

Produkte und Investitionen der Stadtbezirksämter und Ortschaften 2023/2024

Auszug aus dem Entwurf der Verwaltung zum Doppelhaushaltsplan 2023/2024:

- Teilergebnishaushalt der Stadtbezirksämter und Ortschaften
- Investitionshaushalt Stadtbezirksämter und Ortschaften
- Produkt Stadtbezirksämter
- Investitionsmaßnahme Stadtbezirksämter
- Produkte der Ortschaften
- Investitionsmaßnahmen der Ortschaften

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
	10.100.11.1.1.11	Ortschaften Cossebaude und Oberwartha
	10.100.11.1.1.12	Ortschaft Mobschatz
	10.100.11.1.1.13	Ortschaft Weixdorf
	10.100.11.1.1.14	Ortschaften Langebrück und Schönborn
	10.100.11.1.1.15	Ortschaften Gompitz und Altfranken
	10.100.11.1.1.16	Ortschaft Schönfeld-Weißenberg

THH_GB3
A90-11

GB3 Ordnung und Sicherheit
Stadtbezirksamter und Ortschaften

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	42.568	0	5.555	5.555	4.498	4.313
	darunter:	0	0	0	0	0	0
	Umlagen	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.197	0	4.025	4.025	3.898	3.713
1.3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.021	0	5.250	5.250	1.800	1.800
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.553	0	87.420	91.000	103.000	103.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	0	3.250	3.250	3.100	3.100
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	971	0	0	0	0	0
	darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	150.202	0	101.475	105.055	112.398	112.213
3.1	Personalaufwendungen	-5.735.137	0	-5.591.500	-5.591.500	-5.828.650	-5.996.100
3.2	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.356	0	-633.250	-664.935	-679.000	-675.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-175.465	0	-154.378	-154.378	-193.740	-168.075
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
							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	-1.240.874	0	-309.199	-322.999	-330.862	-427.142
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-251.382	0	-308.699	-308.699	-330.362	-426.642
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-748.270	0	-6.509.100	-6.226.078	-6.488.050	-6.489.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.549.101	0	-13.197.427	-12.959.890	-13.520.302	-13.755.417
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	-8.398.899	0	-13.095.952	-12.854.835	-13.407.904	-13.643.204
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.313.538	0	-2.203.743	-2.203.743	-2.319.658	-2.326.443
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	-2.313.538	0	-2.203.743	-2.203.743	-2.319.658	-2.326.443
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	-10.712.437	0	-15.299.695	-15.058.577	-15.727.562	-15.969.647
11	außerordentliche Erträge	21.608	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-326	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	21.282	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	-10.691.155	0	-15.299.695	-15.058.577	-15.727.562	-15.969.647

THH_GB3
A90-11

GB3 Ordnung und Sicherheit
Stadtbezirksamter und Ortschaften

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	15.777	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	15.777	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	-34.127	-346.457	0	-427.070	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-209.444	-172.031	-1.019.750	-1.043.781	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-243.572	-518.489	-1.019.750	-1.470.852	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-227.795	-518.489	-1.019.750	-1.470.852	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750

Produkt der Stadtbezirksämter

THH_GB3 **GB3 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; stadtteilbezogene bürgernahe Arbeit; Umsetzung/Koordination der Beschlüsse der Stadtbezirksbeiräte
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	40.185	0	2.596	2.596	2.593	2.596
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.590	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	41.775	0	2.596	2.596	2.593	2.596
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-2.851.588	0	-2.868.550	-2.868.550	-3.028.800	-3.068.400
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-189.234	0	-249.700	-193.750	-279.450	-279.450
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-38.024	0	-31.301	-31.301	-34.664	-33.134
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-952.335	0	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-228.477	0	-5.572.850	-4.921.723	-5.453.400	-5.454.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.259.657	0	-8.722.401	-8.015.324	-8.796.314	-8.835.284
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-4.217.881	0	-8.719.805	-8.012.728	-8.793.721	-8.832.688
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.253.898	0	-1.172.587	-1.172.587	-993.501	-997.120

Produktblatt			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-1.253.898	0	-1.172.587	-1.172.587	-993.501	-997.120
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-5.471.779	0	-9.892.392	-9.185.315	-9.787.222	-9.829.808
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-312	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-312	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-5.472.091	0	-9.892.392	-9.185.315	-9.787.222	-9.829.808

Infolge der Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Dresden (Beschluss V2476/18 vom 30. August 2018) wurde das Gebiet der Landeshauptstadt Dresden in Stadtbezirke und Ortschaften gegliedert. Das Produkt Stadtbezirksamter 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 200 TEUR pro Jahr eingestellt.

Für die Stadtbezirksbeiräte wird in den Jahren 2023 und 2024 ein Budget in Höhe von 10 EUR je Einwohner zur Verfügung gestellt. Bei der herangezogenen Einwohnerzahl von 525.515 zum 31. Dezember 2021 für die Stadtbezirke insgesamt ergibt dies in Summe rund 5.255 TEUR.

Stadtbezirke	2023	2024
Altstadt	613.050 EUR	613.050 EUR
Neustadt	514.250 EUR	514.250 EUR
Pieschen	538.350 EUR	538.350 EUR
Klotzsche	210.350 EUR	210.350 EUR

Stadtbezirke	2023	2024
Loschwitz	206.750 EUR	206.750 EUR
Blasewitz	885.100 EUR	885.100 EUR
Leuben	390.250 EUR	390.250 EUR
Prohlis	578.650 EUR	578.650 EUR

Stadtbezirke	2023	2024
Plauen	571.050 EUR	571.050 EUR
Cotta	747.350 EUR	747.350 EUR
Summe	5.255.150 EUR	5.255.150 EUR

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.10 **Stadtbezirksämter**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,76	0,03	0,03	0,03

Investitionsmaßnahmen der Stadtbezirksämter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	-885	-53.609	0	-55.559	0	0	0	0	0	0	0	-622.852	-622.852
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-885	-53.609	0	-55.559	0	0	0	0	0	0	0	-624.863	-624.863
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-885	-53.609	0	-55.559	0	0	0	0	0	0	0	-624.863	-624.863

Produkt der Ortschaft Cossebaude/Oberwartha

THH_GB3 **GB3 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 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	468	0	100	100	100	100
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	21.561	0	3.000	3.000	15.000	15.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	22.030	0	3.100	3.100	15.100	15.100
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-548.510	0	-460.950	-460.950	-449.750	-485.550
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.083	0	-22.500	-22.500	-35.150	-34.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-30.795	0	-30.188	-30.188	-34.615	-29.827
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-51.211	0	-52.141	-52.141	-56.594	-75.526
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-51.211	0	-52.141	-52.141	-56.594	-75.526
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-138.029	0	-161.050	-168.357	-191.700	-191.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-787.629	0	-726.829	-734.136	-767.809	-816.003

Produktblatt			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-765.599	0	-723.729	-731.036	-752.709	-800.903
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-142.162	0	-86.435	-86.435	-251.040	-251.619
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-142.162	0	-86.435	-86.435	-251.040	-251.619
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-907.761	0	-810.164	-817.471	-1.003.749	-1.052.522
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-907.761	0	-810.164	-817.471	-1.003.749	-1.052.522

Die Erträge bestehen aus Verwaltungsgebühren, aus Vermietungen des Bürgersaales Cossebaude sowie des Kulturraumes Oberwartha und aus Einnahmen aufgrund der Hingabe des Werbevermarktungsrechtes für das „Cossebauder Infoblatt“. Die Aufwendungen werden insbesondere getätig für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungen, für den Erwerb von Arbeitsmitteln und Bürobedarf sowie für das „Cossebauder Infoblatt“. 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 zur Verfügung gestellt.

In den Jahren 2023 und 2024 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 128 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 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.11 **OS Cossebaude/Oberwartha**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,37	0,38	1,48	1,41

Investitionsmaßnahmen der Ortschaft Cossebaude/Oberwartha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (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	-61.000	0	-190.800	-175.800	-190.800	-190.800	0	-190.800	-190.800	-190.800	0	-628.001	-1.582.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-61.000	0	-190.800	-175.800	-190.800	-190.800	0	-190.800	-190.800	-190.800	0	-628.001	-1.582.001
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-61.000	0	-190.800	-175.800	-190.800	-190.800	0	-190.800	-190.800	-190.800	0	-628.001	-1.582.001

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 2023 und 2024 beträgt dieser rund 191 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 128 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.150	37.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.150	37.150
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.493	-42.190	0	-42.190	0	0	0	0	0	0	0	-354.243	-354.243
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.493	-42.190	0	-42.190	0	0	0	0	0	0	0	-354.243	-354.243
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.493	-42.190	0	-42.190	0	0	0	0	0	0	0	-317.093	-317.093

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5440IE

Bundesstraßen investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.	
	EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
TI20510: CB_Baumaßnahme B6/S84 Cossebaude														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	263.674	0	263.674	0	0	0	0	0	0	0	0	912.395	912.395
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.574	4.574
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	263.674	0	263.674	0	0	0	0	0	0	0	0	916.969	916.969
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.300	-6.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.845	-529.349	0	-529.349	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.905.092	-1.905.092
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-259.845	-529.349	0	-529.349	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.911.392	-1.911.392
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-259.845	-265.675	0	-265.675	0	0	0	0	0	0	0	0	-994.423	-994.423

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5420IE

Kreisstraßen investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI31012: CB_K6240-Brücke DB-Anlagen Talstr.													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.762	21.762
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.762	21.762
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.661	-139.179	0	-139.179	0	0	0	0	0	0	0	-3.787.936	-3.787.936
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-764.661	-139.179	0	-139.179	0	0	0	0	0	0	0	-3.787.936	-3.787.936
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-764.661	-139.179	0	-139.179	0	0	0	0	0	0	0	-3.766.175	-3.766.175

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42315: CB_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.962	-76.977	0	-76.977	0	0	0	0	0	0	0	-361.614	-361.614
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-38.962	-76.977	0	-76.977	0	0	0	0	0	0	0	-361.614	-361.614
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-38.962	-76.977	0	-76.977	0	0	0	0	0	0	0	-361.614	-361.614

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42413: CB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.822	-698	0	-698	0	0	0	0	0	0	0	-2.520	-2.520
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.059	-99.965	0	-114.965	0	0	0	0	0	0	0	-653.718	-653.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.881	-100.663	0	-115.663	0	0	0	0	0	0	0	-656.238	-656.238
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-3.881	-100.663	0	-115.663	0	0	0	0	0	0	0	-656.238	-656.238

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42711: CB_Parkweg, Gnomenstieg, Am Spitzberg													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.370	32.370
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.370	32.370
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	-5.806	0	-5.806	0	0	0	0	0	0	0	-495.645	-495.645
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	46	-5.806	0	-5.806	0	0	0	0	0	0	0	-496.645	-496.645
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	46	-5.806	0	-5.806	0	0	0	0	0	0	0	-464.275	-464.275

THH_GB6 **GB6** Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
5410IE A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI43210: CB_SP_Erschließung Oberwartha													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600	-114.292	0	-199.292	0	0	0	0	0	0	0	-260.495	-260.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.600	-114.292	0	-199.292	0	0	0	0	0	0	0	-260.495	-260.495
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-3.600	-114.292	0	-199.292	0	0	0	0	0	0	0	-260.495	-260.495

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

5510IE

Öff. Grün, Lanskch.bau Investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.	
	EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
GI67990/0002: CB_SP_Ortschaft Cossebaude														
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.248	-36.271	0	-36.271	0	0	0	0	0	0	0	-174.450	-174.450	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-27.248	-36.271	0	-36.271	0	0	0	0	0	0	0	-174.450	-174.450	
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-27.248	-36.271	0	-36.271	0	0	0	0	0	0	0	-174.450	-174.450	

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4320U184: CB_I-184 Rauschebach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-24	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.249	-68.249
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.802	-110.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-24	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	-179.250	-179.250
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-24	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	-179.250	-179.250

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4330E294: CB_I-294 Lotzebach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.339	0	53.339	0	0	0	0	0	0	0	53.339	53.339
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	53.339	0	53.339	0	0	0	0	0	0	0	53.339	53.339
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.497	-64.497
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.058	-6.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.556	-70.556
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	53.339	0	53.339	0	0	0	0	0	0	0	-17.217	-17.217

THH_GB7
A86
5520IE

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
Umweltamt
Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4330E297: CB_I-297 Tännichtgrundbach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	675.000	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	675.000	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.282	-823.050	-215.332	0	-675.000	0	0	0	0	0	-381.605	-1.056.605
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.415	-13.415
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-67.282	-823.050	-215.332	0	-675.000	0	0	0	0	0	-395.020	-1.070.020
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-67.282	-148.050	-215.332	0	0	0	0	0	0	0	-395.020	-395.020

Es handelt sich um den hochwassersicheren Ausbau und die Herstellung der ökologischen Gewässerdurchgängigkeit des Tännichtgrundbaches vom Burgbereich bis zur Mündung Elbe innerhalb der Ortslage Cossebaude.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: Dezember 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 1.580 TEUR.

Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018 vorgesehen.

Baubeschluss: V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016

Entgegen ursprünglicher Annahmen hat sich die Planung der Maßnahme als sehr komplex herausgestellt. Ein komplizierter Abstimmungsprozess mit den Anliegern

sowie ein aufwendiges Genehmigungsverfahren zeichnen sich ab. Aus diesem Grund wurden die für das Jahr 2022 geplanten finanziellen Mittel jeweils in Höhe von 675 TEUR für Ein- und Auszahlungen mit der Vorlage V1471/22 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2022 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2023 bis 2025“ in das Jahr 2024 umverteilt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

Produkt der Ortschaft Mobschatz

THH_GB3 **GB3 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 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	65	0	150	150	100	100
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.407	0	4.000	4.000	1.400	1.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	1.472	0	4.150	4.150	1.500	1.500
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-148.738	0	-206.750	-206.750	-216.850	-224.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-14.678	0	-14.800	-14.800	-15.150	-15.150
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-16.167	0	-13.050	-13.050	-10.480	-5.904
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-4.712	-4.712	-4.362	-8.712
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-4.712	-4.712	-4.362	-8.712
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-18.202	0	-43.700	-43.549	-47.700	-47.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-197.785	0	-283.012	-282.861	-294.542	-302.116

Produktblatt			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ . Nr. 4)	EUR	-196.313	0	-278.862	-278.711	-293.042	-300.616
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-41.192	0	-37.980	-37.980	-38.077	-38.146
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ . Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-41.192	0	-37.980	-37.980	-38.077	-38.146
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-237.505	0	-316.842	-316.691	-331.119	-338.762
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	-237.505	0	-316.842	-316.691	-331.119	-338.762

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 2023 und 2024 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 30 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 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.12 **OS Mobschatz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,62	1,29	0,45	0,44

Investitionsmaßnahmen der Ortschaft Mobschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (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	-43.500	-40.000	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500	0	-40.000	-257.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	-43.500	-40.000	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500	0	-44.126	-261.626
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	-43.500	-40.000	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500	0	-44.126	-261.626

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 2023 und 2024 beträgt dieser rund 44 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 30 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	0	-16.317	0	-16.468	0	0	0	0	0	0	0	-196.385	-196.385
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-16.317	0	-16.468	0	0	0	0	0	0	0	-196.385	-196.385
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-16.317	0	-16.468	0	0	0	0	0	0	0	-186.918	-186.918

THH_GB3

GB3 Ordnung und Sicherheit

A37

Brand- und Katastrophenschutzamt

1260IE

Brandschutz investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	270.000	0	200.000	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	620.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	270.000	0	200.000	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	620.000	650.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.630	-159.630
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.252	-720.291	-1.487.500	-2.927.791	-970.000	0	0	0	0	0	0	-3.564.644	-4.534.644
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-112.000	-112.000	0	0	0	0	0	0	0	-112.000	-112.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-365.252	-720.291	-1.599.500	-3.039.791	-970.000	0	0	0	0	0	0	-3.836.275	-4.806.275
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-95.252	-720.291	-1.399.500	-2.839.791	-940.000	0	0	0	0	0	0	-3.216.275	-4.156.275

Der Ersatzneubau des Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Mobschatz wird planmäßig im Jahr 2023 abgeschlossen. Der Baubeginn erfolgte bereits am 6. September 2021. Der Bau wird voraussichtlich im Mai 2023 fertig gestellt, sodass die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr das Gerätehaus und die zugehörigen Frei- und Außenanlagen im Sommer 2023 in Betrieb nehmen können.

Baubeginn: 06/2021

geplantes Bauende: 06/2023

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 4.670 TEUR lt. Kostenprognose Stand 05/2022

Förderung/Drittmittel: Diese Maßnahme wird entsprechend der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung – RLFw) gefördert. 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 und bewilligt.

Baubeschluss: V0468/20 - Neubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Mobschatz, Zur Schmiede/An der Autobahn vom 28. September 2020

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

THH_GB6 **GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.**
A65 **Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung**
1116-65IE **Einr.f. ges.Verw.-A65 investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70651008: MB_SP_BM_OS													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.442	-61.583	0	-61.583	0	0	0	0	0	0	0	-77.309	-77.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-8.442	-61.583	0	-61.583	0	0	0	0	0	0	0	-77.309	-77.309
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-8.442	-61.583	0	-61.583	0	0	0	0	0	0	0	-76.309	-76.309

THH_GB6	GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.
A65	Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung
1116-27IE	Einr.f. ges.Verw.-A27 investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI6511009: MB_Zum Schwarm, Bauhof MB/GP													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.378	-44.310	0	-44.310	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.378	-44.310	0	-44.310	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-3.378	-44.310	0	-44.310	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI41913: MB_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-13.823	0	-13.823	0	0	0	0	0	0	0	-13.823	-13.823
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.184	0	-230.184	-450.000	0	0	0	0	0	0	-295.628	-745.628
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-244.007	0	-244.007	-450.000	0	0	0	0	0	0	-309.451	-759.451
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-244.007	0	-244.007	-450.000	0	0	0	0	0	0	-309.451	-759.451

Der Auszahlungsansatz 2023 wird für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung des Gehweges der Podemuser Hauptstraße benötigt.

THH_GB6 **GB6** Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
5410IE A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI43515: MB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-1.544	0	-1.544	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-15.000	-1.544	0	-1.544	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-15.000	-1.544	0	-1.544	0	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

5510IE

Öff. Grün, Lansch.bau Investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI01687/0101: MB_SpPI Am Tummelsgrund-Mobschatz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.221	-6.896	0	-6.896	0	0	0	0	0	0	0	-172.004	-172.004
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-14.221	-6.896	0	-6.896	0	0	0	0	0	0	0	-186.004	-186.004
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-14.221	-6.896	0	-6.896	0	0	0	0	0	0	0	-186.004	-186.004

THH_GB7 **GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
5510IE **Öff. Grün, Lansk.bau Investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI67990/0004: MB_SP_Oortschaft Mobschatz													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.189	-175.557	0	-179.057	0	0	0	0	0	0	0	-257.436	-257.436
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-68.189	-175.557	0	-179.057	0	0	0	0	0	0	0	-257.436	-257.436
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-68.189	-175.557	0	-179.057	0	0	0	0	0	0	0	-257.436	-257.436

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4330E003: MB_I-003 Podemuser Hanggraben													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.025	-210.091	0	-280.091	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.736
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-6.025	-210.091	0	-280.091	0	0	0	0	0	0	0	0	-544.885
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	198.975	-210.091	0	-280.091	0	0	0	0	0	0	0	0	-339.885

Produkt der Ortschaft Weixdorf

THH_GB3 **GB3 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 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	431	0	431	431	431	430
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.600	0	2.300	2.300	0	0
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	18.863	0	200	200	9.750	9.750
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	3.200	3.200	3.100	3.100
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	43	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	24.936	0	6.131	6.131	13.281	13.280
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-734.403	0	-441.100	-441.100	-509.950	-536.150
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-199.821	0	-151.950	-151.950	-147.100	-143.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-63.050	0	-30.740	-30.740	-37.306	-32.211
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.149	0	-20.095	-20.095	-17.000	-35.000

Produktblatt			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-8.149	0	-20.095	-20.095	-17.000	-35.000
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-83.800	0	-140.100	-141.785	-167.000	-167.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.089.223	0	-783.985	-785.670	-878.356	-913.961
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.064.287	0	-777.854	-779.539	-865.075	-900.681
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-116.787	0	-110.067	-110.067	-104.327	-104.832
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-116.787	0	-110.067	-110.067	-104.327	-104.832
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.181.074	0	-887.921	-889.606	-969.401	-1.005.513
11	außerordentliche Erträge	EUR	15.776	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	15.775	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.165.299	0	-887.921	-889.606	-969.401	-1.005.513

Die Erträge beinhalten insbesondere Einnahmen aufgrund der Hingabe des Werbevermarktungsrechtes für die Weixdorfer Nachrichten.

Die Aufwendungen sind im Wesentlichen vorgesehen für laufende Geschäftsaufwendungen, für die 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 2023 und 2024 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 119 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, die Unterhaltung der Infrastruktur sowie Veranstaltungen der Ortschaft verwendet.

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.13 **OS Weixdorf**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,07	0,69	1,35	1,30

Investitionsmaßnahmen der Ortschaft Weixdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (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	-180.000	-155.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-171.500	-1.071.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	-180.000	-155.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-171.500	-1.071.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	-180.000	-155.000	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-171.500	-1.071.500

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 Haushaltansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. Die Investitionspauschale wird im Wesentlichen für Investitionen in die Infrastruktur der Ortschaft nach Ortschaftsratsbeschluss eingesetzt. In den Jahren 2023 und 2024 beträgt dieser 180 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 119 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	15.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.970	95.970
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	15.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.022	99.022
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	-744	-58.812	0	-98.812	0	0	0	0	0	0	0	-709.336	-709.336
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-744	-58.812	0	-98.812	0	0	0	0	0	0	0	-711.908	-711.908
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	15.033	-58.812	0	-98.812	0	0	0	0	0	0	0	-612.886	-612.886

THH_GB6	GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.
A65	Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung
1116-27IE	Einr.f. ges.Verw.-A27 investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI2710002: WX_Weixdorfer Rathauspl. 2, Rathaus WX													
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	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-181.566	-181.566
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-181.566	-181.566
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-130.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-181.566	-181.566

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5430IE

Staatsstraßen investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI22312: WX_BÜ Königsbr. Landstr./Kügelgenweg													
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	-1.865	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	-1.865	-1.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-1.865	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	-1.865	-1.865
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-1.865	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	-1.865	-1.865

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI41513: WX_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.139	-46.916	0	-46.916	0	0	0	0	0	0	0	-830.027	-830.027
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-238.139	-46.916	0	-46.916	0	0	0	0	0	0	0	-830.027	-830.027
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-238.139	-46.916	0	-46.916	0	0	0	0	0	0	0	-830.027	-830.027

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42313: WX_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
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	-25.065	0	-25.065	0	0	0	0	0	0	0	-543.800	-543.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-25.065	0	-25.065	0	0	0	0	0	0	0	-543.800	-543.800
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-25.065	0	-25.065	0	0	0	0	0	0	0	-543.800	-543.800

THH_GB7 **GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
5510IE **Öff. Grün, Lansk.bau Investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI67930/0001: WX_SP_Ortschaft Weixdorf													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.391	-8.847	0	-8.847	0	0	0	0	0	0	0	-138.381	-138.381
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-5.391	-8.847	0	-8.847	0	0	0	0	0	0	0	-138.381	-138.381
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-5.391	-8.847	0	-8.847	0	0	0	0	0	0	0	-138.381	-138.381

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.	
	EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
UI4320U193: WX_I-193 Lausenbach														
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700	8.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-6.027	-2.883	0	-2.883	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.313	-10.313
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.947	-10.388	0	-10.388	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.306	-183.306
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.633	-7.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-116.973	-13.272	0	-13.272	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.251	-201.251
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-116.973	-13.272	0	-13.272	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.551	-192.551

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4320U222: WX_GewU I-222 Schelsbach 2. BA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.536	-16.464	0	-16.464	0	0	0	0	0	0	-356.800	-24.000	-380.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-7.536	-16.464	0	-16.464	0	0	0	0	0	0	-356.800	-24.000	-380.800
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-7.536	-16.464	0	-16.464	0	0	0	0	0	0	-356.800	-24.000	-380.800

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.	
	EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
UI4320U227: WX_I-227 Schelsbach														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	349.115	0	467.039	0	0	0	0	0	0	0	0	467.039	467.039
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	349.115	0	467.039	0	0	0	0	0	0	0	0	467.039	467.039
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.406	-15.661	0	-15.661	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.105	-50.105
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.865	-282.260	0	-340.184	0	0	0	0	0	0	0	0	-575.356	-575.356
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.581	-37.581
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-205.272	-297.921	0	-355.845	0	0	0	0	0	0	0	0	-663.041	-663.041
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-205.272	51.194	0	111.194	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.002	-196.002

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Es handelt sich um die Offenlegung und die Ertüchtigung des Bränitzbaches in der Ortslage Marsdorf.

geplanter Baubeginn: 2025

geplantes Bauende: Dezember 2026

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme betragen nach Kostenberechnung 260 TEUR. Hinzu kommen noch weitere Kosten von 20 TEUR für den Grunderwerb.

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss: V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4341S013: WX_I-013 Lausenbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.359	0	-51.359	0	0	0	0	0	0	0	-51.963	-51.963
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.566	-53.566
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-51.359	0	-51.359	0	0	0	0	0	0	0	-105.529	-105.529
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-51.359	0	-51.359	0	0	0	0	0	0	0	-105.529	-105.529

Produkt der Ortschaft Langebrück/Schönborn

THH_GB3 **GB3 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 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	0	0	880	880	500	500
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	109	0	50	50	50	50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	10.115	0	8.620	8.620	9.000	9.000
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	928	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	11.152	0	9.550	9.550	9.550	9.550
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-279.165	0	-478.800	-478.800	-469.900	-494.950
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-181.026	0	-143.550	-181.185	-145.550	-145.550
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.977	0	-31.990	-31.990	-37.355	-31.191
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-21.587	0	-25.692	-39.492	-16.892	-29.694
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-11.603	0	-25.692	-25.692	-16.892	-29.694

Produktblatt			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-37.174	0	-120.400	-88.765	-133.000	-133.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-526.929	0	-800.432	-820.232	-802.697	-834.885
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-515.777	0	-790.882	-810.682	-793.147	-825.335
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-297.448	0	-287.541	-287.541	-349.893	-350.365
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-297.448	0	-287.541	-287.541	-349.893	-350.365
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-813.224	0	-1.078.423	-1.098.223	-1.143.039	-1.175.700
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	-813.224	0	-1.078.423	-1.098.223	-1.143.039	-1.175.700

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 Verwaltungsgebühren zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden für die Sicherung des Dienstbetriebes, die Unterhaltung der Straßen, Gehwege und Grundstücke sowie für die Herstellung 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 2023 und 2024 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 87 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 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, Unterhaltung der Infrastruktur sowie des Bürgerhauses in Langebrück und in Schönborn, die Öffentlichkeitsarbeit und Partnerschaftspflege.

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.14 **OS Langebrück/Schönborn**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	1,35	0,88	0,83	0,81

Investitionsmaßnahmen der Ortschaft Langebrück/Schönborn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (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	0	0	-130.050	-42.050	-130.050	-130.050	0	-130.050	-130.050	-130.050	0	-170.081	-820.331
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	-130.050	-42.050	-130.050	-130.050	0	-130.050	-130.050	-130.050	0	-170.081	-820.331
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	-130.050	-42.050	-130.050	-130.050	0	-130.050	-130.050	-130.050	0	-170.081	-820.331

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. Die Investitionspauschale wird im Wesentlichen für Investitionen in die Infrastruktur der Ortschaft nach Ortschaftsratsbeschluss eingesetzt. In den Jahren 2023 und 2024 beträgt dieser rund 130 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 87 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	-31.005	-10.455	0	-10.455	0	0	0	0	0	0	0	-82.230	-82.230
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-31.005	-10.455	0	-10.455	0	0	0	0	0	0	0	-82.230	-82.230
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-31.005	-10.455	0	-10.455	0	0	0	0	0	0	0	-82.230	-82.230

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
2111IE **GS in öff.Trägersch. investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010052: LB_GS_Ersatzbau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	560.000	560.000	840.000	0	840.000	0	0	0	560.000	2.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	560.000	560.000	840.000	0	840.000	0	0	0	560.000	2.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-2.100.000	-4.622.600	0	0	0	0	0	-500.000	-7.222.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-84.400	0	0	0	0	0	0	-84.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-500.000	-2.100.000	-4.707.000	0	0	0	0	0	-500.000	-7.307.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	60.000	-1.540.000	-3.867.000	0	840.000	0	0	0	60.000	-4.507.000

Die Bestandssporthalle am Standort Friedrich-Wolf-Straße 7, 01465 Dresden, der Grundschule Langebrück „Friedrich-Wolf-Grundschule“ ist baulich verschlissen und eine Sanierung der Sporthalle nicht wirtschaftlich. Die Sporthalle wird daher durch einen Ersatzneubau abgelöst werden. Um dem Nutzerbedarf des Vereins- und Freizeitsportes in der Ortschaft zu entsprechen, wird in Erweiterung des schulischen Bedarfes eine Zweifeldsporthalle und ein Vereinsraum errichtet.

geplanter Baubeginn: Juli 2022

geplantes Bauende: Dezember 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 7.700 TEUR (Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“

Baubeschluss: V0525/20 - Ersatzneubau einer Zweifeld-Sporthalle an der Grundschule Langebrück „Friedrich-Wolf-Grundschule“, Friedrich-Wolf-Straße 7 in

01465 Dresden vom 4. März 2021

THH_GB6 **GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.**
A65 **Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung**
1116-65IE **Einr.f. ges.Verw.-A65 investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70651006: LB_SP_BM_OS													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	3.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.480
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.946	-13.974	0	-13.974	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.082
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-35.946	-13.974	0	-13.974	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.082
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-32.466	-13.974	0	-13.974	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.602

THH_GB6	GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.
A65	Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung
1116-27IE	Einr.f. ges.Verw.-A27 investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI2729004: LB_BM Seifersdorfer Str. 6, BH Schönborn													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.878	-18.171	0	-21.675	0	0	0	0	0	0	0	-58.374	-58.374
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.878	-18.171	0	-21.675	0	0	0	0	0	0	0	-58.374	-58.374
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-3.878	-18.171	0	-21.675	0	0	0	0	0	0	0	-58.374	-58.374

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5420IE

Kreisstraßen investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI22415: LB_K6211-Hauptstr./Kirchstr.													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6	-89.775	0	-89.775	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-6	-89.775	0	-89.775	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-6	-89.775	0	-89.775	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI26317: LB_Klotzscher Straße													
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	-314.913	0	-214.913	-100.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	-330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-314.913	0	-214.913	-100.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	-330.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-314.913	0	-214.913	-100.000	0	0	0	0	0	0	-230.000	-330.000

Der auf dem Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz wird für die planerische Vorbereitung benötigt.

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI43415: LB_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.711	-92.940	0	-142.940	0	0	0	0	0	0	0	-371.026	-371.026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-44.711	-92.940	0	-142.940	0	0	0	0	0	0	0	-371.026	-371.026
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-44.711	-92.940	0	-142.940	0	0	0	0	0	0	0	-371.026	-371.026

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI43916: SB_SP_G-Einzelmaßnahme Straße													
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	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325	-21.797	0	-21.797	-200.000	0	0	0	0	0	0	-41.447	-241.447
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.325	-33.797	0	-33.797	-200.000	0	0	0	0	0	0	-53.447	-253.447
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.325	-33.797	0	-33.797	-200.000	0	0	0	0	0	0	-53.447	-253.447

Der Auszahlungsansatz 2023 wird für den Bau der Liegauer Straße benötigt.

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

5510IE

Öff. Grün, Lanskch.bau Investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI02914/0201: LB_SpPl Langebrücker Str. (Schönborn)													
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	-21.329	0	-21.329	0	0	0	0	0	0	0	-55.284	-55.284
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.736	-1.736
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-21.329	0	-21.329	0	0	0	0	0	0	0	-57.020	-57.020
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-21.329	0	-21.329	0	0	0	0	0	0	0	-57.020	-57.020

THH_GB7 **GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
5510IE **Öff. Grün, Lansk.bau Investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI67930/0002: LB_SP_Ortschaft Langebrück													
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	-16.221	0	-16.221	0	0	0	0	0	0	0	-65.922	-65.922
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.059	-2.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-16.221	0	-16.221	0	0	0	0	0	0	0	-67.981	-67.981
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-16.221	0	-16.221	0	0	0	0	0	0	0	-67.981	-67.981

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4330E160: SB_Schönborner Wiesenbach													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	0	0	0	272.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	0	0	0	272.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.250	0	0	0	-453.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.250	0	0	0	-453.250
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.250	0	0	0	-181.250

Es handelt sich um die Offenlegung und die naturnahe Entwicklung des Schönborner Wiesenbachs.

geplanter Baubeginn: 2026

geplantes Bauende: Dezember 2026

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 651 TEUR.

Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme sind Drittmittel als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme vorgesehen.

Baubeschluss: V0808/21 - Bebauungsplan Nr. 398.C, Dresden-Strehlen Nr. 8, Wissenschaftsstandort Dresden-Ost, Teilbereich 1.C vom 6. September 2021

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4341P173: LB_I-173 Roter Graben 1.+2. BA													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.826	-56.312	0	-56.312	0	0	0	0	0	0	0	-75.379	-75.379
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.156	0	-141.156	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	-159.376	-659.376
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.438	-51.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-3.826	-197.468	0	-197.468	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0	-286.194	-786.194
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-3.826	-197.468	0	-197.468	0	0	0	-100.000	0	0	0	-286.194	-386.194

Gewässerausbau des Roten Grabens innerhalb der Ortslage Langebrück zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit und des ökologischen Zustandes

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: Dezember 2025

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 711 TEUR.

Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018 vorgesehen.

Baubeschluss:

- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016 und
- V-LB0210/22 - Weiterführung der Planung zum Ausbau des Gewässers zweiter Ordnung „Roter Graben“ entsprechend PHD einschließlich Forellenbach/-teichen, mindestens Realisierung der durchsetzbaren Abschnitte einschließlich Gewässermanagementplan vom 15. März 2022

Entgegen ursprünglicher Annahmen hat sich die Planung der Maßnahme als sehr komplex herausgestellt. Ein komplizierter Abstimmungsprozess mit den Anliegern sowie ein aufwendiges Genehmigungsverfahren zeichnen sich ab. Aus diesem Grund wurden die für das Jahr 2022 geplanten finanziellen Mittel jeweils in Höhe von 200 TEUR für Ein- und Auszahlungen mit der Vorlage V1471/22 „Fortschreibung der investiven Finanzplanung 2022 durch Umverteilung des Mittelabflusses ausgewählter Projekte auf die Jahre 2023 bis 2025“ in das Jahr 2024 umverteilt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.	
	EUR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4341S005: SB_I-005 Schönborner Dorfbach														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	183.950	0	183.950	0	0	0	0	0	0	0	0	314.055	314.055
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	272.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	183.950	0	183.950	0	0	0	0	0	0	0	0	586.055	586.055
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-21.371	0	-21.371	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.382	-98.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.076	-1.523.139	0	-1.523.139	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.619.452	-1.619.452
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.541	-158.541
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-86.076	-1.544.510	0	-1.544.510	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.876.374	-1.876.374
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-86.076	-1.360.559	0	-1.360.559	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.290.319	-1.290.319

Produkt der Ortschaft Gompitz/Altfranken

THH_GB3 **GB3 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 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	251	0	749	749	124	0
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2	0	50	50	50	50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	15.520	0	2.000	5.580	16.450	16.450
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	90	0	50	50	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	15.862	0	2.849	6.429	16.624	16.500
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-362.281	0	-302.200	-302.200	-305.000	-314.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-22.859	0	-24.150	-24.150	-26.500	-27.350
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-9.302	0	-8.266	-8.266	-27.224	-27.057
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.000	0	-24.522	-24.522	-24.315	-37.455
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-500	0	-24.022	-24.022	-23.815	-36.955

Produktblatt			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-53.429	0	-111.450	-118.740	-146.450	-146.050
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-448.871	0	-470.588	-477.878	-529.489	-552.612
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-433.008	0	-467.739	-471.449	-512.865	-536.112
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-261.718	0	-257.835	-257.835	-273.903	-274.370
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-261.718	0	-257.835	-257.835	-273.903	-274.370
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-694.726	0	-725.574	-729.284	-786.768	-810.482
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.793	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	2.792	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-691.934	0	-725.574	-729.284	-786.768	-810.482

Das Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für die Ortschaften Gompitz und Altfranken. Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und Einnahmen aus Vermietungen und Veröffentlichungen in den Schaukästen der Ortschaften sowie aus der Hingabe von Werbevermarktungsrechten für das Ortschaftsblatt. 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 und Ausrüstungsgegenständen, den Erwerb von Arbeitsmitteln und Bürobedarf, die Herstellung des Ortschaftsblattes, 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 2023 und 2024 werden für die Ortschaft sowohl Verfügungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 88 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 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.15 OS Gompitz/Altfranken

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,23	0,39	2,07	2,00

Investitionsmaßnahmen der Ortschaft Gompitz/Altfranken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	-95.800	-131.400	-227.200	-131.400	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400	0	-236.200	-893.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-95.800	-131.400	-227.200	-131.400	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400	0	-236.200	-893.200
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-95.800	-131.400	-227.200	-131.400	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400	0	-236.200	-893.200

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 2023 und 2024 beträgt dieser rund 131 TEUR pro Jahr. Im Ergebnishaushalt werden für die Ortschaft Verfügungsmittel in Höhe von rund 88 TEUR pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	5.006	5.006
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	0	-131.252	0	-169.764	0	0	0	0	0	0	0	-267.331	-267.331
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-131.252	0	-169.764	0	0	0	0	0	0	0	-267.331	-267.331
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-131.252	0	-169.764	0	0	0	0	0	0	0	-241.395	-241.395

THH_GB6 GB6 Stadtentw.,Bau,Verkehr,Liegensch.
A65 Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung
1116-65IE Einr.f. ges.Verw.-A65 investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70651009: GP_SP_BM_OS													
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	-29.510	0	-179.510	0	0	0	0	0	0	0	-179.510	-179.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-29.510	0	-179.510	0	0	0	0	0	0	0	-179.510	-179.510
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-29.510	0	-179.510	0	0	0	0	0	0	0	-179.510	-179.510

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

THH_GB6 **GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
5420IE **Kreisstraßen investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42110: GP_K6240 - Otto-Harzer-Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.862	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0	-547.526	-547.526
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-25.862	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0	-547.526	-547.526
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-25.862	0	-25.862	0	0	0	0	0	0	0	-547.526	-547.526

THH_GB6 **GB6** Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.
A66 Straßen- und Tiefbauamt
5410IE A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI43715: GP_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
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	-482.312	0	-482.312	0	0	0	0	0	0	0	-595.715	-595.715
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-482.312	0	-482.312	0	0	0	0	0	0	0	-595.715	-595.715
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-482.312	0	-482.312	0	0	0	0	0	0	0	-595.715	-595.715

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A67

Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft

5510IE

Öff. Grün, Lanskch.bau Investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI67990/0001: AF_SP_Ortschaft Altfranken													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.202	-12.519	0	-12.519	0	0	0	0	0	0	0	-78.476	-78.476
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.202	-12.519	0	-12.519	0	0	0	0	0	0	0	-78.476	-78.476
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.202	-12.519	0	-12.519	0	0	0	0	0	0	0	-78.476	-78.476

THH_GB7 **GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
5510IE **Öff. Grün, Lansk.bau Investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI67990/0003: GP_SP_Ortschaft Gompitz													
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	-407	0	-407	0	0	0	0	0	0	0	-48.171	-48.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-407	0	-407	0	0	0	0	0	0	0	-48.171	-48.171
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-407	0	-407	0	0	0	0	0	0	0	-48.171	-48.171

Produkt der Ortschaft Schönfeld-Weißig

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.16 **OS Schönenfeld/Weißenberg**

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; bürgerliche Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	1.700	0	899	899	850	787
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	777	0	2.600	2.600	1.500	1.500
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	30.497	0	69.600	69.600	51.400	51.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	32.975	0	73.099	73.099	53.750	53.687
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-810.453	0	-833.150	-833.150	-848.400	-871.900
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-22.654	0	-26.600	-76.600	-30.100	-30.100
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.150	0	-8.844	-8.844	-12.097	-8.752
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-206.592	0	-182.037	-182.037	-211.699	-240.755
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-179.919	0	-182.037	-182.037	-211.699	-240.755
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-189.159	0	-359.550	-307.050	-348.800	-349.050

Produktblatt			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.239.008	0	-1.410.181	-1.407.681	-1.451.096	-1.500.557
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-1.206.033	0	-1.337.082	-1.334.582	-1.397.346	-1.446.870
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-200.333	0	-251.297	-251.297	-308.917	-309.990
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-200.333	0	-251.297	-251.297	-308.917	-309.990
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-1.406.367	0	-1.588.379	-1.585.879	-1.706.263	-1.756.860
11	außerordentliche Erträge	EUR	3.039	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-12	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	3.027	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.403.340	0	-1.588.379	-1.585.879	-1.706.263	-1.756.860

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 2023 und 2024 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 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**
10.100.11.1.1.16 **OS Schönenfeld/Weißig**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,29	4,40	3,05	2,97

Investitionsmaßnahmen der Ortschaft Schönfeld-Weißig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	-148.444	-76.231	-344.000	-403.731	-344.000	-344.000	0	-344.000	-344.000	-344.000	0	-2.369.715	-4.089.715
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-148.444	-76.231	-344.000	-403.731	-344.000	-344.000	0	-344.000	-344.000	-344.000	0	-2.369.715	-4.089.715
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-148.444	-76.231	-344.000	-403.731	-344.000	-344.000	0	-344.000	-344.000	-344.000	0	-2.369.715	-4.089.715

Im Rahmen der Eingemeindung erhielt die Ortschaft Schönfeld-Weißenig 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 2023 und 2024 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 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900699: SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.183	5.183
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.183	5.183
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-33.822	0	-33.822	0	0	0	0	0	0	0	-191.408	-191.408
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-33.822	0	-33.822	0	0	0	0	0	0	0	-191.408	-191.408
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./, Nr. 33)	0	-33.822	0	-33.822	0	0	0	0	0	0	0	-186.225	-186.225

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
2151IE **OS in öff. Trägersch. investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4021192: SW_OS_Weißenberg_Ersatzneubau_Sporthalle													
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	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.531.847	-3.531.847
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.531.847	-3.531.847
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.531.847	-3.531.847

THH_GB3

GB3 Ordnung und Sicherheit

A37

Brand- und Katastrophenschutzamt

1260IE

Brandschutz investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 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	-53.732	-80.977	0	-80.977	0	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.536	-154.464	0	-154.464	0	0	0	0	0	0	0	-168.000	-168.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-67.268	-235.442	0	-235.442	0	0	0	0	0	0	0	-693.000	-693.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-67.268	-235.442	0	-235.442	0	0	0	0	0	0	0	-693.000	-693.000

THH_GB6	GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.
A65	Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung
1116-65IE	Einr.f. ges.Verw.-A65 investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70651007: SW_SP_BM_OS													
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	-111.378	-111.378
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.103	-383.860	0	-383.860	0	0	0	0	0	0	0	-544.345	-544.345
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-55.103	-383.860	0	-383.860	0	0	0	0	0	0	0	-655.723	-655.723
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-55.103	-383.860	0	-383.860	0	0	0	0	0	0	0	-655.723	-655.723

THH_GB6	GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.
A65	Amt für Hochbau u. Immobilienverwaltung
1116-27IE	Einr.f. ges.Verw.-A27 investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI6520034: SW_Am Schloß 2, Schloß Schönfeld													
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	-9.007	0	-9.007	0	0	0	0	0	0	0	-17.366	-17.366
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-9.007	0	-9.007	0	0	0	0	0	0	0	-17.366	-17.366
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	0	-9.007	0	-9.007	0	0	0	0	0	0	0	-17.366	-17.366

THH_GB6 **GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
5410IE **A66-Gemeindestr.invest. Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI22311: SW_SP_ÖPNV-Maßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.167
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.167
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-6.593	0	-6.593	0	0	0	0	0	0	0	-6.593	-6.593
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-536.922	-536.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-6.593	0	-6.593	0	0	0	0	0	0	0	-543.515	-543.515
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-6.593	0	-6.593	0	0	0	0	0	0	0	-382.348	-382.348

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5420IE

Kreisstraßen investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI41510: SW_K6201 - Staffelsteinstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.063	148.937	0	948.937	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	651.063	148.937	0	948.937	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-11.144	-31.426	0	-31.426	0	0	0	0	0	0	0	-46.732	-46.732
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.408	-3.198.089	-2.000.000	-3.498.089	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-4.879.525	-8.379.525
davon für: 2024 -1.000.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-801.551	-3.229.514	-2.000.000	-3.529.514	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-4.926.257	-8.426.257
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-150.488	-3.080.577	-2.000.000	-2.580.577	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-3.326.257	-5.826.257

Das Vorhaben befindet sich im Bau. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2023 bis 2024 werden für die weitere bauliche Umsetzung der Maßnahme benötigt.

geplantes Bauende: 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 8.350 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: Für diese Leistungen werden Einzahlungen von Zuwendungen des Freistaates Sachsen im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (KStB) an die Landeshauptstadt Dresden auf diesem Projekt erwartet und dementsprechend veranschlagt.

Baubeschluss: V0833-SR26-06 - Verkehrsbauvorhaben Staffelsteinstraße - Straße des Friedens vom 9. Februar 2006

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen werden für die Baudurchführung der Maßnahme benötigt.

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5420IE

Kreisstraßen investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI41615: SW_K6212-Bühlauer Straße, 2.BA													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-78.452	0	-78.452	0	0	0	0	0	0	0	-81.054	-81.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.171.392	-989.947	0	-989.947	0	0	0	0	0	0	0	-3.177.433	-3.177.433
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.171.392	-1.068.399	0	-1.068.399	0	0	0	0	0	0	0	-3.258.487	-3.258.487
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.171.392	-1.068.399	0	-1.068.399	0	0	0	0	0	0	0	-3.258.487	-3.258.487

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42013: SW_SP_G-Gehwege													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-1.700	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.900	0	-64.900	0	0	0	0	0	0	0	-131.206	-131.206
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-66.600	0	-66.600	0	0	0	0	0	0	0	-132.906	-132.906
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-66.600	0	-66.600	0	0	0	0	0	0	0	-132.906	-132.906

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42311: SW_SP_Sommerhochwasser 2010													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787.385	787.385
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.395	2.395
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789.780	789.780
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.139	-15.516	0	-15.516	0	0	0	0	0	0	0	-39.407	-39.407
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.368.029	-2.368.029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.139	-15.516	0	-15.516	0	0	0	0	0	0	0	-2.407.436	-2.407.436
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-2.139	-15.516	0	-15.516	0	0	0	0	0	0	0	-1.617.657	-1.617.657

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5410IE

A66-Gemeindestr.invest. Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42410: SW_SP_G-Einzelmaßnahmen Straße													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	243.845	0	0	45.773	0	0	0	0	0	0	0	0	315.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	243.845	0	0	45.773	0	0	0	0	0	0	0	0	315.930
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-3.861	-37.195	0	-37.195	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.308
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.288	-946.678	-800.000	-1.208.950	-600.000	-600.000	-1.300.000	-700.000	0	0	0	0	-2.262.282
davon für: 2024 -600.000 2025 -700.000 2026 0 2027 0 2028 0													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-49.149	-983.873	-800.000	-1.246.145	-600.000	-600.000	-1.300.000	-700.000	0	0	0	-2.375.590	-4.275.590
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	194.696	-983.873	-800.000	-1.200.373	-600.000	-600.000	-1.300.000	-700.000	0	0	0	-2.059.660	-3.959.660

Auf dem Sammelprojekt werden Maßnahmen an Gemeindestrassen der Ortschaft Schönenfeld-Weißig und Maßnahmen aus dem Eingemeindungsvertrag der

Landeshauptstadt Dresden mit der Ortschaft realisiert. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2023 bis 2025 werden für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung der Maßnahmen Weißiger Landstraße, Annemonenweg, Anton-Günther-Weg, Erikaweg, Am Helfenberger Weg/Rockauer Ring und Mieschenhang benötigt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen werden für die Ausschreibung und Baudurchführung der Maßnahmen benötigt.

THH_GB6 **GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
5410IE **A66-Gemeindestr.invest. Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42610: SW_Bergstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.674	0	112.674	0	0	0	0	0	0	0	1.126.737	1.126.737
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	112.674	0	112.674	0	0	0	0	0	0	0	1.126.737	1.126.737
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.689	0	-5.689	0	0	0	0	0	0	0	-9.405	-9.405
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.726	-66.092	0	-66.092	0	0	0	0	0	0	0	-2.122.892	-2.122.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-312.726	-71.781	0	-71.781	0	0	0	0	0	0	0	-2.132.297	-2.132.297
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-312.726	40.893	0	40.893	0	0	0	0	0	0	0	-1.005.560	-1.005.560

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5420IE

Kreisstraßen investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42710: SW_K6212 - Cunnersdorfer Straße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.481	-11.481
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.864	-172.599	0	-172.599	-300.000	-1.350.000	-5.650.000	-2.800.000	-1.500.000	0	0	-291.272	-6.241.272
davon für: 2024 -1.350.000 2025 -2.800.000 2026 -1.500.000 2027 0 2028 0													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-36.781	-172.599	0	-172.599	-300.000	-1.350.000	-5.650.000	-2.800.000	-1.500.000	0	0	-302.752	-6.252.752
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-36.781	-172.599	0	-172.599	-300.000	-1.350.000	-5.650.000	-2.800.000	-1.500.000	0	0	-302.752	-6.252.752

Das Vorhaben Cunnersdorfer Straße ist zentraler Bestandteil des Eingemeindungsvertrages Schöpfeld/Weißig und wurde durch den Stadtrat beschlossen. Die Straße soll ab 2023 bis 2025 grundhaft ausgebaut werden. Die im Projekt veranschlagten Auszahlungsansätze 2023 bis 2026 werden für die bauliche Realisierung der Maßnahme benötigt.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: 2026

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 7.950 TEUR/Kostenberechnung

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss: V2251-SR64-08 - Verkehrsbauvorhaben Grundhafter Ausbau der Cunnersdorfer Straße und Steile Straße in Dresden-Schönhof vom 13. März 2008

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 für 2024 bis 2026 werden für die Ausschreibung und Baudurchführung der Maßnahmen benötigt.

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5420IE

Kreisstraßen investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42810: SW_SP_K-Einzelmaßnahmen Straße													
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	-42.000	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.309	-75.309
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.505	-565.494	-1.300.000	-1.365.494	-500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.001.344	-4.501.344
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-9.505	-607.494	-1.300.000	-1.407.494	-500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.076.653	-4.576.653
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-9.505	-607.494	-1.300.000	-1.407.494	-500.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.076.653	-4.576.653

Auf dem Sammelprojekt werden Maßnahmen an Kreisstraßen der Ortschaft Schönenfeld-Weißig und Maßnahmen aus dem Eingemeindungsvertrag der Landeshauptstadt Dresden mit der Ortschaft realisiert, unter anderem die Bühlauer Straße und Schönenfelder Landstraße. Die Hauptstraße/Bergstraße 2. Bauabschnitt ist in Bau. Der im Projekt veranschlagte Auszahlungsansatz 2023 wird für die planerische Vorbereitung und bauliche Umsetzung der Maßnahmen benötigt.

THH_GB6 **GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.**
A66 **Straßen- und Tiefbauamt**
754001IE **JHW2013 Verkehrsfl./ÖPNV investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42813: SW_Bergstr. OT Weißig JHW2013													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.941	0	72.941	0	0	0	0	0	0	0	72.941	72.941
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	72.941	0	72.941	0	0	0	0	0	0	0	72.941	72.941
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.843	-6.359	0	-6.359	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-10.843	-6.359	0	-6.359	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-10.843	66.581	0	66.581	0	0	0	0	0	0	0	-37.059	-37.059

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5420IE

Kreisstraßen investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TI42910: SW_K6213_Hochlandstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703.484
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	5.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703.484
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-45	-6.022	0	-6.022	0	0	0	0	0	0	0	-52.257	-52.257
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.254.078	-1.254.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-45	-6.022	0	-6.022	0	0	0	0	0	0	0	-1.306.335	-1.306.335
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	5.214	-6.022	0	-6.022	0	0	0	0	0	0	0	-602.851	-602.851

THH_GB6

GB6 Stadtentw., Bau, Verkehr, Liegensch.

A66

Straßen- und Tiefbauamt

5420IE

Kreisstraßen investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.	
	EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
TI43010: SW_K6201 - Straße des Friedens														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.904	0	41.904	0	0	0	0	0	0	0	0	1.541.986	1.541.986
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146	1.146
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	41.904	0	41.904	0	0	0	0	0	0	0	0	1.543.132	1.543.132
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.367	-23.064	0	-23.064	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.697	-164.697
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372	-253.052	0	-253.052	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.768.383	-2.768.383
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-1.739	-276.115	0	-276.115	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.933.080	-2.933.080
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-1.739	-234.212	0	-234.212	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.389.948	-1.389.948

THH_GB7 **GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
5510IE **Öff. Grün, Lansk.bau Investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI02255/0101: SW_SpPI Zachengrund - Ost													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323	-19.231	0	-19.231	0	0	0	0	0	0	0	-94.000	-94.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-2.323	-19.231	0	-19.231	0	0	0	0	0	0	0	-94.000	-94.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-2.323	-19.231	0	-19.231	0	0	0	0	0	0	0	-94.000	-94.000

THH_GB7 **GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft**
A67 **Amt f. Stadtgrün und Abfallwirtschaft**
5510IE **Öff. Grün, Lansk.bau Investiv Einzel**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GI67940/0001: SW_SP_Ortschaft Schönfeld/Weißig													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.212	-44.478	0	-44.478	0	0	0	0	0	0	0	-89.000	-89.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-35.212	-44.478	0	-44.478	0	0	0	0	0	0	0	-89.000	-89.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-35.212	-44.478	0	-44.478	0	0	0	0	0	0	0	-89.000	-89.000

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4320U263: SW_I-263 Weißiger Dorfbach - GewU													
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	-2.080	0	-2.080	0	0	0	0	0	0	0	-2.080	-2.080
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.624	0	-68.624	0	0	0	0	0	0	0	-68.624	-68.624
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.826	-4.826
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-50.704	0	-70.704	0	0	0	0	0	0	0	-75.530	-75.530
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-50.704	0	-70.704	0	0	0	0	0	0	0	-75.530	-75.530

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4320U265: SW_I-265 Pappritzer Dorfteich													
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	-2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4320U520: SW_Schönenfelder Bach - Am Sägewerk 14													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.299	-33.201	0	-33.201	0	0	0	0	0	0	0	-44.500	-44.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-11.299	-33.201	0	-33.201	0	0	0	0	0	0	0	-44.500	-44.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-11.299	-33.201	0	-33.201	0	0	0	0	0	0	0	-44.500	-44.500

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4320U521: SW_Schönenfelder Bach - Höhe Mittelstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.114	-82.199	0	-144.199	0	0	0	0	0	0	0	-155.400	-155.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-9.114	-82.199	0	-144.199	0	0	0	0	0	0	0	-155.400	-155.400
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-9.114	-82.199	0	-144.199	0	0	0	0	0	0	0	-155.400	-155.400

THH_GB7
GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
A86
Umweltamt
5520IE
Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4330E054: SW_I-054 Weißiger Keppbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-148.610	0	-148.610	0	-50.000	0	0	0	0	0	-163.381	-213.381
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.119	-8.119
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-148.610	0	-148.610	0	-50.000	0	0	0	0	0	-171.500	-221.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-148.610	0	-148.610	0	-50.000	0	0	0	0	0	-171.500	-221.500

Es handelt sich um die Offenlegung und die Gewässerentwicklung des Weißiger Keppbaches in der Ortschaft Schönfeld-Weißig.

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: Dezember 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 213 TEUR.

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss: V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4330E171: SW_I-171 Weißiger Dorfbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.314	-157.735	0	-157.735	0	0	0	0	0	0	0	-186.200	-186.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-9.314	-157.735	0	-157.735	0	0	0	0	0	0	0	-186.200	-186.200
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-9.314	-157.735	0	-157.735	0	0	0	0	0	0	0	-186.200	-186.200

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4330E257: SW_I-257 Schullwitzbach													
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	-4.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.244	-8.244
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.755	-3.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	0	-4.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.999	-11.999
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	0	-4.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.999	-11.999

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UI4330E266: SW_I-266 Prießnitz Oberlauf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	408.856	0	0	0	0	0	800.000	0	408.856	1.208.856
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	408.856	0	0	0	0	0	800.000	0	408.856	1.208.856
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	-75.000	-175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.962	-133.491	0	-542.347	0	0	0	0	0	-940.350	0	-645.663	-1.586.013
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.486	-8.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-11.962	-208.491	0	-617.347	0	0	0	0	0	-1.040.350	0	-729.149	-1.769.499
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-11.962	-208.491	0	-208.491	0	0	0	0	0	-240.350	0	-320.293	-560.643

Es handelt sich um die Sohlanhebung und die Anpassung der Durchlässe im Oberlauf der Prießnitz in der Ortschaft Schönfeld-Weißig gemäß Plan Hochwasservorsorge.

geplanter Baubeginn: 2022

geplantes Bauende: Dezember 2028

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 1.868 TEUR.

Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist eine Förderung gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018 vorgesehen.

Baubeschluss: V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

THH_GB7
A86
5520IE

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
Umweltamt
Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4330E402: SW-I-402 Mariengraben Unterlauf													
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	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631	-28.256	-50.000	-78.256	0	-208.700	0	0	0	0	0	-100.000	-308.700
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.044	-9.044
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-631	-43.256	-50.000	-93.256	0	-208.700	0	0	0	0	0	-124.044	-332.744
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-631	-43.256	-50.000	-93.256	0	-208.700	0	0	0	0	0	-124.044	-332.744

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umverlegung und den naturnahen Ausbau am Unterlauf des Mariengrabens gemäß Plan Hochwasservorsorge Dresden.

geplanter Baubeginn: 2024

geplantes Bauende: Dezember 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 318 TEUR.

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss: V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

THH_GB7
A86
5520IE

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft
Umweltamt
Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UI4341P128: SW_I-128 Keppbach													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.846	-25.846
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.895	-155.978	0	-155.978	0	-70.150	0	0	0	0	0	-170.353	-240.503
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-6.895	-155.978	0	-155.978	0	-70.150	0	0	0	0	0	-203.498	-273.648
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-6.895	-155.978	0	-155.978	0	-70.150	0	0	0	0	0	-203.498	-273.648

Gewässerausbau des Keppbaches (Geschiebeschutz) innerhalb der Ortslage Schönfeld-Weißenig

geplanter Baubeginn: 2023

geplantes Bauende: Dezember 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die Gesamtkosten betragen nach Kostenberechnung 248 TEUR.

Förderung/Drittmittel: keine

Baubeschluss:

-
- V1284/16 - Sachstand Plan Hochwasservorsorge Dresden (PHD) vom 24. November 2016 und
 - V-SW0451/22 - Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung sämtlicher in der Ortschaft Schöpfeld-Weißig liegenden Gewässer zweiter Ordnung, die über die bloße Garantie des Wasserabflusses hinausgehen vom 4. April 2022

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.	
	EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
UI4341P275: SW_I-275 Eschdorf-Zaschend. Grenzbach														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.021	-34.979	0	-34.979	0	0	0	0	0	0	-945.000	-55.000	-1.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-20.021	-34.979	0	-34.979	0	0	0	0	0	0	-970.000	-55.000	-1.025.000	
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-20.021	-34.979	0	-34.979	0	0	0	0	0	0	-220.000	-55.000	-275.000	

THH_GB7

GB7 Umwelt und Kommunalwirtschaft

A86

Umweltamt

5520IE

Öff. Gewässer u.WBA investiv Einzel

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermäch- tigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereit- gestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.	
	EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
UI4341S018: SW_I-018 Wiesengraben-Ost														
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.351.300	1.351.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.351.300	1.351.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.350	-196.796	0	-196.796	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.060	-291.060
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.438	-1.619.295	0	-1.599.295	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.489.814	-2.489.814
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242.121	-242.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-69.788	-1.816.091	0	-1.796.091	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.022.994	-3.022.994
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./ Nr. 33)	-69.788	-1.816.091	0	-1.796.091	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.671.694	-1.671.694