4.198.950	-3.825.300	-3.778.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-362.427	0	-377.657	-377.657	-384.414	-367.688
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.868	0	0	0	-1.000	-1.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.309	0	-459.500	-459.500	-574.800	-565.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.977.346**	**0**	**-13.630.807**	**-13.672.507**	**-13.796.014**	**-14.096.238**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-13.387.781**	**0**	**-12.480.484**	**-12.522.184**	**-12.595.627**	**-12.895.850**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.200.324	0	-1.588.987	-1.588.987	-1.012.354	-1.012.968
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.200.324**	**0**	**-1.588.987**	**-1.588.987**	**-1.012.354**	**-1.012.968**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-14.588.106**	**0**	**-14.069.471**	**-14.111.171**	**-13.607.981**	**-13.908.818**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-879	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-14.588.985**	**0**	**-14.069.471**	**-14.111.171**	**-13.607.981**	**-13.908.818**

Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022 vom 17. Dezember 2020 (V0561/20) wurde im Rahmen eines Haushaltsbegleitbeschlusses zusätzliches Budget für die Städtischen Bibliotheken für 2021 in Höhe von 326 TEUR und für 2022 in Höhe von 326 TEUR bereitgestellt. Das zusätzliche Budget wurde für die Fortsetzung des Netzes von Schulbibliotheken, die Weiterführung des Projektes „Bibo 7/10" sowie den Medienetat zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A42 **Städtische Bibliotheken**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A42 **Städtischen Bibliotheken**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.715	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**3.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.867	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-279.971	-87.213	-70.000	-157.213	-50.000	-50.000	-30.000	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-287.838**	**-132.213**	**-70.000**	**-202.213**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-284.123**	**-132.213**	**-70.000**	**-202.213**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Die investiven Mittel werden hauptsächlich zur Anschaffung der bibliotheksspezifischen Ausstattung wie Regale benötigt.

Es ist das Ziel, im Schnitt pro Jahr eine Bibliothek der insgesamt 19 Stadtteilbibliotheken plus Mobiler Bibliothek grundhaft neu auszustatten, was auch mit Umzügen in neue Objekte verbunden sein kann.

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A43 Museen der Stadt Dresden

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.5.2.02	Covid-19 Museen der Stadt Dresden

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A43 **Museen der Stadt Dresden**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	241.924	0	263.317	263.317	294.188	294.187
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	9.754	0	5.217	5.217	11.238	11.237
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	686.296	0	520.900	520.900	589.500	589.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.813	0	21.000	21.000	11.700	11.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	765	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**940.802**	**0**	**805.217**	**805.217**	**895.388**	**895.387**
3.1		Personalaufwendungen	-5.311.719	0	-5.186.400	-5.236.400	-5.445.350	-5.690.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.466.723	0	-2.388.000	-2.467.000	-2.358.600	-2.304.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-231.373	0	-198.147	-198.147	-163.835	-108.423
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-3.300	-3.300
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.669	0	-285.850	-285.850	-440.000	-431.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.283.483**	**0**	**-8.058.397**	**-8.187.397**	**-8.411.085**	**-8.538.523**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-7.342.681**	**0**	**-7.253.180**	**-7.382.180**	**-7.515.697**	**-7.643.136**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.225.861	0	-2.150.967	-2.150.967	-2.127.813	-2.078.600
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.225.861**	**0**	**-2.150.967**	**-2.150.967**	**-2.127.813**	**-2.078.600**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-9.568.542**	**0**	**-9.404.147**	**-9.533.147**	**-9.643.510**	**-9.721.736**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-9.568.543**	**0**	**-9.404.147**	**-9.533.147**	**-9.643.510**	**-9.721.736**

Die Museen der Stadt Dresden arbeiten seit 2003 mit dem Stadtmuseum Dresden, der Städtischen Galerie Dresden, den Technischen Sammlungen Dresden, den angegliederten Hausmuseen (Carl-Maria-von-Weber-Museum, Kraszewski-Museum, Kügelgenhaus-Museum der Dresdner Romantik, Palitzsch-Museum, Schillerhäuschen) sowie seit 2017 mit dem Kunsthaus Dresden und dem Leonhardi-Museum Dresden sehr erfolgreich in übergreifenden Funktionseinheiten zusammen. Der Museumsverbund spiegelt ein modernes Museumsmanagement wider, wobei die Budgetplanung museumsübergreifend auf der Grundlage eines abgestimmten Projekt- und Ausstellungscontrollings erfolgt.

Das Stadtmuseum Dresden sowie die dazugehörigen Hausmuseen entwickeln zu stadt- und kulturhistorischen Themen umfangreiche Ausstellungsprojekte, Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote. Im Bereich Bildung und Vermittlung unterstützen besonders historische und gegenwartsbezogene Themen Kinder und Jugendliche darin, ihre Lebensumwelt sowie gesellschaftliche Prozesse zu begreifen und aktiv mitzugestalten.

Die Ausstellungen und Führungen im Stadtmuseum Dresden bieten die Möglichkeit, die Geschichte und die Entwicklung der Stadt in ihren unterschiedlichen Facetten kennenzulernen. Geplant sind die Entwicklung eines Mission Statements (Unternehmensleitbild) sowie eines Sammlungskonzeptes (Beschreibung der Sammlungen, Umgang, Perspektiven, digitale Sammlungsstrategie) für das Stadtmuseum Dresden.

Besondere Jahrestage bestimmen die Arbeit in den Hausmuseen. Im Carl-Maria-von-Weber-Museum sind beginnende Arbeiten an der Neukonzeption der Ausstellung zum 200. Todestag des Komponisten im Jahr 2026 geplant. Das Kraszewski-Museum zeigt eine Sonderausstellung „Das Leben in meiner neuen Heimat“ zum 210. Geburtstag von Józef Ignacy Kraszewski". Veranstaltungen anlässlich des 250. Geburtstages von Gerhard von Kügelgen am 6. Februar 2022 sind im Kügelgenhaus Museum der Dresdner Romantik neben der Dauerausstellung zur Rolle und Leistung der Frauen in der Kügelgenzeit geplant.

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. In der Neuen Galerie werden in bis zu vier Ausstellungen pro Jahr aktuelle, zeitgenössische Positionen der Kunst in Dresden vorgestellt.

Das Museum und Science Center Technische Sammlungen Dresden (TSD) produziert Sonderausstellungen, Bildungsangebote und Kultur- und Dialogveranstaltungen zur Geschichte von Technik, Medien und Industrie sowie zu Themen der Wissenschaften und der aktuellen Technikforschung. Die Mehrzahl der Projekte entsteht im Rahmen zumeist langfristiger Kooperationen mit anderen Kulturinstitutionen, Universitäten und wissenschaftlichen Instituten. Ein hoher Anteil der für die Projektarbeit zur Verfügung stehenden Mittel ist durch die Wartung und Reparatur der ständigen Ausstellungen gebunden. Das liegt zum einen an den zahlreichen interaktiven Exponaten, die einem hohen Verschleiß ausgesetzt sind, zum anderen an dem technisch schlechten Zustand großer Teile der aus den 1990er Jahren stammenden musealen Ausstellungen. Das „Erlebnisland Mathematik“ und die Physikausstellung „Wellenreiter“ sind die bei den Besucherinnen und Besuchern beliebtesten Ausstellungen des Hauses. In der Ausstellung „Wellenreiter“ müssen auf Grund der Corona-Pandemie umfangreiche Hygieneanforderungen umgesetzt werden. Die Wiedereröffnung der Ausstellung ist deshalb erst im Jahr 2022 möglich. In Kooperation mit dem Leibniz Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) bereiten die TSD für das Jahr 2022 die Erweiterung der Physikausstellung um eine Abteilung Quantenphysik vor. Auch die bereits für den Herbst 2020 geplante Eröffnung eines Ausstellungs- und Workshopbereichs zur Klimaforschung „Wolke 8“ muss wegen der Unterbrechung der Arbeiten während des Shutdowns auf das Frühjahr 2021 verschoben werden. Das Projekt wurde mit Partnern von der Technischen Universität Dresden, vom Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung (IÖR) und von der Fachhochschule Potsdam gemeinsam geplant.

Langfristiges Ziel der Museen der Stadt Dresden ist die vollständige Digitalisierung der musealen Bestände und deren Veröffentlichung auf der gemeinsamen Online-

Datenbank. Die Technischen Sammlungen Dresden planen, in den beiden kommenden Jahren diese für die Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern aus der Museumswelt und aus der Forschung inzwischen unentbehrliche und bei interessierten Kreisen beliebte Plattform um die Bestände Mikroelektronik und Rundfunktechnik zu erweitern.

Für die Fotografischen Sammlungen der Technischen Sammlungen und des Stadtmuseums Dresden wird in den kommenden Monaten mit Fördermitteln des Freistaates Sachsen und Unterstützung des Geschäftsbereiches Kultur und Tourismus eine Kühlzelle errichtet. Im Jahr 2021 sollen die Bestände an Fotografien und Filmen an den neuen Ort umgelagert werden.

Das Palitzsch-Museum plant im Jahr 2021 die erweiterte Neu-Edition der Biografie von Johann Georg Palitzsch und im Jahr 2022 unter dem Titel „Weltbildsprechstunde“ den Start eines neuen Dialogformats zu aktuellen wissenschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen.

Das Kunsthaus Dresden verfügt über keine Dauerausstellung, sodass der Betrieb der Einrichtung unmittelbar an die Durchführung von Sonderausstellungen gebunden ist.

Das Leonhardi-Museum Dresden – als das älteste von einem Künstler begründete und heute noch bestehende Museum Deutschlands – ist ein besonderer Ort für die Begegnung mit Kunst. Die Anbindung an das geistige Vermächtnis Eduard Leonhardis sorgt dafür, dass die Vermittlung von zeitgenössischer Kunst hier eine geistige Rückbindung erfährt, die man in enthistorisierten Ausstellungszusammenhängen von Kunsthallen und White-Cube-Architektur oft vermisst.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Museen der Stadt Dresden wird das Budget in den Jahren 2021/2022 für unterschiedliche Werbemaßnahmen des Verbundes einsetzen. Zentrales Medium ist das Quartalsprogramm, das die Ausstellungen und Veranstaltungen kompakt vermittelt. Ferner ist die Verteilung von Flyern in Dresden sowie auf Messen und Events vorgesehen. Des Weiteren sind Advertorials und Anzeigen in Zeitungen und Magazinen geplant. Zur Durchführung von Festen, wie der Museumsnacht und dem Turmfest, werden Honorarmittel eingesetzt, ebenso zur Pflege der bestehenden Internetseiten.

Die Aufwendungen im Bereich Bildung und Vermittlung werden größtenteils für die Entwicklung und Umsetzung der Bildungsangebote im Museumsverbund eingesetzt. Dazu zählen Führungen, Workshops, Projekte, offene Werkstätten, Veranstaltungskonzepte, wie Powered by Painting und temporäre museumspädagogische Angebote. Der dafür erforderliche Materialaufwand, wie Farben, Kreativmaterialien, Chemikalien/Gase, Hands-on-Objekte bilden eine wesentliche Position bei der Umsetzung dieser Projekte. Der Umfang der angebotenen Formate und die Menge der Buchungen durch die Zielgruppen verlangt einen Einsatz von freien Mitarbeitern/-innen über Honorarverträge.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A43 **Museen der Stadt Dresden**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A43 **Museen der Stadt Dresden**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.368	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**108.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-348.680	-58.769	-130.000	-179.769	-110.000	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-348.680**	**-58.769**	**-130.000**	**-179.769**	**-110.000**	**-110.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-240.312**	**-58.769**	**-130.000**	**-179.769**	**-110.000**	**-110.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Die investiven Mittel werden für folgende Schwerpunkte benötigt:
- Erwerb von Kunstgegenständen und Sammlungsobjekten für die Sammlungen der Museen der Stadt Dresden
- Erwerb von spezieller Ausstellungsausrüstung wie Ausstellungsbeleuchtung, Erweiterung von Stellwandsystemen, Vitrinen
- Ersatzbeschaffungen im Bereich Medientechnik und Depotausstattungen

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A47 **Stadtarchiv**

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A47 **Stadtarchiv**

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.829	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.103	0	69.000	69.000	69.500	69.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	906	0	6.000	6.000	500	500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.211	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**76.048**	**0**	**75.000**	**75.000**	**70.000**	**70.000**
3.1		Personalaufwendungen	-1.682.562	0	-1.584.300	-1.584.300	-1.766.150	-1.796.050
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.227	0	-304.750	-309.750	-190.250	-292.150
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-153.329	0	-141.532	-141.532	-142.322	-149.167
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.311	0	-358.650	-358.650	-362.150	-361.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.503.430**	**0**	**-2.389.232**	**-2.394.232**	**-2.460.872**	**-2.598.467**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.427.382**	**0**	**-2.314.232**	**-2.319.232**	**-2.390.872**	**-2.528.467**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.679.296	0	-1.497.600	-1.497.600	-1.674.940	-1.675.159
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.679.296**	**0**	**-1.497.600**	**-1.497.600**	**-1.674.940**	**-1.675.159**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-4.106.677**	**0**	**-3.811.832**	**-3.816.832**	**-4.065.812**	**-4.203.626**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.106.683**	**0**	**-3.811.832**	**-3.816.832**	**-4.065.812**	**-4.203.626**

Die im Stadtarchiv veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge auf Grundlage der Archivgebührensatzung der Landeshauptstadt Dresden und dem Verkauf der stadtarchivarischen Publikation „in civitate nostra Dreseden“ (in unserer Stadt Dresden), über Verborgenes aus dem Stadtarchiv. Die Ankerpunkte der veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in der Wahrnehmung der archivgesetzlichen Pflichtaufgabe in Form der Digitalisierung, Restaurierung, Verwahrung und Pflege des Archivgutes. Erneut wird der Schwerpunkt auch auf die Weiterentwicklung eines OAIS-konformen elektronischen Stadtarchives (OAIS = Open Archival Information System) gelegt, um den wachsenden Anforderungen entsprechen zu können.

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 **Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus**
A47 **Stadtarchiv**

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **THH GB Kultur und Tourismus**

A47 **Stadtarchiv**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.218	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-27.031	0	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-73.249**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-73.249**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Das Stadtarchiv Dresden veranschlagt investive Mittel für den Erwerb von Mobiliar und spezieller Ausrüstung. Vorgesehen ist zudem der Erwerb von 6 TB Speicherplatz pro Jahr sowie der dringend benötigte Ausbau von Schnittstellen für das Elektronische Stadtarchiv.

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung
AO	Anordnung/Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BSZ	Berufliches Schulzentrum
BuT	Bildung und Teilhabe
CB	Ortschaft Cossebaude/Oberwartha
EB IT	Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden
EFN	EFRE-Fördergebiet Dresden Nord
EFRE	Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
EFRE-Fördergebiet	Europäische Förderprogramme
EFW	EFRE-Fördergebiet Dresden West/Friedrichstadt
ESF	Europäischer Sozialfonds
EZKH	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FAN	Fortgeschriebener Planansatz
FÖ	Förderschule
FÖJ	Freiwilliges Ökologisches Jahr
FS	Förderschulen
FT	Freie Träger
G	Gemeindestraßen
GP	Ortschaft Gompitz/Altfranken
GS	Grundschule
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GYM	Gymnasium
Hilfe z. Erz./Junge Voll.,Inob./Eingl.	Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme/ Eingliederung
JD	Jobcenter Dresden

JHW2013	Junihochwasser 2013
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
LB	Ortschaft Langebrück/Schönborn
MB	Ortschaft Mobschatz
MS	Mittelschule
OS	Ortschaft bzw. Oberschule
SDPH	Städtebauliches Denkmalschutzgebiet Hellerau
SGÄN	Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
SGB	Sozialgesetzbuch
SGHE	Sanierungsgebiet Hechtviertel
SGFR	Sanierungsgebiet Friedrichstadt
SGLÖ	Sanierungsgebiet Löbtau
SGNM	Sanierungsgebiet Neumarkt
SGPI	Sanierungsgebiet Pieschen
SGPL	Sanierungsgebiet Plauen
SP	Sammelprojekt
SpPl	Spielplatz
SSPG	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Gorbitz
SSPJ	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Johannstadt
SSPP	Soziale-Stadt-Programm, Gebiet Prohlis
SUO	Programm Stadtumbau Ost
SUOI	Programm Stadtumbau Ost, westlicher Innenstadtring
SW	Ortschaft Schönfeld/Weißig
uaM	unbegleitete ausländische Minderjährige
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
WIHI	Wirtschaftliche Hilfen zur Erziehung
WX	Ortschaft Weixdorf
ZBW	zentral bewirtschaftet

Impressum

Herausgeber:
Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften
Stadtkämmerei
Telefon (03 51) 4 88 23 78
Telefax (03 51) 4 88 20 81
E-Mail stadtkaemmerei@dresden.de

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll
Telefon (03 51) 4 88 23 90
Telefax (03 51) 4 88 22 38
E-Mail presse@dresden.de

Postfach 12 00 20
01001 Dresden
www.dresden.de
facebook.com/stadt.dresden

Zentraler Behördenruf 115 – Wir lieben Fragen

Redaktion/Gesamtherstellung:
Stadtkämmerei

Titelfoto: Wolfgang Knoll - stock.adobe.com

Januar 2021

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular eingereicht werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails an die Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen hierzu stehen unter www.dresden.de/kontakt.
Dieses Informationsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Dresden. Es darf nicht zur Wahlwerbung benutzt werden. Parteien können es jedoch zur Unterrichtung ihrer Mitglieder verwenden.

www.dresden.de/haushalt