Anlage 2 zur Vorlage V1710/22

Dresden.

Haushaltsplan **2023/2024**
der Landeshauptstadt Dresden

Band II

Impressum

Herausgeber:
Landeshauptstadt Dresden

Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht
Stadtkämmerei
Telefon (03 51) 4 88 23 78
E-Mail stadtkaemmerei@dresden.de

Postfach 12 00 20
01001 Dresden
www.dresden.de

Zentraler Behördenruf 115 – Wir lieben Fragen

Redaktion:
Stadtkämmerei

Gestaltung/Herstellung:
Stadtkämmerei

August 2022

Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular eingereicht werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails an die Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen hierzu stehen unter www.dresden.de/kontakt. Dieses Informationsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Dresden. Es darf nicht zur Wahlwerbung benutzt werden. Parteien können es jedoch zur Unterrichtung ihrer Mitglieder verwenden.

Inhaltsverzeichnis Band I bis IV

Band I

Haushaltssatzung 2023/2024	**7 | Band I**
Wirtschaftsplanung der Eigenbetriebe	**13 | Band I**
Vorbericht zum Haushaltsplan	**19 | Band I**
Anlage 1 Wesentliche Rechtsvorschriften	129 | Band I
Anlage 2 Folgekosten großer Bauvorhaben	131 | Band I
Anlage 3 Änderung Produktkatalog	132 | Band I
Gesamtergebnishaushalt	**135 | Band I**
Gesamtfinanzhaushalt	**141 | Band I**
Haushaltsquerschnitt	**149 | Band I**
Ergebnishaushalt	150 | Band I
Finanzhaushalt	151 | Band I
Übersicht aufgegliedert nach Konten	**153 | Band I**
Ergebnishaushalt	154 | Band I
Finanzhaushalt	170 | Band I
Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	**185 | Band I**
Ergebnishaushalt 2023	186 | Band I
Ergebnishaushalt 2024	200 | Band I
Zusammenstellung aller Produkte des Ergebnishaushaltes	**215 | Band I**
Stellenplan	**223 | Band I**
Teil A Beamte	225 | Band I
Teil B Tariflich Beschäftigte	227 | Band I
Teil A + B Beschäftigte gesamt	237 | Band I
Stellen nach Organisationseinheiten	238 | Band I
Teil C Stellen nach Produktbereichen	256 | Band I
Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit	278 | Band I
Teilzeitstellen	279 | Band I
Anlagen zum Haushaltsplan	**281 | Band I**
Verpflichtungsermächtigungen Übersicht	282 | Band I
Verpflichtungsermächtigungen Zusammenstellung	283 | Band I
Verbindlichkeiten	288 | Band I
Rücklagen	289 | Band I
Rückstellungen	290 | Band I
Fehlbeträge aus Abschreibungen	291 | Band I
Fraktionszuwendungen	293 | Band I
Bewirtschaftungsgrundsätze für den Haushalt	**303 | Band I**
Übersicht 1 - Festlegung Budgets im Ergebnishaushalt	315 | Band I
Übersicht 2 - Festlegung investiver Budgets	322 | Band I
Bürgschaften und Sicherheiten	**343 | Band I**
Stiftungsvermögen in der Landeshauptstadt Dresden	**347 | Band I**
Sammelstiftung der Stadt Dresden	348 | Band I
Stadtwaisenhaus-Stiftung mit Eugenienstiftung	349 | Band I
Dr.-Hedrich-Stiftung	350 | Band I
Sozialstiftung der Stadt Dresden	351 | Band I
Stadtstiftung Dresdner Kreuzchor	352 | Band I
Abkürzungsverzeichnis	353 | Band I

Band II

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern GB OB bis GB 4	
Geschäftsbereich Oberbürgermeister (GB OB)	9 | Band II
Teilergebnishaushalt	10 | Band II
Teilfinanzhaushalt	13 | Band II
Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll (Amt 13)	
Teilergebnishaushalt	15 | Band II
Teilfinanzhaushalt	22 | Band II
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	
Teilergebnishaushalt	24 | Band II
Bürgermeisteramt (Amt 15)	
Teilergebnishaushalt	30 | Band II

Amt für Wirtschaftsförderung (Amt 80)	
Teilergebnishaushalt	50 | Band II
Teilfinanzhaushalt	61 | Band II
Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht (GB 1)	93 | Band II
Teilergebnishaushalt	94 | Band II
Teilfinanzhaushalt	97 | Band II
Geschäftsbereichsleitung Finanzen, Personal und Recht	
Teilergebnishaushalt	99 | Band II
Teilfinanzhaushalt	114 | Band II
Haupt- und Personalamt (Amt 10)	
Teilergebnishaushalt	119 | Band II
Teilfinanzhaushalt	138 | Band II
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	145 | Band II
Teilfinanzhaushalt	159 | Band II
Stadtkämmerei - Innere Verwaltung (Amt 20)	
Teilergebnishaushalt	161 | Band II
Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement (A205)	
Teilergebnishaushalt	167 | Band II
Teilfinanzhaushalt	196 | Band II
Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung (Amt 22)	
Teilergebnishaushalt	206 | Band II
Teilfinanzhaushalt	216 | Band II
Zentrales Vergabebüro	
Teilergebnishaushalt	218 | Band II
Rechtsamt (Amt 30)	
Teilergebnishaushalt	224 | Band II
Teilfinanzhaushalt	237 | Band II
Geschäftsbereich Bildung und Jugend (GB 2)	239 | Band II
Teilergebnishaushalt	240 | Band II
Teilfinanzhaushalt	243 | Band II
Geschäftsbereichsleitung Bildung und Jugend	
Teilergebnishaushalt	245 | Band II
Teilfinanzhaushalt	253 | Band II
Amt für Schulen (Amt 40)	
Teilergebnishaushalt	255 | Band II
Teilfinanzhaushalt	337 | Band II
Jugendamt (Amt 51)	
Teilergebnishaushalt	419 | Band II
Teilfinanzhaushalt	481 | Band II
Amt für Kindertagesbetreuung (Amt 58)	
Teilergebnishaushalt	483 | Band II
Teilfinanzhaushalt	492 | Band II
Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit (GB 3)	494 | Band II
Teilergebnishaushalt	495 | Band II
Teilfinanzhaushalt	498 | Band II
Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	
Teilergebnishaushalt	500 | Band II
Teilfinanzhaushalt	506 | Band II
Stadtbezirksämter und Ortschaften	
Teilergebnishaushalt	508 | Band II
Teilfinanzhaushalt	535 | Band II
Ordnungsamt (Amt 32)	
Teilergebnishaushalt	550 | Band II
Teilfinanzhaushalt	566 | Band II
Bürgeramt (Amt 33)	
Teilergebnishaushalt	568 | Band II
Teilfinanzhaushalt	578 | Band II
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (Amt 36)	
Teilergebnishaushalt	580 | Band II
Teilfinanzhaushalt	590 | Band II
Brand- und Katastrophenschutzamt (Amt 37)	
Teilergebnishaushalt	592 | Band II
Teilfinanzhaushalt	613 | Band II
Geschäftsbereich Kultur und Tourismus (GB 4)	636 | Band II
Teilergebnishaushalt	637 | Band II
Teilfinanzhaushalt	640 | Band II

Geschäftsbereichsleitung Kultur und Tourismus	
Teilergebnishaushalt	642 | Band II
Amt für Kultur und Denkmalschutz (Amt 41)	
Teilergebnishaushalt	648 | Band II
Teilfinanzhaushalt	694 | Band II
Städtische Bibliotheken (Amt 42)	
Teilergebnishaushalt	696 | Band II
Teilfinanzhaushalt	702 | Band II
Museen der Stadt Dresden (Amt 43)	
Teilergebnishaushalt	704 | Band II
Teilfinanzhaushalt	711 | Band II
Stadtarchiv (Amt 47)	
Teilergebnishaushalt	713 | Band II
Teilfinanzhaushalt	721 | Band II

Band III

Teilhaushalte nach Geschäftsbereichen und Ämtern GB 5 bis GB 7

Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen (GB 5)	9 | Band III
Teilergebnishaushalt	10 | Band III
Teilfinanzhaushalt	13 | Band III
Geschäftsbereichsleitung Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	
Teilergebnishaushalt	15 | Band III
Teilfinanzhaushalt	21 | Band III
Sozialamt (Amt 50)	
Teilergebnishaushalt	25 | Band III
Teilfinanzhaushalt	110 | Band III
Amt für Gesundheit und Prävention (Amt 53)	
Teilergebnishaushalt	113 | Band III
Teilfinanzhaushalt	128 | Band III
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften (GB 6)	130 | Band III
Teilergebnishaushalt	131 | Band III
Teilfinanzhaushalt	134 | Band III
Geschäftsbereichsleitung Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt	136 | Band III
Teilfinanzhaushalt	142 | Band III
Amt für Stadtplanung und Mobilität (Amt 61)	
Teilergebnishaushalt	147 | Band III
Teilfinanzhaushalt	167 | Band III
Amt für Geodaten und Kataster (Amt 62)	
Teilergebnishaushalt	294 | Band III
Teilfinanzhaushalt	301 | Band III
Bauaufsichtsamt (Amt 63)	
Teilergebnishaushalt	303 | Band III
Teilfinanzhaushalt	310 | Band III
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung (Amt 65)	
Teilergebnishaushalt	312 | Band III
Teilfinanzhaushalt	339 | Band III
Straßen- und Tiefbauamt (Amt 66)	
Teilergebnishaushalt	374 | Band III
Teilfinanzhaushalt	416 | Band III
Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft (GB 7)	571 | Band III
Teilergebnishaushalt	572 | Band III
Teilfinanzhaushalt	575 | Band III
Geschäftsbereichsleitung Umwelt und Kommunalwirtschaft	
Teilergebnishaushalt	577 | Band III
Teilfinanzhaushalt	584 | Band III
Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen (RB 27)	
Teilergebnishaushalt	586 | Band III
Teilfinanzhaushalt	607 | Band III
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft (Amt 67)	
Teilergebnishaushalt	609 | Band III
Teilfinanzhaushalt	638 | Band III
Umweltamt (Amt 86)	
Teilergebnishaushalt	661 | Band III
Teilfinanzhaushalt	696 | Band III

Band IV
Wirtschaftspläne städtischer Unternehmen und Eigenbetriebe

Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden	4 | Band IV
Eigenbetrieb IT- Dienstleistungen Dresden	22 | Band IV
Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden	39 | Band IV
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen Dresden	70 | Band IV
Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden	96 | Band IV
Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden	113 | Band IV
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden	139 | Band IV
Zuschussunternehmen	
Technische Werke Dresden GmbH	169 | Band IV
Dresdner Verkehrsbetriebe AG	187 | Band IV
Dresdner Bäder GmbH	203 | Band IV
Kommunale Immobilien Dresden Verwaltungs GmbH	219 | Band IV
Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG	233 | Band IV
WiD Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH	253 | Band IV
WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG	267 | Band IV
Dresden Marketing GmbH	288 | Band IV
Societaetstheater GmbH Dresden	308 | Band IV
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH	324 | Band IV
Zoo Dresden GmbH	341 | Band IV

Dresden.

Teilhaushalte 2023/2024

nach Geschäftsbereichen und Ämtern

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

Hinweis zur Darstellung der investiven Einzelmaßnahmen bei allen Fachämtern im Entwurf des Doppelhaushaltes 2023/2024:

In der Darstellung der einzelnen investiven Maßnahmen wird in der Spalte 4 ein stichtagsbezogener fortgeschriebener Ansatz ausgewiesen (FAN zum Stand 30.06.2022). Die Spalten 12 „bisher bereitgestellt“ und 13 „Gesamtein- und -auszahlungen“ berücksichtigen jedoch den aktuellen Wert zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Dieser Wert ist durch den laufenden Haushaltsvollzug 2022 Änderungen unterworfen.

Teilhaushalt Oberbürgermeister

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

THH_OB **Oberbürgermeister**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			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
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.122.451	0	1.167.267	1.279.053	938.710	817.398	817.018	820.253	2.104.490
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	111.896	0	365.267	365.267	409.860	372.398	372.018	375.253	1.659.490
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.183	0	1.349.100	1.349.100	1.277.800	1.349.100	1.349.100	1.349.100	1.349.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	264.157	0	491.900	491.900	410.650	473.650	473.650	473.650	473.650
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.481	0	151.200	151.200	183.000	191.200	191.200	191.200	191.200
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	497.234	0	238.700	238.700	443.700	443.700	443.700	443.700	443.700
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.134.504**	**0**	**3.398.167**	**3.509.953**	**3.253.860**	**3.275.048**	**3.274.668**	**3.277.903**	**4.562.140**
3.1		Personalaufwendungen	-14.869.202	0	-14.593.700	-14.593.700	-15.194.500	-15.521.800	-15.594.050	-15.395.300	-15.567.050
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352.885	0	-3.936.450	-4.176.685	-4.144.950	-3.977.300	-3.747.300	-3.747.300	-3.747.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-203.976	0	-341.650	-341.650	-824.190	-1.638.513	-1.867.317	-1.864.076	-3.712.684
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.769	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.366.045	0	-2.508.632	-2.704.233	-2.788.229	-2.751.950	-2.451.950	-2.451.950	-2.451.950
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.381	0	-84.382	-84.382	-37.279	0	0	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.930.618	0	-7.241.000	-7.284.251	-13.012.800	-16.030.900	-8.030.900	-8.030.900	-8.030.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.731.496**	**0**	**-28.621.432**	**-29.100.519**	**-35.964.669**	**-39.920.463**	**-31.691.517**	**-31.489.526**	**-33.509.884**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-25.596.991**	**0**	**-25.223.265**	**-25.590.566**	**-32.710.809**	**-36.645.415**	**-28.416.849**	**-28.211.623**	**-28.947.744**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.719.429	0	-1.526.974	-1.526.974	-2.391.745	-2.411.355	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.719.429**	**0**	**-1.526.974**	**-1.526.974**	**-2.391.745**	**-2.411.355**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-28.316.420**	**0**	**-26.750.239**	**-27.117.540**	**-35.102.554**	**-39.056.770**	**-30.816.849**	**-30.611.623**	**-31.347.744**
11	außerordentliche Erträge	2.121.948	0	0	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-1.101.544	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**1.020.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-27.296.016**	**0**	**-26.750.239**	**-27.117.540**	**-35.102.554**	**-39.056.770**	**-30.816.849**	**-30.611.623**	**-31.347.744**

THH_OB **Oberbürgermeister**

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	2.333.082	1.179.029	3.209.650	15.178.718	11.912.900	7.687.900	1.384.000	2.550.000	2.626.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	235.847	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.621.376	0	1.035.000	2.267.000	1.035.000	535.000	535.000	535.000	20.430.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**4.190.306**	**1.179.029**	**4.244.650**	**17.445.718**	**12.947.900**	**8.222.900**	**1.919.000**	**3.085.000**	**23.056.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.376	-39.793	0	-39.793	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.496	-2.101.790	-3.565.000	-3.941.921	-5.757.850	-1.750.000	-1.670.000	-2.121.800	-2.121.800
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.727.707	-10.093.055	-6.069.500	-31.416.074	-33.916.500	-19.737.050	-11.601.900	-16.938.050	-9.479.750

	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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-316.004	-323.733	-10.000	-341.433	-10.000	-10.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.190	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-7.107.774**	**-12.593.371**	**-9.644.500**	**-35.774.221**	**-39.684.350**	**-21.497.050**	**-13.271.900**	**-19.059.850**	**-11.601.550**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.917.468**	**-11.414.342**	**-5.399.850**	**-18.328.503**	**-26.736.450**	**-13.274.150**	**-11.352.900**	**-15.974.850**	**11.454.450**

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

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

THH_OB **Oberbürgermeister**

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

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	86	0	0	0	172	172
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	86	0	0	0	172	172
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	190.698	0	285.300	285.300	200.000	200.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	0	4.700	4.700	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**190.807**	**0**	**290.000**	**290.000**	**200.172**	**200.172**
3.1		Personalaufwendungen	-1.786.285	0	-1.727.700	-1.727.700	-1.814.650	-1.889.950
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.305	0	-819.450	-805.750	-717.100	-716.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-32.657	0	-27.114	-27.114	-40.651	-51.924
		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	-3.785	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-900.788	0	-996.350	-996.350	-1.446.700	-1.386.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.396.820**	**0**	**-3.570.614**	**-3.556.914**	**-4.019.101**	**-4.044.874**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.206.013**	**0**	**-3.280.614**	**-3.266.914**	**-3.818.929**	**-3.844.702**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-407.328	0	-306.972	-306.972	-235.799	-239.730
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-407.328**	**0**	**-306.972**	**-306.972**	**-235.799**	**-239.730**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-3.613.341**	**0**	**-3.587.586**	**-3.573.886**	**-4.054.728**	**-4.084.432**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-74.682	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-74.682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-3.688.023**	**0**	**-3.587.586**	**-3.573.886**	**-4.054.728**	**-4.084.432**

Die veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung für das Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll.

Für 2023/2024 wurden Erträge für die Einräumung des Rechtes Werbeanzeigen im Dresdner Amtsblatt zu platzieren sowie für die Vermarktung des städtischen Internetauftrittes dresden.de in Ansatz gebracht.

Die Schwerpunkte der veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen liegen im Fachbereich bei der Finanzierung der Herstellung des Dresdner Amtsblattes, der Öffentlichkeitsarbeit in Form von Printprodukten und Social Media, der City-Light-Plakatierung, externen Stellenausschreibungen und dem Betrieb des städtischen Internetsauftrittes. Für protokollarische Veranstaltungen des Oberbürgermeisters wurden erforderliche Aufwendungen eingeplant. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit zum Neuen Verwaltungszentrum veranschlagt.

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

THH_OB **Oberbürgermeister**

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

10.100.11.1.2.09 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlicher	Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung	Informieren der Einwohnerinnen und Einwohner, der Medien und Interessierten aus aller Welt über die Kommunalverwaltung, ihre politischen Gremien; amtliche Veröffentlichungen, Internetangebot und weitere Printmedien, Organisation und Betreuung von Ausstellungen
Ziele	Transparenz, aktuelle Bereitstellung von Informationen für stadtinterne und -externe Nutzer; Imagepflege
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	86	0	0	0	172	172
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	190.698	0	285.300	285.300	200.000	200.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	-28	0	4.700	4.700	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	51	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**190.807**	**0**	**290.000**	**290.000**	**200.172**	**200.172**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.786.285	0	-1.727.700	-1.727.700	-1.814.650	-1.889.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-673.305	0	-819.450	-805.750	-717.100	-716.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-32.657	0	-27.114	-27.114	-40.651	-51.924
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-3.785	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-900.788	0	-996.350	-996.350	-1.446.700	-1.386.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.396.820**	**0**	**-3.570.614**	**-3.556.914**	**-4.019.101**	**-4.044.874**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.206.013**	**0**	**-3.280.614**	**-3.266.914**	**-3.818.929**	**-3.844.702**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-407.328	0	-306.972	-306.972	-235.799	-239.730
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-407.328**	**0**	**-306.972**	**-306.972**	**-235.799**	**-239.730**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.613.341**	**0**	**-3.587.586**	**-3.573.886**	**-4.054.728**	**-4.084.432**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-46	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.613.387**	**0**	**-3.587.586**	**-3.573.886**	**-4.054.728**	**-4.084.432**

THH_OB **Oberbürgermeister**
A13 **Amt f. Presse-,Öffentlichkeitsarb.,Prot.**
10.100.11.1.2.09 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P086	Anzahl übernommener Schirmherrschaften (ST)	7,00	15,00	20,00	25,00
13P087	Anzahl Druckerzeugnisse (ST)	95,00	130,00	105,00	105,00
13P177	Anzahl Ausstellungen (ST)	4,00	5,00	4,00	4,00
13P248	Protokollar. betreute Festveranstaltg. (ST)	33,00	50,00	80,00	85,00
13P249	Gedenkveranstaltg., Kranzniederlegungen (ST)	10,00	8,00	10,00	10,00
13P250	Anzahl Preisverleihungen (ST)	4,00	5,00	4,00	6,00
13P254	Anzahl der Pressearbeiten (ST)	4.902,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13P258	Anzahl der Anzeigen (ST)	89,00	60,00	70,00	70,00
13P259	Anzahl der Internetabrufe gesamt (ST)	20.560.377,00	23.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00

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

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_OB **Oberbürgermeister**

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-864	-12.442	0	-12.442	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.142	-7.654	-3.000	-10.654	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-6.006**	**-20.096**	**-3.000**	**-23.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-6.006**	**-20.096**	**-3.000**	**-23.096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A14 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.4.01	Rechnungsprüfung

THH_OB **Oberbürgermeister**

A14 **Rechnungsprüfungsamt**

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	329	0	330	330	329	330
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	329	0	330	330	329	330
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.530	0	22.700	22.700	17.500	22.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**17.859**	**0**	**23.030**	**23.030**	**17.829**	**23.030**
3.1		Personalaufwendungen	-3.299.608	0	-3.020.550	-3.020.550	-3.446.400	-3.423.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.641	0	-37.150	-37.150	-56.750	-58.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.132	0	-2.837	-2.837	-2.413	-1.304
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.951	0	-86.200	-85.750	-94.200	-98.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.415.332**	**0**	**-3.146.737**	**-3.146.287**	**-3.599.763**	**-3.581.104**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.397.473**	**0**	**-3.123.707**	**-3.123.257**	**-3.581.934**	**-3.558.074**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-299.764	0	-287.623	-287.623	-267.151	-274.337
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-299.764**	**0**	**-287.623**	**-287.623**	**-267.151**	**-274.337**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-3.697.237**	**0**	**-3.411.330**	**-3.410.880**	**-3.849.085**	**-3.832.411**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-3.697.237**	**0**	**-3.411.330**	**-3.410.880**	**-3.849.085**	**-3.832.411**

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

THH_OB **Oberbürgermeister**
A14 **Rechnungsprüfungsamt**
10.100.11.1.4.01 **Rechnungsprüfung**

Verantwortlicher	Rechnungsprüfungsamt
Produktbeschreibung	Prüfungen der Verwaltungsbereiche, städtischer Unternehmen und anderer Einrichtungen auf Grundlage der §§ 104, 105, 106 SächsGemO und der gemäß § 96 SächsGemO in den Gesellschaftsverträgen fixierten Prüfrechte; zusätzlich Beratung und Stellungnahmen; Datenschutz
Ziele	Wahrung der haushaltsmäßigen Interessen der Gemeinde; Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Einflussnahme auf Vermeidung von Missbrauch und Korruption; Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt und der Eigenbetriebe; Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsqualität; Unterstützung der Verwaltungsbereiche und des Stadtrats; Einhaltung des Datenschutzes
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	329	0	330	330	329	330
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	17.530	0	22.700	22.700	17.500	22.700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**17.859**	**0**	**23.030**	**23.030**	**17.829**	**23.030**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.299.608	0	-3.020.550	-3.020.550	-3.446.400	-3.423.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-31.641	0	-37.150	-37.150	-56.750	-58.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.132	0	-2.837	-2.837	-2.413	-1.304
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-80.951	0	-86.200	-85.750	-94.200	-98.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.415.332**	**0**	**-3.146.737**	**-3.146.287**	**-3.599.763**	**-3.581.104**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.397.473**	**0**	**-3.123.707**	**-3.123.257**	**-3.581.934**	**-3.558.074**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-299.764	0	-287.623	-287.623	-267.151	-274.337

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**	**-299.764**	**0**	**-287.623**	**-287.623**	**-267.151**	**-274.337**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.697.237**	**0**	**-3.411.330**	**-3.410.880**	**-3.849.085**	**-3.832.411**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.697.237**	**0**	**-3.411.330**	**-3.410.880**	**-3.849.085**	**-3.832.411**

THH_OB **Oberbürgermeister**
A14 **Rechnungsprüfungsamt**
10.100.11.1.4.01 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P006	Einhaltg. gesetzl. Prüfungsfristen JA (LEin)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P022	Kostendeckg.-Grad Prüfung EB, Zweckverb. (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
14P032	Produktkosten je Einwohner der LHD (EURO)	6,62	6,05	6,83	6,80

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A15 Bürgermeisteramt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.01	Politische- und Verwaltungssteuerung
		10.100.11.1.1.05	Politische Gremien und Fraktionen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.07	Covid-19 Politische Gremien
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.06	Vertretungen der Stadt (ab 2023)
		10.100.11.1.1.07	Europäische und internationale Angelegenheiten (ab 2023)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.04	Vertretungen der Stadtverwaltung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.02	Covid-19 Bürgermeisteramt

THH_OB **Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

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	777.986	0	520.701	632.487	529.823	445.861
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.188	0	1.101	1.101	973	861
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.166	0	40.800	40.800	82.500	85.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	28.457	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**892.609**	**0**	**561.501**	**673.287**	**612.323**	**531.361**
3.1		Personalaufwendungen	-5.789.825	0	-5.665.000	-5.665.000	-5.775.550	-5.927.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.438	0	-1.045.200	-1.265.835	-1.045.050	-904.600
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-23.269	0	-37.780	-37.780	-14.405	-13.857
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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	-985	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.780.386	0	-2.054.250	-2.249.851	-2.256.950	-2.257.950
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.539.829	0	-5.598.350	-5.686.301	-11.033.200	-14.101.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.979.732**	**0**	**-14.400.580**	**-14.904.767**	**-20.125.155**	**-23.205.057**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-13.087.122**	**0**	**-13.839.079**	**-14.231.480**	**-19.512.832**	**-22.673.696**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.676.953	0	-620.836	-620.836	-1.577.754	-1.582.553
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.676.953**	**0**	**-620.836**	**-620.836**	**-1.577.754**	**-1.582.553**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-14.764.076**	**0**	**-14.459.915**	**-14.852.316**	**-21.090.586**	**-24.256.249**
11		außerordentliche Erträge	16.603	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-613.315	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-596.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-15.360.788**	**0**	**-14.459.915**	**-14.852.316**	**-21.090.586**	**-24.256.249**

Die im Bürgermeisteramt veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung des Oberbürgermeisters, der Bereiche Stadtratsangelegenheiten, Europäische und internationale Angelegenheiten, Vertretungen der Stadt (Beauftragte) und Vertretungen der Stadtverwaltung.

Für 2023/2024 wurden Erträge aus Zuweisungen des Bundes über das Programm „Demokratie Leben“ sowie damit einhergehend Zuweisungen des Freistaates Sachsen

aus dem Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ eingeworben. Beide Programme sind eingebettet in das Lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden. Des Weiteren sind Erträge aus bewilligten Fördermitteln des Bundes für das Projekt OLGA – Optimierung der Landnutzung an Gewässern und auf Agrarflächen in der Region Dresden und von Zuschüssen des Bundes für das Projekt „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ sowie Zuschüsse des Landes nach SächsKomPauschVO veranschlagt. Weiterhin in Ansatz zu bringen waren Erträge aus Erstattungen der Eigenbetriebe für durch die Landeshauptstadt Dresden zu leistende Zahlungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die Mitglieder der Betriebsausschüsse.

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

Es wurden Aufwendungen zur Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Stadtrates, der Ausschüsse, Beiräte, Stadtbezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Facharbeitsgruppen und Sachkundigen Einwohner veranschlagt, sowie erforderliche Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen. Die erforderlichen Haushaltsmittel für anfallende Aufwendungen im Zuge der papierarmen Gremienarbeit sind in Ansatz gebracht. Darüber hinaus wurden finanzielle Mittel für Fortbildungsmaßnahmen der Personalvertretungen berücksichtigt.

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

THH_OB **Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

10.100.11.1.1.01 **Politische- und Verwaltungssteuerung**

Verantwortlicher	Bürgermeisteramt
Produktbeschreibung	Strategische politische Steuerung und Führung der Landeshauptstadt Dresden sowie Unterstützung der kommunalen Willensbildung und entsprechendes Sitzungs-, Ehrenamts-, Antrags-, Vorlagen- und Petitionsmanagement
Ziele	effiziente, wirkungsvolle, ortsbezogene und bürgernahe Unterstützung der kommunalen Willensbildung sowie Gewährleistung der Transparenz demokratischer Entscheidungen
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 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	656.479	0	517.243	619.928	362.603	345.488
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	7.691	0	5.700	5.700	5.500	5.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	28.433	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**692.603**	**0**	**522.943**	**625.628**	**368.103**	**350.988**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.588.970	0	-3.358.700	-3.358.700	-3.289.900	-3.358.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-523.691	0	-633.650	-614.835	-401.650	-398.750
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.362	0	-22.063	-22.063	-8.192	-7.848
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-985	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-909.176	0	-1.107.750	-1.216.151	-1.019.450	-1.019.450
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-916.355	0	-901.750	-991.750	-5.941.350	-8.957.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.949.539**	**0**	**-6.023.913**	**-6.203.499**	**-10.660.542**	**-13.742.298**

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**	**-4.256.936**	**0**	**-5.500.970**	**-5.577.871**	**-10.292.439**	**-13.391.310**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-539.712	0	-252.183	-252.183	-705.928	-705.733
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-539.712**	**0**	**-252.183**	**-252.183**	**-705.928**	**-705.733**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.796.648**	**0**	**-5.753.153**	**-5.830.054**	**-10.998.366**	**-14.097.043**
11	außerordentliche Erträge	EUR	7.680	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4.912	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**2.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.793.880**	**0**	**-5.753.153**	**-5.830.054**	**-10.998.366**	**-14.097.043**

Die veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrung des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisteramtes.

Im Planungszeitraum 2023/2024 werden Erträge aus Zuweisungen des Bundes über das Programm „Demokratie Leben“ sowie damit einhergehend Zuweisungen des Freistaates Sachsen aus dem Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ eingeworben. Beide Programme sind eingebettet in das Lokale Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden. Des Weiteren sind Erträge aus bewilligten Fördermitteln für das Projekt OLGA – Optimierung der Landnutzung an Gewässern und auf Agrarflächen in der Region Dresden sowie Zuschüsse des Landes nach Sächsischer Kommunalpauschalverordnung (SächsKomPauschVO) veranschlagt.

Die veranschlagten Haushaltsmittel für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. Aufwendungen zur Umsetzung des vorgenannten Förderprojektes, Mittel für Bürgerbeteiligungen, für Kooperationsprojekte mit Dresdner Partnern, für den Tag des offenen Rathauses, für die Veranstaltungsreihe Dresden Lounge sowie Aufwendungen für die laufende Unterhaltung zur DV-Softwarepflege.

Transferaufwendungen wurden für die Ausreichung von Zuschüssen zur Förderung und Unterstützung entsprechender Projekte sowie Maßnahmen der aktiven

Stadtgesellschaft im Rahmen des Lokalen Handlungsprogramms für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden, für Zuschüsse an Projekte nach Fachförderrichtlinie „Zukunftsstadt“, für Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes nach SächsKomPauschVO sowie für Zuschüsse an die Bürgerstiftung in Ansatz gebracht.

Sonstige Aufwendungen waren entsprechend Mitgliedschaft der Landeshauptstadt für zu zahlende Beiträge an den Sächsischen Städte- und Gemeindetag, den Deutschen Städtetag und die Europäische Städtekoalition gegen Rassismus zu planen. Entsprechende Verfügungsmittel für den OB wurden analog der Vorjahre veranschlagt ebenso wie Mittel für Dienstreisen und weitere laufende Geschäftsaufwendungen. Zusätzlich wurde ein entsprechendes Budget für die Umsetzung des Sofortprogrammes „Sichere Energieversorgung“ veranschlagt, welches unter anderem die Wärmeplanung gemeinsam mit der SachsenEnergie sowie die Entwicklung einer Investitionsstrategie „klimaneutraler Gebäudebestand“ sowie den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern beinhaltet.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für zu erbringende und noch vertraglich zu vereinbarende IT-Serviceleistungen zu veranschlagen.

THH_OB **Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

10.100.11.1.1.01 **Politische- und Verwaltungssteuerung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P414	Anzahl Zuwendungen an Dritte (ST)	71,00	70,00	75,00	75,00

THH_OB **Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.05 **Politische Gremien und Fraktionen**

Verantwortlicher	Bürgermeisteramt
Produktbeschreibung	Zahlung für ehrenamtliche Tätigkeit in politischen Gremien und Fraktionen gemäß aktueller Rechtsgrundlagen
Ziele	Kommunale Selbstverwaltung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 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
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	78.475	0	35.000	35.000	77.000	80.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**78.475**	**0**	**35.000**	**35.000**	**77.000**	**80.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-20.000	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.194.488	0	-4.220.650	-4.220.650	-4.646.650	-4.712.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.194.488**	**0**	**-4.220.650**	**-4.220.650**	**-4.666.650**	**-4.712.950**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.116.013**	**0**	**-4.185.650**	**-4.185.650**	**-4.589.650**	**-4.632.950**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-304.065	0	-147.000	-147.000	-336.446	-336.446
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-304.065**	**0**	**-147.000**	**-147.000**	**-336.446**	**-336.446**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.420.078**	**0**	**-4.332.650**	**-4.332.650**	**-4.926.096**	**-4.969.396**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.420.078**	**0**	**-4.332.650**	**-4.332.650**	**-4.926.096**	**-4.969.396**

Zu veranschlagen waren Erträge aus Erstattungen der Eigenbetriebe für durch die Landeshauptstadt Dresden zu leistenden Zahlungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder an die Mitglieder der Betriebsausschüsse.

Die geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen zur Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Stadtrates, der Ausschüsse, Beiräte, Stadtbezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Facharbeitsgruppen und sachkundigen Einwohnern. Des Weiteren wurden Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen sowie Mittel für die Bereitstellung von Monatskarten und Dienstreisen der Stadträte/Beiräte in Ansatz gebracht. Für die weitere Umsetzung der papierarmen Gremienarbeit wurden entsprechende Aufwendungen im Zusammenhang mit bereitgestellten iPads eingeplant.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für die zu erbringenden und noch vertraglich zu vereinbarenden IT-Serviceleistungen in die Haushaltsplanung eingeflossen. Diese beinhalten unter anderem die Kosten für die Miete der iPads.

THH_OB **Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

10.100.11.1.1.05 **Politische Gremien und Fraktionen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P085	Stadtrats- Fraktions- Ausschusssitzungen (ST)	870,00	800,00	875,00	830,00
14P029	Ant. Stadtr., Frakt., Aussch. an P-Kost. (%)	89,28	92,42	85,15	85,66

THH_OB **Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.06 **Vertretungen der Stadt**

Verantwortlicher	Bürgermeisteramt
Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann und der Geschlechtergerechtigkeit; Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund; Förderung der Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen sowie Seniorinnen und Senioren; Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Ziele	Durchsetzung und Umsetzung der Aufgaben der Gleichstellung, Inklusion, Integration und Förderung in den betreffenden Bereichen; Sicherstellung der Einhaltung rechtlicher Rahmenvorgaben und -bedingungen; Förderung der Akzeptanz vielfältiger Lebensweisen; Umsetzung der UN- Kinderrechtskonvention
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	0	0	100.142	100.125
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.142**	**100.125**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-840.400	-858.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-391.400	-222.150
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-2.096	-2.017
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-802.000	-803.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-161.550	-160.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.197.446**	**-2.045.817**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.097.304**	**-1.945.692**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-180.593	-181.366

Version: D3

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	0	0	0	0	-180.593	-181.366
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-2.277.898	-2.127.057
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	-2.277.898	-2.127.057

THH_OB **Oberbürgermeister**
A15 **Bürgermeisteramt**
10.100.11.1.1.06 **Vertretungen der Stadt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P251	Geförderte Träger, Proj. d. Gleichst.-B. (ST)	0,00	0,00	20,00	20,00
13P252	Int. ext. Fachstellg.-N. d. Gleichst.-B. (ST)	0,00	0,00	500,00	500,00
13P253	Int. ext. Fachberatungen d. Gleichst.-B. (ST)	0,00	0,00	50,00	50,00
13P255	Durchgeführte Veranstg. d. Gleichst.-B. (ST)	0,00	0,00	10,00	10,00
13P256	Veröff. Publikationen d. Gleichst.-B. (ST)	0,00	0,00	1,00	1,00
13P257	Zugriffe auf Internets. d. Gleichst.-B. (ST)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

THH_OB **Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

10.100.11.1.1.07 **Europäische u. internat. Angelegenheiten**

Verantwortlicher	Bürgermeisteramt
Produktbeschreibung	Planung und Koordinierung der Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Kommunen, insbesondere Partnerstädten und befreundeten Städten; Europa- und Netzwerkarbeit; Schüleraustausch-Programm; Kommunale Entwicklungszusammenarbeit; Projekttätigkeit; Internationale Konferenzen; Versöhnung und Einladungsprogramm für ehemalige jüdische Dresdnerinnen und Dresdner; strategische Partnerschaften; allgemeine internationale Kontakte; UN-Nachhaltigkeitsziele
Ziele	Stärkung der europäischen und internationalen Stellung der Landeshauptstadt Dresden; Schaffung einer weltoffenen, zukunftsfähigen und nachhaltigen Stadt mit internationaler Reputation; Nutzung von Netzwerken, Fördermitteln und Einflussmöglichkeiten
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	0	0	66.911	101
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.911**	**101**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-672.400	-700.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-153.700	-177.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-1.642	-1.618
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-435.500	-435.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-219.550	-205.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.482.792**	**-1.520.368**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.415.881**	**-1.520.267**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-141.513	-145.461

Version: D3

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	0	0	0	0	-141.513	-145.461
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-1.557.395	-1.665.728
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	-1.557.395	-1.665.728

THH_OB **Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

10.100.11.1.1.07 **Europäische u. internat. Angelegenheiten**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P222	Anzahl Besuchsprogramme (ST)	0,00	0,00	50,00	50,00
13P223	Anzahl Zuwendungen (ST)	0,00	0,00	35,00	35,00
13P224	Anzahl europapolitische Veranstaltungen (ST)	0,00	0,00	13,00	13,00
13P225	Anzahl Netzwerktreffen (ST)	0,00	0,00	13,00	13,00

THH_OB **Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

10.100.11.1.2.04 **Vertretungen der Stadtverwaltung**

Verantwortlicher	Bürgermeisteramt
Produktbeschreibung	Interessenvertretungen der Beschäftigten, der beschäftigten Frauen, der Jugend und Auszubildenden sowie der Schwerbehinderten innerhalb der Verwaltung, inklusive Beratung und Vermittlung bei Konflikten
Ziele	Verwirklichung der Grundrechte der Beschäftigten und Auszubildenden, insbesondere der Schwerbehinderten und Einhaltung der diesen Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	247	0	171	171	167	148
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**247**	**0**	**171**	**171**	**167**	**148**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.226.976	0	-861.450	-861.450	-972.850	-1.010.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-25.527	0	-45.350	-44.800	-78.300	-106.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-4.780	0	-5.853	-5.853	-2.475	-2.375
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-47.547	0	-60.550	-60.550	-64.100	-64.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.304.830**	**0**	**-973.203**	**-972.653**	**-1.117.725**	**-1.183.625**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.304.583**	**0**	**-973.033**	**-972.483**	**-1.117.558**	**-1.183.477**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-446.806	0	-108.306	-108.306	-213.273	-213.548
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-446.806**	**0**	**-108.306**	**-108.306**	**-213.273**	**-213.548**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.751.389**	**0**	**-1.081.339**	**-1.080.789**	**-1.330.831**	**-1.397.025**
11	außerordentliche Erträge	EUR	3.305	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.111	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**1.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.750.196**	**0**	**-1.081.339**	**-1.080.789**	**-1.330.831**	**-1.397.025**

THH_OB **Oberbürgermeister**

A15 **Bürgermeisteramt**

10.100.11.1.2.04 **Vertretungen der Stadtverwaltung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P088	Beteilg. Verf. durch Vertretungen StvW. (ST)	4.445,00	3.800,00	4.170,00	4.170,00
13P089	Veröffentlichg. durch Vertretungen StvW. (ST)	125,00	70,00	105,00	105,00

Teilergebnishaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A80 Amt für Wirtschaftsförderung

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.1.0.01	Wirtschaftsförderung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.7.0.02	Covid-19 Soforthilfen Kleinstunternehmen
		10.100.75.7.0.03	Covid-19 Wirtschaftsförderung
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.3.0.01	Kommunale Märkte
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.7.3.01	Covid-19 Märkte

THH_OB **Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

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	344.049	0	646.236	646.236	408.386	371.035
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	110.293	0	363.836	363.836	408.386	371.035
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.183	0	1.349.100	1.349.100	1.277.800	1.349.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.459	0	206.600	206.600	210.650	273.650
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.813	0	83.000	83.000	83.000	83.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	468.726	0	238.700	238.700	443.700	443.700
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.033.229**	**0**	**2.523.636**	**2.523.636**	**2.423.536**	**2.520.485**
3.1		Personalaufwendungen	-3.993.484	0	-4.180.450	-4.180.450	-4.157.900	-4.281.300
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.802.501	0	-2.034.650	-2.067.950	-2.326.050	-2.297.350
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-144.918	0	-273.919	-273.919	-766.721	-1.571.428
		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	-4.000	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-585.659	0	-454.382	-454.382	-531.279	-494.000
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.381	0	-84.382	-84.382	-37.279	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.050	0	-560.100	-515.850	-438.700	-445.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.939.612**	**0**	**-7.503.501**	**-7.492.551**	**-8.220.650**	**-9.089.428**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-5.906.383**	**0**	**-4.979.865**	**-4.968.915**	**-5.797.114**	**-6.568.943**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-335.383	0	-311.543	-311.543	-311.041	-314.734
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-335.383**	**0**	**-311.543**	**-311.543**	**-311.041**	**-314.734**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-6.241.766**	**0**	**-5.291.408**	**-5.280.458**	**-6.108.155**	**-6.883.677**
11		außerordentliche Erträge	2.105.345	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-413.547	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**1.691.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.549.968**	**0**	**-5.291.408**	**-5.280.458**	**-6.108.155**	**-6.883.677**

Die im Amt für Wirtschaftsförderung veranschlagten Ansätze beinhalten Erträge und Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Wahrung der Aufgaben der kommunalen Wirtschaftsförderung und des kommunalen Marktwesens als Betrieb gewerblicher Art.

Im Planungszeitraum 2023/2024 wurden Erträge aus Entgelten u.a. von Partnern des Netzwerkes Stadt der Wissenschaften in Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft, der Veranstaltungsreihe Juniordoktor sowie für die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur auf gewidmeten Marktflächen in Ansatz

gebracht. Gebühren für die kommunalen Spezialmärkte Frühjahrs- und Herbstmarkt sowie für den Dresdner Striezelmarkt werden auf der Grundlage der gültigen Gebührensatzung erhoben. Darüber hinaus sind auch für die Jahre 2023/2024 sonstige ordentliche Erträge für in Konzession vergebene Marktveranstaltungen zu erwarten und entsprechend veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. die Aufwendungen für nationale und internationale Messebeteiligungen der Landeshauptstadt Dresden zur weiteren Beförderung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes. Des Weiteren waren mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 Aufwendungen im Rahmen der PR Kampagne und für Aktivitäten zur Fachkräftegewinnung im Amt für Wirtschaftsförderung zu veranschlagen. Für die Vorbereitung und Durchführung kommunaler Markt- und Konzessionsveranstaltungen wurden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Transferaufwendungen waren für die Zahlung von zur Unterstützung des Dresdner Stadtfestes, zur Kreativraumförderung, zur Förderung innovativer, gewerblicher Projekte am Standort Dresden und zur Vergabe des „DRESDEN EXCELLENCE AWARD“ – Wissenschaftspreis der Stadt Dresden zu veranschlagen.

Die in Ansatz gebrachten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Dienstreisen im Rahmen der geplanten Aktivitäten auf nationalen und internationalen Messen, sowie die Bewerbung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Dresden. Des Weiteren waren Haushaltsmittel zur Herstellung von Marketingmaterialien der Wirtschaftsförderung und für die in Rede stehenden Marktveranstaltungen, sowie für Zahlung von Mitgliedsbeiträgen einzuordnen.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für zu erbringende und noch vertraglich zu vereinbarenden IT-Serviceleistungen veranschlagt.

THH_OB **Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Dienstleister für Unternehmen, Verwaltung, Wissenschaft und Politik zur Förderung der Standortkommunikation und Imagebildung verbunden mit einem strategischen Chancen- und vorbeugendem Risikomanagement
Ziele	Ableitung eines mit der Politik abgestimmten, strategischen Handlungskonzeptes; Aufstellung einer umsetzungs-, ergebnis- und potentialorientierten Wirtschaftsförderung mit klarer Dienstleistungsorientierung; Ausrichtung einer bestandsorientierten Wirtschaftsförderung mit ausgeprägtem Wissensmanagement
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt					Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	330.331	0	646.236	646.236	394.663	357.326
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			EUR	-818	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			EUR	37.813	0	83.000	83.000	83.000	83.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge			EUR	169.875	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**			**EUR**	**537.200**	**0**	**729.236**	**729.236**	**477.663**	**440.326**
3.1		Personalaufwendungen			EUR	-3.203.232	0	-3.354.350	-3.354.350	-3.302.000	-3.398.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			EUR	-653.508	0	-675.100	-675.100	-644.500	-644.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			EUR	-45.306	0	-212.082	-212.082	-501.341	-505.883
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			EUR	-3.933	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			EUR	-585.659	0	-454.382	-454.382	-531.279	-494.000
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			EUR	-84.381	0	-84.382	-84.382	-37.279	0

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	-336.655	0	-460.200	-415.950	-343.550	-349.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.828.293**	**0**	**-5.156.114**	**-5.111.864**	**-5.322.670**	**-5.392.033**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.291.093**	**0**	**-4.426.878**	**-4.382.628**	**-4.845.007**	**-4.951.707**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-256.942	0	-250.433	-250.433	-247.344	-249.989
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-256.942**	**0**	**-250.433**	**-250.433**	**-247.344**	**-249.989**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.548.034**	**0**	**-4.677.311**	**-4.633.061**	**-5.092.351**	**-5.201.696**
11		außerordentliche Erträge	EUR	1.197.404	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-50	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**1.197.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.350.680**	**0**	**-4.677.311**	**-4.633.061**	**-5.092.351**	**-5.201.696**

Im Planungszeitraum 2023/2024 sind Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten zu veranschlagen, welche von Partnern des Netzwerkes Stadt der Wissenschaften in Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft sowie der Veranstaltungsreihe Juniordoktor eingeworben werden.

Zu den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. die Aufwendungen für die Messe Karriere Start sowie Messebeteiligungen der Landeshauptstadt Dresden im Verbund mit der Wirtschaftsförderung Sachsen, Silicon Saxony, Energy Saxony, Biosaxony und weiteren Partnern. Ebenfalls in Ansatz gebracht sind die Mittel zur Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Wissenschaft und der Veranstaltungsreihe Juniordoktor. Des Weiteren waren mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 Aufwendungen im Rahmen der PR Kampagne und für Aktivitäten zur Fachkräftegewinnung Haushaltsmittel im Produkt Wirtschaftsförderung zu verorten.

Transferaufwendungen sind für die Ausreichung von Zuschüssen zur Unterstützung des Dresdner Stadtfestes, zur Kreativraumförderung, zur Förderung innovativer,

gewerblicher Projekte am Standort Dresden und zur Vergabe des „DRESDEN EXCELLENCE AWARD“ – Wissenschaftspreis der Stadt Dresden veranschlagt. Grundlage des damit einhergehenden Verwaltungshandelns bilden die hierfür vom Stadtrat beschlossenen Fachförderrichtlinien.

Die in Ansatz gebrachten sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Dienstreisen im Rahmen der geplanten Aktivitäten auf nationalen und internationalen Messen, sowie die Bewerbung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Dresden. Des Weiteren sind Mittel für die Erstellung von Marketingmaterialien sowie die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen veranschlagt.

Darüber hinaus sind die an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden zu erstattenden Aufwendungen für zu erbringende und noch vertraglich zu vereinbarenden IT-Serviceleistungen in Ansatz gebracht.

THH_OB **Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.1.0.01 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	66,14	69,18	65,29	60,00
13P317	Kommunale Gewerbeflächen (m²)	154.587,00	275.477,00	265.351,00	260.263,00
13P324	Zugriffe auf Internets. Wirtschaftsförd. (LEin)	214.877,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13P325	Anzahl Aktivitäten Öffentlichkeitsarbeit (LEin)	354,00	450,00	400,00	400,00

THH_OB **Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.3.0.01 **Kommunale Märkte**

Verantwortlicher	Amt für Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung	Konzeptionelle, strategische Planung und Vorbereitung von kommunalen, Wochen-, Spezial- und Weihnachtsmärkten; Bewirtschaftung der kommunalen Marktflächen; Organisation von Märkten zur Förderung von sächsischen Handwerks-, Agrarunternehmen und von Gewerbetreibenden sowie des Tourismus; Marktorganisation; Erarbeitung von Marktkonzepten
Ziele	Verbesserung des urbanen Lebens in der Landeshauptstadt Dresden; Schaffung von Synergieeffekten zwischen Einzel- und Markthandel; bessere Versorgung durch Wochenmärkte für die Einwohnerinnen und Einwohner des Marktumfeldes; Pflege des Brauchtums und der Tradition durch Spezialmärkte; Förderung des regionalen Handwerkes durch Marktteilnahme
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	13.719	0	0	0	13.723	13.709
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	110.001	0	1.349.100	1.349.100	1.277.800	1.349.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	73.459	0	206.600	206.600	210.650	273.650
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	298.851	0	238.700	238.700	443.700	443.700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**496.029**	**0**	**1.794.400**	**1.794.400**	**1.945.873**	**2.080.159**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-790.252	0	-826.100	-826.100	-855.900	-883.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.148.994	0	-1.359.550	-1.392.850	-1.681.550	-1.652.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-99.612	0	-61.837	-61.837	-265.379	-1.065.545
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-67	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-72.395	0	-99.900	-99.900	-95.150	-95.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.111.319**	**0**	**-2.347.387**	**-2.380.687**	**-2.897.979**	**-3.697.395**

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**	**-1.615.290**	**0**	**-552.987**	**-586.287**	**-952.107**	**-1.617.236**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-78.441	0	-61.110	-61.110	-63.697	-64.746
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-78.441**	**0**	**-61.110**	**-61.110**	**-63.697**	**-64.746**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.693.732**	**0**	**-614.097**	**-647.397**	**-1.015.804**	**-1.681.982**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-16	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.693.747**	**0**	**-614.097**	**-647.397**	**-1.015.804**	**-1.681.982**

THH_OB **Oberbürgermeister**
A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**
10.100.57.3.0.01 **Kommunale Märkte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	28,48	30,82	34,71	40,01
13P327	Angebotsstd. Spezial- u. Weihnachtsm. (Std.)	214,00	750,00	750,00	750,00
13P328	Anzahl der Dienstleistungskonzessionen (LEin)	10,00	10,00	9,00	10,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB0 Teilhaushalt Oberbürgermeister
A80 Amt für Wirtschaftsförderung

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70800000	Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80
70801010	Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung
70801011	SP_Einzelmaßnahmen Infrastruktur
70801012	Gewerbefläche Freiberger Straße
70801013	Wissenschaftsstandort Dresden Ost
70801019	Gewerbegebiet Rähnitzsteig
70801030	IE Industriepark Klotzsche
70801031	GG Am Promigberg_innere Erschl.straße
70801033	Äußere Erschließung GG Reick II
70801036	Ertüchtigung Nordraum
70801037	Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70801038	Gewerbestandort Zwickauer Straße
70801039	Trinkwasserausbau Nordraum/Heide
70801042	DatenTanken
70801043	E-Com
70801044	GG Rossendorfer Ring
70801045	GG Coschütz-Gittersee, 3. BA
70801046	GG Kaditz, Grimmstraße
70803010	Baumaßnahmen Kommunale Märkte
70809000	SP_Investitionsprogramm A80
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_OB **Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	2.333.082	1.179.029	3.209.650	15.178.718	11.912.900	7.687.900	1.384.000	2.550.000	2.626.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	235.847	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.621.376	0	1.035.000	2.267.000	1.035.000	535.000	535.000	535.000	20.430.000
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**4.190.306**	**1.179.029**	**4.244.650**	**17.445.718**	**12.947.900**	**8.222.900**	**1.919.000**	**3.085.000**	**23.056.000**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.512	-27.351	0	-27.351	0	0	0	0	0
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-19.496	-2.101.790	-3.565.000	-3.941.921	-5.757.850	-1.750.000	-1.670.000	-2.121.800	-2.121.800
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.727.707	-10.093.055	-6.069.500	-31.416.074	-33.916.500	-19.737.050	-11.601.900	-16.938.050	-9.479.750
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-309.995	-316.080	-7.000	-330.780	-10.000	-10.000	0	0	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.190	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-7.100.901**	**-12.573.275**	**-9.641.500**	**-35.751.125**	**-39.684.350**	**-21.497.050**	**-13.271.900**	**-19.059.850**	**-11.601.550**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.910.595**	**-11.394.246**	**-5.396.850**	**-18.305.407**	**-26.736.450**	**-13.274.150**	**-11.352.900**	**-15.974.850**	**11.454.450**

Der durch den Stadtrat gefasste Beschluss V1795/17 - Zweite Fortschreibung der Konzeption zur kurz- und mittelfristigen Entwicklung kommunaler Gewerbestandorte in der Landeshauptstadt Dresden vom 14. Dezember 2017 bildet als Fachkonzept den Rahmen für die Gewerbeflächenentwicklung bis 2020 und schafft die Grundlage für die Entwicklung bis 2027.

Die aktuelle Auslastung kommunaler Gewerbegebiete zeigt auf, dass noch ca. 11 ha an Gewerbeflächen für Neuansiedlungen, Erweiterungen oder Verlagerungen von Unternehmen veräußert werden können. Zum Verkauf stehen kommunal entwickelte Gewerbeflächen unter anderem in den Gewerbegebieten Rähnitzsteig, Am Promigberg und im Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau. Darüber hinaus stehen schrittweise vermarktbare Grundstücke im derzeit in der Entwicklung befindlichen Gewerbegebiet Rossendorfer Ring zur Verfügung. Mit Blick auf bereits vorliegende konkrete Kaufanfragen bzw. Interessensbekundungen zum Erwerb kommunaler Gewerbegrundstücke wird davon ausgegangen, dass dieser Trend weiterhin anhält. Die Veranschlagung der Einzahlungen für den Verkauf von Gewerbeflächen orientiert sich an den prognostizierten Verkäufen. Ab 2027 stehen zusätzlich vermarktungsfähige Flächen im Gewerbegebiet Flughafen zur Verfügung. Hier ist mit Verkaufserlösen i. H. v. ca. 19.800 TEUR zur rechnen.

Zur Sicherung der Verfügbarkeit von kommunalen Gewerbeflächen müssen Projekte der Flächenvorsorge frühzeitig angegangen werden. Für den damit einhergehenden strategischen Flächenankauf stehen dem Amt für Wirtschaftsförderung in den Jahren 2023/2024 Auszahlungsmittel in Höhe von 4.465 TEUR zur Verfügung.

Unter Maßgabe des Stadtratsbeschlusses vom 14. Dezember 2017 wurden zur planmäßigen Weiterführung der Projekte Wissenschaftsstandort Dresden Ost, Ertüchtigung Nordraum, Gewerbegebiet Flughafen, Gewerbestandort Zwickauer Straße und Gewerbegebiet Rossendorfer Ring die entsprechenden Auszahlungen veranschlagt.
Die vorbenannten Projekte sind nach Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, wirtschaftsnahen Infrastruktur“ grundsätzlich förderfähig. Für die bereits bewilligten bzw. avisierten Fördermittel wurden die Einzahlungen je Projekt veranschlagt.

Darüber hinaus wurden entsprechende Auszahlungen für die Entwicklung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Coschütz-Gittersee, 3. Bauabschnitt sowie im Gewerbegebiet Kaditz/Grimmstraße im Finanzplan 2025 bis 2027 veranschlagt. Der bereits realisierte Ausbau der Magazinstraße von der Fabricestraße bis zur Rettungswache soll am bestehenden Gewerbestandort in nördlicher Richtung fortgesetzt werden. Entsprechende Auszahlungsmittel wurden berücksichtigt. Zur Sicherstellung des Dresdner Nordraumes, insbesondere vor dem Hintergrund der Ansiedlung neuer Firmen, war zunächst das vorhandene Trinkwassernetz auszubauen. Das zweite Teilprojekt, die Erschließung des Dresdner Nordraumes mit Betriebswasser befindet sich in der Abarbeitung. Aktuell erfolgt die Klärung wichtiger Grundsatzfragen bezüglich Wassermenge und Wasserqualität. Entsprechende finanzielle Mittel sind veranschlagt. Die Beantragung weiterer Fördermittel für die Betriebswasserversorgung Nord ist geplant und befindet sich in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen.

Zusätzlich zu den Aufgaben der Gewerbeflächenentwicklung steht für das Amt für Wirtschaftsförderung in den Jahren 2023 bis 2025 auch die Ertüchtigung der Veranstaltungsfläche Altmarkt in Rede. Dieses Projekt beinhaltet die Erneuerung der Tragfähigkeitsschichten, die Schaffung einer erforderlichen Drainage, die Ertüchtigung des Veranstaltungsnetzes sowie die im Gesamtkontext umzusetzenden Sicherungsmaßnahmen wie Poller und ähnliches. Hierfür stehen Auszahlungsmittel in Höhe von 8.221 TEUR zur Verfügung.

THH_OB **Oberbürgermeister**

A80 **Amt für Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70800000: Allgemeine investive Einzahlungen Amt 80													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	235.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	235.847	235.847
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.621.376	0	1.035.000	2.267.000	1.035.000	535.000	0	535.000	535.000	20.430.000	-0	20.357.275	43.427.275
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.857.223**	**0**	**1.035.000**	**2.267.000**	**1.035.000**	**535.000**	**0**	**535.000**	**535.000**	**20.430.000**	**-0**	**20.593.122**	**43.663.122**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**1.857.223**	**0**	**1.035.000**	**2.267.000**	**1.035.000**	**535.000**	**0**	**535.000**	**535.000**	**20.430.000**	**-0**	**20.593.122**	**43.663.122**

Zum Verkauf stehen kommunal entwickelte Gewerbeflächen unter anderem in den Gewerbegebieten Rähnitzsteig, Am Promigberg, im Interkommunalen Gewerbepark Dresden/Heidenau sowie in dem in Entwicklung befindlichen Gewerbegebiet Rossendorfer Ring. Darüber hinaus stehen ab 2027 Flächen im Gewerbegebiet Flughafen für die Vermarktung zur Verfügung.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die im Haushalt veranschlagten Mittel begründen sich durch die real verfügbaren Flächen. Die Veranschlagung der Einzahlungen für den Verkauf von Gewerbeflächen orientiert sich an den prognostizierten Verkäufen.
Beschluss: Für in Rede stehende Vermögensveräußerungen größer 150 TEUR ist je Grundstücksverkauf eine separate Beschlussvorlage einzubringen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801010: Grunderwerb Gewerbeflächenentwicklung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-114.619	-3.465.000	-1.114.619	-3.465.000	-1.000.000	-2.070.000 davon für: 2024 -1.000.000 2025 -1.070.000 2026 0 2027 0 2028 0	-1.070.000	-2.021.800	-2.021.800	-0	-5.473.296	-15.051.896
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-114.619**	**-3.465.000**	**-1.114.619**	**-3.465.000**	**-1.000.000**	**-2.070.000**	**-1.070.000**	**-2.021.800**	**-2.021.800**	**-0**	**-5.473.296**	**-15.051.896**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-114.619**	**-3.465.000**	**-1.114.619**	**-3.465.000**	**-1.000.000**	**-2.070.000**	**-1.070.000**	**-2.021.800**	**-2.021.800**	**-0**	**-5.473.296**	**-15.051.896**

Der strategische Flächenankauf ist wesentlicher Bestandteil der 2. Fortschreibung des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes (Stadtratsbeschluss V1795/17 - Zweite Fortschreibung der Konzeption zur kurz- und mittelfristigen Entwicklung kommunaler Gewerbestandorte in der Landeshauptstadt Dresden vom 14. Dezember 2017 zu). Grundlage für die Umsetzung dieses Beschlusses ist die Grundstücksverfügbarkeit. Angesichts mangelnder städtischer Bestandsflächen müssen in Vorbereitung der weiteren Gewerbeflächenentwicklung potenziell geeignete Flächen angekauft werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf verkehrsgünstig gelegenen Flächen im Dresdner Südwesten. Die weitere Gewerbeflächenentwicklung ist zwingend erforderlich, da bereits jetzt in vielen Größenklassen unzureichend Flächen verfügbar sind. Die Flächenverfügbarkeit ist ein entscheidender harter Standortfaktor für den Wirtschaftsraum Dresden in Konkurrenz zu den national und international konkurrierenden Wirtschaftsregionen. Die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Dresden sind stark abhängig vom qualitativen und quantitativen Niveau der ansässigen Unternehmen.

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die veranschlagten Mittel entsprechen den vom Amt ermittelten Grobkosten. Der Mittelabfluss ist nach strategischen Meilensteinen berechnet.
Baubeschluss: Der erforderliche Stadtratsbeschluss erfolgte mit der Vorlage V1795/17 - Zweite Fortschreibung der Konzeption zur kurz- und mittelfristigen Entwicklung kommunaler Gewerbestandorte in der Landeshauptstadt Dresden in der Sitzung des Stadtrates am 14. Dezember 2017. Bei Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten größer 500 TEUR wird je Ankauf eine separate Beschlussvorlage eingebracht.
Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme sind keine Zuwendungen möglich.
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 i. H. v. 1.000 TEUR und im Haushaltsjahr 2024 für 2025 i. H v. 1.070 TEUR eingestellt. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen orientiert sich an den ermittelten Grobkosten der in Rede stehenden Grundstücksankäufe je Jahresscheibe.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
70801011: SP_Einzelmaßnahmen Infrastruktur													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-22.000	-100.000	-122.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-0	-163.259	-663.259
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.981	-166.474	-165.000	-181.474	-165.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-0	-214.261	-979.261
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-157.805	-157.805
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-27.981**	**-188.474**	**-265.000**	**-303.474**	**-265.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-0**	**-535.325**	**-1.800.325**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-27.981**	**-188.474**	**-265.000**	**-303.474**	**-265.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-0**	**-535.325**	**-1.800.325**

Damit die Landeshauptstadt auf meist kurzfristige Anforderungen von Investoren und Gewerbetreibenden im Zuge von Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben reagieren kann, sind für damit einhergehende punktuell zu realisierende Einzelmaßnahmen Haushaltsmittel für die Jahre 2023 bis 2027 veranschlagt.

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
70801012: Gewerbefläche Freiberger Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.174.800	1.174.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.174.800**	**1.174.800**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.691	-12.685	0	-12.685	0	0	0	0	0	0	-0	-1.871.548	-1.871.548
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-68.666	-68.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.691**	**-12.685**	**0**	**-12.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.940.214**	**-1.940.214**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.691**	**-12.685**	**0**	**-12.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-765.414**	**-765.414**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801013: Wissenschaftsstandort Dresden Ost													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**1.000.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-17.256	-133.398	0	-133.398	-50.000	-650.000	-1.150.000 davon für: 2024 -650.000 2025 -500.000 2026 0 2027 0 2028 0	-500.000	0	0	-0	-6.695.786	-7.895.786
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.804	-563.252	-2.920.000	-2.942.653	-4.880.000	-3.200.000	-15.237.250 davon für: 2024 -3.200.000 2025 -3.501.900 2026 -7.538.050 2027 -997.300 2028 0	-3.501.900	-7.538.050	-997.300	-0	-6.254.400	-26.371.650
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-111.007	-111.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-247.060**	**-696.650**	**-2.920.000**	**-3.076.051**	**-4.930.000**	**-3.850.000**	**-16.387.250**	**-4.001.900**	**-7.538.050**	**-997.300**	**-0**	**-13.061.193**	**-34.378.443**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-247.060**	**-696.650**	**-2.920.000**	**-3.076.051**	**-4.930.000**	**-2.850.000**	**-16.387.250**	**-4.001.900**	**-7.538.050**	**-997.300**	**-0**	**-13.061.193**	**-33.378.443**

Grundlage für die beauftragten Planungen und Grunderwerbe sind der Rahmenplan Nr. 789 vom April 2013, der Satzungsbeschluss zum B-Plan 399 vom 22. April 2021,

der Satzungsbeschluss zum B-Plan 398 A vom 7. Juni 2017 sowie die Aufstellungsbeschlüsse der B-Pläne 398 B und C vom November 2015 und die Ergebnisse der Offenlage der beiden B-Pläne im 1. Quartal 2022. Im Zuge der Erschließung ist auch die Errichtung einer neuen Bahnüberführung als Verbindung der beiden Entwicklungsareale erforderlich und es werden vorhandene Brachflächen revitalisiert.

Aktuell werden die Planungsleistungen für den Bereich südlich der Bahn europaweit ausgeschrieben. Das erste Baufeld befindet sich final in der Vermarktung. Die vorgezogene Erschließung dieses Baufeldes soll Dezember 2023 abgeschlossen sein. Für die umzusiedelnden Kleingärten wurde der erste Bauabschnitt 2021 realisiert. Der zweite Bauabschnitt befindet sich in der Realisierung und soll Dezember 2022 abgeschlossen sein. Nach aktuellem Planungsstand soll der Bereich südlich der Bahn 2028 und der Bereich nördlich der Bahn, einschließlich Bahnüberführung bis 2032 fertiggestellt sein.

geplanter Baubeginn: Oktober 2019
geplantes Bauende: Dezember 2032
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen den Kostenschätzungen vom 20. Januar 2012 und 28. April 2017, die dem Bauherrenamt vorliegen, sowie eigener Kostenschätzungen (Leistungsphase 2 - Vorplanung). Zurzeit erfolgt die Ausschreibung für die Planung bis Leistungsphase 9 (Verordnung für die Vergabe Öffentlicher Aufträge VGV-Verfahren). Nach Abschluss der Leistungsphase 3 liegen ca. Ende 2023 aktualisierte Kostenberechnungen vor.
Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist die Einwerbung von Fördermitteln nach Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und Richtlinie „Kommunaler Straßen- und Brückenbau“ (RL KStB) in 2024 vorgesehen. Ein Zuwendungsantrag wurde noch nicht gestellt. Dieser bedingt die Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). Aktueller Planungsstand für die förderfähigen Leistungen ist Leistungsphase 2 (Vorplanung).
Baubeschluss: Der erforderliche Grundsatzbeschluss erfolgte mit der V1983/12 - Rahmenplan Nr. 789, Dresden-Reick/Strehlen/Gruna, Wissenschaftsstandort Dresden-Ost in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau am 24. April 2013.
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2023 für das Jahr 2024 i. H. v. 3.850 TEUR und im Haushaltsjahr 2024 für die Jahre 2025 bis 2027 i. H. v. 12.537,25 TEUR eingestellt. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung orientiert sich an den aktuellen Kostenschätzungen in Verbindung mit dem Bauablaufplan.

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
70801019: Gewerbegebiet Rähnitzsteig													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.197.600	1.197.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.197.600**	**1.197.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-9.168	-9.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.729	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-0	-1.444.891	-1.444.891
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-894.462	-894.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.729**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.348.522**	**-2.348.522**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.729**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.150.922**	**-1.150.922**

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
70801030: IE Industriepark Klotzsche													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	3.479.761	3.479.761
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**336.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**3.479.761**	**3.479.761**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-66.380	0	-66.380	0	0	0	0	0	0	-0	-108.251	-108.251
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.750	-97.892	0	-97.892	0	0	0	0	0	0	-0	-5.709.287	-5.709.287
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-185.224	-185.224
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-835.750**	**-164.271**	**0**	**-164.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-6.002.762**	**-6.002.762**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-498.828**	**-164.271**	**0**	**-164.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.523.001**	**-2.523.001**

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
70801031: GG Am Promigberg_innere Erschl.straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	334.331	334.331
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**334.331**	**334.331**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.633	-1.367	0	-1.367	0	0	0	0	0	0	-0	-554.272	-554.272
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-25.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-25.190	-25.190
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-48.108	-48.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.823**	**-1.367**	**0**	**-1.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-627.571**	**-627.571**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-30.823**	**-1.367**	**0**	**-1.367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-293.240**	**-293.240**

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
70801033: Äußere Erschließung GG Reick II													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.366	-39.433	0	-39.433	0	0	0	0	0	0	-0	-80.000	-80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.366**	**-39.433**	**0**	**-39.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-80.000**	**-80.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.366**	**-39.433**	**0**	**-39.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-80.000**	**-80.000**

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
70801036: Ertüchtigung Nordraum													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.034.650	13.824.689	11.812.900	4.687.900	0	0	0	0	-0	17.301.989	33.802.789
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**3.034.650**	**13.824.689**	**11.812.900**	**4.687.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**17.301.989**	**33.802.789**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	-5.524	0	-5.524	0	0	0	0	0	0	-0	-5.524	-5.524
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.343.433	-3.010.326	0	-18.304.444	-19.750.500	-10.250.550	-22.250.550 davon für: 2024 -10.250.550 2025 -4.000.000 2026 -4.000.000 2027 -4.000.000 2028 0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-0	-24.645.799	-66.646.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.343.433**	**-3.015.850**	**0**	**-18.309.968**	**-19.750.500**	**-10.250.550**	**-22.250.550**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-0**	**-24.651.323**	**-66.652.373**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.343.433**	**-3.015.850**	**3.034.650**	**-4.485.279**	**-7.937.600**	**-5.562.650**	**-22.250.550**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-0**	**-7.349.334**	**-32.849.584**

Zur Sicherstellung der Wasserversorgung des Dresdner Nordraumes insbesondere vor dem Hintergrund der Ansiedlung neuer Firmen, war zunächst das vorhandene Trinkwassernetz auszubauen. Hierzu waren in der Hellerstraße, der Ludwig-Kossuth-Straße und der Radeburger Straße insgesamt 930 m Trinkwasserleitung DN 200 zu verlegen. In der Straße Am Torfmoor wurden 480 m Trinkwasserleitung DN 180 verlegt. Im Lausaer Weg und in der Wilschdorfer Straße wurden insgesamt 2.940 m Trinkwasserleitung DN 500 verlegt. Die Baumaßnahmen hierzu sind abgeschlossen. Das Teilprojekt befindet sich in der Abrechnung.

Das zweite Teilprojekt, die Erschließung des Dresdner Nordens mit Betriebswasser, befindet sich in der Abarbeitung. Aktuell erfolgt die Klärung wichtiger Grundsatzfragen bezüglich Wassermenge und -qualität.

geplanter Baubeginn: November 2017
geplantes Bauende: Dezember 2024
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen für das Teilprojekt Trinkwasser der mit Zuschlagsschreiben vom 8. Januar 2021 vergebenen Auftragssumme incl. Nachträge für den Bauabschnitt 2.3. Für das Teilprojekt Erschließung des Dresdner Nordens mit Betriebswasser wurden die Mittel entsprechend Beschluss V0935/21 - Ausbau der Wasser- und Abwassersysteme für den Dresdner Nordraum veranschlagt.
Folgekosten fallen für das Vorhaben nicht an, da die Anlagen gemäß Verträgen vom 26. September 2017 (Trinkwasser) und vom 5. Oktober 2021 (Betriebswasser) von einem Betriebsführer gegen Entgelt betrieben werden. Die Höhe des Entgeltes wird nach Abschluss der Maßnahmen berechnet und festgesetzt.
Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme liegen ein Zuwendungsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 21. Dezember 2017 und Änderungsbescheide vom 06. November 2019 und 27. August 2020 über eine Gesamthöhe von 5.831,4 TEUR vor. Die Zuwendung erfolgt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Die Beantragung weiterer Fördermittel für die Betriebswasserversorgung Nord ist geplant und befindet sich in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen.
Baubeschluss: Die erforderlichen Baubeschlüsse erfolgten mit der V1790/17 - Ertüchtigung Nordraum in der Sitzung des Stadtrates am 28. September 2017 und mit der V0935/21 - Ausbau der Wasser- und Abwassersysteme für den Dresdner Nordraum in der Sitzung des Stadtrates am 22. Juli 2021.
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltsjahr 2023 werden für das Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.251 TEUR und für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 von jeweils 4.000 TEUR veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801037: Gewerbegebiet Flughafen/B-Plan 3017													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	-0	0	2.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**-0**	**0**	**2.500.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-2.240	-1.759.869	0	-2.500.000	-2.142.850	0	0	0	0	0	-0	-7.232.474	-9.375.324
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.457	0	-500.000	-500.000	-700.000	-1.205.000	-8.817.450 davon für: 2024 -1.205.000 2025 -1.000.000 2026 -3.000.000 2027 -3.612.450 2028 0	-1.000.000	-3.000.000	-3.612.450	-0	-2.576.809	-12.094.259
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-267.697**	**-1.759.869**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-2.842.850**	**-1.205.000**	**-8.817.450**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-3.612.450**	**-0**	**-9.809.283**	**-21.469.583**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-267.697**	**-1.759.869**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-2.842.850**	**-1.205.000**	**-8.817.450**	**-1.000.000**	**-1.750.000**	**-2.362.450**	**-0**	**-9.809.283**	**-18.969.583**

Für den Dresdner Norden erreichen die Landeshauptstadt Dresden wiederkehrend Anfragen von gewerblichen Investoren zur Ansiedlung. Die Nähe zur Autobahn und zum Flughafen sind dabei wesentliche Standortanforderungen. Im Februar 2019 wurde eine erweiterte Machbarkeitsstudie abgeschlossen, welche nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch die bisherigen Kostenansätze bestätigt bzw. fortschreibt. Durch das im November 2019 begonnene Umlegungsverfahren sowie das derzeit bearbeitete Bauleitverfahren verschiebt sich die bauseitige Realisierung des Projektes um ca. zwei bis drei Jahre. Die im Zuge der Entwicklungsmaßnahme zur erbringenden Ausgleichs- und Ersatzleistungen werden schrittweise weiter realisiert.

geplanter Baubeginn: Dezember 2025
geplantes Bauende: Dezember 2027
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der vorliegenden Grobkostenermittlung vom Februar 2019, die mit Abschluss der erweiterten Machbarkeitsstudie vorlag. Der Mittelabfluss ist nach aktuellem Meilensteinplan vom Mai 2022 berechnet.
Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist eine Förderung nach Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vorgesehen. Für das Vorhaben soll 2025 bei der Landesdirektion Sachsen der Antrag eingereicht werden. Die Ausreichung der Fördermittel ist für 2026 und 2027 avisiert. Die Einzahlungen wurden entsprechend veranschlagt.
Baubeschluss: Mit Entscheidung des Stadtrates vom 19. April 2018 zu V2049/17 - Bebauungsplan Nr. 3017, Dresden-Hellerau Nr. 13, Gewerbegebiet Flughafen und V2050/17 - Grunderwerbsseitige Sicherung der Entwicklungsziele des Bebauungsplanes Nr. 3017 "Dresden-Hellerau Nr. 13, Gewerbegebiet Flughafen" wurde der Aufstellungsbeschluss zum B-Plan 3017 sowie die grunderwerbsmäßige Sicherung der erforderlichen Flächen bestätigt. Der erforderliche Durchführungsbeschluss des Stadtrates ist für Ende 2025 vorgesehen. Mit den Erschließungsleistungen soll dann ab 2026 begonnen werden.
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 i. H. v. 1.205 TEUR sowie im Haushaltsjahr 2024 für die Jahre 2025 bis 2027 i. H. v. 7.612,45 TEUR eingestellt. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung orientiert sich an der vorliegenden Grobkostenermittlung in Verbindung mit dem Meilensteinplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801038: Gewerbestandort Zwickauer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	939.402	0	175.000	175.000	0	1.000.000	0	600.000	0	0	-0	1.289.402	2.889.402
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**939.402**	**0**	**175.000**	**175.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**-0**	**1.289.402**	**2.889.402**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.593.014	-1.009.717	0	-1.009.717	-800.000	-1.800.000	-2.250.000 davon für: 2024 -1.800.000 2025 -450.000 2026 0 2027 0 2028 0	-450.000	0	0	-0	-2.900.000	-5.950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.593.014**	**-1.009.717**	**0**	**-1.009.717**	**-800.000**	**-1.800.000**	**-2.250.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-0**	**-2.900.000**	**-5.950.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-653.612**	**-1.009.717**	**175.000**	**-834.717**	**-800.000**	**-800.000**	**-2.250.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-0**	**-1.610.598**	**-3.060.598**

Das Gewerbeareal Zwickauer Straße ist ein historisch gewachsenes Gewerbegebiet. Für die Verkehrszüge am Gewerbestandort ab Hahnebergerstraße bis DB-Gleise, Feldschlößchenstraße, Kellstraße und Kunadstraße besteht der dringende Bedarf einer Sanierung der Verkehrsanlagen, des Ausbaus der öffentlichen Beleuchtung und der Integration von Straßenbegleitgrün. Der erste Teil Zwickauer Straße wurde im Dezember 2021 fertiggestellt. Im weiteren Verlauf sollen die weiteren Straßenzüge im Gewerbeareal Zwickauer Straße saniert werden.

geplanter Baubeginn: Mai 2020 und März 2023
geplantes Bauende: September 2025
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der vorliegenden Kostenberechnung nach Leistungsphase 3, der Mittelabfluss richtet sich nach der Bauablaufplanung zum Stand 1. Quartal 2022 Nach Abschluss des Vorhabens ist jährlich mit zu berücksichtigenden Folgekosten von durchschnittlich 50 TEUR zu rechnen.

Förderung/Drittmittel: Für das Vorhaben werden Zuwendungen nach Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW Infra) beantragt und die Einzahlungen gemäß Finanzierungsplan im Doppelhaushalt für die Jahre 2024/2025 veranschlagt.
Baubeschluss: Der Stadtratsbeschluss zur Vorlage V3208/19 - Grundhafter Ausbau der Straßenzüge des Gewerbestandortes Zwickauer Straße zwischen Hahnebergstraße und Feldschlößchenstraße erging am 13. Dezember 2019.
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024/2025 i. H. v. 2.250 TEUR eingestellt. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung orientiert sich an der vorliegenden Grobkostenermittlung in Verbindung mit dem Meilensteinplan.

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
70801039: Trinkwasserausbau Nordraum/Heide													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-50.000**	**-50.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-50.000**	**-50.000**

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
70801042: DatenTanken													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.214	403.893	0	403.893	0	0	0	0	0	0	-0	3.778.439	3.778.439
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**757.214**	**403.893**	**0**	**403.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**3.778.439**	**3.778.439**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.446	-140.060	0	-140.060	0	0	0	0	0	0	-0	-3.778.440	-3.778.440
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-964.446**	**-140.060**	**0**	**-140.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.778.440**	**-3.778.440**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-207.232**	**263.833**	**0**	**263.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**

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
70801043: E-Com													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.544	775.136	0	775.136	0	0	0	0	0	0	-0	1.074.680	1.074.680
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**299.544**	**775.136**	**0**	**775.136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.074.680**	**1.074.680**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041.450	-33.230	0	-33.230	0	0	0	0	0	0	-0	-1.074.680	-1.074.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.041.450**	**-33.230**	**0**	**-33.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.074.680**	**-1.074.680**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-741.906**	**741.906**	**0**	**741.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**

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
70801044: GG Rossendorfer Ring													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0	100.000	0	0	-0	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.000.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**1.200.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.368	-1.189.132	-253.000	-1.442.132	-500.000	-1.831.500	0	-150.000	0	0	-0	-1.582.500	-4.064.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-76.368**	**-1.189.132**	**-253.000**	**-1.442.132**	**-500.000**	**-1.831.500**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-0**	**-1.632.500**	**-4.114.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-76.368**	**-1.189.132**	**-253.000**	**-1.442.132**	**-400.000**	**-831.500**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-0**	**-1.632.500**	**-2.914.000**

Die Bestandsstraße Rossendorfer Ring im Gewerbegebiet Rossendorfer Ring wurde seit 1998 nicht gänzlich fertiggestellt, so dass ein dringender Bedarf des grundhaften Ausbaus besteht. Darüber hinaus wurde die Bestandsstraße nicht B-Plan konform hergestellt, so dass parallel ein B-Plan Änderungsverfahren des B-Plan Nr. 233 Dresden-Rossendorf Nr. 1 Gewerbegebiet Eschdorf/Rossendorf erarbeitet wird.

geplanter Baubeginn: Dezember 2022
geplantes Bauende: März 2025
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der vorliegenden Kostenberechnung nach Leistungsphase 3, der Mittelabfluss richtet sich nach der Bauablaufplanung zum Stand 1. Quartal 2022. Die nach Abschluss des Vorhabens jährlich zu berücksichtigenden Folgekosten sind auf durchschnittlich 80 bis 160 TEUR zu beziffern.
Förderung/Drittmittel: Für das Vorhaben wurden ein Antrag auf Zuwendungen nach Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur (GRW Infra) gestellt und die Einzahlungen gemäß Finanzierungsplan im Doppelhaushalt für die Jahre 2023 bis 2025 veranschlagt.
Beschlusslage: V1208/21 - Grundhafter Ausbau der Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Rossendorfer Ring vom 16. Dezember 2021

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
70801045: GG Coschütz-Gittersee, 3. 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	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-120.000	-0	0	-370.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-120.000**	**-0**	**0**	**-370.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-120.000**	**-0**	**0**	**-370.000**

Die Gewerbeflächen des 1. und 2. Bauabschnittes des Gewerbegebietes Coschütz-Gittersee sind nahezu komplett verkauft. Auf Grund der hohen Nachfrage für Firmenerweiterungen im Gebiet und Neuansiedlungen soll die im Flächennutzungsplan bereits ausgewiesene Gewerbefläche südlich der realisierten Bauabschnitte als 3. Bauabschnitt entwickelt werden. Hierfür wurden Haushaltsmittel im Finanzplan 2025 bis 2027 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70801046: GG Kaditz, Grimmstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-0	0	-150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-0**	**0**	**-150.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-0**	**0**	**-150.000**

Für den Bereich Kaditz zwischen der Bundesautobahn A4 und der Grimmstraße ist die Entwicklung eines Teils der Brach- und Landwirtschaftsfläche als kommunale Gewerbefläche angedacht. Hiermit soll ein Teil nicht entwickelbarer Flächen aus dem Gewerbeflächenentwicklungskonzept kompensiert werden. Hierfür wurden Haushaltsmittel im Finanzplan 2025 bis 2027 veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70803010: Baumaßnahmen Kommunale Märkte													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.077	-3.729.487	-2.231.500	-6.610.987	-6.921.000	-1.000.000	-1.300.000 davon für: 2024 -1.000.000 2025 -300.000 2026 0 2027 0 2028 0	-300.000	0	0	-0	-7.300.317	-15.521.317
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-27.724	-27.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-326.077**	**-3.729.487**	**-2.231.500**	**-6.610.987**	**-6.921.000**	**-1.000.000**	**-1.300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-0**	**-7.328.041**	**-15.549.041**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-326.077**	**-3.729.487**	**-2.231.500**	**-6.610.987**	**-6.921.000**	**-1.000.000**	**-1.300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-0**	**-7.328.041**	**-15.549.041**

Die Maßnahme „Veranstaltungsnetz Altmarkt“ beinhaltet die Ertüchtigung und Erweiterung des Veranstaltungsnetzes Altmarkt einschließlich der Erneuerung der Drainage und Drainageasphaltschicht, des Einbaus von barrierefreiem geschnittenen Kleinpflaster und die Neuerrichtung einer Poller-Anlage. Der aktuelle Zustand des Veranstaltungsnetzes entspricht nicht den sicherheitsrelevanten technischen Anforderungen und ist zwingend zu beheben, um künftige Veranstaltungen gefahrlos und den aktuellen Ansprüchen der Veranstalter entsprechend durchführen zu können. Aktuell erfolgt die Baudurchführung des ersten von zwei Bauabschnitten, die die Ertüchtigung der südlichen Hälfte des Altmarktes beinhaltet.

geplanter Baubeginn: April 2022
geplantes Bauende: Ende 2023
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Die aktuell im Haushalt veranschlagten Mittel entsprechen der Fortschreibung der Gesamtprojektkosten unter Berücksichtigung des Angebotes im Fortgang der laufenden Baudurchführung.

Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahmen sind keine Zuwendungen möglich.
Baubeschluss: Am 14. Februar 2019 wurde der Grundsatzbeschluss V2584/18 - Veranstaltungsnetz Altmarkt – Umgestaltung für eine barrierefreie Leitungsführung und Herstellung einer funktionstüchtigen Platzentwässerung gefasst. Dieser wurde mit Beschluss vom 12./13. Dezember 2019 zu V3268/19 - Veranstaltungsnetz Altmarkt - Umgestaltung für eine barrierefreie Leitungsführung/Herstellung einer funktionstüchtigen Platzdrainage mit der Festlegung zur Verwendung von geschnittenem Pflaster für die gesamte Fläche ergänzt. Eine Bekräftigung dieser Beschlüsse erfolgte am 4. März 2021 mittels Beschluss V0533/20 - Veranstaltungsnetz Altmarkt - Umgestaltung für eine barrierefreie Leitungsführung/Herstellung einer funktionstüchtigen Platzdrainage. Eine Veränderung der investiven Finanzplanung erfolgte am 31. Mai 2021 mittels Beschluss V0872/21 - Veränderung der investiven Finanzplanung 2023 des Amtes für Wirtschaftsförderung –Mittelbereitstellung für das Projekt Baumaßnahmen Kommunale Märkte und am 14.März 2022 mit dem Beschluss V1429/22 - Veränderung im Investitionshaushalt 2022 des Amtes für Wirtschaftsförderung –Mittelbereitstellung für das Projekt Baumaßnahmen Kommunale Märkte.
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für 2024 i. H. v. 1.000 TEUR und im Haushaltsjahr 2024 für 2025 i. H. v. 300 TEUR eingestellt. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung orientiert sich an der vorliegenden Grobkostenermittlung in Verbindung mit dem Meilensteinplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70809000: SP_Investitionsprogramm A80													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	684.000	1.300.000	1.376.000	-0	0	3.360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**684.000**	**1.300.000**	**1.376.000**	**-0**	**0**	**3.360.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-4.800.000 davon für: 2024 -300.000 2025 -2.000.000 2026 -2.000.000 2027 -500.000 2028 0	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-0	0	-5.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-4.800.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-0**	**0**	**-5.000.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-4.800.000**	**-1.316.000**	**-700.000**	**876.000**	**-0**	**0**	**-1.640.000**

Der bereits realisierte Ausbau der Magazinstraße von der Fabricestraße bis zur Rettungswache soll am bestehenden Gewerbestandort in nördliche Richtung fortgesetzt werden. Die Straße ist in einem desolaten Zustand, Gehwege sind nicht vorhanden, die Verkehrssicherheit ist in erheblichem Maße beeinträchtigt. Mit Errichtung des P+R-Platzes am S-Bahn Haltepunkt "Industriegelände" wird die Bedeutung der Magazinstraße für den Kfz-Verkehr weiter steigen. In Abstimmung mit A61 ist ein Ausbau geplant, der die Anforderungen an den geplanten Fahrradschnellweg mit erfüllt.

geplanter Baubeginn: Juni 2025
geplantes Bauende: Dezember 2026
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: Kostenschätzung August 2021
Förderung/Drittmittel: Für diese Maßnahme ist die Einwerbung von Fördermitteln nach Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) vorgesehen. Ein Zuwendungsantrag wurde noch nicht gestellt.

notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Im Haushaltjahr 2023 werden für das Haushaltjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300 TEUR sowie im Haushaltsjahr 2024 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in Höhe von jeweils 2.000 TEUR und für 2027 in Höhe von 500 TEUR veranschlagt.

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 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	105.192	105.192
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	27.459	27.459
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	2.438	2.438
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	128	128
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**185.217**	**185.217**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.512	-27.351	0	-27.351	0	0	0	0	0	0	-0	-47.052	-47.052
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-23.280	-23.280
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-309.995	-316.080	-7.000	-330.780	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-0	-1.510.676	-1.530.676
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-0	-51.635	-51.635
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-205.824	-205.824

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/ -auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	-328.507	-378.431	-7.000	-393.131	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-0	-1.838.466	-1.858.466
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	-328.507	-378.431	-7.000	-393.131	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-0	-1.653.249	-1.673.249

Zur Abdeckung der an kommunale Märkte und Veranstaltungen gestellten technischen Sicherheitsanforderungen sind notwendige Investitionen in Anlagegüter zu tätigen. Hierfür stehen im Doppelhaushalt 2023/2024 jährliche Auszahlungsmittel in Höhe von 10 TEUR zur Verfügung.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht

GBL1	Geschäftsbereichsleitung 1
A10	Haupt- und Personalamt
GB1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1
A20-11	Stadtkämmerei - Innere Verwaltung
A205	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
A22-11	Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung
A26	Zentrales Vergabebüro
A30	Rechtsamt

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			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
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	774.325.339	0	641.300.000	646.535.772	752.210.000	779.910.000	799.510.000	818.710.000	829.560.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	528.588.580	0	559.658.229	559.668.229	573.399.482	597.439.562	623.866.424	630.778.589	630.297.559
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	33.306.588	0	33.938.229	33.938.229	36.537.482	38.219.562	39.468.424	41.506.589	41.025.559
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.828	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.201	0	219.250	219.250	220.050	220.050	220.050	220.050	220.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.041.049	0	4.896.800	4.896.800	5.029.050	5.129.050	4.839.050	4.839.050	4.839.050
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.572.108	0	1.408.300	1.263.300	1.478.300	611.300	611.300	611.300	611.300
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	87.768.209	0	120.375.600	120.375.600	48.908.447	50.722.474	50.722.474	50.722.474	50.722.474
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	44.591.737	0	76.327.700	76.327.700	8.272.847	10.038.874	10.038.874	10.038.874	10.038.874
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.397.366.314**	**0**	**1.327.889.179**	**1.332.989.951**	**1.381.276.329**	**1.434.063.436**	**1.479.800.298**	**1.505.912.463**	**1.516.281.433**
3.1		Personalaufwendungen	-46.874.739	0	-54.584.700	-55.427.785	-68.742.550	-74.573.700	-77.494.050	-79.245.000	-80.742.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Version: D3

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.867.053	0	-7.944.300	-7.898.450	-15.301.100	-19.221.300	-9.221.300	-8.221.300	-8.221.300
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-21.253.054	0	-38.261.150	-38.261.150	-43.894.506	-38.415.919	-38.597.266	-40.985.432	-38.657.975
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	-16.754.500	0	-28.812.500	-28.812.500	-33.425.809	-22.200.005	-22.200.005	-22.200.005	-22.200.005
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.207.409	0	-3.938.700	-3.824.800	-2.839.000	-2.825.000	-2.825.000	-2.825.000	-2.825.000
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-164.318.673	0	-165.283.134	-160.798.888	-207.899.496	-216.902.604	-224.919.421	-227.016.905	-236.362.225
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.979.789	0	-19.931.734	-19.931.734	-25.249.096	-27.035.104	-27.990.921	-28.364.405	-28.389.725
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.487.244	0	-24.541.715	-24.119.280	-27.163.620	-29.140.150	-29.140.150	-29.140.150	-29.140.150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-270.008.171**	**0**	**-294.553.699**	**-290.330.353**	**-365.840.272**	**-381.078.673**	**-382.197.187**	**-387.433.787**	**-395.949.200**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.127.358.143**	**0**	**1.033.335.480**	**1.042.659.598**	**1.015.436.057**	**1.052.984.763**	**1.097.603.111**	**1.118.478.676**	**1.120.332.233**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.739.336	0	10.389.764	10.389.764	11.453.450	11.997.359	11.500.000	11.500.000	11.500.000
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-3.505.328	0	-3.555.001	-3.555.001	-3.537.034	-3.537.034	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**10.234.008**	**0**	**6.834.764**	**6.834.764**	**7.916.416**	**8.460.325**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**1.137.592.151**	**0**	**1.040.170.244**	**1.049.494.362**	**1.023.352.473**	**1.061.445.088**	**1.105.603.111**	**1.126.478.676**	**1.128.332.233**
11	außerordentliche Erträge	68.634.202	0	0	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-21.144.959	0	-960.000	-929.424	-960.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**47.489.244**	**0**	**-960.000**	**-929.424**	**-960.000**	**-990.000**	**-990.000**	**-990.000**	**-990.000**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**1.185.081.394**	**0**	**1.039.210.244**	**1.048.564.938**	**1.022.392.473**	**1.060.455.088**	**1.104.613.111**	**1.125.488.676**	**1.127.342.233**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	40.394.782	3.681.278	43.094.650	48.968.664	104.915.150	98.058.650	100.573.000	101.440.000	98.790.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	40.394.782	0	40.719.000	40.719.000	89.573.000	93.499.000	97.923.000	98.790.000	98.790.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	488	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.424.154	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**43.819.424**	**3.681.278**	**43.094.650**	**48.968.664**	**104.915.150**	**98.058.650**	**100.573.000**	**101.440.000**	**98.790.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.320.876	-6.631.103	-6.111.400	-11.009.103	-12.345.150	-12.016.400	-11.008.650	-9.915.300	-3.112.300
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.639.550	0	0	0	0	0	0

	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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-718.188	-2.420.170	-260.000	-2.681.446	-410.000	-5.234.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-19.247.484	-17.521.822	-2.213.935	-19.735.757	-21.329.700	-20.408.500	-9.325.000	-7.307.000	-7.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.656.583	-33.454.904	-19.860.000	-60.733.699	-53.937.200	-49.708.800	-43.085.000	-30.330.000	-20.435.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-47.943.130**	**-60.027.999**	**-31.084.885**	**-94.160.005**	**-88.022.050**	**-87.367.700**	**-64.518.650**	**-48.652.300**	**-31.647.300**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.123.706**	**-56.346.721**	**12.009.765**	**-45.191.341**	**16.893.100**	**10.690.950**	**36.054.350**	**52.787.700**	**67.142.700**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
GBL1 Geschäftsbereichsleitung 1

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.11	Geschäftsbereichsleitung 1
		10.100.11.1.3.08	Projekt SAP S/4 HANA
42	Sportförderung	10.100.42.1.0.01	Sportförderung
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.6.0.01	Geförderter Breitbandausbau

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

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	12.648	0	970.047	980.047	1.567.641	2.297.732
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	9.005	0	970.047	970.047	1.567.641	2.297.732
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**12.648**	**0**	**970.047**	**980.047**	**1.567.641**	**2.297.732**
3.1		Personalaufwendungen	-1.020.423	0	-1.002.000	-1.845.085	-1.993.950	-2.059.750
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.176	0	-8.150	-55.200	-69.000	-69.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-370	0	-383	-383	0	-3.369.583
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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	-3.801.354	0	-5.092.985	-5.069.885	-5.857.002	-6.773.212
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-505.160	0	-1.480.285	-1.480.285	-2.668.402	-3.584.612
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.477	0	-49.100	-104.150	-121.550	-121.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.877.801**	**0**	**-6.152.618**	**-7.074.703**	**-8.041.502**	**-12.393.495**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.865.153**	**0**	**-5.182.571**	**-6.094.656**	**-6.473.861**	**-10.095.763**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-374.143	0	-201.764	-201.764	-259.267	-260.479
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-374.143**	**0**	**-201.764**	**-201.764**	**-259.267**	**-260.479**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-5.239.295**	**0**	**-5.384.335**	**-6.296.420**	**-6.733.128**	**-10.356.242**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-5.239.295**	**0**	**-5.384.335**	**-6.296.420**	**-6.733.128**	**-10.356.242**

Im Budget der Geschäftsbereichsleitung Finanzen, Personal und Recht sind Aufwendungen und Erträge für insgesamt vier Produkte veranschlagt. Diese Produkte sind im Einzelnen die Sportförderung, die Geschäftsbereichsleitung, der geförderte Breitbandausbau und seit 2021 das Produkt Projekt S/4-HANA.

Für die Aufgabenerfüllung der Geschäftsbereichsleitung 1 wurden anteilige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalkosten und Abschreibungen) für 2023 in Höhe von 3.379 TEUR veranschlagt, diese setzen sich zusammen aus:

Sportförderung	3.200 TEUR,
Geschäftsbereichsleitung 1	65 TEUR,
geförderte Breitbandausbau	25 TEUR,
Projekt S/4-HANA	89 TEUR,

sowie für 2024 in Höhe von 3.379 TEUR, diese setzen sich zusammen aus:

Sportförderung	3.200 TEUR,
Geschäftsbereichsleitung 1	65 TEUR,
geförderte Breitbandausbau	25 TEUR,
Projekt S/4-HANA	89 TEUR.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

10.100.11.1.2.11 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 1
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung, der strategischen Führung der ITK und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte sowie entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-856.085	0	-1.002.000	-1.002.000	-1.060.950	-1.096.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-5.340	0	-8.150	-8.700	-12.900	-12.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-308	0	-383	-383	0	-3.369.583
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-25.817	0	-37.550	-38.350	-52.100	-52.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-887.549**	**0**	**-1.048.083**	**-1.049.433**	**-1.125.950**	**-4.531.033**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-887.549**	**0**	**-1.048.083**	**-1.049.433**	**-1.125.950**	**-4.531.033**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-309.141	0	-201.764	-201.764	-136.824	-137.515
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-309.141**	**0**	**-201.764**	**-201.764**	**-136.824**	**-137.515**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.196.691**	**0**	**-1.249.847**	**-1.251.197**	**-1.262.774**	**-4.668.548**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-1.196.691	0	-1.249.847	-1.251.197	-1.262.774	-4.668.548

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**
GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**
10.100.11.1.2.11 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	1.592,11	1.666,71	1.829,23	6.763,76

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

10.100.11.1.3.08 **Projekt SAP S/4 HANA**

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 1
Produktbeschreibung	Einführung des Datenbankensystems SAP S/4 HANA für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen für die Umstellung der kommunalen Buchführung auf die neue Datenbankplattform SAP S/4 HANA. Optimierung der Strukturen des Finanzwesens und der Abläufe finanzrelevanter Prozesse für SAP S/4 HANA.
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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	-843.085	-692.550	-714.700
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	-46.500	-56.100	-56.100
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	-44.250	-33.200	-33.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-933.835**	**-781.850**	**-804.150**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-933.835**	**-781.850**	**-804.150**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-92.440	-92.706
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.440**	**-92.706**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-933.835**	**-874.290**	**-896.856**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-933.835**	**-874.290**	**-896.856**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

10.100.11.1.3.08 **Projekt SAP S/4 HANA**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	10,53	7,09

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

10.100.42.1.0.01 **Sportförderung**

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 1
Produktbeschreibung	Prüfung, Entscheidung und Auszahlung investiver und konsumtiver Sportfördermittel sowie sonstiger Zuwendungen an Dritte im sportnahen Bereich soweit dies hoheitliche Aufgabe ist. Internes und externes Fördermittelcontrolling und Berichtswesen inklusive externem Controlling für Außenprüfungen bei Zuwendungsempfängern.
Ziele	Auf- und Ausbau eines Versorgungsnetzes für Sport- und Bewegungsaktivitäten aller Menschen, Schaffung eines ganzheitlichen Verständnisses von Sport und Bewegung, welches sowohl die vereinsbezogene Sportkultur als auch das zunehmende informelle Sporttreiben umfasst, den Zielstellungen der Sportentwicklungsplanung soll dabei gefolgt werden.
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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	5.642	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-164.338	0	0	0	-240.450	-248.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-836	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-62	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.791.348	0	-4.015.154	-3.992.054	-4.235.253	-4.340.253
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-495.154	0	-402.454	-402.454	-1.046.653	-1.151.653
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.665	0	-11.550	-11.550	-11.250	-11.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.968.250**	**0**	**-4.026.704**	**-4.003.604**	**-4.486.953**	**-4.600.353**

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**	**-3.962.608**	**0**	**-4.026.704**	**-4.003.604**	**-4.486.953**	**-4.600.353**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-65.001	0	0	0	-30.003	-30.258
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-65.001**	**0**	**0**	**0**	**-30.003**	**-30.258**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.027.609**	**0**	**-4.026.704**	**-4.003.604**	**-4.516.956**	**-4.630.611**
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.027.609**	**0**	**-4.026.704**	**-4.003.604**	**-4.516.956**	**-4.630.611**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

10.100.42.1.0.01 **Sportförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P417	Anzahl der Anträge auf Fördermittel (ST)	1.132,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

10.100.53.6.0.01 **Geförderter Breitbandausbau**

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 1
Produktbeschreibung	Prüfung, Entscheidung und Auszahlung für Beratungs- und Unterstützungsleistungen aus Förder- und Eigenmitteln zur Umsetzung von geförderten Datennetz-Ausbauprojekten
Ziele	Ausbau von Datennetz-Infrastrukturen in Dresden zur Errichtung nachhaltiger und moderner Breitbandinfrastrukturen unter Verwendung von externen Fördermitteln und Eigenmitteln der Landeshauptstadt Dresden
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	7.006	0	970.047	980.047	1.567.641	2.297.732
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**7.006**	**0**	**970.047**	**980.047**	**1.567.641**	**2.297.732**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-10.007	0	-1.077.831	-1.077.831	-1.621.749	-2.432.959
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-10.007	0	-1.077.831	-1.077.831	-1.621.749	-2.432.959
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.995	0	0	-10.000	-25.000	-25.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-22.002**	**0**	**-1.077.831**	**-1.087.831**	**-1.646.749**	**-2.457.959**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-14.996**	**0**	**-107.784**	**-107.784**	**-79.108**	**-160.227**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version: D3

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
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-14.996	0	-107.784	-107.784	-79.108	-160.227
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-14.996	0	-107.784	-107.784	-79.108	-160.227

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

10.100.53.6.0.01 **Geförderter Breitbandausbau**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P419	Anzahl angeschlossene WF-Adressen (ST)	0,00	450,00	1.800,00	300,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
GBL1 Geschäftsbereichsleitung 1

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70190002	Sportförderung
70190003	Breitbandausbau unterversorgte Adressen
70190004	Ausstattung Neues Verwaltungszentrum

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	3.681.278	2.375.650	8.249.664	12.692.150	1.909.650	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**3.681.278**	**2.375.650**	**8.249.664**	**12.692.150**	**1.909.650**	**0**	**0**	**0**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.639.550	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-4.924.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.279.473	-5.403.159	-1.250.000	-11.841.708	-17.402.400	-4.921.800	-800.000	-800.000	-800.000
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-2.279.473**	**-5.403.159**	**-3.889.550**	**-11.841.708**	**-17.402.400**	**-9.845.800**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.279.473**	**-1.721.881**	**-1.513.900**	**-3.592.044**	**-4.710.250**	**-7.936.150**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**

In der Geschäftsbereichsleitung Finanzen, Personal und Recht werden insgesamt Investitionen in Höhe von 27.248 TEUR für die Jahre 2023 und 2024 veranschlagt.

Dabei entfällt auf die Sportförderung ein Betrag von 6.100 TEUR und auf den Breitbandausbau – unterversorgte Adressen ein Betrag in Höhe von 16.224 TEUR. Des Weiteren sind Investitionen in Höhe von 4.924 TEUR für die Ausstattung des Neuen Verwaltungszentrums geplant.

Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um Fördermittelzuweisungen des Bundes und des Freistaates Sachsen für den Breitbandausbau.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GBL1 **Geschäftsbereichsleitung 1**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70190002: Sportförderung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-1.078.711	-2.513.522	-1.250.000	-3.876.178	-3.300.000	-2.800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-0	-9.816.525	-18.316.525
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.078.711**	**-2.513.522**	**-1.250.000**	**-3.876.178**	**-3.300.000**	**-2.800.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-0**	**-9.816.525**	**-18.316.525**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.078.711**	**-2.513.522**	**-1.250.000**	**-3.876.178**	**-3.300.000**	**-2.800.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-0**	**-9.816.525**	**-18.316.525**

Die Ansätze des Projektes der investiven Sportförderung umfassen für 2023 und 2024 unter anderem Mittel für die Errichtung eines Sport- und Freizeitparkes und für das Sportförderprojekt "Neubau einer Ballspielhalle" sowie neue Antragsverfahren, deren Bewilligung in 2023 geplant sind. Für 2024 bis 2027 sind für investive Leistungen entsprechend der zu erwartenden Anträge Mittel vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70190003: Breitbandausbau unterversorgte Adressen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.681.278	2.375.650	8.249.664	12.692.150	1.909.650	0	0	0	0	-0	8.249.664	22.851.464
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**3.681.278**	**2.375.650**	**8.249.664**	**12.692.150**	**1.909.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**8.249.664**	**22.851.464**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.639.550	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-1.200.763	-2.889.637	0	-7.965.530	-14.102.400	-2.121.800	0	0	0	0	-0	-9.166.293	-25.390.493
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.200.763**	**-2.889.637**	**-2.639.550**	**-7.965.530**	**-14.102.400**	**-2.121.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-9.166.293**	**-25.390.493**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.200.763**	**791.641**	**-263.900**	**284.134**	**-1.410.250**	**-212.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-916.629**	**-2.539.029**

Die Ansätze 2023/2024 des Projektes Breitbandausbau begründen sich aus der Umsetzung der Vorlage V1454/22 „Zweite Fortschreibung der investiven Finanzmittel zum Breitbandausbau in der Landeshauptstadt Dresden für das Ausbauprojekt „Weiße Flecken“ im Stadtgebiet Dresden“. Für Auszahlungen im Projekt werden 2023 bis 2024 Mittel in Höhe von 16.224 TEUR und für Einzahlungen im selben Zeitraum Mittel in Höhe von 14.602 TEUR im Haushalt veranschlagt.

Im Dresdner Stadtgebiet sollen die derzeitig unterversorgten Adressen an ein modernes Kommunikationsnetz angeschlossen werden. Die Wirtschaftlichkeitslücke für Telekommunikationsunternehmen, die eine Erschließung unwirtschaftlich macht, soll als einmaliger Investitionszuschuss durch 90 Prozent Fördermittel des Bundes und des Freistaates Sachsen sowie 10 Prozent Eigenmittel der Landeshauptstadt Dresden geschlossen werden. Der Investitionszuschuss in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke ist durch die Landeshauptstadt Dresden insgesamt vorzufinanzieren. Mit dem Projekt wird dem Willen des Stadtrates gemäß den Beschlüssen A0337/17 „Digitale Zukunft in ganz Dresden sichern!“ vom 22./23. Juni 2017 und A0661/12 „Breitbandstrategie für Dresden“ vom 21. März 2013 Rechnung getragen. Die Finanzierung wurde unter dem Beschluss V0211/20 „Fortschreibung der investiven Finanzmittel zum Breitbandausbau in der Landeshauptstadt Dresden für das Ausbauprojekt "Unterversorgte Adressen" im Stadtgebiet Dresden“ sowie V1454/22 „Zweite Fortschreibung der investiven Finanzmittel zum Breitbandausbau in der Landeshauptstadt Dresden für das Ausbauprojekt „Weiße Flecken“ im Stadtgebiet Dresden“ neu verankert.

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
70190004: Ausstattung Neues Verwaltungszentrum													
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	0	0	0	0	0	-4.924.000	-4.924.000 davon für: 2024 -4.924.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	0	-4.924.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.924.000**	**-4.924.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**-4.924.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.924.000**	**-4.924.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**-4.924.000**

Für 2024 sind investive Mittel in Höhe von 4.924 TEUR geplant. Diese umfassen den Erwerb von Mobiliar, der Informations- und des sonstigen beweglichen Anlagenvermögens für die Ausstattung des Neuen Verwaltungszentrums.

Im Haushaltjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für 2024 in Höhe von 4.924 TEUR veranschlagt, da die Ausschreibungen der Ausstattung 2023 erfolgen soll und die Lieferungen und Zahlungen für 2024 geplant sind.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A10 Haupt- und Personalamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.05	Zentraler Personalhaushalt
		10.100.11.1.2.08	Personal- und Organisationsmanagement
		10.100.11.1.6.11	Zentraler IT-Haushalt
		10.100.11.1.6.14	Zentrale Serviceleistungen für Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
		10.100.11.1.6.17	Zentrales Möbelmanagement
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.06	Covid-19 Haupt- und Personalamt

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

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	41.858	0	13.950	13.950	607.176	1.364.310
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.012	0	2.950	2.950	589.176	1.346.310
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.519	0	94.750	94.750	90.050	90.050
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.616	0	1.349.650	1.349.650	1.387.450	1.387.450
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	759.841	0	766.650	766.650	650.500	650.500
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**2.238.795**	**0**	**2.225.000**	**2.225.000**	**2.735.176**	**3.492.310**
3.1		Personalaufwendungen	-27.414.980	0	-35.289.550	-35.289.550	-47.595.300	-52.886.200
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.044.435	0	-6.956.050	-6.850.241	-7.942.100	-15.162.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-763.395	0	-2.397.089	-2.397.089	-4.710.344	-7.041.637
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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	-378.774	0	-304.385	-304.385	-420.036	-420.036
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-159.036	0	-44.985	-44.985	-159.036	-159.036
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.686.303	0	-13.258.765	-12.815.380	-15.150.650	-16.853.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-42.287.887**	**0**	**-58.205.839**	**-57.656.645**	**-75.818.430**	**-92.363.273**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-40.049.092**	**0**	**-55.980.839**	**-55.431.645**	**-73.083.254**	**-88.870.963**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.270.902	0	5.520.669	5.520.669	5.800.866	6.065.688
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.093.795	0	-2.159.240	-2.159.240	-2.033.356	-2.034.240
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**7.177.107**	**0**	**3.361.430**	**3.361.430**	**3.767.510**	**4.031.448**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-32.871.985**	**0**	**-52.619.409**	**-52.070.215**	**-69.315.744**	**-84.839.515**
11		außerordentliche Erträge	86.372	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-2.522.738	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-2.436.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-35.308.351**	**0**	**-52.619.409**	**-52.070.215**	**-69.315.744**	**-84.839.515**

Im Budget des Haupt- und Personalamtes sind Aufwendungen und Erträge für insgesamt fünf beplante Produkte veranschlagt. Diese Produkte sind im Einzelnen das Personal- und Organisationsmanagement, Zentraler Personalhaushalt, die Zentralen Serviceleistungen für die Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe, Zentraler IT-Haushalt und das Zentrale Möbelmanagement.

Die veranschlagten ordentlichen Erträge resultieren hauptsächlich aus den abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt

Dresden sowie Erträgen aus Vorfinanzierungen des Haupt- und Personalamtes für Post- und Telefongebühren, Abrechnung Kopiertechnik, Online-Buchungen bei Dienstreisen, Zuschuss zum Jobticket, Rundfunkbeitrag gegenüber den Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Dresden, Fraktionen und Dritten. In gleicher Höhe der Vorfinanzierungen werden die Aufwendungen geplant und sind damit ergebnisneutral.

Für die Aufgabenerfüllung des Haupt- und Personalamtes wurden anteilige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalkosten und Abschreibungen) für 2023 in Höhe von 23.349 TEUR und für 2024 in Höhe von 32.271 TEUR veranschlagt. Darüber hinaus wurde für die kommenden Tarifabschlüsse Vorsorge getroffen. Diese wurden mit 8.900 TEUR im Jahr 2023 und in Höhe von 12.800 TEUR für 2024 im zentralen Personalhaushalt veranschlagt.

Die Abweichung des Planansatzes gegenüber 2021 bzw. 2022 resultiert unter anderem aus der Umsetzung neuer strategischer Projekte und den damit verbundenen Einführungs- und Folgekosten.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

10.100.11.1.2.05 **Zentraler Personalhaushalt**

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung von zentralen Mitteln für Ausbildung, Altersteilzeit, Abfindungen, Rückstellungen, Fortbildung, leistungsgeminderte Beschäftigte etc. außerhalb der Ämterbudgets; Rückstellungen für die Eigenbetriebe
Ziele	Bereitstellung nicht dauerhaft einzelnen Produkten zuordenbarer Personalausgaben und Bildung von Rückstellungen zwecks ordnungsgemäßem Personalmanagement
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	40.846	0	11.000	11.000	18.000	18.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	24.445	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	38.130	0	85.150	85.150	75.150	75.150
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	45.633	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**149.053**	**0**	**106.150**	**106.150**	**103.150**	**103.150**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-13.384.471	0	-21.348.650	-21.348.650	-32.191.200	-37.059.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-926.200	0	-1.518.600	-1.493.000	-1.556.750	-1.656.750
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-142.216	0	-175.800	-175.800	-175.800	-175.800
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-58.659	0	-522.200	-522.200	-499.050	-501.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-14.511.547**	**0**	**-23.565.250**	**-23.539.650**	**-34.422.800**	**-39.393.350**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-14.362.493**	**0**	**-23.459.100**	**-23.433.500**	**-34.319.650**	**-39.290.200**

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**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-169.690	0	-52.982	-52.982	-51.798	-51.798
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-169.690**	**0**	**-52.982**	**-52.982**	**-51.798**	**-51.798**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-14.532.184**	**0**	**-23.512.082**	**-23.486.482**	**-34.371.448**	**-39.341.998**
11	außerordentliche Erträge	EUR	61.864	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**61.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-14.470.320**	**0**	**-23.512.082**	**-23.486.482**	**-34.371.448**	**-39.341.998**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**
A10 **Haupt- und Personalamt**
10.100.11.1.2.05 **Zentraler Personalhaushalt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	31,30	39,13	44,28	41,79
13P217	Anzahl Job-Ticket-Nutzer (ST)	3.139,00	3.670,00	3.200,00	3.200,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

10.100.11.1.2.08 **Personal- und Organisationsmanagement**

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Durchführung des Personalmanagements inklusive aller erforderlichen Aufgaben. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung, Organisationsberatung, Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Projektarbeit, Gesamtstellenplan, Stellen- und Dienstpostenbewertung, Erarbeitung Stellenplan, Er- und Bearbeitung von Verwaltungsvorschriften, Regelungen zur Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Informationssicherheitsmanagementsystem
Ziele	Bereitstellung von Personal durch bedarfsgerechte Personalentwicklung, Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Personalverwaltung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt								
			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	785	0	2.502	2.502	237	229
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	69.592	0	68.300	68.300	68.050	68.050
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.308.418	0	1.150.000	1.150.000	1.192.300	1.192.300
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.797	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.384.591**	**0**	**1.220.802**	**1.220.802**	**1.260.587**	**1.260.579**
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-11.529.631	0	-11.483.800	-11.483.800	-12.724.750	-13.055.700
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-486.043	0	-725.800	-725.800	-791.800	-8.797.800
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-56.319	0	-524.876	-524.876	-513.659	-666.738
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-77.522	0	-83.600	-83.600	-85.200	-85.200
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.525.801	0	-1.498.950	-1.498.950	-2.632.350	-2.458.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-13.675.316**	**0**	**-14.317.026**	**-14.317.026**	**-16.747.759**	**-25.063.438**

Version: D3

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**	**-12.290.725**	**0**	**-13.096.224**	**-13.096.224**	**-15.487.172**	**-23.802.859**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.268.865	0	-2.308.632	-2.308.632	-2.428.742	-2.539.893
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-2.268.865**	**0**	**-2.308.632**	**-2.308.632**	**-2.428.742**	**-2.539.893**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-14.559.590**	**0**	**-15.404.856**	**-15.404.856**	**-17.915.914**	**-26.342.752**
11		außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.531	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-14.561.122**	**0**	**-15.404.856**	**-15.404.856**	**-17.915.914**	**-26.342.752**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

10.100.11.1.2.08 **Personal- und Organisationsmanagement**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	33,99	27,54	24,63	29,24
13P090	Weiterbildungsquote (%)	69,26	107,47	97,33	97,69
13P091	Ausbildungsquote (%)	4,12	6,06	4,96	5,05
13P092	Schwerbehindertenquote (%)	8,46	7,12	6,50	6,53
13P093	Einstellungsquote (%)	124,47	46,98	80,67	52,83
13P213	Anzahl der Beschäftigten in der LHD (ST)	7.315,00	6.979,00	7.706,00	7.677,00
13P214	Frauenquote (%)	60,34	60,14	61,29	56,18

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

10.100.11.1.6.11 **Zentraler IT-Haushalt**

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Weiterverrechnung der zentralen IT-Kosten für die Leistungen des EB IT inklusive des zentralen IT-Haushaltes
Ziele	Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Umsetzung von IT-Maßnahmen
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	0	0	588.889	1.346.032
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	-176.813	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	222.363	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**45.550**	**0**	**0**	**0**	**588.889**	**1.346.032**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.273.982	0	-3.174.550	-3.121.341	-3.604.750	-2.924.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-685.366	0	-1.756.841	-1.756.841	-4.044.092	-6.168.922
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-159.036	0	-44.985	-44.985	-159.036	-159.036
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-159.036	0	-44.985	-44.985	-159.036	-159.036
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.478.084	0	-10.190.215	-9.746.830	-11.058.600	-12.930.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.596.467**	**0**	**-15.166.591**	**-14.669.997**	**-18.866.478**	**-22.183.108**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.550.917**	**0**	**-15.166.591**	**-14.669.997**	**-18.277.589**	**-20.837.076**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	9.194.632	0	7.502.210	7.502.210	11.077.248	12.522.366

Version: D3

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-193.014	0	-1.352.500	-1.352.500	-4.303.040	-5.341.540
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**9.001.617**	**0**	**6.149.710**	**6.149.710**	**6.774.208**	**7.180.826**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-549.300**	**0**	**-9.016.881**	**-8.520.287**	**-11.503.381**	**-13.656.250**
11	außerordentliche Erträge	EUR	66	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-231	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-549.465**	**0**	**-9.016.881**	**-8.520.287**	**-11.503.381**	**-13.656.250**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

10.100.11.1.6.11 **Zentraler IT-Haushalt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	20,87	27,37	29,76	29,16
13P125	Anzahl TK-Endgeräte in der LHD (ST)	5.863,00	5.518,00	5.863,00	5.863,00
13P126	Anzahl IT-Endgeräte in der LHD (ST)	6.587,00	6.527,00	6.752,00	6.752,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

10.100.11.1.6.14 **Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB**

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung und Bewirtschaftung; Bewirtschaftung des zentralen IT-Haushaltes; sonstige Dienstleistungen wie Post- und Speditionsdienst sowie Telefon- und Kopierdienstleistungen
Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb und Organisation sämtlicher zentraler Servicedienstleistungen; optimale Auslastung der städtischen Beratungsräume und Säle, qualifizierte Betreuung von Veranstaltungen inklusive erforderlicher Technik
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	144	0	448	448	42	41
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	10.257	0	16.450	16.450	12.000	12.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	163.068	0	114.500	114.500	120.000	120.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	485.960	0	766.650	766.650	650.500	650.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**659.428**	**0**	**898.048**	**898.048**	**782.542**	**782.541**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.231.992	0	-2.027.350	-2.027.350	-2.232.600	-2.312.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-213.486	0	-262.100	-262.100	-298.800	-293.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.657	0	-94.015	-94.015	-90.919	-120.014
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-606.404	0	-1.038.650	-1.038.650	-950.650	-952.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.062.538**	**0**	**-3.422.115**	**-3.422.115**	**-3.572.969**	**-3.679.164**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.403.110**	**0**	**-2.524.067**	**-2.524.067**	**-2.790.427**	**-2.896.623**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-411.132	0	-426.667	-426.667	-439.556	-467.731
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-411.132**	**0**	**-426.667**	**-426.667**	**-439.556**	**-467.731**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.814.242**	**0**	**-2.950.733**	**-2.950.733**	**-3.229.983**	**-3.364.354**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-254	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.814.496**	**0**	**-2.950.733**	**-2.950.733**	**-3.229.983**	**-3.364.354**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

10.100.11.1.6.14 **Zentr. Serviceleist.für Verw.ber. u. EB**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	7,41	6,38	5,15	4,39
13P218	Anzahl Sendungen im Postausgang (ST)	1.825.868,00	2.000.000,00	1.790.000,00	1.890.000,00
13P219	Anzahl abgearbeiteter Bestellpositionen (ST)	28.233,00	26.500,00	21.200,00	15.200,00
13P221	Anzahl Kopien (ST)	2.178.753,00	2.300.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00
13P365	Anzahl der Vergaben (ST)	248,00	500,00	270,00	270,00
13P366	Anzahl der Versteigerungen (ST)	10,00	40,00	20,00	20,00
13P408	Anzahl Scanaufträge (ST)	171.124,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

10.100.11.1.6.17 **Zentrales Möbelmanagement**

Verantwortlicher	Haupt- und Personalamt
Produktbeschreibung	Durchführung des zentralen Möbelmanagements inklusive aller erforderlichen Aufgaben wie Bedarfs- und Ausstattungsplanung, Bedarfsermittlung, Einrichtungsplanung, Beschaffung, Transportmaßnahmen jeglicher Art und Lagerhaltung
Ziele	Bereitstellung von Mobiliar durch Umsetzung der internen und rechtlichen Vorgaben zur bedarfsgerechten Beschaffung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	84	0	0	0	8	8
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	88	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**172**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-268.886	0	-429.750	-429.750	-446.750	-458.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.144.724	0	-1.275.000	-1.248.000	-1.690.000	-1.490.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-11.053	0	-21.357	-21.357	-61.675	-85.963
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.356	0	-8.750	-8.750	-10.000	-10.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.442.019**	**0**	**-1.734.857**	**-1.707.857**	**-2.208.425**	**-2.044.213**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.441.846**	**0**	**-1.734.857**	**-1.707.857**	**-2.208.416**	**-2.044.205**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	1.025.177	0	0	0	-86.602	-89.957

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**	**1.025.177**	**0**	**0**	**0**	**-86.602**	**-89.957**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-416.669**	**0**	**-1.734.857**	**-1.707.857**	**-2.295.019**	**-2.134.162**
11	außerordentliche Erträge	EUR	738	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-16.898	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-16.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-432.829**	**0**	**-1.734.857**	**-1.707.857**	**-2.295.019**	**-2.134.162**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

10.100.11.1.6.17 **Zentrales Möbelmanagement**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P405	Anzahl der Bestellungen im Jahr (ST)	298,00	300,00	350,00	400,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A10 Haupt- und Personalamt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70101101	SP_Zentraler IT-Haushalt
70101102	Smart Cities
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	488	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**488**	**0**	**0**	**0**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.650.000**	**2.650.000**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.319.692	-6.631.103	-6.111.400	-11.009.103	-12.345.150	-12.016.400	-11.008.650	-9.915.300	-3.112.300
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-706.641	-2.420.170	-257.000	-2.677.170	-407.000	-307.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-2.026.333**	**-9.051.273**	**-6.368.400**	**-13.686.273**	**-12.752.150**	**-12.323.400**	**-12.108.650**	**-11.015.300**	**-4.212.300**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-2.025.845**	**-9.051.273**	**-6.368.400**	**-13.686.273**	**-10.102.150**	**-9.673.400**	**-9.458.650**	**-8.365.300**	**-4.212.300**

Im Finanzhaushalt des Haupt- und Personalamtes wurden insgesamt 12.752 TEUR für 2023 und 12.323 TEUR für 2024 für Ersatz- und Neuanschaffungen veranschlagt. Diese sind u. a. für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Zusätzliche Notebookausstattungen der Fachämter in der Landeshauptstadt Dresden entsprechend Beschluss zur Vorlage V1216/16 „Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Landeshauptstadt Dresden - Rollout der Fachkonzepte auf alle weiteren Ämter und Eigenbetriebe“ vom 20. September 2016,

Auszahlungen an den EB IT-Dienstleistungen für die Umsetzung der strategischen Projekte und die Erneuerung der Rechenzentrumstechnik.

Weitere Maßnahmen:
- SmartCities,
- eAkte,
- Einführung bzw. Fortführung eines neuen Personalmanagementsystems – Phase II (lt. Vorlage V2617-13),
- eZugang (OZG),
- eZusammenarbeit LHD,
- Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS),
- Serviceprozesse 2030 (Projekt SAP S/4 HANA).

Die Abweichungen gegenüber 2021/2022 resultieren hierbei vor allem aus der Umsetzung der strategischen Projekte und aus dem Investitionszuschuss für die Infrastruktur des Rechenzentrums.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A10 **Haupt- und Personalamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70101101: SP_Zentraler IT-Haushalt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.590	115.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.055	135.055
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.645**	**250.645**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250.546	-6.495.675	-6.031.400	-10.793.675	-9.578.650	-9.329.900	-15.309.450 davon für: 2024 -4.558.500 2025 -6.247.650 2026 -3.312.000 2027 -1.191.300 2028 0	-8.348.650	-7.258.800	-3.112.300	0	-17.700.191	-55.328.491
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-589.895	-2.184.574	0	-2.184.574	0	0	0	0	0	0	0	-6.059.853	-6.059.853
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.590.363	-1.590.363
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.840.441**	**-8.680.249**	**-6.031.400**	**-12.978.249**	**-9.578.650**	**-9.329.900**	**-15.309.450**	**-8.348.650**	**-7.258.800**	**-3.112.300**	**0**	**-25.350.407**	**-62.978.707**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.839.953**	**-8.680.249**	**-6.031.400**	**-12.978.249**	**-9.578.650**	**-9.329.900**	**-15.309.450**	**-8.348.650**	**-7.258.800**	**-3.112.300**	**0**	**-25.099.762**	**-62.728.062**

Für investive Leistungen bzw. Anschaffungen zur Informations- und Kommunikationstechnologie der Landeshauptstadt Dresden wurde im zentralen IT-Haushalt 2023

und 2024 Investitionsmittel geplant. Vorgesehen sind unter anderem folgende Maßnahmen:

Zusätzliche Notebookausstattungen der Fachämter in der Landeshauptstadt Dresden in Höhe von 290 TEUR (2023) und 232 TEUR (2024) entsprechend Beschluss zu V1216/16 „Optimierung der gesamtstädtischen Entwicklung und Betreuung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Landeshauptstadt Dresden - Rollout der Fachkonzepte auf alle weiteren Ämter und Eigenbetriebe“.

Die veranschlagten Auszahlungen an den EB IT-Dienstleistungen in Höhe von 2.479 TEUR für 2023 und 2.306 TEUR für 2024 umfassen die Umsetzung der strategischen Projekte und die Erneuerung der Rechenzentrumstechnik.

Insbesondere für nachfolgende Maßnahmen sind Mittel veranschlagt:
- eAkte,
- Einführung bzw. Fortführung eines neuen Personalmanagementsystems - Phase II (lt. Vorlage V2617-13),
- eZugang (OZG),
- eZusammenarbeit LHD,
- Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS),
- Serviceprozesse 2030 (S/4 HANA).

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70101102: Smart Cities													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	0	-0	0	10.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.650.000**	**2.650.000**	**0**	**2.650.000**	**2.650.000**	**0**	**-0**	**0**	**10.600.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.310.000 davon für: 2024 -2.310.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	-2.650.000	-2.650.000	0	-0	0	-10.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-2.310.000**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**0**	**-0**	**0**	**-10.600.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.310.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**

Für das strategische Vorhaben Modellprojekt SmartCities wurde in den Jahren 2023 bis 2026 jeweils 2.650 TEUR Auszahlungen und Einzahlungen veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt zu 65 Prozent aus Fördermitteln des Bundes und zu 35 Prozent aus Eigenmitteln der Landeshauptstadt Dresden. Es wird davon ausgegangen, dass die Abrechnung der Eigenmittel vollständig aus den förderfähigen Personal- und Sachkosten sowie aus den förderfähigen Investitionen erfolgen kann. Mit Beschluss vom 12. April 2021 wurde durch den Ausschuss für Finanzen dem Förderantrag "Smart City Modellprojekte Stadtentwicklung und Digitalisierung" zugestimmt (V0870/21).

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 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	37.266	37.266
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	25.332	25.332
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**62.598**	**62.598**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-69.146	-135.428	-80.000	-215.428	-116.500	-36.500	0	-10.000	-6.500	0	-0	-682.528	-852.028
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-116.746	-235.596	-257.000	-492.596	-407.000	-307.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-0	-2.044.678	-6.058.678
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-185.892**	**-371.024**	**-337.000**	**-708.024**	**-523.500**	**-343.500**	**0**	**-1.110.000**	**-1.106.500**	**-1.100.000**	**-0**	**-2.727.206**	**-6.910.706**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-185.892**	**-371.024**	**-337.000**	**-708.024**	**-523.500**	**-343.500**	**0**	**-1.110.000**	**-1.106.500**	**-1.100.000**	**-0**	**-2.664.608**	**-6.848.108**

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Recht und Personal
GB1-61 Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.100.61.1.0.01	Steuern
		10.100.61.1.0.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		10.100.61.2.0.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.76.1.0.02	Covid-19 Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

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	774.325.339	0	641.300.000	646.535.772	752.210.000	779.910.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	513.742.070	0	545.977.212	545.977.212	557.730.333	582.610.347
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	18.504.567	0	20.268.212	20.268.212	20.886.333	23.408.347
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.225.493	0	1.058.000	1.058.000	1.273.000	406.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	79.905.426	0	111.600.700	111.600.700	43.226.847	45.040.874
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	44.591.737	0	76.327.700	76.327.700	8.272.847	10.038.874
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.369.198.328**	**0**	**1.299.935.912**	**1.305.171.684**	**1.354.440.180**	**1.407.967.221**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-6.300.000	-3.000.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-20.308.270	0	-34.192.500	-34.192.500	-37.425.809	-26.200.005
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	-16.754.500	0	-28.812.500	-28.812.500	-33.425.809	-22.200.005

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	-73.830	0	-703.400	-613.400	-764.000	-750.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.159.933	0	-21.222.550	-21.222.550	-36.952.267	-39.352.267
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.652	0	-22.550	-22.550	-2.267	-2.267
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.490	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.828.523**	**0**	**-56.123.450**	**-56.033.450**	**-81.447.076**	**-69.307.272**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**1.317.369.805**	**0**	**1.243.812.462**	**1.249.138.234**	**1.272.993.104**	**1.338.659.949**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**1.317.369.805**	**0**	**1.243.812.462**	**1.249.138.234**	**1.272.993.104**	**1.338.659.949**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**1.317.369.805**	**0**	**1.243.812.462**	**1.249.138.234**	**1.272.993.104**	**1.338.659.949**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.01 **Steuern**

Verantwortlicher	Steuer- und Stadtkassenamt
Produktbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel durch Steuern
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 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
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	EUR	774.325.339	0	641.300.000	646.535.772	752.210.000	779.910.000
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	144.470	0	125.000	125.000	125.000	125.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	10.000	10.000	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**774.469.809**	**0**	**641.435.000**	**646.670.772**	**752.335.000**	**780.035.000**
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-892.325	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-31.114.281	0	-21.200.000	-21.200.000	-36.950.000	-39.350.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-32.006.606**	**0**	**-25.200.000**	**-25.200.000**	**-40.950.000**	**-43.350.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**742.463.203**	**0**	**616.235.000**	**621.470.772**	**711.385.000**	**736.685.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktblatt			Ergebnis 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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**742.463.203**	**0**	**616.235.000**	**621.470.772**	**711.385.000**	**736.685.000**
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**742.463.203**	**0**	**616.235.000**	**621.470.772**	**711.385.000**	**736.685.000**

Der Hebesatz der Grundsteuer für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B) wird für die Jahre 2023 und 2024 auf 635 von Hundert festgesetzt, der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 450 von Hundert.

	Ergebnis 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)	Plan 2023 (in EUR)	Plan 2024 (in EUR)
Grundsteuer A	176.364	180.000	180.000	180.000
Grundsteuer B	83.111.204	80.520.000	82.820.000	82.820.000
Gewerbesteuer	402.830.150	278.000.000	369.450.000	392.350.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.957.950	212.500.000	221.100.000	224.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.554.159	56.400.000	59.500.000	60.800.000
Vergnügungssteuer	1.181.521	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Hundesteuer	1.685.697	1.500.000	1.700.000	1.700.000
Zweitwohnungsteuer	1.247.938	900.000	1.200.000	1.200.000
Beherbergungssteuer	4.580.356	9.000.000	13.960.000	13.960.000
Abgabe von Spielbanken	144.470	125.000	125.000	125.000

Unter den sonstigen Transferaufwendungen finden sich die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage sowie die Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleichsleistungen, welche durch die Fusion zweier Energieversorger an andere Gemeinden zu zahlen sind.

	Ergebnis 2021 (in EUR)	Ansatz 2022 (in EUR)	Plan 2023 (in EUR)	Plan 2024 (in EUR)
Gewerbesteuerumlage	31.114.281	21.200.000	28.750.000	30.450.000
Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	0	0	8.200.000	8.900.000

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**
10.100.61.1.0.01 **Steuern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P108	Steuereinnahmen je EW der LHD (EURO)	1.380,25	1.128,85	1.328,99	1.375,50
13P111	Anteil Realsteueraufkommen an Einnahmen (%)	24,53	18,83	22,34	22,77
13P112	Anteil Steueraufkommen an Einnahmen (%)	39,08	33,66	37,14	37,36
13P113	Anteil zugew. Gemeinschaftssteueranteil (%)	14,11	14,11	13,85	13,67

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.02 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Bereitstellung der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleiche als allgemeine Deckungsmittel
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 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	513.597.600	0	545.852.212	545.852.212	557.605.333	582.485.347
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**513.597.600**	**0**	**545.852.212**	**545.852.212**	**557.605.333**	**582.485.347**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-45.652	0	-22.550	-22.550	-2.267	-2.267
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-45.652	0	-22.550	-22.550	-2.267	-2.267
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-45.652**	**0**	**-22.550**	**-22.550**	**-2.267**	**-2.267**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**513.551.948**	**0**	**545.829.662**	**545.829.662**	**557.603.066**	**582.483.080**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**513.551.948**	**0**	**545.829.662**	**545.829.662**	**557.603.066**	**582.483.080**

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
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	513.551.948	0	545.829.662	545.829.662	557.603.066	582.483.080

Die geplanten Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

allgemeine Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat Sachsen
2023 524.035 TEUR,
2024 552.632 TEUR,

sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
(Mehrbelastungsausgleich im Zusammenhang mit übertragenem Wirkungskreis nach § 16 SächsFAG)
2023 28.907 TEUR,
2024 29.032 TEUR,

Auflösung der Sonderposten aus bisher erhaltenen Zuweisungen vom Land
(investive Schlüsselzuweisung sowie Zuweisung Investitionspauschale und Infrastrukturpauschale)
2023 18.461 TEUR,
2024 18.461 TEUR.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.1.0.02 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P110	Schlüsselzuweisungen je EW der LHD (EURO)	828,05	837,99	896,79	934,44
13P187	Zuschussquote (%)	25,34	25,12	23,89	24,27

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**

10.100.61.2.0.01 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Geldanlagen, Zinseinnahmen und -ausgaben, sonstige Finanzwirtschaft sowie ergebniswirksame Anpassung der Wertansätze der Finanzanlagen (Eigenbetriebe, Beteiligungen, etc.) infolge der Bewertung der Finanzanlagen gemäß § 61 Abs. 6 SächsKomHVO nach der Eigenkapitalspiegelmethode
Ziele	Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung und Aktualisierung der Eigenkapitalwerte der Beteiligungen, Eigenbetriebe und bilanzierenden Zweckverbände
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
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge			EUR	1.225.493	0	1.058.000	1.058.000	1.273.000	406.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge			EUR	35.313.689	0	35.263.000	35.263.000	43.226.847	45.040.874
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen			EUR	0	0	0	0	8.272.847	10.038.874
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**			**EUR**	**36.539.181**	**0**	**36.321.000**	**36.321.000**	**44.499.847**	**45.446.874**
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			EUR	0	0	0	0	-6.300.000	-3.000.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			EUR	-2.661.444	0	0	0	-33.425.809	-22.200.005
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen			EUR	0	0	0	0	-33.425.809	-22.200.005
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			EUR	-73.830	0	-703.400	-613.400	-764.000	-750.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen			EUR	-286.490	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**			**EUR**	**-3.021.764**	**0**	**-708.400**	**-618.400**	**-40.494.809**	**-25.955.005**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**			**EUR**	**33.517.417**	**0**	**35.612.600**	**35.702.600**	**4.005.038**	**19.491.869**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung			EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**33.517.417**	**0**	**35.612.600**	**35.702.600**	**4.005.038**	**19.491.869**
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**33.517.417**	**0**	**35.612.600**	**35.702.600**	**4.005.038**	**19.491.869**

Die geplanten Erträge und Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

Konzessionsabgaben: Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sind in folgender Höhe veranschlagt. Grundlage sind die aktuellen Konzessionsverträge.
2023 34.500 TEUR
2024 34.600 TEUR

Gewährung von Bürgschaften: Bürgschaftsentgelte, insbesondere von städtischen Eigengesellschaften für die Stellung von Ausfallbürgschaften für Darlehensverbindlichkeiten.
2023 444 TEUR
2024 392 TEUR

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für die Gewährung von Darlehen und aus der Inanspruchnahme des Liquiditätsverbundes.
2023 1.097 TEUR
2024 243 TEUR

Zinserträge von Kreditinstituten
2023 176 TEUR
2024 163 TEUR

Zinsaufwand an Kreditinstitute, insbesondere Risikoposition für die ungeplante Inanspruchnahme von Kassenkrediten und/oder die Zahlung von Verwahrentgelten.
2023 764 TEUR
2024 750 TEUR

Ansatz für zu erwartende Steigerungen der Energiekosten für städtische Liegenschaften
2023 6.300 TEUR
2024 3.000 TEUR

Bis zum Jahresabschluss 2021 wurden die Bestandsveränderungen der Finanzanlagen für städtische Unternehmen in einem eigenen Produkt (10.100.61.2.0.02) ausgewiesen. Zukünftig werden die Bestandsveränderungen (Ertrag aus der Zuschreibung von Finanzanlagen, Aufwand aus Abschreibungen von Finanzanlagen) im Produkt der allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen. Zur Vergleichbarkeit werden hier die Ist-Ergebnisse 2021 des vorhergehenden Produktes genannt:

Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen 44.592 TEUR,
Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen 16.575 TEUR.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**
GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft - GB1**
10.100.61.2.0.01 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P239	Zinslastquote (%)	0,00	0,04	0,04	0,03

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
GB1-61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70200003	investive Schlüsselzuweisungen

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

GB1-61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	40.394.782	0	40.719.000	40.719.000	89.573.000	93.499.000	97.923.000	98.790.000	98.790.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	40.394.782	0	40.719.000	40.719.000	89.573.000	93.499.000	97.923.000	98.790.000	98.790.000
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.424.154	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**43.818.936**	**0**	**40.719.000**	**40.719.000**	**89.573.000**	**93.499.000**	**97.923.000**	**98.790.000**	**98.790.000**
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**43.818.936**	**0**	**40.719.000**	**40.719.000**	**89.573.000**	**93.499.000**	**97.923.000**	**98.790.000**	**98.790.000**

investive Schlüsselzuweisungen

Die Prognose der investiven Schlüsselzuweisungen resultiert aus der Mai-Steuerschätzung 2022, den eigenen Steuerschätzungen der drei kreisfreien Städte und dem aktuellen Rechtsstand des SächsFAG (Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen).

Investitionspauschale

Die Ansätze für die Investitionspauschale entsprechen den Vorgaben aus § 5 Abs. 4 SächsInvStärkG (Gesetz zur Stärkung der Investitionskraft der kreisangehörigen Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen). Für die Haushaltsjahre 2023/2024 ist derzeit keine Investitionspauschale geplant.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A20-11 Stadtkämmerei - Innere Verwaltung

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A20-11 **Stadtkämmerei-Innere Verwaltung**

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	129	0	67	67	175	176
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	129	0	67	67	175	176
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.928	0	50.000	50.000	30.000	30.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	5.950	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**75.006**	**0**	**50.067**	**50.067**	**30.175**	**30.176**
3.1		Personalaufwendungen	-3.700.258	0	-3.530.200	-3.530.200	-3.701.100	-3.736.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.296	0	-33.000	-46.209	-67.400	-67.400
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-50.438	0	-129.931	-129.931	-166.817	-166.742
		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	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.910	0	-746.650	-741.850	-914.800	-919.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.257.902**	**0**	**-4.439.781**	**-4.448.190**	**-4.850.117**	**-4.890.492**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-4.182.896**	**0**	**-4.389.714**	**-4.398.123**	**-4.819.942**	**-4.860.316**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-504.761	0	-650.299	-650.299	-591.769	-602.789
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-504.761**	**0**	**-650.299**	**-650.299**	**-591.769**	**-602.789**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-4.687.657**	**0**	**-5.040.013**	**-5.048.422**	**-5.411.711**	**-5.463.105**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-94.219	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-94.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.781.876**	**0**	**-5.040.013**	**-5.048.422**	**-5.411.711**	**-5.463.105**

Bei den Transferaufwendungen werden die an die Eigenbetriebe und Gesellschaften zu zahlenden Verlustausgleiche ausgewiesen. Die Planung basiert auf den Wirtschaftsplänen der Gesellschaften in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**
A20-11 **Stadtkämmerei-Innere Verwaltung**
10.100.11.1.3.01 **Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei
Produktbeschreibung	Kommunale Haushalts-, Finanz- u.Investitionsplanung, Steuerung/Überwachung des Haushaltsvollzuges; Jahresabschluss; Bereitstellung eines zentr. Berichtswesens; zentr. Steuerung u. Überwachung von Geld- und Kapitalvermögen; Finanzwirtschaftliche Steuerung/Kontrolle d. städt. Beteiligungen; Erstellung Beteiligungsberichte; haushalts-/steuerrechtl. Planung f. Stiftungen; Verwaltung v. Vermögen/Erträgen; Prüfung d. Annahme v. Erbschaften/Schenkungen, Nachlassverw., Spenden
Ziele	Haushaltswirtschaft zur Sicherung der kommunalen Aufgabenerfüllung; sachgerechte Mitwirkung bei der Verwaltungssteuerung sowie Unterstützung der politischen Entscheidungsträger
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	129	0	67	67	175	176
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	68.928	0	50.000	50.000	30.000	30.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.950	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**75.006**	**0**	**50.067**	**50.067**	**30.175**	**30.176**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.700.258	0	-3.530.200	-3.530.200	-3.701.100	-3.736.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-38.296	0	-33.000	-46.209	-67.400	-67.400
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-50.438	0	-129.931	-129.931	-166.817	-166.742
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-468.910	0	-746.650	-741.850	-914.800	-919.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.257.902**	**0**	**-4.439.781**	**-4.448.190**	**-4.850.117**	**-4.890.492**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.182.896**	**0**	**-4.389.714**	**-4.398.123**	**-4.819.942**	**-4.860.316**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-504.761	0	-650.299	-650.299	-591.769	-602.789
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-504.761**	**0**	**-650.299**	**-650.299**	**-591.769**	**-602.789**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.687.657**	**0**	**-5.040.013**	**-5.048.422**	**-5.411.711**	**-5.463.105**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-94.219	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-94.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.781.876**	**0**	**-5.040.013**	**-5.048.422**	**-5.411.711**	**-5.463.105**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**
A20-11 **Stadtkämmerei-Innere Verwaltung**
10.100.11.1.3.01 **Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P072	Anz. zu beurteilende Verwaltungsvorlagen (ST)	284,00	300,00	300,00	300,00
13P231	Zuweisungen, Zuschüsse f. Beteiligungen (EURO)	109.629.615,11	137.019.450,00	171.060.949,00	176.106.156,00

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A205 Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.06	EB IT-Dienstleistungen Dresden
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.3.0.01	Zoo Dresden GmbH
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.5.3.01	Covid-19 Zoo Dresden GmbH
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.05	Societätstheater GmbH Dresden
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.1.06	Covid-19 Societätstheater GmbH
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.3.0.01	EB Heinrich-Schütz-Konservatorium der Landeshauptstadt Dresden
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.3.01	Covid-19 Heinrich-Schütz-Konservatorium
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.28.1.0.04	Kommunale Immobilien Dresden
36	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.100.36.5.0.01	EB Kindertageseinrichtungen
41	Gesundheitsdienste	10.100.41.1.0.03	EB Städtisches Klinikum Dresden
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.74.1.0.02	Covid-19 Städtisches Klinikum
42	Sportförderung	10.100.42.4.1.01	EB Sportstätten Dresden
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.100.51.1.0.04	STESAD GmbH
52	Bau- und Grundstücksordnung	10.100.52.2.0.03	WiD Wohnen in Dresden
53	Ver- und Entsorgung	10.100.53.1.0.01	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH
		10.100.53.5.0.01	Technische Werke Dresden GmbH
		10.100.53.8.0.02	EB Stadtentwässerung der Landeshauptstadt Dresden

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
54	Öffentlicher Personennahverkehr	10.100.54.7.0.02	Dresdner Verkehrsbetriebe AG (ab 2023)
55	Naturschutz- und Landschaftspflege	10.100.55.3.0.02	EB Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.1.0.03	Nanoelektronik-Zentrum
		10.100.57.1.0.04	Technologie-Zentrum Dresden GmbH
		10.100.57.3.0.03	Messe Dresden GmbH
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.7.3.02	Covid-19 Messe Dresden GmbH
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.3.0.05	Mitteldeutsche Flughafen AG
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.75.7.3.03	Covid-19 Mitteldeutsche Flughafen AG
57	Wirtschaft und Tourismus	10.100.57.3.0.06	Sachsen-Finanzgruppe
		10.100.57.5.0.01	Dresden Marketing GmbH

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

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	14.790.084	0	12.695.638	12.695.638	13.493.044	11.165.975
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	14.790.084	0	12.695.638	12.695.638	13.493.044	11.165.975
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	342.726	0	345.000	200.000	200.000	200.000
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	705.048	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**15.837.859**	**0**	**13.040.638**	**12.895.638**	**13.693.044**	**11.365.975**
3.1		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	371.237	0	0	0	0	0
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Amtsbudget Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Ergebnishaushalt)			Ergebnis 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	-128.978.612	0	-138.663.214	-134.202.068	-164.670.191	-170.357.089
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.269.940	0	-18.383.914	-18.383.914	-22.419.391	-23.289.189
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-128.607.375**	**0**	**-138.663.214**	**-134.202.068**	**-164.670.191**	**-170.357.089**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-112.769.516**	**0**	**-125.622.576**	**-121.306.430**	**-150.977.147**	**-158.991.114**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.390	0	0	0	0	0
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-112.770.906**	**0**	**-125.622.576**	**-121.306.430**	**-150.977.147**	**-158.991.114**
11		außerordentliche Erträge	68.327.778	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-17.580.313	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**50.747.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-62.023.442**	**0**	**-125.622.576**	**-121.306.430**	**-150.977.147**	**-158.991.114**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.11.1.2.06 **EB IT-Dienstleistungen Dresden**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Erbringung von informationstechnologischen Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Dresden und andere öffentliche Auftraggeber
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszwecks nach Satzung
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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-70.998	0	-70.997	-70.997	-70.998	-66.779
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-70.998	0	-70.997	-70.997	-70.998	-66.779
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-70.998**	**0**	**-70.997**	**-70.997**	**-70.998**	**-66.779**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-70.998**	**0**	**-70.997**	**-70.997**	**-70.998**	**-66.779**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-70.998**	**0**	**-70.997**	**-70.997**	**-70.998**	**-66.779**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-70.998	0	-70.997	-70.997	-70.998	-66.779

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.11.1.2.06 **EB IT-Dienstleistungen Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P342	Anzahl der betreuten IT-Endgeräte (ST)	10.602,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.25.3.0.01 **Zoo Dresden GmbH**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Haltung und Vermehrung der gepflegten Tiere; Bereitstellung einer sinnvollen Auswahl von Tierformen zur Anschauung, Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in allen Bevölkerungskreisen; Förderung des Artenschutzes
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.024.000	0	-2.024.000	-2.024.000	-2.300.000	-2.300.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.024.000**	**0**	**-2.024.000**	**-2.024.000**	**-2.300.000**	**-2.300.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.024.000**	**0**	**-2.024.000**	**-2.024.000**	**-2.300.000**	**-2.300.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.024.000**	**0**	**-2.024.000**	**-2.024.000**	**-2.300.000**	**-2.300.000**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.024.000**	**0**	**-2.024.000**	**-2.024.000**	**-2.300.000**	**-2.300.000**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.25.3.0.01 **Zoo Dresden GmbH**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P075	Anzahl Besucher (ST)	575.595,00	885.000,00	1.012.000,00	935.000,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.26.1.0.05 **Societätstheater GmbH Dresden**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Betrieb eines Theaters zur Wiedergabe von Bühnenwerken aller Kunstgattungen im Bereich des Musik-, Sprech- und Tanztheaters
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				3	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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**		**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		EUR	-1.006.712	0	-1.006.750	-1.154.750	-1.028.100	-1.033.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**		**EUR**	**-1.006.712**	**0**	**-1.006.750**	**-1.154.750**	**-1.028.100**	**-1.033.100**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**		**EUR**	**-1.006.712**	**0**	**-1.006.750**	**-1.154.750**	**-1.028.100**	**-1.033.100**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung		EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**		**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**		**EUR**	**-1.006.712**	**0**	**-1.006.750**	**-1.154.750**	**-1.028.100**	**-1.033.100**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**		**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**		**EUR**	**-1.006.712**	**0**	**-1.006.750**	**-1.154.750**	**-1.028.100**	**-1.033.100**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.26.1.0.05 **Societätstheater GmbH Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P075	Anzahl Besucher (ST)	9.306,00	22.000,00	21.200,00	22.000,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.26.3.0.01 **EB Heinrich-Schütz-Konservatorium d. LHD**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Betrieb einer städtischen Musikschule zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Bildung und Ausbildung von Kindern und Erwachsenen sowie der musikalischen und künstlerischen Begabtenförderung
Ziele	Musikalische und tänzerische Früherziehung und instrumentale, vokale und tänzerische Bildung und Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, musische Begabtenförderung, vorberufliche Fachausbildung für einen angestrebten küntlerischen Beruf, berufliche Ergänzungsausbildung für Studenten der allgemeinen Musikerziehung und Musikwissenschaft sowie die berufsbegleitende Ausbildung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.483.604	0	-3.827.580	-3.977.580	-3.831.080	-3.837.580
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.580	0	-1.080	-1.080	-4.580	-4.580
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.483.604**	**0**	**-3.827.580**	**-3.977.580**	**-3.831.080**	**-3.837.580**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.483.604**	**0**	**-3.827.580**	**-3.977.580**	**-3.831.080**	**-3.837.580**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.483.604**	**0**	**-3.827.580**	**-3.977.580**	**-3.831.080**	**-3.837.580**

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
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.483.604	0	-3.827.580	-3.977.580	-3.831.080	-3.837.580

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.26.3.0.01 **EB Heinrich-Schütz-Konservatorium d. LHD**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P004	Anzahl Schüler (ST)	7.734,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.36.5.0.01 **EB Kindertageseinrichtungen**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszwecks nach Satzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	14.585.918	0	12.475.632	12.475.632	13.011.532	10.684.462
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**14.585.918**	**0**	**12.475.632**	**12.475.632**	**13.011.532**	**10.684.462**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-94.112.429	0	-108.611.143	-105.433.143	-118.673.326	-118.500.296
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-15.012.429	0	-14.891.143	-14.891.143	-16.699.326	-16.752.296
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-94.112.429**	**0**	**-108.611.143**	**-105.433.143**	**-118.673.326**	**-118.500.296**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-79.526.511**	**0**	**-96.135.511**	**-92.957.511**	**-105.661.794**	**-107.815.834**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.390	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-1.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-79.527.901**	**0**	**-96.135.511**	**-92.957.511**	**-105.661.794**	**-107.815.834**

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
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-79.527.901	0	-96.135.511	-92.957.511	-105.661.794	-107.815.834

Für die Jahre 2023 und 2024 werden 26.530 beziehungsweise 26.215 zu betreuende Kinder in den Einrichtungen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden erwartet. Der von der Landeshauptstadt Dresden auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zu zahlende Verlustausgleich wird zur Finanzierung der laufenden Betriebsführung des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden eingesetzt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.36.5.0.01 **EB Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P343	Anzahl betreuter Kinder (ST)	26.806,00	27.115,00	26.530,00	26.215,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.41.1.0.03 **EB Städtisches Klinikum Dresden**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Feststellung, Heilung, Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen, Geburtshilfe und bei Bedarf Unterbringung und Verpflegung der zu versorgenden Personen
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	290.670	0	220.006	220.006	481.512	481.513
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**290.670**	**0**	**220.006**	**220.006**	**481.512**	**481.513**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-10.281.990	0	-5.552.614	-4.502.614	-1.778.333	-2.310.833
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-748.740	0	-910.614	-910.614	-1.778.333	-2.310.833
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.281.990**	**0**	**-5.552.614**	**-4.502.614**	**-1.778.333**	**-2.310.833**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-9.991.320**	**0**	**-5.332.608**	**-4.282.608**	**-1.296.821**	**-1.829.320**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-9.991.320**	**0**	**-5.332.608**	**-4.282.608**	**-1.296.821**	**-1.829.320**

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
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-9.991.320	0	-5.332.608	-4.282.608	-1.296.821	-1.829.320

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.41.1.0.03 **EB Städtisches Klinikum Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P344	Anzahl Behandlungsfälle (ST)	50.564,00	50.350,00	60.085,00	60.185,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.42.4.1.01 **EB Sportstätten Dresden**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Betreibung sowie Unterhaltung der Sportstätten und Campingplätze der Landeshauptstadt Dresden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte
Ziele	Optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	64.706	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**64.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-15.250.879	0	-15.072.130	-14.125.984	-18.134.354	-20.210.501
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.433.193	0	-2.510.080	-2.510.080	-3.866.154	-4.154.701
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-15.250.879**	**0**	**-15.072.130**	**-14.125.984**	**-18.134.354**	**-20.210.501**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-15.186.173**	**0**	**-15.072.130**	**-14.125.984**	**-18.134.354**	**-20.210.501**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-15.186.173**	**0**	**-15.072.130**	**-14.125.984**	**-18.134.354**	**-20.210.501**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-15.186.173	0	-15.072.130	-14.125.984	-18.134.354	-20.210.501

Der durch die Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Sportstätten Dresden zu zahlende Verlustausgleich dient der stetigen Optimierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Weiterhin sind in den Transferaufwendungen die Betriebsbeihilfe für die Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH sowie Betreibungskostenzuschüsse für die Galopprennbahn und die Sportgemeinschaft Weißig eingestellt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden in der Anlage zum Haushaltsplan.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.42.4.1.01 **EB Sportstätten Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P345	Anzahl der Sportstätten (ST)	100,00	99,00	100,00	100,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.54.7.0.02 **Dresdner Verkehrsbetriebe AG**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Erbringung von öffentlichen Personenverkehrsleistungen für die Landeshauptstadt Dresden (betrautes Verkehrsangebot) einschließlich Betreibung und Vorhaltung der Infrastruktur
Ziele	Bereitstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrsangebotes zur Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsanbindung der Bevölkerung auf dem Gebiet der Landshauptstadt Dresden
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-15.870.000	-19.100.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.870.000**	**-19.100.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.870.000**	**-19.100.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.870.000**	**-19.100.000**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.870.000**	**-19.100.000**

Version: D3

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.54.7.0.02 **Dresdner Verkehrsbetriebe AG**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P455	Anzahl Fahrgäste (Personen)	0,00	0,00	159.000.000,00	161.000.000,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**
A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**
10.100.55.3.0.02 **EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Unterhaltung der vier kommunalen Friedhöfe und des Krematoriums; Betrieb als privater Bestatter
Ziele	optimale Erfüllung des Betriebszweckes nach Satzung; Weiterentwicklung der Bestattungskultur unter Beachtung ökologischer Anforderungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.55.3.0.02 **EB Städt. Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P348	Anz. Fälle (Best., Einäsch., Beisetzg.) (ST)	15.870,00	13.700,00	13.815,00	13.815,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.57.5.0.01 **Dresden Marketing GmbH**

Verantwortlicher	Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement
Produktbeschreibung	Nationale und internationale touristische Vermarktung Dresdens als Kunst- und Kulturstadt, als Kongress- und Tagungsdestination und als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort
Ziele	Optimale Erfüllung des Gesellschaftszweckes
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt									
				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.748.000	0	-2.498.000	-2.913.000	-2.984.000	-2.998.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.748.000**	**0**	**-2.498.000**	**-2.913.000**	**-2.984.000**	**-2.998.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.748.000**	**0**	**-2.498.000**	**-2.913.000**	**-2.984.000**	**-2.998.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.748.000**	**0**	**-2.498.000**	**-2.913.000**	**-2.984.000**	**-2.998.000**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.748.000**	**0**	**-2.498.000**	**-2.913.000**	**-2.984.000**	**-2.998.000**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

10.100.57.5.0.01 **Dresden Marketing GmbH**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P340	Anzahl Übernachtungen Gäste (ST)	2.186.300,00	4.238.900,00	4.003.404,00	4.709.886,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A205 Stadtkämmerei - Beteiligungsmanagement

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70205070	EB Kita - Investitionen
70205072	EB Sport - Investitionen
70205073	Zoo Dresden GmbH
70205090	Kommunale Immobilien Dresden GmbH&Co.KG
70205094	NanoelektronikZentrumDresden GmbH
70205097	EB IT - Finanzanlagen
70205098	WiD Wohnen in Dresden GmbH&Co.KG
70205099	EB Städtisches Klinikum Dresden

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

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
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-19.247.484	-17.521.822	-2.213.935	-19.735.757	-21.329.700	-20.408.500	-9.325.000	-7.307.000	-7.000.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.377.109	-28.051.744	-18.610.000	-48.891.990	-36.534.800	-44.787.000	-42.285.000	-29.530.000	-19.635.000
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-43.624.593**	**-45.573.567**	**-20.823.935**	**-68.627.747**	**-57.864.500**	**-65.195.500**	**-51.610.000**	**-36.837.000**	**-26.635.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-43.624.593**	**-45.573.567**	**-20.823.935**	**-68.627.747**	**-57.864.500**	**-65.195.500**	**-51.610.000**	**-36.837.000**	**-26.635.000**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A205 **Stadtkämmerei-Beteiligungsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205070: EB Kita - Investitionen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1.683.825	-1.683.825
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-14.320.798	-21.825.054	-12.400.000	-33.408.054	-26.780.000	-12.650.000	-15.150.000 davon für: 2024 -9.650.000 2025 -5.500.000 2026 0 2027 0 2028 0	-11.200.000	-7.200.000	-3.900.000	-0	-195.344.888	-257.074.888
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-14.320.798**	**-21.825.054**	**-12.400.000**	**-33.408.054**	**-26.780.000**	**-12.650.000**	**-15.150.000**	**-11.200.000**	**-7.200.000**	**-3.900.000**	**-0**	**-197.028.713**	**-258.758.713**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-14.320.798**	**-21.825.054**	**-12.400.000**	**-33.408.054**	**-26.780.000**	**-12.650.000**	**-15.150.000**	**-11.200.000**	**-7.200.000**	**-3.900.000**	**-0**	**-197.028.713**	**-258.758.713**

Die investiven Zuweisungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen werden insbesondere zur Bestandssicherung von Kindertageseinrichtungen eingesetzt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205072: EB Sport - Investitionen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-367.979	-367.979
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-6.768.916	-2.926.690	-1.210.000	-6.883.936	-4.654.800	-16.837.000	-21.510.000 davon für: 2024 -5.510.000 2025 -9.750.000 2026 -6.250.000 2027 0 2028 0	-11.885.000	-8.585.000	-2.335.000	-0	-48.775.641	-93.072.441
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.768.916**	**-2.926.690**	**-1.210.000**	**-6.883.936**	**-4.654.800**	**-16.837.000**	**-21.510.000**	**-11.885.000**	**-8.585.000**	**-2.335.000**	**-0**	**-49.143.620**	**-93.440.420**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.768.916**	**-2.926.690**	**-1.210.000**	**-6.883.936**	**-4.654.800**	**-16.837.000**	**-21.510.000**	**-11.885.000**	**-8.585.000**	**-2.335.000**	**-0**	**-49.143.620**	**-93.440.420**

Der Eigenbetrieb Sportstätten Dresden erhält von der Landeshauptstadt Dresden jährlich eine Zuweisung zur Finanzierung der investiven Maßnahmen an Sportanlagen des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden. Zudem wurden Mittel für das Sanierungs- und Erweiterungsvorhaben Margon-Arena und für diverse Baumaßnahmen der JOYNEXT Arena eingestellt. Die Verpflichtungsermächtigungen und die hierfür im Finanzplan vorgesehenen Mittel betreffen überwiegend diese beiden Maßnahmen. Weiterhin sind in den Zuweisungen die Zuschüsse für die Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH gemäß Baukonzessionsvertrag eingestellt.

Mit Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden zur Haushaltsatzung 2021/2022 wurde dem Eigenbetrieb Sportstätten Dresden eine Kreditermächtigung in Höhe von 30.000 TEUR zur Finanzierung der Maßnahme Aus- und Umbau des Heinz-Steyer-Stadions bestätigt, was entsprechend geringere städtische Zuweisungen erforderlich macht.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Sportstätten Dresden zum Haushaltsplan.

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
70205073: Zoo Dresden GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000 davon für: 2024 -1.000.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	-1.000.000	-0	-15.341.568	-20.341.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-0**	**-15.341.568**	**-20.341.568**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-500.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-0**	**-15.341.568**	**-20.341.568**

Die investiven Zuschüsse 2023 und 2024 an die Zoo Dresden GmbH sollen für den Neubau einer Orang-Utan-Anlage verwendet werden.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der Zoo Dresden GmbH zum Haushaltsplan.

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
70205090: Kommunale Immobilien Dresden GmbH&Co.KG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-901.000	0	0	0	-2.500.000	-5.000.000	0	-1.960.000	0	0	-0	-165.140.976	-174.600.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-901.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-5.000.000**	**0**	**-1.960.000**	**0**	**0**	**-0**	**-165.140.976**	**-174.600.976**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-901.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-5.000.000**	**0**	**-1.960.000**	**0**	**0**	**-0**	**-165.140.976**	**-174.600.976**

Die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG erhält Mittel für die Finanzierung des Verwaltungszentrums.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der Kommunalen Immobilien Dresden GmbH & Co. KG zum Haushaltsplan.

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
70205094: NanoelektronikZentrumDresden GmbH													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	-1.133.000	0	-1.133.000	0	0	0	0	0	0	-0	-2.407.000	-2.407.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-1.133.000**	**0**	**-1.133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.407.000**	**-2.407.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-1.133.000**	**0**	**-1.133.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.407.000**	**-2.407.000**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
70205097: EB IT - Finanzanlagen													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-315.572	-1.787.022	-1.213.935	-3.000.957	-829.700	-408.500	0	-365.000	-307.000	0	-0	-8.607.324	-10.517.524
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-315.572**	**-1.787.022**	**-1.213.935**	**-3.000.957**	**-829.700**	**-408.500**	**0**	**-365.000**	**-307.000**	**0**	**-0**	**-8.607.324**	**-10.517.524**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-315.572**	**-1.787.022**	**-1.213.935**	**-3.000.957**	**-829.700**	**-408.500**	**0**	**-365.000**	**-307.000**	**0**	**-0**	**-8.607.324**	**-10.517.524**

Die Eigenkapitalzuführungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen Dresden werden für Ersatzinvestitionen im Rahmen der ITK-Optimierung und für Investitionen in die Infrastruktur verwendet.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IT-Dienstleistungen Dresden zum Haushaltsplan.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70205098: WiD Wohnen in Dresden GmbH&Co.KG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	-7.678.200	-14.101.800	0	-14.101.800	-15.000.000	-14.000.000	0	-7.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-0	-33.755.000	-82.755.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.678.200**	**-14.101.800**	**0**	**-14.101.800**	**-15.000.000**	**-14.000.000**	**0**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**-6.000.000**	**-0**	**-33.755.000**	**-82.755.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-7.678.200**	**-14.101.800**	**0**	**-14.101.800**	**-15.000.000**	**-14.000.000**	**0**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**-6.000.000**	**-0**	**-33.755.000**	**-82.755.000**

Die WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG erhält Mittel für den Aufbau und die Ausfinanzierung des Wohnungsbestandes (inklusive Grundstücksankäufe).

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan der WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG zum Haushaltsplan.

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
70205099: EB Städtisches Klinikum Dresden													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-3.000.000	-3.300.000	-5.000.000	-8.600.000	-5.100.000	-15.300.000	-28.600.000 davon für: 2024 -12.400.000 2025 -16.200.000 2026 0 2027 0 2028 0	-19.200.000	-13.745.000	-13.400.000	-0	-17.450.000	-84.195.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.000.000**	**-3.300.000**	**-5.000.000**	**-8.600.000**	**-5.100.000**	**-15.300.000**	**-28.600.000**	**-19.200.000**	**-13.745.000**	**-13.400.000**	**-0**	**-17.450.000**	**-84.195.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.000.000**	**-3.300.000**	**-5.000.000**	**-8.600.000**	**-5.100.000**	**-15.300.000**	**-28.600.000**	**-19.200.000**	**-13.745.000**	**-13.400.000**	**-0**	**-17.450.000**	**-84.195.000**

Die investiven Zuweisungen der Landeshauptstadt Dresden an den Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden werden zur Anteilsfinanzierung von förderfähigen Investitionsmaßnahmen und zur Finanzierung von nicht förderfähigen notwendigen Investitionsmaßnahmen eingesetzt.

Detaillierte Informationen finden sich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden zum Haushaltsplan.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A22-11 Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung

Produktbereich	**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11 Innere Verwaltung	10.100.11.1.3.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
	10.100.11.1.3.03	Heranziehung zu kommunalen Steuern

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

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	785	0	691	691	702	610
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	785	0	691	691	702	610
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.849	0	11.000	11.000	11.000	11.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.984	0	24.500	24.500	30.000	30.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.627	0	137.550	137.550	135.600	135.600
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.890	0	5.300	5.300	5.300	5.300
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	6.093.530	0	8.008.250	8.008.250	5.031.100	5.031.100
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.250.665**	**0**	**8.187.291**	**8.187.291**	**5.213.702**	**5.213.610**
3.1		Personalaufwendungen	-9.415.572	0	-9.442.700	-9.442.700	-9.980.300	-10.280.100
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.063	0	-312.600	-312.600	-286.500	-286.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-479.987	0	-1.529.280	-1.529.280	-1.561.863	-1.593.692
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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	-12.133.579	0	-3.235.300	-3.211.400	-2.075.000	-2.075.000
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063.455	0	-1.145.350	-1.145.350	-1.280.100	-1.293.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.298.656**	**0**	**-15.665.230**	**-15.641.330**	**-15.183.763**	**-15.529.092**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-17.047.992**	**0**	**-7.477.939**	**-7.454.039**	**-9.970.061**	**-10.315.482**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.873.378	0	-1.769.342	-1.769.342	-1.643.072	-1.665.393
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.873.378**	**0**	**-1.769.342**	**-1.769.342**	**-1.643.072**	**-1.665.393**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-18.921.369**	**0**	**-9.247.281**	**-9.223.381**	**-11.613.133**	**-11.980.875**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-18.921.381**	**0**	**-9.247.281**	**-9.223.381**	**-11.613.133**	**-11.980.875**

Die Erträge und Aufwendungen beinhalten die zur Aufgabenwahrnehmung des Steuer- und Stadtkassenamtes notwendigen Ansätze.

Die ordentlichen Erträge werden hauptsächlich im Bereich der Vollstreckung durch Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzugszinsen sowie Zinsen und andere Nebenforderungen im Rahmen der Steuererhebung erzielt.

Die Aufwendungen umfassen alle notwendigen Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter, Gerichts- und Vollstreckungskosten sowie Zinserstattungen, Aufwendungen für die Unterhaltung von Datenverarbeitungssoftware und Kosten für Aus- und Fortbildung zur Nachbesetzung von Stellen. Durch eine Erhöhung der Portokosten ergeben sich höhere Aufwendungen bei den Postgebühren.

Niedrigere Erträge werden im Bereich der Nachzahlungszinsen nach § 233a Abgabenordnung (AO) erwartet. In einem am 18. August 2021 veröffentlichten Urteil hat das Bundesverfassungsgericht rückwirkend zum 1. Januar 2019 den Zinssatz für Nachzahlungszinsen nach § 233a AO für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber beauftragt, bis zum 31. Juli 2022 einen neuen, niedrigeren Zinssatz zu bestimmen. Daraus resultieren ebenfalls Minderaufwendungen im Bereich der Erstattungszinsen.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

10.100.11.1.3.02 **Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung**

Verantwortlicher	Steuer- und Stadtkassenamt
Produktbeschreibung	Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs; Führung der Personen- und Sachkonten; unterjährige Liquiditätssicherung einschließlich Geldanlagen und Kassenkredite; Verwaltung von Wertgegenständen; Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen bis zur Vollstreckung; Buchführung; fremde Kassengeschäfte
Ziele	ordnungsgemäßes Kassen- und Rechnungswesen; Sicherstellung der unterjährigen Liquidität
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	492	0	434	434	440	383
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.722	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	37.984	0	24.500	24.500	30.000	30.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	73.863	0	53.300	53.300	53.250	53.250
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	3.890	0	5.300	5.300	5.300	5.300
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	3.484.075	0	3.008.250	3.008.250	3.011.100	3.011.100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.605.026**	**0**	**3.091.784**	**3.091.784**	**3.100.090**	**3.100.033**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.818.742	0	-5.857.500	-5.857.500	-6.187.800	-6.375.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-74.601	0	-146.000	-146.000	-120.400	-120.400
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-447.136	0	-1.338.408	-1.338.408	-1.188.782	-1.208.820
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-57.208	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-693.070	0	-700.750	-700.750	-711.750	-717.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-7.090.756**	**0**	**-8.117.658**	**-8.117.658**	**-8.283.732**	**-8.497.920**

Version: D3

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**	**-3.485.731**	**0**	**-5.025.873**	**-5.025.873**	**-5.183.642**	**-5.397.887**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.175.283	0	-1.112.353	-1.112.353	-1.033.590	-1.049.079
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-1.175.283**	**0**	**-1.112.353**	**-1.112.353**	**-1.033.590**	**-1.049.079**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.661.013**	**0**	**-6.138.226**	**-6.138.226**	**-6.217.232**	**-6.446.967**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-7	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.661.021**	**0**	**-6.138.226**	**-6.138.226**	**-6.217.232**	**-6.446.967**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

10.100.11.1.3.02 **Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P013	Anteil autom. verbucht. Zahlungseingänge (%)	83,00	84,00	84,00	84,00
13P230	Anzahl verarbeiteter Auszahlungsbelege (ST)	345.830,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
13P424	Anzahl unbarer Zahlungseingänge (ST)	1.572.090,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
13P425	Anz. abgeschl. zu vollstreck. Hauptf. (ST)	41.034,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13P426	Anz. neu übergeb. zu vollstreck. Hauptf. (ST)	40.465,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

10.100.11.1.3.03 **Heranziehung zu kommunalen Steuern**

Verantwortlicher	Steuer- und Stadtkassenamt
Produktbeschreibung	Verwaltungsverfahren zur Festsetzung der Grundsteuer, zur Heranziehung der Gewerbe-, Hunde-, Spielautomaten- und Zweitwohnungssteuer; Heranziehung zur Straßenreinigungsgebühr sowie steuerliche Vertretung der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
Ziele	Minimierung der Verwaltungskosten bei der gleichmäßigen Festsetzung und Erhebung der Steuern nach Maßgabe der Gesetze
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufg.; freiwillige Aufg.; Ausgestaltung komm. Selbstverw.

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	293	0	257	257	262	227
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.127	0	11.000	11.000	11.000	11.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	31.763	0	84.250	84.250	82.350	82.350
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.609.455	0	5.000.000	5.000.000	2.020.000	2.020.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.645.639**	**0**	**5.095.507**	**5.095.507**	**2.113.612**	**2.113.577**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.596.831	0	-3.585.200	-3.585.200	-3.792.500	-3.904.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-131.462	0	-166.600	-166.600	-166.100	-166.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-32.851	0	-190.872	-190.872	-373.081	-384.872
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-12.076.371	0	-3.160.300	-3.136.400	-2.000.000	-2.000.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-370.385	0	-444.600	-444.600	-568.350	-576.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-16.207.900**	**0**	**-7.547.572**	**-7.523.672**	**-6.900.031**	**-7.031.172**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-13.562.261**	**0**	**-2.452.066**	**-2.428.166**	**-4.786.419**	**-4.917.595**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-698.095	0	-656.989	-656.989	-609.482	-616.314
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-698.095**	**0**	**-656.989**	**-656.989**	**-609.482**	**-616.314**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-14.260.356**	**0**	**-3.109.054**	**-3.085.154**	**-5.395.901**	**-5.533.908**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-5	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-14.260.360**	**0**	**-3.109.054**	**-3.085.154**	**-5.395.901**	**-5.533.908**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

10.100.11.1.3.03 **Heranziehung zu kommunalen Steuern**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P232	Anzahl der betreuten BgA (ST)	42,00	45,00	45,00	45,00
13P234	Anzahl grundsteuerpflichtiger Objekte (ST)	176.000,00	175.000,00	178.000,00	180.000,00
13P235	Anzahl der Gewerbesteuerpflichtigen (ST)	48.341,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
13P236	Anzahl Zweitwohnungssteuerpflichtige (ST)	4.086,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00
13P237	Anz. der Spielautomatensteuerpflichtigen (ST)	61,00	74,00	65,00	65,00
13P238	Anzahl der Hundesteuerpflichtigen (ST)	16.487,00	14.900,00	17.000,00	18.000,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A22-11 Steuer- und Stadtkassenamt - Innere Verwaltung

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A22-11 **Steuer-/Stadtkassenamt-Innere Verwaltung**

	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
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-600**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-600**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Anschaffung/Ersatzbeschaffung notwendiger Spezialausstattung und Sicherheitstechnik im Bereich der Barkassen wie Gemischtnotenzähler und Echtheitsprüfer.

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A26 Zentrales Vergabebüro

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.6.03	Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VgV

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A26 **Zentrales Vergabebüro**

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	584	0	292	292	166	167
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	584	0	292	292	166	167
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.000	0	239.600	239.600	260.000	260.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**264.584**	**0**	**239.892**	**239.892**	**260.166**	**260.167**
3.1		Personalaufwendungen	-1.381.258	0	-1.338.300	-1.338.300	-1.321.700	-1.346.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.016	0	-60.000	-59.700	-75.200	-75.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-16.918	0	-10.417	-10.417	-28.182	-42.909
		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	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.400	0	-183.000	-183.000	-207.000	-211.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.635.592**	**0**	**-1.591.717**	**-1.591.417**	**-1.632.082**	**-1.676.159**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.371.008**	**0**	**-1.351.825**	**-1.351.525**	**-1.371.916**	**-1.415.992**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-5.080	0	-16.899	-16.899	-27.755	-28.420
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-5.080**	**0**	**-16.899**	**-16.899**	**-27.755**	**-28.420**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.376.089**	**0**	**-1.368.724**	**-1.368.424**	**-1.399.671**	**-1.444.412**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-343	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.376.432**	**0**	**-1.368.724**	**-1.368.424**	**-1.399.671**	**-1.444.412**

Die Erträge resultieren nahezu ausschließlich aus den Erstattungen der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden für Vergabedienstleistungen. Gegenüber dem letzten Doppelhaushalt wird von steigenden Erträgen ausgegangen.

Das konsumtive Budget für das Zentrale Vergabebüro wurde entsprechend angehoben, da sich die Aufwendungen besonders im Bereich der Unterhaltung von DV-Software erhöhen. Der Mehraufwand begründet sich in dem Neuaufsetzen des Vergabemanagers, da das Altsystem zunehmend instabil arbeitet sowie künftig auch Kleinstvergaben mit dem Vergabemanager bearbeitet werden.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A26 **Zentrales Vergabebüro**

10.100.11.1.6.03 **Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VgV**

Verantwortlicher	Zentrales Vergabebüro
Produktbeschreibung	Gewährleistung einer vergaberechtlich ordnungsgemäßen Durchführung und Prüfung aller Vergabeverfahren der Vergabestellen; Beratung dieser vor und während der Vergabeverfahren; Vertretung der Landeshauptstadt Dresden bei Nachprüfungsverfahren nationaler Vergabeverfahren; Bereitstellung aktueller, erforderlicher Formblätter für Vergaben; Erstellung und Aktualisierung des Berichtswesens über abgewickelte Vergabeverfahren
Ziele	rechtssichere, einheitliche Vergabe von Aufträgen; Verhinderung von Korruption; Transparenz des Verwaltungshandelns
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	584	0	292	292	166	167
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	264.000	0	239.600	239.600	260.000	260.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**264.584**	**0**	**239.892**	**239.892**	**260.166**	**260.167**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.381.258	0	-1.338.300	-1.338.300	-1.321.700	-1.346.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-60.016	0	-60.000	-59.700	-75.200	-75.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-16.918	0	-10.417	-10.417	-28.182	-42.909
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-177.400	0	-183.000	-183.000	-207.000	-211.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.635.592**	**0**	**-1.591.717**	**-1.591.417**	**-1.632.082**	**-1.676.159**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.371.008**	**0**	**-1.351.825**	**-1.351.525**	**-1.371.916**	**-1.415.992**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-5.080	0	-16.899	-16.899	-27.755	-28.420

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**	**-5.080**	**0**	**-16.899**	**-16.899**	**-27.755**	**-28.420**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.376.089**	**0**	**-1.368.724**	**-1.368.424**	**-1.399.671**	**-1.444.412**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-343	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.376.432**	**0**	**-1.368.724**	**-1.368.424**	**-1.399.671**	**-1.444.412**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A26 **Zentrales Vergabebüro**

10.100.11.1.6.03 **Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VgV**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P015	Anz. Erfolgr. Rügen vor Vergabekammer (ST)	1,00	2,00	1,00	1,00
12P016	Erfolgr. Beanstg. in Nachprüfungsstelle (ST)	1,00	3,00	1,00	1,00
13P119	Anzahl Vergaben Bauleistungen nach VOB/A (ST)	768,00	1.000,00	800,00	800,00
13P120	Anzahl Vergaben L.u L. nach VOL/A (ST)	391,00	250,00	300,00	300,00
13P121	Vergaben Architekten-, Ing.-Leistg. VgV (ST)	15,00	30,00	20,00	20,00
13P122	Anzahl Rahmenzeitverträge VOB (ST)	2,00	50,00	25,00	25,00
13P123	Anzahl Rahmenzeitverträge VOL (ST)	114,00	50,00	80,00	80,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	16,13	14,91	15,67	15,26

Teilergebnishaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A30 Rechtsamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.03	Rechtsangelegenheiten
		10.100.11.1.6.05	Versicherungsleistungen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.1.1.05	Covid-19 Versicherungen
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.2.02	Standesamtsaufsicht

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

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	421	0	332	332	245	245
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	421	0	332	332	245	245
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.979	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.736	0	100.000	100.000	100.000	100.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092.879	0	3.120.000	3.120.000	3.216.000	3.316.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	298.414	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**3.488.429**	**0**	**3.240.332**	**3.240.332**	**3.336.245**	**3.436.245**
3.1		Personalaufwendungen	-3.942.247	0	-3.981.950	-3.981.950	-4.150.200	-4.264.450
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.066	0	-574.500	-574.500	-560.900	-560.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-4.914	0	-1.550	-1.550	-1.491	-1.351
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.755.208	0	-9.153.850	-9.124.550	-9.484.520	-9.735.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.214.434**	**0**	**-13.711.850**	**-13.682.550**	**-14.197.111**	**-14.561.801**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-9.726.005**	**0**	**-10.471.518**	**-10.442.218**	**-10.860.866**	**-11.125.556**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.147.100	0	6.358.219	6.358.219	6.982.595	7.302.979
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-331.448	0	-246.581	-246.581	-311.826	-317.022
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**5.815.652**	**0**	**6.111.638**	**6.111.638**	**6.670.769**	**6.985.957**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-3.910.353**	**0**	**-4.359.880**	**-4.330.580**	**-4.190.097**	**-4.139.599**
11		außerordentliche Erträge	220.052	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-947.333	0	-960.000	-929.424	-960.000	-990.000
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-727.281**	**0**	**-960.000**	**-929.424**	**-960.000**	**-990.000**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.637.634**	**0**	**-5.319.880**	**-5.260.004**	**-5.150.097**	**-5.129.599**

Das konsumtive Budget des Rechtsamtes beinhaltet die Produkte Rechtsangelegenheiten, Standesamtsaufsicht sowie Versicherungsleistungen.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 3.336 TEUR bzw. 3.436 TEUR veranschlagt. Davon entfallen anteilig je Planjahr 81 TEUR auf das Produkt Rechtsangelegenheiten, 5 TEUR auf das Produkt Standesamtsaufsicht und 3.250 TEUR bzw. 3.350 TEUR auf das Produkt Versicherungsleistungen. Die Erträge insgesamt steigen gegenüber dem Vorjahr im Haushaltsjahr 2023 um 96 TEUR und 196 TEUR im Haushaltsjahr 2024.

Mehrerträge sind vordergründig aus der Umlage verschiedener Versicherungsbeiträge an die Eigenbetriebe, im Produkt Versicherungsleistungen, zu erwarten. Auf dieser Grundlage wurden die Planansätze für den Doppelhaushalt 2023/2024 entsprechend anteilig erhöht.

Maßgeblich wirkt der Mehraufwand bei den Personalkosten, den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, hier saldierte Minder-/Mehraufwendungen bei den Versicherungsprämien, bzw. einem Minderaufwand bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Mit anteilig 140 TEUR wurde der Aufwand bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten, im Produkt Rechtsberatung, für beide Planjahre gegenüber dem Planansatz 2022 reduziert. Die Anpassung wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten Jahre, sowie unter Beachtung der aktuellen Entwicklung, vorgenommen. Die Sachverständigen- und Gerichtskosten unterliegen ständigen Schwankungen und sind somit regelmäßig neu zu bewerten. Grundlage bilden der Streitwert, die Anzahl eingehender Klagen und der Umfang von Mandatierungen.

Auf die Prämienzahlungen der einzelnen Versicherungssparten, im Produkt Versicherungsleistungen, entfällt anteilig für 2023 ein Minderaufwand in Höhe von 63 TEUR. Demgegenüber wurde für 2024 ein Mehraufwand in Höhe von 434 TEUR prognostiziert. In die Hochrechnung für die Planansätze 2023/2024 wurde das Jahresergebnis 2021, die zu erwartenden Zahlungen für 2022 und die bereits durch den Versicherer angezeigten zukünftig steigenden Prämienzahlungen für die Gebäudeversicherung und die Haftpflichtversicherung einbezogen. Ursächlich für die fortlaufenden Preissteigerungen der Gebäudeversicherung ist der werthaltige Gebäudebestand, der jährlich steigende Baupreisindex, sowie Neuanmeldungen von Großprojekten.

Grundlage für die internen Leistungsverrechnungen des Produktes Versicherungsleistungen bilden die aktuell vorliegenden Versicherungspolicen. Die anteilig an die Ämter zu verrechnenden Leistungen werden durch das Fachamt mittels verschiedener Multiplikatoren wie Personal, Fahrzeuge, Gebäude und Instrumente/Technik errechnet. Infolge der zu erwartenden Prämienzahlungen, in den einzelnen Versicherungssparten, ist auch mit entsprechenden internen Verrechnungsleistungen zu rechnen. Hierfür wurden anteilige Tarife ermittelt und als Plandaten hinterlegt.

Der Planansatz für außerordentliche Aufwendungen und für Schadenersatzleistungen wurde für 2023 beibehalten und für 2024 leicht erhöht. Die letzten Jahre belegen diese Notwendigkeit durch stetig steigende Aufwendungen, insbesondere für Sturm-, Wasserschäden sowie aus Sachbeschädigungen.

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

10.100.11.1.2.03 **Rechtsangelegenheiten**

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Rechtliche Beratung und Prüfung in allen Rechtsgebieten, Vorbereitung, Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren (ordentliche und Verwaltungsgerichtsbarkeit); Durchführung von Widerspruchsverfahren nach VwGo und VwVfG
Ziele	Rechtliche Sicherheit in Entscheidungen; Sicherung einer gesetzeskonformen, ordnungsgemäßen Rechtsanwendung im jeweiligen Verwaltungsbereich; Durchsetzung berechtigter und Abwehr unberechtigter Ansprüche
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiw. Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	365	0	289	289	213	212
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	14.600	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	43.619	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	15.578	0	20.000	20.000	16.000	16.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	243.302	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**317.464**	**0**	**85.289**	**85.289**	**81.213**	**81.212**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.450.910	0	-3.506.300	-3.506.300	-3.643.050	-3.726.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-25.743	0	-39.500	-39.500	-27.500	-27.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.655	0	-1.351	-1.351	-1.223	-1.096
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-993.752	0	-1.112.000	-1.082.700	-968.620	-971.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.472.059**	**0**	**-4.659.151**	**-4.629.851**	**-4.640.393**	**-4.725.946**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-4.154.594**	**0**	**-4.573.862**	**-4.544.562**	**-4.559.180**	**-4.644.734**

Version: D3

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**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-293.591	0	-221.328	-221.328	-277.103	-280.466
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-293.591**	**0**	**-221.328**	**-221.328**	**-277.103**	**-280.466**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.448.186**	**0**	**-4.795.189**	**-4.765.889**	**-4.836.282**	**-4.925.200**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.448.194**	**0**	**-4.795.189**	**-4.765.889**	**-4.836.282**	**-4.925.200**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

10.100.11.1.2.03 **Rechtsangelegenheiten**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P331	Anzahl Rechtsberatungen (Std.)	14.562,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
13P427	Anzahl Verfahrensbetreuungen (Std.)	13.068,50	15.000,00	13.500,00	13.500,00
13P428	Anzahl abgeschl. Widerspruchsverfahren (ST)	114,00	210,00	170,00	170,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

10.100.11.1.6.05 **Versicherungsleistungen**

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung des Versicherungsschutzes für die Landeshauptstadt Dresden; Bearbeitung von Haftpflichtschäden und Kraftfahrzeugschäden sowie alle Sachschäden infolge von Schadenersatzansprüchen Dritter und der Verwaltungsbereiche und Eigenbetriebe
Ziele	Wirtschaftlicher Versicherungsschutz
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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	37	0	30	30	22	23
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	33.117	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.077.301	0	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	55.112	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.165.567**	**0**	**3.150.030**	**3.150.030**	**3.250.022**	**3.350.023**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-334.832	0	-333.850	-333.850	-349.250	-376.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-486.241	0	-533.700	-533.700	-532.300	-532.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.174	0	-139	-139	-210	-203
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.752.877	0	-8.033.650	-8.033.650	-8.507.500	-8.755.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-8.577.124**	**0**	**-8.901.339**	**-8.901.339**	**-9.389.260**	**-9.664.453**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.411.556**	**0**	**-5.751.309**	**-5.751.309**	**-6.139.239**	**-6.314.430**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	5.673.253	0	6.365.573	6.365.573	6.989.422	7.309.806
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	450.431	0	-22.729	-22.729	-28.407	-30.192

Version: D3

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**	**6.123.684**	**0**	**6.342.843**	**6.342.843**	**6.961.014**	**7.279.613**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**712.127**	**0**	**591.534**	**591.534**	**821.776**	**965.183**
11	außerordentliche Erträge	EUR	220.052	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-947.145	0	-960.000	-929.424	-960.000	-990.000
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-727.093**	**0**	**-960.000**	**-929.424**	**-960.000**	**-990.000**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-14.966**	**0**	**-368.466**	**-337.890**	**-138.224**	**-24.817**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

10.100.11.1.6.05 **Versicherungsleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P403	Anzahl der Versicherungssparten (ST)	40,00	40,00	40,00	40,00

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

10.100.12.2.2.02 **Standesamtsaufsicht**

Verantwortlicher	Rechtsamt
Produktbeschreibung	Gewährleistung des ordnungsgemäßen Vollzugs des Personenstandsgesetzes und des Namensänderungsgesetzes
Ziele	Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns im Bereich des Standesamtes und bei Namensänderungen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

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	18	0	13	13	10	10
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.379	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.397**	**0**	**5.013**	**5.013**	**5.010**	**5.010**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-156.505	0	-141.800	-141.800	-157.900	-161.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-83	0	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-86	0	-60	-60	-58	-52
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.579	0	-8.200	-8.200	-8.400	-8.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-165.252**	**0**	**-151.360**	**-151.360**	**-167.458**	**-171.402**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-159.855**	**0**	**-146.347**	**-146.347**	**-162.448**	**-166.392**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-14.440	0	-9.878	-9.878	-13.143	-13.190
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-14.440**	**0**	**-9.878**	**-9.878**	**-13.143**	**-13.190**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-174.295**	**0**	**-156.225**	**-156.225**	**-175.591**	**-179.582**
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**	**-174.295**	**0**	**-156.225**	**-156.225**	**-175.591**	**-179.582**

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

10.100.12.2.2.02 **Standesamtsaufsicht**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P154	Anzahl der Namensänderungen (ST)	70,00	70,00	70,00	70,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB1 Teilhaushalt GB Finanzen, Personal und Recht
A30 Rechtsamt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB1 **GB1 Finanzen, Personal und Recht**

A30 **Rechtsamt**

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
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-9.473	0	0	-1.276	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-9.473**	**0**	**0**	**-1.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-9.473**	**0**	**0**	**-1.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Geschäftsbereich Bildung und Jugend

GBL2	Geschäftsbereichsleitung 2
A40	Amt für Schulen
A51	Jugendamt
A58	Amt für Kindertagesbetreuung

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			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
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.375.084	0	97.663.462	105.938.712	101.515.079	102.458.160	102.647.186	102.531.140	101.612.998
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	20.846.832	0	20.476.612	20.476.612	23.174.029	25.798.310	26.192.736	26.076.690	25.158.548
1.3	+	sonstige Transfererträge	6.266.285	0	6.411.100	6.411.100	7.350.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.416.146	0	6.988.400	6.988.400	6.250.900	6.232.400	6.232.400	6.232.400	6.232.400
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.526.257	0	11.878.350	11.878.350	12.192.650	13.268.350	13.268.350	13.268.350	13.268.350
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.812.468	0	22.442.600	22.442.600	27.084.500	27.777.500	24.777.500	24.777.500	24.777.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.650.310	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**168.046.550**	**0**	**145.387.412**	**153.662.662**	**155.696.629**	**158.489.910**	**155.678.936**	**155.562.890**	**154.644.748**
3.1		Personalaufwendungen	-48.560.863	0	-50.169.150	-63.246.901	-68.394.700	-70.490.750	-70.075.550	-70.652.400	-70.820.750
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Version: D3

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.422.391	0	-70.995.350	-66.656.876	-72.886.190	-73.938.040	-72.821.040	-72.821.040	-72.821.040
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-42.897.889	0	-45.311.686	-45.311.686	-50.915.142	-56.735.192	-57.286.653	-57.983.847	-54.289.839
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.489	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-328.682.338	0	-323.189.271	-335.304.694	-346.659.697	-350.836.246	-348.396.247	-348.396.247	-348.396.246
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-107.730	0	-67.371	-67.371	-239.947	-239.946	-239.947	-239.947	-239.946
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.636.337	0	-23.894.950	-23.968.010	-25.186.210	-25.652.410	-25.652.410	-25.652.410	-25.652.410
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-511.228.308**	**0**	**-513.560.407**	**-534.488.167**	**-564.041.939**	**-577.652.638**	**-574.231.900**	**-575.505.944**	**-571.980.285**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-343.181.758**	**0**	**-368.172.995**	**-380.825.505**	**-408.345.310**	**-419.162.728**	**-418.552.964**	**-419.943.054**	**-417.335.537**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-20.400.752	0	-19.437.181	-19.437.181	-7.028.665	-7.240.343	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-20.400.752**	**0**	**-19.437.181**	**-19.437.181**	**-7.028.665**	**-7.240.343**	**-7.200.000**	**-7.200.000**	**-7.200.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-363.582.510**	**0**	**-387.610.176**	**-400.262.686**	**-415.373.976**	**-426.403.072**	**-425.752.964**	**-427.143.054**	**-424.535.537**
11	außerordentliche Erträge	3.618.205	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	außerordentliche Aufwendungen	-5.018.308	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-1.400.103**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-364.982.613**	**0**	**-387.620.176**	**-400.272.686**	**-415.383.976**	**-426.413.072**	**-425.762.964**	**-427.153.054**	**-424.545.537**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	29.410.519	66.993.751	45.264.100	100.699.855	17.372.950	26.458.450	40.120.050	8.279.000	23.724.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.676	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**29.419.195**	**66.993.751**	**45.264.100**	**100.699.855**	**17.372.950**	**26.458.450**	**40.120.050**	**8.279.000**	**23.724.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-275.053	-899.964	0	-899.964	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-11.602	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.102.331	-85.008.918	-114.929.500	-175.766.885	-119.835.200	-104.218.800	-80.326.450	-54.829.800	-55.304.700

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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.541.267	-10.799.388	-10.948.700	-26.449.153	-7.111.000	-8.013.400	-5.095.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.209.050	-415.275	0	-415.275	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-91.139.303**	**-97.123.545**	**-125.878.200**	**-203.531.277**	**-126.946.200**	**-112.232.200**	**-85.421.450**	**-54.829.800**	**-55.304.700**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-61.720.108**	**-30.129.794**	**-80.614.100**	**-102.831.422**	**-109.573.250**	**-85.773.750**	**-45.301.400**	**-46.550.800**	**-31.580.700**

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt GB Bildung und Jugend
GBL2 Geschäftsbereichsleitung 2

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.12	Geschäftsbereichsleitung 2
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.27.1.0.01	Volkshochschulen

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

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	43.314	0	0	42.178	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**43.314**	**0**	**0**	**42.178**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-854.845	0	-1.132.550	-959.800	-749.450	-776.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.510	0	-8.350	-51.028	-21.050	-21.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-567	0	-3.099	-3.099	-2.204	-2.199
		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	0	0	0	-972.700	-1.435.200	-1.435.200
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.403	0	-50.150	-50.150	-47.350	-47.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-909.325**	**0**	**-1.194.149**	**-2.036.777**	**-2.255.254**	**-2.282.099**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-866.011**	**0**	**-1.194.149**	**-1.994.599**	**-2.255.254**	**-2.282.099**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-170.305	0	-122.093	-122.093	-123.902	-124.714
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-170.305**	**0**	**-122.093**	**-122.093**	**-123.902**	**-124.714**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.036.316**	**0**	**-1.316.242**	**-2.116.692**	**-2.379.156**	**-2.406.813**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-631	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.036.947**	**0**	**-1.316.242**	**-2.116.692**	**-2.379.156**	**-2.406.813**

Die Aufwendungen beinhalten neben dem Betriebskostenzuschuss an die Volkshochschule e. V. sämtliche Verwaltungsaufwendungen der Geschäftsbereichsleitung Bildung und Jugend einschließlich des Bildungsbüros.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**
10.100.11.1.2.12 **Geschäftsbereichsleitung 2**

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 2
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte sowie entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
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	43.314	0	0	42.178	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**43.314**	**0**	**0**	**42.178**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-854.845	0	-1.132.550	-959.800	-749.450	-776.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-14.510	0	-8.350	-51.028	-21.050	-21.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-567	0	-3.099	-3.099	-2.204	-2.199
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-39.403	0	-50.150	-50.150	-47.350	-47.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-909.325**	**0**	**-1.194.149**	**-1.064.077**	**-820.054**	**-846.899**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-866.011**	**0**	**-1.194.149**	**-1.021.899**	**-820.054**	**-846.899**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-170.305	0	-122.093	-122.093	-123.902	-124.714
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-170.305**	**0**	**-122.093**	**-122.093**	**-123.902**	**-124.714**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.036.316**	**0**	**-1.316.242**	**-1.143.992**	**-943.956**	**-971.613**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-631	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.036.947**	**0**	**-1.316.242**	**-1.143.992**	**-943.956**	**-971.613**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**
10.100.11.1.2.12 **Geschäftsbereichsleitung 2**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	1.273,80	1.552,96	847,97	872,84

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**
10.100.27.1.0.01 **Volkshochschulen**

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 2
Produktbeschreibung	Die VHS bietet Raum, Anregung und Gelegenheit, lebenslang zu lernen: Mit einem breitgefächerten Veranstaltungsangebot lädt sie prinzipiell alle Dresdner/-innen niederschwellig und zu sozial verträglichen Konditionen dazu ein, Wissen und Kompetenzen zu erwerben sowie sich persönlich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus hat sie sich als wichtiger Diskursort moderner Bürgergesellschaft etabliert. Ihr besonderes Augenmerk gilt denen, die am Rande der Gesellschaft stehen.
Ziele	Die Leitziele der VHS lauten: Persönlichkeit stärken, Teilhabe ermöglichen,Bürgergesellschaft fördern. Mit ihren Angeboten bildet die VHS ein zentrales Instrument zur Daseinsvorsorge. Damit leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur Bewahrung des sozialen Friedens sowie zu einem gelingenden demokratischen Miteinander.
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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**
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	-972.700	-1.435.200	-1.435.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-972.700**	**-1.435.200**	**-1.435.200**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-972.700**	**-1.435.200**	**-1.435.200**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-972.700**	**-1.435.200**	**-1.435.200**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-972.700**	**-1.435.200**	**-1.435.200**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**
10.100.27.1.0.01 **Volkshochschulen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P026	Auslastungsgrad der Kurse und Workshops (%)	0,00	0,00	60,00	65,00
13P168	Anzahl Kurse (ST)	0,00	0,00	3.100,00	3.500,00
13P452	Anzahl Unterrichtseinheiten (ST)	0,00	0,00	75.000,00	85.000,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt GB Bildung und Jugend
GBL2 Geschäftsbereichsleitung 2

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

GBL2 **Geschäftsbereichsleitung 2**

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
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt GB Bildung und Jugend
A40 Amt für Schulen

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.21.1.1.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.21.1.2.01	Grundschulen in freier Trägerschaft
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.1.1.01	Covid-19 Grundschulen
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.21.5.1.01	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.21.5.2.01	Oberschulen in freier Trägerschaft
		10.100.21.5.3.01	Abendoberschulen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.1.5.01	Covid-19 Oberschulen
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.21.7.1.01	Gymnasien, Kollegs in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.21.7.2.01	Gymnasien in freier Trägerschaft
		10.100.21.7.3.01	Abendgymnasien
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.1.7.01	Covid-19 Gymnasien
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.21.9.1.01	Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.22.1.2.01	Förderschulen für Hörgeschädigte
		10.100.22.1.3.01	Förderschulen für geistig Behinderte
		10.100.22.1.4.01	Förderschulen für Körperbehinderte
		10.100.22.1.5.01	Förderschulen für Lernförderung
		10.100.22.1.6.01	Sprachheilschulen

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
		10.100.22.1.7.01	Förderschulen für Erziehungshilfe
		10.100.22.1.8.01	Klinik- und Krankenhausschulen
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.22.1.9.01	Förderschulen in freier Trägerschaft
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.2.1.01	Covid-19 Förderschulen
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.23.1.1.01	Berufliche Schulzentren in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.23.1.2.01	Berufliche Schulzentren in freier Trägerschaft
		10.100.23.1.3.01	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
		10.100.23.1.4.01	Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.3.1.01	Covid-19 Berufsschulen
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.24.1.0.01	Schülerbeförderung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.4.1.01	Covid-19 Schülerbeförderung
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.24.3.0.01	Sonstige schulische Aufgaben
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.4.3.01	Covid-19 sonstige schulische Aufgaben
21-24	Schulträgeraufgaben	10.100.24.3.0.02	Strategie und Beteiligungsprozesse Schulen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.1.0.02	Covid-19 Schulen allgemein

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

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	25.682.409	0	21.482.460	28.704.460	25.884.946	27.334.975
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	20.839.576	0	20.471.460	20.471.460	23.168.346	25.793.575
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.725	0	13.350	13.350	13.350	13.350
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.503.990	0	11.878.350	11.878.350	12.192.650	13.268.350
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234.426	0	3.771.200	3.771.200	6.250.800	6.336.200
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	276.494	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**41.710.045**	**0**	**37.145.360**	**44.367.360**	**45.641.746**	**48.252.875**
3.1		Personalaufwendungen	-16.595.336	0	-17.159.700	-30.310.050	-33.433.050	-34.403.400
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.886.994	0	-69.665.800	-65.191.166	-71.485.440	-72.697.440
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-40.967.148	0	-44.546.542	-44.546.542	-49.950.885	-55.778.424
		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	-28.489	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.822.233	0	-819.900	-13.229.900	-830.446	-830.444
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.545	0	0	0	-10.546	-10.544
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.863.356	0	-4.292.250	-4.365.310	-4.962.960	-4.971.060
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-135.163.557**	**0**	**-136.484.192**	**-157.642.968**	**-160.662.781**	**-168.680.768**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-93.453.512**	**0**	**-99.338.832**	**-113.275.608**	**-115.021.035**	**-120.427.893**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-17.450.470	0	-17.404.703	-17.404.703	-4.008.567	-4.199.243
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-17.450.470**	**0**	**-17.404.703**	**-17.404.703**	**-4.008.567**	**-4.199.243**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-110.903.982**	**0**	**-116.743.535**	**-130.680.311**	**-119.029.602**	**-124.627.136**
11		außerordentliche Erträge	304.098	0	35.000	35.000	35.000	35.000
12		außerordentliche Aufwendungen	-1.180.716	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-876.618**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-111.780.600**	**0**	**-116.753.535**	**-130.690.311**	**-119.039.602**	**-124.637.136**

Die Landeshauptstadt Dresden hat entsprechend § 21 Abs. 1 des Schulgesetzes des Freistaates Sachsen (SächsSchulG) die sächlichen Kosten der Schulen zu tragen. Im § 23 SächsSchulG sind die Aufgaben des Schulträgers geregelt. Auf dieser Grundlage erfolgte die Planung der Erträge und Aufwendungen für 148 Schulen im Jahr 2023 und 2024 im Produktbereich Schulträgeraufgaben 21 bis 24 entsprechend des Produktkataloges der Landeshauptstadt Dresden.

In den ordentlichen Erträgen (ohne aufgelöste Sonderposten) im Ergebnishaushalt des Amtes für Schulen ergeben sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2022

Mindererträge. Diese erklären sich zu einem großen Teil durch den Beschluss vom 1. Juli 2021 (V0918/21 Neufassung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten), in dem in der Anlage 2 festgehalten wurde, dass ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 das Budget zur Finanzierung des Bildungstickets dem Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften zugewiesen werden soll. Dadurch minimieren sich die Erträge in den Zuweisungen vom Land. Die ordentlichen Erträge setzten sich außerdem aus Zuweisungen und Zuschüssen des Freistaates Sachsen für die Ganztagesangebote an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Vermietungen und Verpachtungen von Schulräumen (insbesondere für die Hortbetreuung an Grundschulen) und Schulsporthallen zusammen und stellen eine Anpassung des Planansatzes an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre dar.

Das Instandhaltungsbudget in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welches die bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Räumen sowie der zu den Gebäuden gehörendenden Außenanlagen für alle Schularten enthält, hat die wertmäßige Erhaltung, aber auch die Instandsetzung der Gebäudesubstanzen und sonstigen Schulbereichen zum Abbau des konsumtiven Sanierungsstaus zum Ziel. Hinzu kommen Aufwendungen, die aufgrund von gesetzlichen Vorgaben zwingend einzuplanen sind, wie beispielsweise die regelmäßige Prüfung von technischen Anlagen oder des Trinkwassers sowie die Einleitung von Sofortmaßnahmen, wenn Forderungen in den Begehungsprotokollen der Unfallkasse Sachsen, der Bauaufsicht oder des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz gestellt werden. Um einen reibungslosen Schulalltag zu gewährleisten wurden für die geforderten Wartungen und Prüfungen sowie außerplanmäßigen Reparaturen Wartungs- und Pflegeverträge geschlossen.

Das Schulbudget (insbesondere Lehr- und Lernmittel) wurde anhand der Schülerzahl und Anzahl der Schulen geplant. Die neuen bzw. erweiterten Schulstandorte sowie die regelmäßigen Preisanpassungen bei allen Schulen (beispielsweise Heizöl/Fernwärme) und steigende Kosten durch neue Ausschreibungen und Tarifsteigerungen in der Gebäudereinigung bedingen die Planung von höheren Aufwendungen.

In den Mieten und Pachten ergeben sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2022 Mehraufwendungen. Diese begründen sich insbesondere durch neue Mieten für mobile Raumeinheiten, beispielsweise zur Kapazitätserweiterung der neuen Gemeinschaftsschule (V1286/21 Vergabe der Planung und Errichtung der Schulbauvorhaben Universitätsgrundschule und der Universitätsoberschule in die Schulart Gemeinschaftsschule an die STESAD GmbH).

Die Honorar- und Sachaufwendungen für die Ganztagsangebote entsprechend Sächsischer Ganztagsangebotsverordnung sind entsprechend den eingestellten Erstattungen des Landes ebenfalls bei der Planung berücksichtigt.

Mit der Organisationsverfügung Nr. 100 Neuorganisation Bau und Bewirtschaftung von Schulimmobilien vom 2. November 2021 sind auch die Dienstleistungen für Schulhausmeister in das Amt für Schulen integriert worden. Daraus ergeben sich Mehraufwendungen gegenüber den Vorjahren im Bereich Winterdienst und sonstige Dienstleistungen. Durch die Organisationsverfügung wurden weitere Aufgaben übertragen (einschließlich Strukturänderung des Amtes für Schulen). Dadurch wird ein neues Produkt 10.100.24.3.0.02 Strategie und Beteiligungsprozesse Schulen im Haushalt abgebildet.

Mit Beschluss V1113/21 „Schulartänderung der 151. Oberschule in die Schulart Gemeinschaftsschule sowie Schulartänderung der Universitätsgrundschule und der Universitätsoberschule in die Schulart Gemeinschaftsschule“ des Stadtrates am 25.11.2021 wurde der Teilschulnetzplan Gemeinschaftsschulen beschlossen und damit

die Nutzung zweier Schulstandorte als Gemeinschaftsschule (Gemeinschaftsschule Albertstadt und Universitätsgemeinschaftsschule). Die Bewirtschaftung im Ergebnishaushalt erfolgt ab 2023/2024 nach noch festzulegenden Kriterien für das dafür neu angelegte Produkt 10.100.21.9.1.01. „Gemeinschaftsschulen öffentliche Trägerschaft“ im Haushalt der Landeshauptstadt. Die planmäßige Zuordnung der Abschreibungen, Sonderposten etc. erfolgt jedoch ab 2023/2024 schon komplett zu diesem Produkt.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.1.1.01 **Grundschulen in öffentl. Trägerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an Grundschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	7.019.333	0	5.410.346	5.410.346	7.624.600	7.272.163
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	21	0	100	100	100	100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	10.385.126	0	9.626.500	9.626.500	9.992.800	11.016.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.338.344	0	1.764.550	1.764.550	3.427.950	3.447.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	172.065	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**18.914.889**	**0**	**16.801.496**	**16.801.496**	**21.045.450**	**21.736.263**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-4.617.734	0	-4.644.450	-8.553.650	-10.156.400	-10.447.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-20.730.163	0	-18.108.000	-18.108.000	-21.570.190	-23.107.190
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-13.562.483	0	-13.322.993	-13.322.993	-16.041.364	-17.366.018
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-32.896	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-438.131	0	-210.350	-210.350	-210.350	-210.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-39.381.407**	**0**	**-36.405.793**	**-40.314.993**	**-48.098.304**	**-51.250.808**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-20.466.519**	**0**	**-19.604.297**	**-23.513.497**	**-27.052.854**	**-29.514.545**

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**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-6.209.546	0	-5.751.754	-5.751.754	-1.222.909	-1.285.500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-6.209.546**	**0**	**-5.751.754**	**-5.751.754**	**-1.222.909**	**-1.285.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-26.676.064**	**0**	**-25.356.051**	**-29.265.251**	**-28.275.763**	**-30.800.045**
11	außerordentliche Erträge	EUR	1.082	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-49.573	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-48.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-26.724.555**	**0**	**-25.356.051**	**-29.265.251**	**-28.275.763**	**-30.800.045**

Die Planerträge setzen sich überwiegend aus den Vermietungen kommunaler Schulgebäude für die Hortbetreuung der Schülerinnen und Schüler durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen oder freier Träger sowie von Schulsporthallen und Nebeneinrichtungen einschließlich der Betriebskostenabrechnungen zusammen. Der Plan wird an die Ist-Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Die Erträge aus den pauschalierten zweckgebundenen Erstattungen vom Land im Bereich Ganztagsangebote, auf Grundlage der Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung, stellen die zweite Säule der Erträge dar.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen enthalten. Der hohe technologische Standard, insbesondere bei den neu errichteten Schulstandorten, erfordert den Abschluss kostenintensiver Wartungsverträge, wodurch ein Mehrbedarf zu verzeichnen ist. Um die Erhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie einen reibungslosen Schulalltag zu gewährleisten, sind Reparaturen vorzunehmen. Zudem regeln gesetzliche Vorgaben die Unterhaltung von Gebäuden. Demnach sind beispielsweise technische Anlagen in vorgeschriebenen Intervallen zu prüfen. Für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen wurden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Zudem ist die Trinkwasserverordnung in allen nachgeordneten Einrichtungen umzusetzen.

Die Aufwendungen für angemietete Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes enthalten zum Teil Mieten für mobile Raumeinheiten (35. Grundschule, 85. Grundschule), Nutzungsverträge für Schwimmhallen zur Durchführung des Schulschwimmens sowie für die Nutzung von Sporthallen und -freianlagen.

Bei der Planung der Kosten für Medien (Strom, Gas, Heizöl/Fernwärme, Frisch-, Ab- und Niederschlagswasser) sind die Inbetriebnahmen neuer bzw. sanierter Schulstandorte und Sporthallen (beispielsweise Sporthalle Grundschule Langebrück) sowie Tarifsteigerungen zu berücksichtigen.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind mit einem Mehrbedarf geplant. Die Reinigungsleistungen sind regelmäßig neu auszuschreiben. Hinzu kommt eine Steigerung des Mindestlohnes im Reinigungsgewerbe.

Für die Ganztagsangebote wurden sowohl Honorar- als auch Sachaufwendungen geplant. Die Finanzierung ist durch die Erstattung des Freistaates Sachsen gesichert.

Die Lern- und Lehrmittel der Grundschulen wurden auf Grundlage der Schülerzahl und Schulen berechnet. Entsprechend der Sächsischen Lernmittelverordnung § 1 Abs. 1 vom 19. Juni 2017, umfasst die Lernmittelfreiheit unter anderem Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte für die Hand des Schülers, Ganzschriften und für den Schulgebrauch aufbereitete Textsammlungen, Wörterbücher, Aufgaben-, Gesetzes-, Formelsammlungen und Tafelwerke, Fotokopien von Druckwerken sowie Taschenrechner, sofern diese über eine spezifische Funktionalität verfügen. Für Klassen im Aufwuchs ist ebenfalls ein Budget berücksichtigt. Die Unterrichtswegekosten beinhalten Fahrten zum Schwimm-, Eislauf- oder Skateunterricht sowie Fahrten zum Sportunterricht im Falle von Bauauslagerungen.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.1.1.01 **Grundschulen in öffentl. Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	41,49	39,85	42,67	41,37
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	29,64	27,39	29,94	30,38
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	269,19	285,00	288,00	290,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	19.651,00	20.832,00	20.725,00	20.846,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	73,00	73,00	72,00	72,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	624.533,60	577.500,65	685.016,84	729.670,94
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.320,03	2.023,69	2.379,79	2.520,21

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.1.2.01 **Grundschulen in freier Trägerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit Grundschulen in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Angebot an Grundschulplätzen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-9.718	0	-10.800	-10.800	-11.300	-11.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-27	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-6	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-304	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-10.055**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.300**	**-11.400**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-10.055**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.300**	**-11.400**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-778	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-10.832**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.300**	**-11.400**

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**
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**	**-10.832**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.300**	**-11.400**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.1.2.01 **Grundschulen in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.5.1.01 **Oberschulen in öffentl. Trägerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Oberschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an Oberschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	4.095.859	0	3.861.822	3.861.822	3.739.958	3.969.139
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.680	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	207.558	0	282.000	282.000	276.600	282.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	551.859	0	627.400	627.400	1.183.600	1.216.150
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	14.331	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.873.288**	**0**	**4.774.222**	**4.774.222**	**5.203.158**	**5.470.289**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.110.692	0	-2.247.050	-3.952.300	-4.524.250	-4.599.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.401.100	0	-11.455.650	-11.455.650	-12.656.750	-12.656.750
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.474.187	0	-9.278.460	-9.278.460	-8.179.736	-8.726.824
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-28.489	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-39.114	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-685.182	0	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-19.738.765**	**0**	**-23.136.410**	**-24.841.660**	**-25.515.986**	**-26.138.224**

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**	**-14.865.477**	**0**	**-18.362.188**	**-20.067.438**	**-20.312.828**	**-20.667.935**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-3.002.608	0	-3.410.511	-3.410.511	-600.657	-628.796
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-3.002.608**	**0**	**-3.410.511**	**-3.410.511**	**-600.657**	**-628.796**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-17.868.085**	**0**	**-21.772.699**	**-23.477.949**	**-20.913.484**	**-21.296.731**
11	außerordentliche Erträge	EUR	181.106	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-18.231	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**162.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-17.705.211**	**0**	**-21.772.699**	**-23.477.949**	**-20.913.484**	**-21.296.731**

Die geplanten Erträge beruhen im Wesentlichen auf der Planung pauschalierter zweckgebundener Erstattungen vom Land im Bereich Ganztagsangebote, auf Grundlage der Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung, und der Vermietung von Schulsporthallen und Nebeneinrichtungen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen enthalten. Der hohe technologische Standard, insbesondere bei den neu errichteten Schulstandorten, erfordert den Abschluss kostenintensiver Wartungsverträge, wodurch ein Mehrbedarf zu verzeichnen ist. Um die Erhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie einen reibungslosen Schulalltag zu gewährleisten, sind Reparaturen vorzunehmen. Zudem regeln gesetzliche Vorgaben die Unterhaltung von Gebäuden. Demnach sind beispielsweise technische Anlagen in vorgeschriebenen Intervallen zu prüfen. Für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen wurden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Zudem ist die Trinkwasserverordnung in allen nachgeordneten Einrichtungen umzusetzen.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes enthalten zum Teil Mieten für mobile Raumeinheiten zur Kapazitätserweiterung, Nutzungsverträge für Schwimmhallen zur Durchführung des Schulschwimmens sowie für die Nutzung von Sporthallen und -freianlagen.

Bei der Planung der Kosten für Medien (Strom, Gas, Heizöl/Fernwärme, Frisch-, Ab- und Niederschlagswasser) sind die Inbetriebnahmen neuer bzw. sanierter Schulstandorte und Sporthallen (beispielsweise 46. Oberschule und 76. Oberschule) zu berücksichtigen. Die Reinigungsleistungen sind regelmäßig neu auszuschreiben. Hinzu kommt eine Steigerung des Mindestlohnes im Reinigungsgewerbe.

Für die Ganztagsangebote wurden sowohl Honorar- als auch Sachaufwendungen geplant. Die Finanzierung ist durch die Erstattung des Freistaates Sachsen gesichert.

Die Lern- und Lehrmittel der Oberschulen wurden auf Grundlage der Schülerzahl und Schulen berechnet. Entsprechend der Sächsischen Lernmittelverordnung § 1 Abs. 1 vom 19. Juni 2017, umfasst die Lernmittelfreiheit unter anderem Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte für die Hand des Schülers, Ganzschriften und für den Schulgebrauch aufbereitete Textsammlungen, Wörterbücher, Aufgaben-, Gesetzes-, Formelsammlungen und Tafelwerke, Fotokopien von Druckwerken sowie Taschenrechner, sofern diese über eine spezifische Funktionalität verfügen. Für Klassen im Aufwuchs ist ebenfalls ein Budget berücksichtigt.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.5.1.01 **Oberschulen in öffentl. Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	21,43	17,98	19,92	20,44
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	14,79	17,25	15,86	15,48
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	387,14	402,00	431,00	438,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	11.227,00	11.644,00	11.634,00	11.828,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	29,00	29,00	27,00	27,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	784.185,28	915.411,08	967.283,05	991.371,09
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.025,60	2.279,88	2.244,86	2.263,02

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.5.2.01 **Oberschulen in freier Trägerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit Oberschulen in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Angebot an Oberschulplätzen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-12.136	0	-12.050	-12.050	-12.650	-12.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-34	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-377	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-12.555**	**0**	**-12.050**	**-12.050**	**-12.650**	**-12.250**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-12.555**	**0**	**-12.050**	**-12.050**	**-12.650**	**-12.250**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-971	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-13.526**	**0**	**-12.050**	**-12.050**	**-12.650**	**-12.250**

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**
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**	**-13.526**	**0**	**-12.050**	**-12.050**	**-12.650**	**-12.250**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.5.2.01 **Oberschulen in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.21.5.3.01 **Abendoberschulen**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Abendoberschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Abendoberschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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	62.059	0	3	3	1.553	1.297
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	30	0	50	50	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	74	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**62.163**	**0**	**53**	**53**	**1.603**	**1.347**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-96.096	0	-83.500	-83.500	-89.600	-92.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-125.761	0	-98.550	-98.550	-98.550	-98.550
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-177.446	0	-4.804	-4.804	-7.467	-6.098
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.889	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-405.192**	**0**	**-194.254**	**-194.254**	**-203.017**	**-204.398**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-343.029**	**0**	**-194.202**	**-194.202**	**-201.414**	**-203.051**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-34.150	0	-5.496	-5.496	-3.010	-3.070
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-34.150**	**0**	**-5.496**	**-5.496**	**-3.010**	**-3.070**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-377.179**	**0**	**-199.697**	**-199.697**	**-204.424**	**-206.121**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-377.180**	**0**	**-199.697**	**-199.697**	**-204.424**	**-206.121**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.21.5.3.01 **Abendoberschulen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	14,15	0,03	0,78	0,65
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,29	0,13	0,13	0,12
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	341,00	400,00	400,00	400,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	341,00	400,00	400,00	400,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	439.341,65	199.749,91	206.027,24	207.467,73
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.288,39	499,38	515,07	518,67

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.7.1.01 **Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Gymnasien und Kollegs für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebots an gymnasialen Ausbildungsplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	6.487.649	0	6.584.768	6.584.768	7.688.767	7.833.864
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.995	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	353.536	0	547.200	547.200	535.750	547.200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	746.209	0	607.400	607.400	1.155.950	1.188.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	44.786	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**7.637.175**	**0**	**7.743.368**	**7.743.368**	**9.384.467**	**9.573.564**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.622.480	0	-2.399.000	-4.329.600	-5.047.600	-5.172.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-12.279.240	0	-12.748.300	-12.760.300	-13.217.500	-13.217.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-11.981.363	0	-13.100.199	-13.100.199	-14.750.620	-15.125.395
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-220.362	0	-290.000	-290.000	-294.002	-294.001
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.001	0	0	0	-4.002	-4.001
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-474.971	0	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-27.578.416**	**0**	**-28.751.499**	**-30.694.099**	**-33.523.722**	**-34.022.946**

Version: D3

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**	**-19.941.241**	**0**	**-21.008.130**	**-22.950.730**	**-24.139.255**	**-24.449.382**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-3.899.959	0	-4.396.512	-4.396.512	-1.053.466	-1.106.429
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-3.899.959**	**0**	**-4.396.512**	**-4.396.512**	**-1.053.466**	**-1.106.429**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-23.841.199**	**0**	**-25.404.642**	**-27.347.242**	**-25.192.721**	**-25.555.811**
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.036	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-22.636	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-23.861.800**	**0**	**-25.404.642**	**-27.347.242**	**-25.192.721**	**-25.555.811**

Die geplanten Erträge setzen sich aus den pauschalierten zweckgebundenen Erstattungen vom Land im Bereich Ganztagsangebote, auf Grundlage der Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung, und der Vermietung von Schulsporthallen und Nebeneinrichtungen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen enthalten. Der hohe technologische Standard, insbesondere bei den neu errichteten Schulstandorten, erfordert den Abschluss kostenintensiver Wartungsverträge, wodurch ein Mehrbedarf zu verzeichnen ist. Um die Erhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie einen reibungslosen Schulalltag zu gewährleisten, sind Reparaturen vorzunehmen. Zudem regeln gesetzliche Vorgaben die Unterhaltung von Gebäuden. Demnach sind beispielsweise technische Anlagen in vorgeschriebenen Intervallen zu prüfen. Für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen wurden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Zudem ist die Trinkwasserverordnung in allen nachgeordneten Einrichtungen umzusetzen.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes enthalten zum Teil Nutzungsverträge für Schwimmhallen zur Durchführung des Schulschwimmens sowie für die Nutzung von Sporthallen und -freianlagen.

Bei der Planung der Kosten für Medien (Strom, Gas, Heizöl/Fernwärme, Frisch-, Ab- und Niederschlagswasser) sind die Inbetriebnahmen neuer bzw. sanierter

Schulstandorte und Sporthallen (beispielsweise Sporthalle Gymnasium Plauen) zu berücksichtigen. Die Reinigungsleistungen sind regelmäßig neu auszuschreiben. Hinzu kommt eine Steigerung des Mindestlohnes im Reinigungsgewerbe.

Für die Ganztagsangebote wurden sowohl Honorar- als auch Sachaufwendungen geplant. Die Finanzierung ist durch die Erstattung des Freistaates Sachsen gesichert.

Die Lern- und Lehrmittel der Gymnasien wurden auf Grundlage der Schülerzahl und Schulen berechnet. Entsprechend der Sächsischen Lernmittelverordnung § 1 Abs. 1 vom 19. Juni 2017, umfasst die Lernmittelfreiheit unter anderem Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte für die Hand des Schülers, Ganzschriften und für den Schulgebrauch aufbereitete Textsammlungen, Wörterbücher, Aufgaben-, Gesetzes-, Formelsammlungen und Tafelwerke, Fotokopien von Druckwerken sowie Taschenrechner, sofern diese über eine spezifische Funktionalität verfügen. Weitere Anpassungen der Aufwendungen ergeben sich durch den stetigen Schüleraufwuchs.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.7.1.01 **Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	24,26	23,36	27,14	27,25
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	20,47	21,53	20,99	20,32
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	727,91	757,00	779,00	803,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	15.286,00	15.897,00	16.369,00	16.863,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	21,00	21,00	21,00	21,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.498.955,57	1.578.476,68	1.646.532,80	1.672.827,35
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.059,27	2.085,17	2.112,36	2.083,22

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.7.2.01 **Gymnasien in freier Trägerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit Gymnasien in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Angebot an gymnasialen Ausbildungsplätzen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-16.610	0	-10.000	-10.000	-10.450	-10.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-46	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-513	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-17.180**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.450**	**-10.600**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-17.179**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.450**	**-10.600**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.325	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-1.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-18.504**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.450**	**-10.600**

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**
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**	**-18.504**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.450**	**-10.600**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.7.2.01 **Gymnasien in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,01	0,01	0,01	0,01

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.21.7.3.01 **Abendgymnasien**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Abendgymnasien für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an gymnasialen Ausbildungsplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	7.237	0	2	2	584	488
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	50	50	50	50
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**7.237**	**0**	**52**	**52**	**634**	**538**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-36.869	0	-52.050	-133.050	-131.100	-138.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-75.141	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-51.835	0	-2.226	-2.226	-4.844	-3.909
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.281	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-167.125**	**0**	**-77.526**	**-158.526**	**-159.194**	**-165.909**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-159.888**	**0**	**-77.475**	**-158.475**	**-158.560**	**-165.371**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-24.292	0	-3.502	-3.502	-4.788	-4.633
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-24.292**	**0**	**-3.502**	**-3.502**	**-4.788**	**-4.633**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-184.180**	**0**	**-80.977**	**-161.977**	**-163.348**	**-170.004**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-68	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-184.248**	**0**	**-80.977**	**-161.977**	**-163.348**	**-170.004**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.21.7.3.01 **Abendgymnasien**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	3,78	0,06	0,39	0,32
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,12	0,05	0,10	0,10
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	76,00	140,00	140,00	140,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	76,00	140,00	140,00	140,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	191.417,13	81.028,56	163.982,10	170.541,66
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.518,65	578,78	1.171,30	1.218,16

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.9.1.01 **Gemeinschaftsschulen öffentl. Trägersch**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Gemeinschaftsschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Austattung zur Erhöhung der Attraktivität der angebotenen Ausbildungsplätze. Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die benötigten Ausbidlungsplätze notwendigen Infrastruktur. Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Angebotes an Gemeinschaftsschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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	0	0	420.871	420.775
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.871**	**420.775**
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-1.144.821	-1.106.458
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.144.821**	**-1.106.458**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-723.950**	**-685.683**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-13.472	-14.198
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.472**	**-14.198**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-737.422**	**-699.881**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-737.422**	**-699.881**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.21.9.1.01 **Gemeinschaftsschulen öffentl. Trägersch**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	36,34	37,55
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	0,70	0,65
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	0,00	0,00	407,00	514,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	0,00	0,00	813,00	1.027,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	0,00	0,00	2,00	2,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	0,00	0,00	579.146,50	560.328,00
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	0,00	0,00	1.424,72	1.091,19

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.2.01 **Förderschulen für Hörgeschädigte**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Förderschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen für Hörgeschädigte
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen für Hörgeschädigte
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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	12.452	0	4.994	4.994	9.450	8.401
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	51.396	0	47.200	47.200	46.950	47.200
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.850	0	4.000	4.000	3.500	4.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**67.698**	**0**	**56.194**	**56.194**	**59.900**	**59.601**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-78.593	0	-82.850	-184.000	-188.050	-193.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-398.564	0	-533.450	-533.450	-567.000	-567.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-75.680	0	-69.710	-69.710	-93.259	-87.533
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-700	-700	-700	-700
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.167	0	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-563.005**	**0**	**-691.860**	**-793.010**	**-854.159**	**-854.233**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-495.307**	**0**	**-635.666**	**-736.816**	**-794.259**	**-794.632**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-142.923	0	-387.192	-387.192	-24.429	-25.585

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**	**-142.923**	**0**	**-387.192**	**-387.192**	**-24.429**	**-25.585**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-638.230**	**0**	**-1.022.858**	**-1.124.008**	**-818.687**	**-820.217**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-638.235**	**0**	**-1.022.858**	**-1.124.008**	**-818.687**	**-820.217**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.2.01 **Förderschulen für Hörgeschädigte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	9,59	5,21	6,82	6,77
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,46	0,70	0,53	0,51
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	100,00	121,00	122,00	121,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	100,00	121,00	122,00	121,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	705.927,72	1.079.052,01	878.587,52	879.817,87
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	7.059,28	8.917,79	7.201,54	7.271,22

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.3.01 **Förderschulen für geistig Behinderte**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Förderschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen für geistig Behinderte
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen für geistig Behinderte
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	86.261	0	68.734	68.734	77.768	76.261
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	3.306	0	4.800	4.800	4.550	4.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	9.810	0	9.000	9.000	8.500	9.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**99.377**	**0**	**82.534**	**82.534**	**90.818**	**90.061**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-356.012	0	-369.450	-492.200	-467.800	-469.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-556.170	0	-395.600	-395.600	-432.850	-432.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-128.994	0	-95.784	-95.784	-188.611	-182.252
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-30.167	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.071.343**	**0**	**-868.934**	**-991.684**	**-1.097.361**	**-1.092.552**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-971.966**	**0**	**-786.400**	**-909.150**	**-1.006.543**	**-1.002.491**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-198.545	0	-132.780	-132.780	-34.325	-35.320
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-198.545**	**0**	**-132.780**	**-132.780**	**-34.325**	**-35.320**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.170.510**	**0**	**-919.180**	**-1.041.930**	**-1.040.867**	**-1.037.810**
11	außerordentliche Erträge	EUR	4	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.012	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.171.518**	**0**	**-919.180**	**-1.041.930**	**-1.040.867**	**-1.037.810**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.3.01 **Förderschulen für geistig Behinderte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	7,83	8,24	8,03	7,99
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,83	0,65	0,69	0,65
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	117,50	103,00	91,00	96,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	235,00	205,00	274,00	287,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	2,00	2,00	3,00	3,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	634.943,69	500.857,29	377.228,55	375.957,11
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	5.403,78	4.886,41	4.130,24	3.929,87

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.4.01 **Förderschulen für Körperbehinderte**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Förderschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen für Körperbehinderte
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen für Körperbehinderte
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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	213.075	0	29.649	29.649	32.098	31.010
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	165.734	0	185.150	185.150	169.700	185.150
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	40.632	0	52.700	52.700	88.700	89.250
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**419.441**	**0**	**267.499**	**267.499**	**290.498**	**305.410**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-141.545	0	-157.600	-248.500	-280.900	-289.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-755.919	0	-721.200	-721.200	-777.300	-777.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-472.846	0	-64.163	-64.163	-90.620	-87.217
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.191	0	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.380.502**	**0**	**-961.713**	**-1.052.613**	**-1.167.570**	**-1.172.617**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-961.061**	**0**	**-694.213**	**-785.113**	**-877.071**	**-867.207**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-208.231	0	-205.628	-205.628	-25.965	-27.307

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**	**-208.231**	**0**	**-205.628**	**-205.628**	**-25.965**	**-27.307**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.169.292**	**0**	**-899.841**	**-990.741**	**-903.036**	**-894.515**
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.269	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2.850	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.169.873**	**0**	**-899.841**	**-990.741**	**-903.036**	**-894.515**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.4.01 **Förderschulen für Körperbehinderte**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	26,40	22,92	24,34	25,45
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	1,03	0,76	0,73	0,69
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	153,00	175,00	172,00	168,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	153,00	175,00	172,00	168,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.588.732,63	1.167.340,80	1.193.534,24	1.199.924,69
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	10.383,87	6.670,52	6.939,15	7.142,41

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.5.01 **Förderschulen für Lernförderung**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Förderschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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	621.581	0	590.400	590.400	661.124	689.871
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	69	0	50	50	50	50
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	244.069	0	201.750	201.750	195.850	201.750
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	73.365	0	81.950	81.950	156.350	156.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	8.482	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**947.566**	**0**	**874.150**	**874.150**	**1.013.374**	**1.047.671**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-454.199	0	-376.100	-681.900	-838.350	-853.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.565.545	0	-1.777.450	-1.777.450	-1.957.750	-1.957.750
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.118.888	0	-1.023.258	-1.023.258	-1.318.060	-1.338.147
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-41.806	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.180.438**	**0**	**-3.191.708**	**-3.497.508**	**-4.129.060**	**-4.163.797**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.232.873**	**0**	**-2.317.557**	**-2.623.357**	**-3.115.687**	**-3.116.126**

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**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-568.128	0	-547.359	-547.359	-117.826	-123.326
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-568.128**	**0**	**-547.359**	**-547.359**	**-117.826**	**-123.326**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.801.001**	**0**	**-2.864.916**	**-3.170.716**	**-3.233.513**	**-3.239.452**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.093	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.802.094**	**0**	**-2.864.916**	**-3.170.716**	**-3.233.513**	**-3.239.452**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.5.01 **Förderschulen für Lernförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	25,28	23,38	23,86	24,44
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	2,44	2,43	2,58	2,48
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	202,40	197,00	183,00	163,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	1.012,00	986,00	917,00	815,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	5,00	5,00	5,00	5,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	749.713,33	747.813,27	849.377,30	857.424,57
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	3.704,12	3.792,16	4.631,28	5.260,27

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.22.1.6.01 **Sprachheilschulen**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Sprachheilschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Sprachheilschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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	101.833	0	99.799	99.799	101.029	100.741
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	7.453	0	15.750	15.750	15.500	15.750
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	48.856	0	39.200	39.200	76.250	75.800
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**158.142**	**0**	**154.749**	**154.749**	**192.779**	**192.291**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-120.695	0	-104.750	-203.850	-234.650	-240.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-231.609	0	-333.850	-333.850	-366.500	-366.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-206.810	0	-204.309	-204.309	-209.647	-208.680
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.196	0	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-566.310**	**0**	**-648.059**	**-747.159**	**-815.947**	**-820.980**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-408.168**	**0**	**-493.309**	**-592.409**	**-623.168**	**-628.689**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-103.726	0	-104.292	-104.292	-16.632	-17.353
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-103.726**	**0**	**-104.292**	**-104.292**	**-16.632**	**-17.353**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-511.894**	**0**	**-597.601**	**-696.701**	**-639.800**	**-646.042**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-78	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-511.972**	**0**	**-597.601**	**-696.701**	**-639.800**	**-646.042**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.22.1.6.01 **Sprachheilschulen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	23,60	20,57	23,15	22,94
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,44	0,49	0,51	0,49
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	287,00	205,00	201,00	203,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	287,00	205,00	201,00	203,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	670.036,38	752.350,42	832.579,33	838.333,16
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	2.334,62	3.670,00	4.142,19	4.129,72

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.7.01 **Förderschulen für Erziehungshilfe**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Förderschulen für Erziehungshilfe für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen für Erziehungshilfe
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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	328.771	0	318.406	318.406	278.618	236.724
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	165.655	0	148.500	148.500	142.000	148.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	10.086	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**504.517**	**0**	**466.906**	**466.906**	**420.618**	**385.224**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-58.079	0	-107.000	-182.300	-207.900	-218.150
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-393.984	0	-571.900	-571.900	-648.300	-648.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-689.345	0	-674.321	-674.321	-572.182	-418.580
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.048	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.157.457**	**0**	**-1.358.771**	**-1.434.071**	**-1.433.932**	**-1.290.580**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-652.940**	**0**	**-891.865**	**-967.165**	**-1.013.314**	**-905.355**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-151.432	0	-159.225	-159.225	-31.054	-32.677

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**	**-151.432**	**0**	**-159.225**	**-159.225**	**-31.054**	**-32.677**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-804.372**	**0**	**-1.051.090**	**-1.126.390**	**-1.044.368**	**-938.032**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-6	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-804.379**	**0**	**-1.051.090**	**-1.126.390**	**-1.044.368**	**-938.032**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.7.01 **Förderschulen für Erziehungshilfe**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	38,55	30,76	28,71	29,11
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,85	0,99	0,89	0,77
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	77,50	90,00	85,00	84,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	155,00	179,00	169,00	167,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	654.444,42	758.997,95	732.493,04	661.628,42
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	8.444,44	8.480,42	8.668,56	7.923,69

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.8.01 **Klinik-und Krankenhausschulen**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Klinik- und Krankenhausschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Klinik- und Krankenhausschulplätzen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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	2	0	1	1	1	1
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.662	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.663**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-53.174	0	-38.400	-38.400	-45.350	-48.850
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.089	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-9.445	0	-3.674	-3.674	-5.740	-4.624
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.599	0	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-82.308**	**0**	**-62.324**	**-62.324**	**-71.340**	**-73.724**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-79.645**	**0**	**-62.322**	**-62.322**	**-71.339**	**-73.723**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-4.079	0	-6.967	-6.967	-1.701	-1.693
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-4.079**	**0**	**-6.967**	**-6.967**	**-1.701**	**-1.693**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-83.724**	**0**	**-69.289**	**-69.289**	**-73.040**	**-75.417**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-83.725**	**0**	**-69.289**	**-69.289**	**-73.040**	**-75.417**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.22.1.8.01 **Klinik-und Krankenhausschulen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	3,08	0,00	0,00	0,00
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,06	0,05	0,04	0,04
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
13P261	Anz. durchschnittlich beschulter Kinder (ST)	159,00	150,00	150,00	150,00

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.9.01 **Förderschulen in freier Trägerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit Förderschulen in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Angebot an Förderschulplätzen
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-4.996	0	-6.650	-6.650	-7.950	-7.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-14	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-156	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.169**	**0**	**-6.650**	**-6.650**	**-7.950**	**-7.950**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.169**	**0**	**-6.650**	**-6.650**	**-7.950**	**-7.950**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-399	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-5.568**	**0**	**-6.650**	**-6.650**	**-7.950**	**-7.950**

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**
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**	**-5.568**	**0**	**-6.650**	**-6.650**	**-7.950**	**-7.950**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.22.1.9.01 **Förderschulen in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	0,01	0,01

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.23.1.1.01 **BSZ in öffentlicher Trägerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für Berufliche Schulzentren für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und umfassenden Infrastrukturangebots an Ausbildungsplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	2.337.416	0	2.302.316	2.302.316	2.705.018	2.674.485
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.935	0	3.100	3.100	3.100	3.100
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	156.663	0	122.950	122.950	121.650	122.950
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	7.916	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.504.930**	**0**	**2.428.366**	**2.428.366**	**2.829.768**	**2.800.535**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.210.856	0	-2.573.700	-3.616.500	-3.165.600	-3.298.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-6.915.203	0	-7.430.850	-7.430.850	-7.755.000	-7.755.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.548.872	0	-4.348.319	-4.348.319	-4.814.726	-4.859.095
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-60.035	0	-21.000	-21.000	-27.544	-27.543
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.544	0	0	0	-6.544	-6.543
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-270.265	0	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-13.005.232**	**0**	**-14.570.569**	**-15.613.369**	**-15.959.570**	**-16.137.288**

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**	**-10.500.302**	**0**	**-12.142.203**	**-13.185.003**	**-13.129.803**	**-13.336.753**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.152.254	0	-1.910.355	-1.910.355	-521.222	-546.363
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-2.152.254**	**0**	**-1.910.355**	**-1.910.355**	**-521.222**	**-546.363**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-12.652.556**	**0**	**-14.052.558**	**-15.095.358**	**-13.651.025**	**-13.883.117**
11	außerordentliche Erträge	EUR	2.336	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-11.012	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-8.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-12.661.231**	**0**	**-14.052.558**	**-15.095.358**	**-13.651.025**	**-13.883.117**

Die geplanten Erträge enthalten zum einen Fördermittel des Freistaates Sachsen für die sozialpädagogische Betreuung an den beruflichen Schulzentren. Entsprechend Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über pauschalierte Zuweisungen an die Träger der beruflichen Schulzentren für den Einsatz von Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr (Berufsvorbereitungsjahrzuweisungsverordnung) vom 30. April 2019, mit Änderung vom 9. April 2020, wird die Zuweisung als Zuschuss zu den Personalkosten für eine im Berufsvorbereitungsjahr eingesetzte sozialpädagogische Fachkraft anteilig gewährt. Zum anderen beruhen die geplanten Erträge auch auf der Vermietung von Schulsporthallen und Nebeneinrichtungen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen enthalten. Der hohe technologische Standard, insbesondere bei den neu errichteten Schulstandorten, erfordert den Abschluss kostenintensiver Wartungsverträge, wodurch ein Mehrbedarf zu verzeichnen ist. Um die Erhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie einen reibungslosen Schulalltag zu gewährleisten, sind Reparaturen vorzunehmen. Zudem regeln gesetzliche Vorgaben die Unterhaltung von Gebäuden. Demnach sind beispielsweise technische Anlagen in vorgeschriebenen Intervallen zu prüfen. Für unabweisbare Brandschutzmaßnahmen wurden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Zudem ist die Trinkwasserverordnung in allen nachgeordneten Einrichtungen umzusetzen.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für Grundstücke und Sportflächen zur Gewährleistung des Unterrichtes enthalten zum Teil Mieten für mobile

Raumeinheiten (BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung) zur Kapazitätserweiterung, Nutzungsverträge für Schwimmhallen zur Durchführung des Schulschwimmens sowie für die Nutzung von Sporthallen und -freianlagen.

Bei der Planung der Kosten für Medien (Strom, Gas, Heizöl/Fernwärme, Frisch-, Ab- und Niederschlagswasser) sind Tarifsteigerungen zu berücksichtigen. Die Reinigungsleistungen sind regelmäßig neu auszuschreiben. Hinzu kommt eine Steigerung des Mindestlohnes im Reinigungsgewerbe.

Aufgrund der Besonderheiten der einzelnen Berufsschulzentren werden die Budgets für die Lern- und Lehrmittelfreiheit anhand der Ist-Werte der vorangegangenen Jahre unter Berücksichtigung der Schülerzahl sowie eingehender Anträge der Schulen kalkuliert. Für Klassen im Aufwuchs ist ebenfalls ein Budget berücksichtigt. Entsprechend der Sächsischen Lernmittelverordnung § 1 Abs. 1 vom 19. Juni 2017, umfasst die Lernmittelfreiheit unter anderem Schulbücher, Atlanten, Arbeitshefte für die Hand des Schülers, Ganzschriften und für den Schulgebrauch aufbereitete Textsammlungen, Wörterbücher, Aufgaben-, Gesetzes-, Formelsammlungen und Tafelwerke, Fotokopien von Druckwerken sowie Taschenrechner, sofern diese über eine spezifische Funktionalität verfügen.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.23.1.1.01 **BSZ in öffentlicher Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	16,53	14,73	17,17	16,79
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	9,86	10,71	10,01	9,65
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	1.409,00	1.564,00	1.593,00	1.622,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	12.681,00	14.073,00	14.335,00	14.602,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	9,00	9,00	9,00	9,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	1.684.165,05	1.831.213,82	1.831.199,20	1.853.739,07
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.195,29	1.171,10	1.149,69	1.142,56

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.23.1.2.01 **BSZ in freier Trägerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit beruflichen Schulzentren in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Infrastrukturangebots an Ausbildungsplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-35.635	0	-39.450	-39.450	-41.350	-43.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-99	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-22	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.110	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-36.866**	**0**	**-39.450**	**-39.450**	**-41.350**	**-43.000**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-36.865**	**0**	**-39.450**	**-39.450**	**-41.350**	**-43.000**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.845	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-2.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-39.710**	**0**	**-39.450**	**-39.450**	**-41.350**	**-43.000**

Version: D3

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**
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**	**-39.710**	**0**	**-39.450**	**-39.450**	**-41.350**	**-43.000**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.23.1.2.01 **BSZ in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,03	0,03	0,03	0,03

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.23.1.3.01 **Berufsb. FS in öffentl.Trägerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für berufliche Förderschulen für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Förderschulplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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	155.217	0	130.677	130.677	129.195	128.817
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	45	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	157	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**155.420**	**0**	**130.677**	**130.677**	**129.195**	**128.817**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-138.696	0	-88.250	-135.700	-190.350	-196.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-149.422	0	-247.600	-247.600	-254.500	-254.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-147.489	0	-121.249	-121.249	-124.303	-122.529
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.000	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-444.607**	**0**	**-460.399**	**-507.849**	**-572.453**	**-576.879**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-289.187**	**0**	**-329.722**	**-377.172**	**-443.258**	**-448.061**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-68.712	0	-67.793	-67.793	-13.554	-13.494
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-68.712**	**0**	**-67.793**	**-67.793**	**-13.554**	**-13.494**

Version: D3

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-357.899**	**0**	**-397.515**	**-444.965**	**-456.812**	**-461.555**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-108	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-358.007**	**0**	**-397.515**	**-444.965**	**-456.812**	**-461.555**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.23.1.3.01 **Berufsb. FS in öffentl.Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	30,28	24,74	22,05	21,82
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,33	0,34	0,36	0,34
13P003	Anzahl Schüler je Schule (ST)	337,00	340,00	345,00	350,00
13P004	Anzahl Schüler (ST)	337,00	340,00	345,00	350,00
13P260	Anzahl Schulen (ST)	1,00	1,00	1,00	1,00
14P001	Aufwand je Schule (EURO)	513.318,77	528.192,66	586.007,46	590.372,25
14P002	Aufwand je Schüler (EURO)	1.523,20	1.553,51	1.698,57	1.686,78

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.23.1.4.01 **Berufsb. FS in freier Trägerschaft**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Zusammenarbeit mit berufsbildenden Förderschulen in freier Trägerschaft und Unterstützung im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse
Ziele	Unterstützung freier Träger für ein vielfältiges Angebot an Förderschulplätzen für die Berufsausbildung
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

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	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-4.949	0	-9.600	-9.600	-10.400	-9.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-14	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-153	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.119**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-10.400**	**-9.250**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-5.119**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-10.400**	**-9.250**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-395	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-5.513**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-10.400**	**-9.250**

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**
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**	**-5.513**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-10.400**	**-9.250**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.23.1.4.01 **Berufsb. FS in freier Trägerschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,01	0,01	0,01

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.24.1.0.01 **Schülerbeförderung**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Koordinierende Bereitstellung notwendiger Beförderungsmaßnahmen sowie Bereitstellung finanzieller Mittel für Schulwegefahrten bei öffentlichen und staatlich anerkannten Ersatzschulen freier Träger
Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Bereitstellung eines günstigen Beförderungsangebotes
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt								
			Ergebnis 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	3.013.354	0	14	7.222.014	5	5
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	418.839	0	585.000	585.000	150.000	150.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.432.193**	**0**	**585.014**	**7.807.014**	**150.005**	**150.005**
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-421.767	0	-487.000	-487.000	-422.750	-442.250
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-9.538.937	0	-10.454.150	-5.266.150	-4.000.000	-4.000.000
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-26.882	0	-244	-244	-171	-243
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.156.207	0	0	-12.410.000	0	0
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.996	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-15.155.789**	**0**	**-10.941.394**	**-18.163.394**	**-4.422.921**	**-4.442.493**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-11.723.596**	**0**	**-10.356.380**	**-10.356.380**	**-4.272.916**	**-4.292.488**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-31.483	0	-31.220	-31.220	-14.122	-14.652

Version: D3

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**	**-31.483**	**0**	**-31.220**	**-31.220**	**-14.122**	**-14.652**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-11.755.079**	**0**	**-10.387.600**	**-10.387.600**	**-4.287.037**	**-4.307.140**
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**	**-11.755.079**	**0**	**-10.387.600**	**-10.387.600**	**-4.287.037**	**-4.307.140**

Die Erträge basieren auf der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 1. Juli 2021. Die Erträge beinhalten die Eigenanteile der Schülerinnen und Schüler beziehungsweise deren Sorgerechtsinhaber gemäß §§ 6, 7, 9 der genannten Satzung.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung für Träger setzen sich unter anderem aus den folgenden Positionen zusammen: vertraglich gebundene Fahrdienste, Aufwendungen für die Bereitstellung von Schulbussen bei Bauauslagerungen, Kostenerstattungen für selbst veranlasste Taxibeförderung sowie Kostenerstattung für die Schülerbeförderung mit privatem Kraftfahrzeug.

Auf Grundlage des Beschlusses vom 1. Juli 2021 (V0918/21 Neufassung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten) wurde in der Anlage 2 festgehalten, dass ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 das Budget zur Finanzierung des Bildungstickets dem Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften zugewiesen werden soll. Dadurch und durch die Einführung des Bildungstickets selbst und der damit wegfallenden Kostenerstattung für den öffentlichen Personennahverkehr, vermindern sich die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen im Produkt der Schülerbeförderung.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A40 **Amt für Schulen**
10.100.24.1.0.01 **Schülerbeförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	22,60	5,33	3,38	3,37
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	9,88	7,13	2,69	2,58
13P262	Anz. Schülerbeförderungsbescheide ges. (ST)	1.250,00	20.900,00	0,00	0,00
13P263	Schülerbef.-Besch. vertragl.geb. Transp. (ST)	0,00	900,00	1.250,00	1.250,00
13P264	Schülerbef.-Besch. öffentlicher Transp. (ST)	1.250,00	14.000,00	0,00	0,00
13P266	Schülerbef.-Besch. in fr. Trägerschaft (ST)	0,00	6.000,00	0,00	0,00
14P059	Kosten je Bescheid (EURO)	12.149,82	525,01	3.549,63	3.565,72

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.24.3.0.01 **Sonstige schulische Aufgaben**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Schulträgeraufgaben durch Bereitstellung schulartenübergreifender Serviceleistungen; Schulnetzplanung nach § 23a, Einrichtung, Änderung, Aufhebung von Schulen nach § 24 SächsSchulG
Ziele	Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, der umfassenden langfristigen Planung sowie der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen an den Schulen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	1.140.309	0	2.080.526	2.080.526	2.414.304	3.890.931
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	946	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	763.262	0	696.550	696.550	691.300	696.550
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	18.829	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.923.346**	**0**	**2.780.076**	**2.780.076**	**3.108.604**	**4.590.481**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.993.804	0	-3.260.000	-6.690.700	-7.113.600	-7.369.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.756.911	0	-4.751.050	-5.445.050	-7.136.950	-6.811.950
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.294.533	0	-2.232.828	-2.232.828	-2.404.617	-6.134.688
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-313.619	0	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.839.854	0	-3.488.550	-3.540.650	-4.137.900	-4.146.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-11.198.720**	**0**	**-14.074.428**	**-18.251.228**	**-21.135.067**	**-24.803.888**

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**	**-9.275.375**	**0**	**-11.294.352**	**-15.471.152**	**-18.026.463**	**-20.213.407**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-643.691	0	-284.118	-284.118	-301.358	-310.677
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-643.691**	**0**	**-284.118**	**-284.118**	**-301.358**	**-310.677**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-9.919.065**	**0**	**-11.578.470**	**-15.755.270**	**-18.327.821**	**-20.524.084**
11	außerordentliche Erträge	EUR	34.118	0	35.000	35.000	35.000	35.000
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-55.696	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-21.578**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-9.940.643**	**0**	**-11.588.470**	**-15.765.270**	**-18.337.821**	**-20.534.084**

Wesentlich für die Planung dieses Produktes sind die schulartenübergreifenden Maßnahmen sowie die Bauauslagerungsstandorte.

Aufgrund des der Landeshauptstadt Dresden vorliegenden Entwurfes des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes für 2023 und 2024 wurden für die Wartungs- und Supportkosten der Lehrerendgeräte 540.000 EUR (120 EUR pro Gerät) an Zuweisungen vom Land als Erträgen eingestellt. Eine Beteiligung an den Wartungs- und Supportkosten für Schülerendgeräte wird erst für 2025 in Aussicht gestellt. Bereits bewilligte Fördermittel aus der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (ITAdminFöVO) sind in Höhe von 650.000 EUR in 2023 und 325.000 EUR in 2024 eingeplant.

Für die Bauauslagerungsstandorte (unter anderem Terrassenufer) werden Mietaufwendungen eingeplant. Außerdem ist in den Aufwendungen für Mieten und Pachten in diesem Produkt vorerst auch die Miete für die mobilen Raumeinheiten der neuen Universitätsgemeinschaftsschule (V1286/21 Vergabe der Planung und Errichtung der Schulbauvorhaben Universitätsgrundschule und der Universitätsoberschule in die Schulart Gemeinschaftsschule an die STESAD GmbH) eingeplant. Die Bewirtschaftung im Ergebnishaushalt erfolgt ab 2023/2024 nach noch festzulegenden Kriterien für das dafür neu angelegte Produkt im Haushalt der Landeshauptstadt 10.100.21.9.1.01. „Gemeinschaftsschulen öffentliche Trägerschaft“.

Für die Bauauslagerungsstandorte sind außerdem die Bewirtschaftungskosten zu veranschlagen. Dazu zählen unter anderem Wartungs- und Instandhaltungskosten für Gebäude und Außenanlagen, Reinigungsleistungen sowie Aufwendungen für Medien (beispielsweise für Strom, Gas, Heizöl/Fernwärme).

Für die vertraglichen Verpflichtungen für den Support und die Dienstleistungen der Hard- und Software an den Schulen der Landeshauptstadt Dresden, insbesondere aufgrund des Digitalpaktes, sind Aufwendungen eingestellt.

Mit der Organisationsverfügung Nr. 100 Neuorganisation Bau und Bewirtschaftung von Schulimmobilien vom 2. November 2021 sind unter anderem die Schulhausmeisterdienstleistungen in das Amt für Schulen integriert worden. Daraus ergeben sich zum Teil Mehraufwendungen in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Winterdienst und sonstige Dienstleistungen (wie beispielsweise vertragliche Verpflichtungen für externe Hausmeisterdienstleistungen).

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die Schülerunfallversicherung für alle Schulen ebenfalls enthalten.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.24.3.0.01 **Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	16,24	19,36	14,50	18,28
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	7,70	9,33	13,01	14,52

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.24.3.0.02 **Strategie u Beteiligungsprozesse Schulen**

Verantwortlicher	Amt für Schulen
Produktbeschreibung	Übernahme der Projektleitung und Projektsteuerung an kommunalen Schulbauvorhaben, beginnend mit der baufachlichen Beratung bis zur Übergabe des Objektes
Ziele	Sicherung des Reproduktionszyklus der kommunalen Schulbauten auf der Grundlage aktueller Gebäudedaten, Bereitstellung der erforderlichen qualitativ hohen Schulgebäudesubstanz, Optimierung der Baukosten unter Beachtung der Nutzungsanforderungen
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	0	0	3	3
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	EUR	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.003**	**1.300.003**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	-208.350	-234.700	-238.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	-7.366	-8.100	-8.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-98	-136
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	-20.960	-21.360	-21.360
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-236.676**	**-264.258**	**-268.546**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**-236.676**	**1.035.745**	**1.031.457**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-8.077	-8.171
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.077**	**-8.171**

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
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	-236.676	1.027.668	1.023.286
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	-236.676	1.027.668	1.023.286

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

10.100.24.3.0.02 **Strategie u Beteiligungsprozesse Schulen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P002	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	477,35	469,80
11P004	Anteil Produktkosten an Gesamtkosten Amt (%)	0,00	0,00	0,17	0,16

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt GB Bildung und Jugend
A40 Amt für Schulen

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70400003	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40
70400004	SP_Freiflächen_A40
70400006	SP_Investitionsprogramm A40
70400007	SP_Brandschutz_A40
70400008	SP_Digitalpakt Schulen
70400009	SP_Erw. mobile Lehrer-Endgeräte
70400011	SP_Erw. mobile Lüftungsgeräte
HI4010052	LB_GS_Ersatzbau_TH
HI4010082	GS_008_Sanierung_Schulgebäude
HI4010103	GS_010_Neubau_Sporthalle
HI4010104	GS_010_Erweiterung_Schulgebäude
HI4010126	GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude
HI4010192	GS_019_Sanierung_Schulgebäude
HI4010304	GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort
HI4010354	GS_035_Teilsanierung_SG
HI4010381	GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4010391	GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH
HI4010442	GS_044_Sanierung_Schulgebäude
HI4010492	GS_049_Sanierung_Schulgebäude
HI4010511	GS_051_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_SH
HI4010762	GS_076_Neubau_Komplex
HI4010841	GS_084_Erweiterung_Schulgebäude
HI4010852	GS_085_Energetische Sanierung_SG
HI4010853	GS_085_Neubau SH 1-Feld
HI4010881	GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle
HI4010921	GS_092_Sanierung_SG_und_SH einschl. BS
HI4010961	GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4011023	GS_102_Neubau Sporthalle
HI4011032	GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4011133	GS_113_Neubau_SH_2-Feld
HI4011173	GS_117_Energetische Sanierung_SG
HI4011202	GS_120_Neubau_Sporthalle

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4011471	GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau
HI4011481	GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.
HI4011531	GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude
HI4020301	OS_030_Neubau_Sporthalle
HI4020361	OS_036_Erweiterung_Schulgebäude
HI4020463	OS_046_Neubau_Sporthalle
HI4020765	OS_076_Sanierung_Erweiterung_SG
HI4021192	SW_OS_Weißig_Ersatzneubau_Sporthalle
HI4021511	OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle
HI4030034	GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B
HI4030052	GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude
HI4030054	GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude
HI4030084	GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG
HI4030085	GYM_Klotzsche_Freifläche_Sportanlage_MRE
HI4030093	GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG
HI4030094	Gym_Plauen_Neubau_Sporthalle
HI4030111	GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude
HI4030113	GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
HI4030241	Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex
HI4030251	Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex
HI4030271	GYM Leo Neubau Schulstandort
HI4044041	FÖ_LF_Schweitz_Neubau_Sporthalle
HI4044052	FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH
HI4044084	FÖ_LF_Pila AST Neubau SG
HI4051311	BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex
HI4051332	BSZ_Gehe_Energetische_Sanierung
HI4051335	BSZ_Gehe-Neubau_Komplex
HI4051431	BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST
HI4051432	BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle
HI4051531	BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG
HI4051601	BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH
HI4060012	Universitätsgemeinschaftsschule MRE
HI4090131	NN_Terrassenufer_Erweiterungsbau_MRE
HI4090141	NN_Schilfweg_Ersatzneubau_Schulgebäude
HI4090191	NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	29.410.519	66.993.751	45.264.100	100.699.855	17.372.950	26.458.450	40.120.050	8.279.000	23.724.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.676	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**29.419.195**	**66.993.751**	**45.264.100**	**100.699.855**	**17.372.950**	**26.458.450**	**40.120.050**	**8.279.000**	**23.724.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-275.053	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-11.602	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.102.331	-85.008.918	-114.929.500	-175.766.885	-119.835.200	-104.218.800	-80.326.450	-54.829.800	-55.304.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.534.783	-10.794.970	-10.923.700	-26.410.519	-7.108.000	-8.010.400	-5.095.000	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-219.723	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-90.143.492**	**-95.803.887**	**-125.853.200**	**-202.177.403**	**-126.943.200**	**-112.229.200**	**-85.421.450**	**-54.829.800**	**-55.304.700**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-60.724.297**	**-28.810.137**	**-80.589.100**	**-101.477.549**	**-109.570.250**	**-85.770.750**	**-45.301.400**	**-46.550.800**	**-31.580.700**

Hauptziel des Haushalts- und Finanzplanes des Amtes für Schulen ist es, den Kapazitätsbedarf der Schulen entsprechend prognostizierter Schülerzahlen, den Sanierungsstau und den investiven Erneuerungsbedarf erfolgreich zu gestalten. Grundlage der im Finanzplan verankerten Maßnahmen sind der richtungsweisende Beschluss zum Schulnetzplan (Beschluss-Nr. V1792/17 – Fortschreibung der Schulnetzplanung, Planteile Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, berufsbildende

Schulen, Schulen des zweiten Bildungsweges und Schulen in nicht kommunaler Trägerschaft vom 25. Januar 2018) und der Beschluss V0278/20 - Evaluation Schulnetzplan vom 24. September 2020 sowie die Baubeschlüsse zu Einzelmaßnahmen, mit denen sich der Stadtrat dazu bekannt hat, den Schwerpunkt im Bereich der Bildung zu setzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bauprioritäten eines Schulgebäudes nur ein Aspekt ist, der bei der Investitionsplanung Berücksichtigung finden muss. So müssen auch schulnetzplanerische Erfordernisse (Kapazitäten schaffen), baulogistische Anforderungen (Verfügbarkeit von Auslagerungsobjekten), die Nutzungsperspektive der Gebäude oder sozialräumliche Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden. Die Haushalts- und Finanzplanung allein auf die Einschätzung des Bauzustandes und damit die priorisierten Schulgebäude und Sporthallen zu konzentrieren, würde der Komplexität der Investitionsentscheidungen nicht gerecht. In der vorliegenden Planung wurden diese Rahmenbedingungen weitestgehend berücksichtigt.

Die Schwerpunkte liegen auf der Ausfinanzierung laufender Vorhaben und der Einordnung von bildungspolitisch priorisierten Projekten. Bei den Angaben zu den Gesamtkosten und dessen Ermittlungsbasis in den Erläuterungen und Veranschlagungen selbst, ist zu beachten, dass sämtliche Planungskosten bis Leistungsphase 3 HOAI in einzelnen Projekten ab 2017 im Projekt 70.400003 SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40 veranschlagt und bewirtschaftet werden. Früher veranschlagte Maßnahmen enthalten die Planungskosten im Projekt selbst. Die Zuordnung aller Kosten (Gesamtkosten) erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen in der Anlagenbuchhaltung.

Die Landeshauptstadt Dresden beabsichtigt die Vorhaben „BSZ für Elektrotechnik – Neubau Schulgebäude einschließlich Freianlagen (Standort Boxberger Str.)“ und „BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung – Sanierung Schulgebäude“ zur Förderung zu beantragen.

Trotz des hohen Investitionsvolumens konnten wichtige Schulbauvorhaben (zum Beispiel 35. Oberschule, Förderschule Geistige Entwicklung) bisher nicht veranschlagt werden bzw. mussten in der Realisierung weiter verschoben werden. Des Weiteren wurden Projekte, für die Bedarfsplanungen bereits in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters bestätigt wurden und deren Berechtigung in der Bauprioritäten oder in schulnetzplanerischen Belangen zu finden ist, aufgrund fehlender Gesamtfinanzierung nicht in den derzeitigen Haushalt eingeordnet (zum Beispiel Bertolt-Brecht-Gymnasium).

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A40 **Amt für Schulen**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400003: SP_Planungsbudget Lph 0-3 A40													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.419.407	-6.419.328	-4.583.000	-10.152.328	-4.073.250	-6.400.000	-30.400.000 davon für: 2024 -6.400.000 2025 -8.000.000 2026 -8.000.000 2027 -8.000.000 2028 0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-0	-25.353.308	-59.826.558
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-5.060	-5.060
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.419.407**	**-6.419.328**	**-4.583.000**	**-10.152.328**	**-4.073.250**	**-6.400.000**	**-30.400.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-0**	**-25.358.368**	**-59.831.618**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.419.407**	**-6.419.328**	**-4.583.000**	**-10.152.328**	**-4.073.250**	**-6.400.000**	**-30.400.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**-0**	**-25.358.368**	**-59.831.618**

Im Sammelprojekt Planungsbudget werden Planungsmittel zur Vorbereitung einer Planung bis einschließlich Fortführung der Planung von Schulbau- bzw. Sporthallenbauinvestitionsmaßnahmen für alle Schularten bis zur Leistungsphase 3 HOAI veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Bauprioritäten, der besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls nach akuten Handlungserfordernissen. In der Planung werden die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Maßnahmen gemäß den genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differenzieren.

Unter anderem werden in den Haushaltsjahren 2023/24 folgende Maßnahmen berücksichtigt:
- 12. Grundschule – Brandschutzsanierung Schulgebäude und Sporthalle,
- 77. Grundschule – Gesamtsanierung Schulgebäude und Neubau 1-Feld-Sporthalle,
- Universitätsgemeinschaftsschule – Neubau Schulgebäude,
- Gymnasium Gorbitz – Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Neubau 3-Feld-Sporthalle*,
- Bertolt-Brecht-Gymnasium – Neubau Schulgebäude,
- Förderschule Geistige Entwicklung (Marienberger Str.) – Neubau Schulgebäude und Sporthalle,
- BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung – Sanierung Schulgebäude und Sporthalle*,
- BSZ für Elektrotechnik (Boxberger Str.) – Neubau Komplex*.

Die mit * gekennzeichneten Maßnahmen sind als Fördermaßnahmen vorgesehen.

Im Finanzplanzeitraum werden des Weiteren pauschale Veranschlagungen für Planungen der Leistungsphasen 1 bis 3 entsprechend der geschätzten Größenordnung für Maßnahmen des Schulnetzplanes vorgenommen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben im Zuge der Planung durchzuführen und damit den termingerechten Planungsablauf sicherzustellen.

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
70400004: SP_Freiflächen_A40													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.191.454	1.191.454
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**762.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.191.454**	**1.191.454**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.274.107	-5.808.598	-3.000.000	-6.808.598	-2.000.000	0	0	0	0	0	-0	-12.652.599	-14.652.599
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-193.768	-5.710	0	-5.710	0	0	0	0	0	0	-0	-367.087	-367.087
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.467.875**	**-5.814.308**	**-3.000.000**	**-6.814.308**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-13.019.686**	**-15.019.686**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.705.100**	**-5.814.308**	**-3.000.000**	**-6.814.308**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-11.828.232**	**-13.828.232**

Im Sammelprojekt Freiflächen werden Ein- und Auszahlungsplanansätze zur Planung und Durchführung von Einzelmaßnahmen im Bereich der Sport- und Außenanlagen sowie für die Beschaffung von unbeweglichem Anlagevermögen für alle Schularten veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Prioritäten, der besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls nach akuten Handlungserfordernissen. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Maßnahmen gemäß den genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differenzieren.

Unter anderem werden in den Haushaltsjahren 2023/24 Maßnahmen an folgenden Schulen berücksichtigt:
- 4. Grundschule,
- 9. Oberschule,
- 55. Oberschule,
- Pestalozzi Gymnasium.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400006: SP_Investitionsprogramm A40													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.569.500	0	0	1.116.000	0	11.395.000	8.279.000	23.724.000	25.284.800	0	69.798.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**15.569.500**	**0**	**0**	**1.116.000**	**0**	**11.395.000**	**8.279.000**	**23.724.000**	**25.284.800**	**0**	**69.798.800**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.818.421	-26.989.400	-6.485.181	-20.478.100	-43.886.850	-234.516.400 davon für: 2024 -43.886.850 2025 -62.445.050 2026 -41.729.800 2027 -47.304.700 2028 -39.150.000	-62.445.050	-41.729.800	-47.304.700	-39.150.000	-5.985.181	-260.979.681
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.140.745	-734.200	-1.140.745	0	0	0	0	0	0	0	-1.140.745	-1.140.745
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-6.959.166**	**-27.723.600**	**-7.625.926**	**-20.478.100**	**-43.886.850**	**-234.516.400**	**-62.445.050**	**-41.729.800**	**-47.304.700**	**-39.150.000**	**-7.125.926**	**-262.120.426**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-6.959.166**	**-12.154.100**	**-7.625.926**	**-20.478.100**	**-42.770.850**	**-234.516.400**	**-51.050.050**	**-33.450.800**	**-23.580.700**	**-13.865.200**	**-7.125.926**	**-192.321.626**

Im Sammelprojekt Investitionsprogramm werden Einzahlungs- und Auszahlungsansätze zur Durchführung von Schulbau- bzw. Sporthallenbauinvestitionsmaßnahmen für alle Schularten bis zur Fertigstellung sowie zur Absicherung von Mehrbedarfen veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Bauprioritäten, der besonderen Bedarfslage und gegebenenfalls nach akuten Handlungserfordernissen, welche bereits im Sammelprojekt Planungsbudget Grundlage waren. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Maßnahmen gemäß den genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differenzieren.

Unter anderem werden im Zeitraum 2023 - 2027 folgende Maßnahmen berücksichtigt:
- 12. Grundschule – Brandschutzsanierung Schulgebäude und Sporthalle,
- 16. Grundschule – Erweiterung Schulspeisung,
- 33. Grundschule – Ersatzneubau Sporthalle Schilfweg,
- 49. Grundschule – Neubau und Sanierung Sporthalle inkl. Freiflächen,
- 101. Oberschule – Interimsmaßnahme Schulgebäude Pfotenhauer Straße,
- Gymnasium Gorbitz – Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Neubau Sporthalle (ab 2026 vorgesehen) *,
- Gymnasium Klotzsche – Sanierung/Neubau Freiflächen und Sportfreianlagen,
- Gymnasium LEO (Linkselbisch Ost) – Neubau Schulgebäude und 3-Feld-Sporthalle *,
- Universitätsgemeinschaftsschule – Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Sporthalle (Höckendorfer Weg), Verlagerung Verkehrsgarten,
- BSZ für Elektrotechnik – Neubau Sporthalle (Boxberger Straße) *,
- BSZ für Agrarwirtschaft und Ernährung – Sanierung Schulgebäude und Sporthalle *,
- Berthelsdorfer Weg – Schulgebäude Fachkabinette und Erweiterung Mobile Raumeinheit,
- Cockerwiese – Neubau Schulgebäude und Sporthalle (101. Oberschule) *.

Für die mit * gekennzeichneten Maßnahmen werden Fördermittel geplant. Für das Gymnasium LEO liegen bereits Zuweisungsbescheide vor.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Die Einzahlungs- und Auszahlungsansätze und die Verpflichtungsermächtigungen im Sammelprojekt Investitionsprogramm ausschließlich geplant, nicht aber bewirtschaftet.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400007: SP_Brandschutz_A40													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.776	-3.713.781	-1.745.150	-4.058.931	-2.000.000	0	0	0	0	0	-0	-14.011.884	-16.011.884
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.500.776**	**-3.713.781**	**-1.745.150**	**-4.058.931**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-14.011.884**	**-16.011.884**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.500.776**	**-3.713.781**	**-1.745.150**	**-4.058.931**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-14.011.884**	**-16.011.884**

Im Sammelprojekt Brandschutz (70.400007) werden Ein- und Auszahlungsplanansätze zur Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich des vorbeugenden, baulichen Brandschutzes veranschlagt. Die Objektauswahl richtet sich nach den Prioritäten, der besonderen Bedarfslage und nach akuten Handlungserfordernissen. In der Planung wurden die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Maßnahmen gemäß den genannten Prioritäten eingeordnet. Die Bewirtschaftung kann bedingt durch den fortgeschrittenen Zeit-, Planungs- und Wissenshorizont differenzieren.

Unter anderem werden im Haushaltsjahr 2023 neue oder weiterführende Maßnahmen an folgenden Schulen berücksichtigt:
- Oberschule Pieschen,
- BSZ für Elektrotechnik (Hauptgebäude Strehlener Platz).

Im Finanzplanzeitraum war keine Veranschlagung für weitere Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes möglich.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70400008: SP_Digitalpakt Schulen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.000.000	8.000.000	7.000.000	7.000.000	0	6.000.000	0	0	-0	8.000.000	28.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**7.000.000**	**8.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**-0**	**8.000.000**	**28.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.364.820	-1.209.385	-7.500.000	-8.209.369	-15.046.600	-10.888.750	-4.888.750 davon für: 2024 -4.888.750 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	-10.609.335	-36.544.685
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-192.100	-2.681	0	-2.697	0	0	0	0	0	0	-0	-210.665	-210.665
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.556.920**	**-1.212.066**	**-7.500.000**	**-8.212.066**	**-15.046.600**	**-10.888.750**	**-4.888.750**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-10.820.000**	**-36.755.350**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.556.920**	**-1.212.066**	**-500.000**	**-212.066**	**-8.046.600**	**-3.888.750**	**-4.888.750**	**6.000.000**	**0**	**0**	**-0**	**-2.820.000**	**-8.755.350**

Im Sammelprojekt Digitalpakt Schulen werden Ein- und Auszahlungsplanansätze zur Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich des Förderprogrammes Digitale Schulen veranschlagt. Die Maßnahmen müssen bis 31. Dezember 2024 abgeschlossen sein.

Mit den Fördermitteln werden in 54 kommunalen Schulen passive Datennetzwerkstrukturen ertüchtigt bzw. neu errichtet.

In allen Schulen werden WLAN-Infrastrukturen zur Nutzung in allen pädagogisch genutzten Räumen geschaffen.

Für die medienpädagogische Nutzung wurden für alle Schulen folgende Gesamtzahlen von IT-Ausstattungsgegenständen per Zuwendungsbescheiden bewilligt:
- Ausstattung von ca. 2100 Unterrichtsräumen mit Interaktions-/Präsentationstechnik,
- Beschaffung von ca. 560 Arbeitsplatz-PCs insbesondere zur Unterrichtsvorbereitung,
- Beschaffung von ca. 5600 Tablet-PCs für die mobile Arbeit im Unterricht,
- Beschaffung von ca. 1800 Notebooks für die mobile Arbeit im Unterricht.

Weiterhin wurden Fördermittel zur Beschaffung von Robotiksets für alle Schularten genehmigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Planungs-, Bau- und Beschaffungsablauf sicherzustellen.

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
70400009: SP_Erw. mobile Lehrer-Endgeräte													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.539.309	0	0	634.830	0	0	0	0	0	0	-0	3.174.139	3.174.139
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.539.309**	**0**	**0**	**634.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**3.174.139**	**3.174.139**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-97.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-97.206	-97.206
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-2.442.104	0	-3.076.934	0	0	0	0	0	0	-0	-3.076.934	-3.076.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-97.206**	**-2.442.104**	**0**	**-3.076.934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.174.140**	**-3.174.140**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.442.103**	**-2.442.104**	**0**	**-2.442.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1**	**-1**

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
70400011: SP_Erw. mobile Lüftungsgeräte													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	-0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**100.000**	**100.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.253	0	-9.253	0	0	0	0	0	0	-0	-9.253	-9.253
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-190.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-190.747	-190.747
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-190.747**	**-9.253**	**0**	**-9.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-200.000**	**-200.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-190.747**	**90.747**	**0**	**90.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-100.000**	**-100.000**

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen 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
HI4010082: GS_008_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.701	433.299	0	1.394.799	0	0	0	0	0	0	-0	1.961.500	1.961.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**566.701**	**433.299**	**0**	**1.394.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.961.500**	**1.961.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-39.110	-39.110
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.224.128	-2.333.633	-3.130.000	-4.060.416	-879.250	0	0	0	0	0	-0	-6.321.795	-7.201.045
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	-0	-50.000	-250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.224.128**	**-2.333.633**	**-3.130.000**	**-4.110.416**	**-1.079.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-6.410.905**	**-7.490.155**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-657.426**	**-1.900.334**	**-3.130.000**	**-2.715.618**	**-1.079.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-4.449.405**	**-5.528.655**

Das denkmalgeschützte Schulgebäude der 8. Grundschule, Konkordienstraße 12, 01127 Dresden, wird umfassend saniert und modernisiert. Aufgrund fehlender Auslagerungskapazitäten wurde die Planung nach Eingang der Baugenehmigung im August 2016 unterbrochen. Die Planung wurde ab Verfügbarkeit eines Auslagerungsobjektes fortgesetzt. Vorgezogene Maßnahmen zur Medienerschließung wurden von September 2019 bis Februar 2020 umgesetzt. Die ebenfalls sanierungsbedürfte Sporthalle ist im Maßnahmeumfang nicht enthalten. Die Freianlage im direkten Umfeld des Schulgebäudes wird neugestaltet.

Baubeginn: September 2020
geplantes Bauende: Dezember 2023
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 8.070 TEUR (Fortschreibung Kostenberechnung/-prognose 2022)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF 2015
Baubeschluss: V2357/18 - 8. Grundschule, Konkordienstraße 12 in 01127 Dresden – Gesamtsanierung vom 25. Januar 2018

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
HI4010103: GS_010_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	969.639	969.639
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	37	37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**969.676**	**969.676**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.825	-1.632	0	-1.632	0	0	0	0	0	0	-0	-3.099.933	-3.099.933
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-79.146	-79.146
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-11.825**	**-1.632**	**0**	**-1.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.179.079**	**-3.179.079**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-11.788**	**-1.632**	**0**	**-1.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.209.403**	**-2.209.403**

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
HI4010104: GS_010_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.980.300	0	0	0	0	0	0	-0	-2.980.300	-2.980.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-76.500	0	0	0	0	0	0	-0	-76.500	-76.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-3.056.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.056.800**	**-3.056.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-3.056.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.056.800**	**-3.056.800**

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
HI4010126: GS_012_JHW2013_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	447.335	447.335
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**447.335**	**447.335**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275	-50.997	0	-50.997	0	0	0	0	0	0	-0	-3.864.717	-3.864.717
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-24.130	-24.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-275**	**-50.997**	**0**	**-50.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.888.847**	**-3.888.847**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-275**	**-50.997**	**0**	**-50.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.441.511**	**-3.441.511**

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
HI4010192: GS_019_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.157	1.289.706	0	1.289.706	0	0	0	0	0	0	-0	1.667.863	1.667.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**378.157**	**1.289.706**	**0**	**1.289.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.667.863**	**1.667.863**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.867.112	-554.509	0	-554.509	0	0	0	0	0	0	-0	-5.366.698	-5.366.698
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-179.315	-118.486	0	-118.486	0	0	0	0	0	0	-0	-297.802	-297.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.046.427**	**-672.995**	**0**	**-672.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.664.500**	**-5.664.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.668.271**	**616.711**	**0**	**616.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.996.637**	**-3.996.637**

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
HI4010304: GS_030_Sanier_Erweit_Schulgebäude_Hort													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.802.306	0	6.802.306	0	0	0	0	0	0	-0	6.802.306	6.802.306
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	127	127
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**6.802.306**	**0**	**6.802.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**6.802.433**	**6.802.433**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.699	-624.412	0	-624.412	0	0	0	0	0	0	-0	-10.624.740	-10.624.740
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-407.155	-407.155
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-525.699**	**-624.412**	**0**	**-624.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-11.031.895**	**-11.031.895**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-525.699**	**6.177.894**	**0**	**6.177.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-4.229.462**	**-4.229.462**

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
HI4010354: GS_035_Teilsanierung_SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.483.800	0	0	0	0	0	0	-0	1.483.800	1.483.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**1.483.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.483.800**	**1.483.800**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	-1.826.500	0	0	0	0	0	0	-0	-3.526.500	-3.526.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-266.000	0	0	0	0	0	0	-0	-266.000	-266.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.700.000**	**0**	**0**	**-2.092.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.792.500**	**-3.792.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.700.000**	**0**	**0**	**-608.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.308.700**	**-2.308.700**

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
HI4010381: GS_Naußlitz_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	3.868.586	3.868.586
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	19.307	19.307
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**3.887.893**	**3.887.893**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.002	-73.319	0	-73.319	0	0	0	0	0	0	-0	-12.326.228	-12.326.228
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-22.026	-22.026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-178.002**	**-73.319**	**0**	**-73.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-12.348.254**	**-12.348.254**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-178.002**	**-73.319**	**0**	**-73.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-8.460.361**	**-8.460.361**

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
HI4010391: GS_039_Erweiterung_SG_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.011.239	0	2.011.239	0	0	0	0	0	0	-0	10.219.600	10.219.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**2.011.239**	**0**	**2.011.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**10.219.600**	**10.219.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.089	-130.603	0	-130.603	0	0	0	0	0	0	-0	-14.042.979	-14.042.979
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-26.981	-26.981
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-226.089**	**-130.603**	**0**	**-130.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-14.069.960**	**-14.069.960**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-226.089**	**1.880.636**	**0**	**1.880.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.850.360**	**-3.850.360**

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
HI4010442: GS_044_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	4.226.044	4.226.044
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	27.588	27.588
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**4.253.632**	**4.253.632**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.903	-158.969	0	-158.969	0	0	0	0	0	0	-0	-11.697.547	-11.697.547
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-52.117	0	-52.117	0	0	0	0	0	0	-0	-384.249	-384.249
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-127.903**	**-211.086**	**0**	**-211.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-12.081.797**	**-12.081.797**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-127.903**	**-211.086**	**0**	**-211.086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-7.828.165**	**-7.828.165**

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
HI4010492: GS_049_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	7.859.885	7.859.885
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**741.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**7.859.885**	**7.859.885**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-52.683	-52.683
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.666	0	0	-2.401	0	0	0	0	0	0	-0	-10.169.077	-10.169.077
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-378.690	-378.690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.666**	**0**	**0**	**-2.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-10.600.451**	**-10.600.451**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**739.724**	**0**	**0**	**-2.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.740.566**	**-2.740.566**

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
HI4010511: GS_051_Sanierung_Erweit_SG_Neubau_SH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.746.600	0	0	-0	1.164.424	2.911.024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.746.600**	**0**	**0**	**-0**	**1.164.424**	**2.911.024**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.358	-717.642	0	-2.917.642	-3.078.000	-2.502.000	0	-732.300	0	0	-0	-2.985.665	-9.297.965
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	-0	0	-95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-47.358**	**-717.642**	**0**	**-2.917.642**	**-3.078.000**	**-2.502.000**	**0**	**-827.300**	**0**	**0**	**-0**	**-2.985.665**	**-9.392.965**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-47.358**	**-717.642**	**0**	**-2.917.642**	**-3.078.000**	**-2.502.000**	**0**	**919.300**	**0**	**0**	**-0**	**-1.821.240**	**-6.481.940**

Am Standort Rosa-Menzer-Straße 24, 01309 Dresden, ist die vierzügige 51. Grundschule untergebracht. Bestandteil der Baumaßnahme sind drei Teilobjekte: TO1/Neubau erweiterte 1-Feld-Sporthalle als Ersatz für die zu kleine und verschlissene Bestandssporthalle. TO2/Umbau der Bestandssporthalle zur Mensa, TO3/Anbau eines Aufzuges am Schulgebäude und Maßnahmen zur Barrierefreiheit sowie Umbau des bisherigen Speiseraumes zu zwei Unterrichts- und GTA-Räumen.

Baubeginn: Dezember 2021
geplantes Bauende: Dezember 2025
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 9.881 TEUR (Kostenberechnung)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V0875/21 - 51. Grundschule ,,An den Platanen", Rosa-Menzer-Straße 24 in 01309 Dresden - Neubau erweiterte Einfeldsporthalle, Umnutzung Bestandssporthalle zur Mensa sowie barrierefreie Erschließung des Schulgebäudes vom 12. Mai 2021

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
HI4010762: GS_076_Neubau_Komplex													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	10.202	10.202
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**10.202**	**10.202**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-10.961	-10.961
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.510	-213.217	0	-213.217	0	0	0	0	0	0	-0	-12.216.459	-12.216.459
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-144.801	-144.801
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-10.510**	**-213.217**	**0**	**-213.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-12.372.220**	**-12.372.220**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-10.510**	**-213.217**	**0**	**-213.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-12.362.019**	**-12.362.019**

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
HI4010841: GS_084_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-13.301	-13.301
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.079	-46.702	0	-46.702	0	0	0	0	0	0	-0	-5.517.555	-5.517.555
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.611	-7.576	0	-7.576	0	0	0	0	0	0	-0	-339.833	-339.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-468.690**	**-54.277**	**0**	**-54.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.870.689**	**-5.870.689**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-468.690**	**-54.277**	**0**	**-54.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.870.689**	**-5.870.689**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010852: GS_085_Energetische Sanierung_SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.215.800	0	0	0	0	0	-0	1.477.200	3.693.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.215.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.477.200**	**3.693.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.919	-869.081	0	-4.069.081	-2.037.400	-1.000.000	0	0	0	0	-0	-4.200.000	-7.237.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000 davon für: 2024 -300.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	0	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-130.919**	**-869.081**	**0**	**-4.069.081**	**-2.037.400**	**-1.300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-4.200.000**	**-7.537.400**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-130.919**	**-869.081**	**0**	**-4.069.081**	**178.400**	**-1.300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.722.800**	**-3.844.400**

Die 85. Grundschule am Standort Radeburger Straße 168, 01109 Dresden, ist ein entsprechend Schulnetzplanung langfristig gesicherter, zweizügiger Schulstandort. Das Schulgebäude soll energetisch saniert werden. In diesem Zuge werden auch im Inneren des Schulgebäudes Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Weiterhin soll das Schulgebäude barrierefrei erschlossen werden.

Baubeginn: September 2021
geplantes Bauende: Mai 2024
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 7.386 TEUR (Kostenberechnung)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V0679/20 - 85. Grundschule, Radeburger Straße 168 in 01109 Dresden - Energetische Sanierung und Ersatzneubau Einfeldsporthalle vom 4. März 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010853: GS_085_Neubau SH 1-Feld													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.481.100	0	0	0	0	0	-0	987.445	2.468.545
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.481.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**987.445**	**2.468.545**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-3.564.900	-500.000	0	0	0	0	-0	-500.000	-4.564.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	-0	0	-135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.699.900**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-500.000**	**-4.699.900**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.218.800**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**487.445**	**-2.231.355**

Die Bestandssporthalle am Standort Radeburger Straße 168, 01109 Dresden, der 85. Grundschule ist baulich verschlissen und nicht mehr sanierungsfähig. Sie soll durch den bedarfsgerechten Neubau einer 1-Feld-Sporthalle ersetzt werden. Dabei kommt ein Wiederverwendungsprojekt von der 102. Grundschule zur Ausführung. Die Neugestaltung der Sport- und Außenanlagen runden die Modernisierung des Schulstandortes ab.

Baubeginn: September 2021
geplantes Bauende: Dezember 2023
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 4.627 TEUR (Kostenberechnung)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V0679/20 - 85. Grundschule, Radeburger Straße 168 in 01109 Dresden - Energetische Sanierung und Ersatzneubau Einfeldsporthalle vom 4. März 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010881: GS_088_Sanierung_Schulgebäude_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.149.757	483.079	631.300	1.114.379	0	0	0	0	0	0	-0	2.789.160	2.789.160
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.149.757**	**483.079**	**631.300**	**1.114.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**2.789.160**	**2.789.160**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-189.420	-189.420
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.948.108	-1.710.159	-3.700.000	-5.660.159	-2.500.000	0	0	0	0	0	-0	-9.756.253	-12.256.253
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-300.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-0	-150.000	-300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.949.297**	**-2.010.159**	**-3.700.000**	**-5.810.159**	**-2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-10.095.674**	**-12.745.674**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-799.540**	**-1.527.080**	**-3.068.700**	**-4.695.780**	**-2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-7.306.514**	**-9.956.514**

Am Standort Plantagenweg 3, 01326 Dresden, wird der neue Standort für die 88. Grundschule hergerichtet. Der Schulstandort wurde 2003 stillgelegt. Das Bestandsgebäude wird komplett saniert und entsprechend aktueller Richtlinien modernisiert. Die Bestandsporthalle wird zurückgebaut und durch den Neubau einer 1-Feld-Sporthalle ersetzt. Die Sport- und Pausenfreianlagen sowie das Außengelände werden neugestaltet. Als vorgezogene Maßnahme musste der Ausbau des Plantagenweges sowie die Neuordnung des Kreuzungsbereiches Pillnitzer Landstraße durch das Straßen- und Tiefbauamt umgesetzt werden.

Baubeginn: April 2018 (vorgezogene Maßnahme) und Januar 2020
geplantes Bauende: August 2023
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 10.652 TEUR (Kostenberechnung gemäß V1661/17), 12.746 TEUR Fortschreibung Kostenprognose 2022
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land
Baubeschluss: V1661/17 - Bauliche Entwicklung des neuen Standortes 88. Grundschule, Plantagenweg 3 in 01326 Dresden, mit Gesamtsanierung Schulgebäude, Neubau einer Einfeldsporthalle, Neugestaltung Freianlage und verkehrlicher Erschließung vom 28. September 2017

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4010921: GS_092_Sanierung_SG_und_SH einschl. BS													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.688.150	0	0	0	0	-0	1.792.122	4.480.272
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.411	1.411
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.688.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.793.534**	**4.481.684**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.272	-925.528	0	-5.640.128	-735.400	-889.600	0	0	0	0	-0	-6.085.800	-7.710.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	-0	-300.000	-600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-157.272**	**-925.528**	**0**	**-5.940.128**	**-735.400**	**-1.189.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-6.385.800**	**-8.310.800**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-157.272**	**-925.528**	**0**	**-5.940.128**	**-735.400**	**1.498.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-4.592.266**	**-3.829.116**

Die 92. Grundschule „An der Aue“, Großzschachwitzer Straße 29, 01259 Dresden, ist ein entsprechend Schulnetzplanung langfristig gesicherter, zweizügiger Schulstandort. Sowohl das denkmalgeschützte Schulgebäude, als auch die denkmalgeschützte Sporthalle weisen einen umfangreichen Sanierungsbedarf auf. Beide Gebäude sollen grundständig saniert, modernisiert und barrierefrei erschlossen werden. Die Sporthalle erhält einen Funktionsanbau. Die Neugestaltung der Freianlagen rundet die Gesamtsanierung des Standortes ab.

Baubeginn: August 2022
geplantes Bauende: Dezember 2024
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 8.241 TEUR (Kostenberechnung), 9.641 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose nach Ausschreibungen)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V0540/20 - Gesamtsanierung der 92. Grundschule "An der Aue", Großzschachwitzer Straße 92 in 01259 Dresden vom 17. Dezember 2020

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
HI4010961: GS_096_Ersatzneubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	2.152.239	2.152.239
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	6.076	6.076
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**2.158.315**	**2.158.315**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-2.679	-2.679
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658	0	0	-420	0	0	0	0	0	0	-0	-3.220.383	-3.220.383
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-39.561	-39.561
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-658**	**0**	**0**	**-420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.262.624**	**-3.262.624**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-658**	**0**	**0**	**-420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.104.308**	**-1.104.308**

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
HI4011023: GS_102_Neubau Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.402.800	0	0	0	0	0	-0	935.222	2.338.022
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.402.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**935.222**	**2.338.022**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.063	-1.973.937	0	-3.889.172	0	0	0	0	0	0	-0	-4.865.235	-4.865.235
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-0	-135.000	-135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-976.063**	**-1.973.937**	**0**	**-4.024.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.000.235**	**-5.000.235**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-976.063**	**-1.973.937**	**0**	**-4.024.172**	**1.402.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-4.065.013**	**-2.662.213**

Die Bestandssporthalle der 102. Grundschule „Johanna“ am Standort Pfotenhauerstraße 40, 01307 Dresden, war baulich verschlissen und eine Sanierung nicht wirtschaftlich. Die Sporthalle wird daher durch den Ersatzneubau einer 1,5-Feld-Sporthalle abgelöst. In diesem Zusammenhang werden zudem die 5.000 m² Außenanlagen, Kleinspielfeld und Pausenfreiflächen erneuert.

Baubeginn: Februar 2021
geplantes Bauende: Juni 2023
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 4.638 TEUR (Kostenberechnung), 5.327 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V0523/20 - Ersatzneubau einer Einfeld-Schulsporthalle an der 102. Grundschule „Johanna“, Pfotenhauerstraße 40 in 01307 Dresden vom 26. November 2020

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
HI4011032: GS_103_Ersatzneubau_Sporthalle													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	4.326	4.326
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**4.326**	**4.326**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.035	0	0	-1.571	0	0	0	0	0	0	-0	-3.245.582	-3.245.582
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-76.516	-76.516
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.035**	**0**	**0**	**-1.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.322.098**	**-3.322.098**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.035**	**0**	**0**	**-1.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.317.772**	**-3.317.772**

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
HI4011133: GS_113_Neubau_SH_2-Feld													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.851.300	0	0	0	0	0	-0	1.355.228	3.206.528
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.851.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.355.228**	**3.206.528**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.544	-2.181.156	0	-4.731.156	0	0	0	0	0	0	-0	-5.398.200	-5.398.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-0	-85.000	-85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-647.544**	**-2.181.156**	**0**	**-4.816.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.483.200**	**-5.483.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-647.544**	**-2.181.156**	**0**	**-4.816.156**	**1.851.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-4.127.972**	**-2.276.672**

Die Bestandssporthalle der 113. Grundschule „Canaletto“, Georg-Nerlich-Straße 1, 01307 Dresden, war baulich verschlissen und eine Sanierung nicht wirtschaftlich. Die Sporthalle wird daher durch den Ersatzneubau einer 2-Feld-Sporthalle abgelöst. Tangierend werden die Sport- und Freianlagen neugestaltet.

Baubeginn: November 2020
geplantes Bauende: Juni 2023
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 6.133 TEUR (Kostenberechnung), 6.880 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V3200/19 - Ersatzneubau einer Zweifeld-Sporthalle an der 113. Grundschule "Canaletto", Georg-Nerlich-Straße 1 in 01307 Dresden vom 12./13. Dezember 2019

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
HI4011173: GS_117_Energetische Sanierung_SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	427.137	0	427.137	0	0	0	0	0	0	-0	2.960.058	2.960.058
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**427.137**	**0**	**427.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**2.960.058**	**2.960.058**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.995	-245.286	0	-245.286	0	0	0	0	0	0	-0	-5.954.428	-5.954.428
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-720	-78	0	-78	0	0	0	0	0	0	-0	-187.726	-187.726
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-100.715**	**-245.364**	**0**	**-245.364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-6.142.155**	**-6.142.155**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-100.715**	**181.773**	**0**	**181.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.182.097**	**-3.182.097**

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
HI4011202: GS_120_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	775.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.426.313	1.426.313
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**775.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.426.313**	**1.426.313**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.195.569	-1.429.765	0	-1.429.765	0	0	0	0	0	0	-0	-5.142.917	-5.142.917
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.504	-51.496	0	-51.496	0	0	0	0	0	0	-0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.219.073**	**-1.481.261**	**0**	**-1.481.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.217.917**	**-5.217.917**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.443.995**	**-1.481.261**	**0**	**-1.481.261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.791.604**	**-3.791.604**

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
HI4011471: GS_147_Pieschen_Maxim-Gorki-Str_Neubau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	3.377.560	3.377.560
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	16.689	16.689
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**3.394.249**	**3.394.249**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296	0	0	-1.391	0	0	0	0	0	0	-0	-8.876.337	-8.876.337
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-70.552	-70.552
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-44.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-44.429	-44.429
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-43.133**	**0**	**0**	**-1.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-8.991.319**	**-8.991.319**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-43.133**	**0**	**0**	**-1.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.597.070**	**-5.597.070**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4011481: GS_148_Neustadt_Lößnitzstr_Neubau_Kompl.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	7.449.384	7.449.384
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	4.468	4.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**735.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**7.453.852**	**7.453.852**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-5.096	-5.096
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.409	-397.357	0	-397.357	0	0	0	0	0	0	-0	-16.534.546	-16.534.546
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-65.762	-3.131	0	-3.131	0	0	0	0	0	0	-0	-410.180	-410.180
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-623.171**	**-400.488**	**0**	**-400.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-16.949.822**	**-16.949.822**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**112.315**	**-400.488**	**0**	**-400.488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-9.495.970**	**-9.495.970**

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
HI4011531: GS_153_Löbtau_Neubau_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	864.851	0	864.851	0	0	0	0	0	0	-0	8.648.515	8.648.515
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	5.188	5.188
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**864.851**	**0**	**864.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**8.653.703**	**8.653.703**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-6.641	-6.641
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.219	-78.624	0	-78.624	0	0	0	0	0	0	-0	-14.575.702	-14.575.702
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-440.299	-440.299
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.641**	**-78.624**	**0**	**-78.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-15.022.643**	**-15.022.643**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-30.641**	**786.228**	**0**	**786.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-6.368.940**	**-6.368.940**

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
HI4020301: OS_030_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.741.695	1.741.695
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	2.770	2.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.744.465**	**1.744.465**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.655	-8.993	0	-35.493	0	0	0	0	0	0	-0	-5.908.719	-5.908.719
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-149.881	-149.881
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-249.935**	**-8.993**	**0**	**-35.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-6.058.600**	**-6.058.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-249.935**	**-8.993**	**0**	**-35.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-4.314.135**	**-4.314.135**

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
HI4020361: OS_036_Erweiterung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.219.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	2.219.025	2.219.025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.219.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**2.219.025**	**2.219.025**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.227	0	0	-2.111	0	0	0	0	0	0	-0	-2.942.749	-2.942.749
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-97.542	-97.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.227**	**0**	**0**	**-2.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.040.291**	**-3.040.291**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.210.797**	**0**	**0**	**-2.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-821.267**	**-821.267**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020463: OS_046_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.427.650	0	0	0	0	-0	1.618.460	4.046.110
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.427.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.618.460**	**4.046.110**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115.193	-884.807	0	-3.929.807	-2.187.600	0	0	0	0	0	-0	-5.045.000	-7.232.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.115.193**	**-884.807**	**0**	**-4.004.807**	**-2.187.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.120.000**	**-7.307.600**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.115.193**	**-884.807**	**0**	**-4.004.807**	**-2.187.600**	**2.427.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.501.540**	**-3.261.490**

Die Sporthalle der 46. Oberschule, Andreas-Schubert-Straße 41, 01069 Dresden, befindet sich auf dem östlich der Lukaskirche gelegenen Grundstück Erlweinstraße 6a. Das Bestandsgebäude war baulich verschlissen und entsprach nicht mehr den heutigen Vorschriften und Anforderungen an den Schul- und Vereinssport. Es wird daher eine 2-Feld-Sporthalle für den Schulsport als auch insbesondere für die Mitnutzung als Versammlungs- und Wettkampfstätte aufgebaut. Die Erneuerung der Außenanlagen und eines Kleinspielfeldes runden die Modernisierung ab.

Baubeginn: November 2020
geplantes Bauende: Juni 2023
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 7.986 TEUR (Kostenberechnung), 9.518 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V0549/20 - Baubeschluss 46. Oberschule - Ersatzneubau Zweifeld-Schulsporthalle vom 17. Dezember 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4020765: OS_076_Sanierung_Erweiterung_SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.769.000	0	0	8.658.050	0	0	0	0	-0	5.771.912	14.429.962
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**4.769.000**	**0**	**0**	**8.658.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**5.771.912**	**14.429.962**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.290.322	-13.439.443	-5.200.000	-11.139.443	-5.000.000	-4.500.000	-2.000.000 davon für: 2024 -2.000.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	-15.319.399	-24.819.399
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-250.000	-350.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	-0	-850.000	-850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.290.322**	**-13.689.443**	**-5.550.000**	**-11.989.443**	**-5.000.000**	**-4.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-16.169.399**	**-25.669.399**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.290.322**	**-13.689.443**	**-781.000**	**-11.989.443**	**-5.000.000**	**4.158.050**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-10.397.487**	**-11.239.437**

Das Schulgebäude der 76. Oberschule, Merbitzer Straße 9, 01157 Dresden, wird, ergänzt um das benachbarte ehemalige Grundschulgebäude, umfassend saniert. Über einen Verbinderbau werden beide denkmalgeschützte Schulgebäude miteinander verbunden. Der Schulstandort wird bedarfsgerecht um zusätzliche Raumkapazitäten, eine Aula sowie einen Speise- und Mehrzweckbereich ergänzt. Die Neugestaltung der Pausenfreiflächen und deren Ergänzung um Außensportanlagen runden die Gesamtsanierung des Standortes ab.

Baubeginn: September 2020
geplantes Bauende: Mai 2024
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 26.519 TEUR (Kostenberechnung)

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V0178/19 - Gesamtsanierung und Erweiterung 76. Oberschule, Merbitzer Straße 9 in 01157 Dresden vom 14. Mai 2020
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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_Weißig_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**

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
HI4021511: OS_151_Neubau_SG_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.298.954	866.543	6.860.000	8.866.543	0	0	0	0	0	0	-0	16.165.497	16.165.497
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**3.298.954**	**866.543**	**6.860.000**	**8.866.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**16.165.497**	**16.165.497**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-3.284	-3.284
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.837.022	-3.762.233	-7.950.000	-9.712.233	-10.874.000	0	0	0	0	0	-0	-24.638.371	-35.512.371
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-65.000	-450.000	-795.000	-50.000	-30.000	-30.000 davon für: 2024 -30.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	-795.000	-875.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.837.022**	**-3.827.233**	**-8.400.000**	**-10.507.233**	**-10.924.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-25.436.656**	**-36.390.656**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.538.068**	**-2.960.691**	**-1.540.000**	**-1.640.691**	**-10.924.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-9.271.159**	**-20.225.159**

Ursprünglich sollte laut Schulnetzplanung am Standort Königsbrücker Straße 115, 01099 Dresden, nur die vierzügige 151. Oberschule entstehen. Der Neubau am Kreuzungspunkt Stauffenbergallee/Königbrücker Straße umfasst ein Schulgebäude und eine 2-Feld-Sporthalle. Im Rahmen der Baumaßnahme werden zudem neue Sport- und Pausenflächen errichtet. Die 151. Oberschule wurde zum Schuljahr 2020/2021 am Standort Hechtstraße vorgegründet.

Mit Beschluss V1113/21 „Schulartänderung der 151. Oberschule in die Schulart Gemeinschaftsschule sowie Schulartänderung der Universitätsgrundschule und der

Universitätsoberschule in die Schulart Gemeinschaftsschule“ des Stadtrates am 25.11.2021 wurde der Teilschulnetzplan Gemeinschaftsschulen beschlossen und damit die Nutzung des neuen Schulareals als „Gemeinschaftsschule Albertstadt“.

Aufgrund der zu Beginn des Schulbetriebes am Standort im Schuljahr 2022/23 zu erwartenden überwiegenden Nutzung des Oberschulbereiches (Sekundarstufe I) wird die Investitionsmaßnahme unverändert als Oberschulbau fortgeführt. Die Veranschlagung und Bewirtschaftung im Ergebnishaushalt erfolgt ab 2023/2024 nach noch festzulegenden Kriterien für das neue Produkt im Haushalt der Landeshauptstadt 10.100.21.9.1.01. „Gemeinschaftsschulen öffentliche Trägerschaft“. Die Zuordnung der Abschreibungen, Sonderposten etc. erfolgt jedoch ab 2023/2024 schon komplett zu diesem Produkt.

Baubeginn: Oktober 2019
geplantes Bauende: Dezember 2022
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 31.628 TEUR (Kostenberechnung gemäß V2702/18), 36.391 TEUR fortgeschriebene Kostenprognose 2022
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V2702/18 - 151. Oberschule, Königsbrücker Str. 115 in 01099 Dresden - Neubau Schulgebäude mit Zweifeldschulsporthalle, einschließlich Sport- und Pausenfreiflächen vom 24. Januar 2019
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Ausstattungsablauf sicherzustellen.

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
HI4030034: GYM_Dreikönigschule_Sanierung_Haus_B													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.211.600	0	4.211.600	0	0	0	0	0	0	-0	4.211.600	4.211.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**4.211.600**	**0**	**4.211.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**4.211.600**	**4.211.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176.563	-2.116.762	0	-2.116.762	0	0	0	0	0	0	-0	-6.489.678	-6.489.678
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-300.371	-227.875	0	-227.875	0	0	0	0	0	0	-0	-993.437	-993.437
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.476.935**	**-2.344.636**	**0**	**-2.344.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-7.483.116**	**-7.483.116**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-3.476.935**	**1.866.964**	**0**	**1.866.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.271.516**	**-3.271.516**

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
HI4030052: GYM_Cotta_Umbau_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.579.741	7.061	0	7.061	0	0	0	0	0	0	-0	3.325.224	3.325.224
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.579.741**	**7.061**	**0**	**7.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**3.325.224**	**3.325.224**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1.131	-1.131
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-4.978.075	-4.978.075
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-173.958	-173.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-91.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.153.163**	**-5.153.163**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**2.488.388**	**7.061**	**0**	**7.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.827.939**	**-1.827.939**

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
HI4030054: GYM_Cotta_Gesamtsanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.187.677	0	2.275.000	5.946.000	525.000	0	0	0	0	0	-0	7.133.677	7.658.677
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.187.677**	**0**	**2.275.000**	**5.946.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**7.133.677**	**7.658.677**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380.739	-152.684	-12.300.000	-11.702.684	-8.900.000	-4.450.000	0	0	0	0	-0	-15.080.007	-28.430.007
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-10.000	-10.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-0	-10.000	-1.210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.380.739**	**-152.684**	**-12.310.000**	**-11.712.684**	**-10.100.000**	**-4.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-15.090.007**	**-29.640.007**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.193.062**	**-152.684**	**-10.035.000**	**-5.766.684**	**-9.575.000**	**-4.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-7.956.330**	**-21.981.330**

Das denkmalgeschützte Schulgebäude des Gymnasiums Dresden-Cotta, Cossebauder Straße 35, 01157 Dresden, wird grundständig saniert und modernisiert. Mit dem Vorhaben verbindet sich eine funktionale Neuordnung des Schulgebäudes, sodass bedarfsgerecht eine sechszügige Klassenbildung möglich ist. Nach Abschluss der Baumaßnahmen erfolgt die Sanierung und teilweise Neugestaltung der Außenanlagen. Der Schulbetrieb ist während der Sanierungsarbeiten komplett ausgelagert.

Baubeginn: Oktober 2020
geplantes Bauende: März 2024
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 22.253 TEUR (Kostenberechnung gemäß V1980/17), 29.641 TEUR fortgeschriebene Kostenprognose 2022
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land
Baubeschluss: V1980/17 - Gymnasium Dresden Cotta, Cossebauder Straße 35 in 01157 Dresden - Gesamtsanierung Schulgebäude sowie Anpassung und Neugestaltung der Freianlagen vom 25. Januar 2018

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030084: GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.058.150	6.871.450	21.929.600	0	0	0	0	0	0	-0	21.929.600	21.929.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**15.058.150**	**6.871.450**	**21.929.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**21.929.600**	**21.929.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.999.870	-4.207.951	-15.350.000	-14.157.951	-4.500.000	-1.200.000	-1.200.000 davon für: 2024 -1.200.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	-31.755.074	-37.455.074
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-0	-1.100.000	-1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.999.870**	**-4.207.951**	**-16.450.000**	**-15.257.951**	**-4.500.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-32.855.074**	**-38.555.074**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.999.870**	**10.850.199**	**-9.578.550**	**6.671.649**	**-4.500.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-10.925.474**	**-16.625.474**

Für das Gymnasium Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44, 01109 Dresden, wird ein Ersatzneubau errichtet. Damit werden die beiden Schulhäuser Hauptgebäude (Karl-Marx-Straße 44) und Containergebäude (Karl-Marx-Straße 29) zusammengeführt. Die in einer vorangegangenen Baumaßnahme neu errichtete 3-Feld-Sporthalle ist nicht Bestandteil des Bauvorhabens. Der Neubau der Sportfreianlagen setzt die Baufreiheit auf dem Grundstück Karl-Marx-Straße 29 voraus und erfolgt daher zeitversetzt in einem nachgelagerten separaten HI-Projekt (HI.4030085 GYM_Klotzsche_Freifläche_Sportanlage_MRE).

Baubeginn: Juli 2019
geplantes Bauende: Dezember 2022
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 31.666 TEUR (Kostenberechnung gemäß V2419/18), 38.556 TEUR Fortschreibung Kostenprognose 2022

Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß VwV Schulinvest - BIZ II (Brücken in die Zukunft II)
Baubeschluss: V2419/18 - Gymnasium Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44 in 01109 Dresden - Ersatzneubau Schulgebäude mit Herstellung der Sport- und Pausenfreiflächen vom 1. November 2018
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
HI4030085: GYM_Klotzsche_Freifläche_Sportanlage_MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-100.000**	**-100.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-100.000**	**-100.000**

Für das Gymnasium Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44, 01109 Dresden, wird ein Ersatzneubau errichtet (HI.4030084 GYM_Klotzsche_Ersatzneubau SG). Damit werden die beiden Schulhäuser Hauptgebäude (Karl-Marx-Straße 44) und Containergebäude (Karl-Marx-Straße 29) zusammengeführt. Der Neubau der Sportfreianlagen setzt die Baufreiheit auf dem Grundstück Karl-Marx-Straße 29 voraus und erfolgt daher zeitversetzt nach Abschluss des Ersatzneubaus und Baufeldfreimachung.

geplanter Baubeginn: Juni 2024
geplantes Bauende: April 2025
Baubeschluss: V2419/18 - Gymnasium Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44 in 01109 Dresden - Ersatzneubau Schulgebäude mit Herstellung der Sport- und Pausenfreiflächen vom 1. November 2018

Entsprechend diesem Beschluss wurden die Finanzmittel auch im fortgeschriebenen Finanzplan des Haushaltes 2019/2020 eingestellt. Mit der Aufstellung des Haushaltes 2021/2022 erfolgte jedoch aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes (Baubeginn frühestens 2024) und der Mehrbedarfe 2021/2022 anderer laufender Projekte eine Umverteilung. Die Mittel werden vor Baubeginn dem Projekt aus dem Sammelprojekt Investprogramm A40 (70.400006) zur Verfügung gestellt (siehe Maßnahmeuntersetzung 70.400006).

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
HI4030093: GYM_Plauen_Sanierung u. Erweiterung SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.938.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	7.913.776	7.913.776
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.938.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**7.913.776**	**7.913.776**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1.026	-1.026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.606.835	-1.098.255	-2.514.000	-1.098.255	0	0	0	0	0	0	-0	-23.627.776	-23.627.776
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.046.508	-1.189	0	-1.189	0	0	0	0	0	0	-0	-2.325.967	-2.325.967
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-7.654.368**	**-1.099.444**	**-2.514.000**	**-1.099.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-25.954.769**	**-25.954.769**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-5.715.398**	**-1.099.444**	**-2.514.000**	**-1.099.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-18.040.994**	**-18.040.994**

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
HI4030094: GYM_Plauen_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.287.850	0	2.336.950	0	0	0	0	0	-0	1.564.881	3.901.831
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**1.287.850**	**0**	**2.336.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.564.881**	**3.901.831**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834.617	-3.790.383	-2.315.500	-2.705.883	-2.400.000	-1.000.000	0	0	0	0	-0	-3.540.500	-6.940.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-0	-75.000	-75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-834.617**	**-3.790.383**	**-2.390.500**	**-2.780.883**	**-2.400.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.615.500**	**-7.015.500**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-834.617**	**-3.790.383**	**-1.102.650**	**-2.780.883**	**-63.050**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.050.619**	**-3.113.669**

Die Bestandssporthalle des Gymnasiums Plauen, Kantstraße 2, 01187 Dresden, war baulich verschlissen und eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich. Die Sporthalle wird daher durch den Ersatzneubau einer 2-Feld-Sporthalle abgelöst. Tangierend werden die Freianlagen neugestaltet.

Baubeginn: Januar 2021
geplantes Bauende: August 2024
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 7.599 TEUR (Kostenberechnung), 9.000 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land
Baubeschluss: V0161/19 - Ersatzneubau einer Zweifeld-Sporthalle am Gymnasium Plauen, Kantstraße 2 in 01187 Dresden vom 4. Juni 2020

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
HI4030111: GYM_Südwest_Sanier_Erweit_Schulgebäude													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	70.600	70.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**70.600**	**70.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.198	-291.482	0	-291.482	0	0	0	0	0	0	-0	-33.244.717	-33.244.717
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-106.291	-9.160	0	-9.160	0	0	0	0	0	0	-0	-2.221.014	-2.221.014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-312.489**	**-300.642**	**0**	**-300.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-35.465.732**	**-35.465.732**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-312.489**	**-300.642**	**0**	**-300.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-35.395.132**	**-35.395.132**

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
HI4030113: GYM_Südwest_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.826.319	0	1.826.319	0	0	0	0	0	0	-0	5.501.427	5.501.427
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	24.533	24.533
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.826.319**	**0**	**1.826.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**5.525.960**	**5.525.960**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.047	-204.687	0	-204.687	0	0	0	0	0	0	-0	-8.182.579	-8.182.579
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-9.488	0	-9.488	0	0	0	0	0	0	-0	-305.173	-305.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-70.047**	**-214.174**	**0**	**-214.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-8.487.751**	**-8.487.751**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-70.047**	**1.612.145**	**0**	**1.612.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.961.791**	**-2.961.791**

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
HI4030241: Standort_Pieschen_GYM_OS_Neubau_Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.030.607	0	17.030.607	0	0	0	0	0	0	-0	43.449.378	43.449.378
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	146.288	146.288
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**17.030.607**	**0**	**17.030.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**43.595.666**	**43.595.666**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-3.303.000	-3.303.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.319	-5.240.986	0	-5.240.986	0	0	0	0	0	0	-0	-81.056.281	-81.056.281
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-56.099	-285.721	0	-285.721	0	0	0	0	0	0	-0	-4.556.158	-4.556.158
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-688.418**	**-5.526.707**	**0**	**-5.526.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-88.915.440**	**-88.915.440**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-688.418**	**11.503.901**	**0**	**11.503.901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-45.319.773**	**-45.319.773**

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
HI4030251: Standort_Tolkewitz_GYM_OS_Neubau_Komplex													
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	36.197	36.197
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**36.197**	**36.197**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-9.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-4.580.631	-4.580.631
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.524	0	-49.524	0	0	0	0	0	0	-0	-62.888.614	-62.888.614
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-41.212	-11.991	0	-11.991	0	0	0	0	0	0	-0	-1.821.239	-1.821.239
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-50.599**	**-61.516**	**0**	**-61.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-69.290.484**	**-69.290.484**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-50.599**	**-61.516**	**0**	**-61.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-69.254.287**	**-69.254.287**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4030271: GYM Leo Neubau Schulstandort													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.113	2.818.968	0	2.818.968	0	0	0	10.141.100	0	0	-0	6.760.700	16.901.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**857.113**	**2.818.968**	**0**	**2.818.968**	**0**	**0**	**0**	**10.141.100**	**0**	**0**	**-0**	**6.760.700**	**16.901.800**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**857.113**	**2.818.968**	**0**	**2.818.968**	**0**	**0**	**0**	**10.141.100**	**0**	**0**	**-0**	**6.760.700**	**16.901.800**

Die Entwicklung des Schulstandortes für das Gymnasium Linkselbisch-Ost (LEO) wurde durch den Stadtrat mit dem Standort Bodenbacher Straße (neben Margon Arena) beschlossen. Derzeit wächst das Gymnasium am Interimsstandort Berthelsdorfer Weg 2 in einem Gebäude TYP Dresden Atrium und einer noch zu errichtenden temporären Erweiterung auf. Das Gymnasium LEO ist in der Fortschreibung der Schulnetzplanung als vierzügiger Standort enthalten. Geplant ist die Errichtung eines innovativen, modernen Schulneubaus, einschließlich 3-Feld-Sporthalle und Außenanlagen. Vorgelagert ist die Umverlegung der Entwässerungsanlage der Margon Arena, da sich die Anlage im Baufeld des geplanten Neubaus befindet. Ebenso erfolgt vorab der Abriss der Sporthalle auf dem Schulgelände Winterbergstraße der Außenstelle des Beruflichen Schulzentrums Wirtschaft für die geplante Baustraße.

Im Einzelprojekt im Haushaltsplan sind die Fördermittel bereits veranschlagt, da Zuweisungsbescheide bereits vorliegen. Die Auszahlungsansätze sind im Sammelprojekt Investitionsprogramm A40 vorgesehen und werden mit Baubeschluss in das Einzelprojekt umverteilt.

geplanter Baubeginn: August 2022 (vorgelagerte Maßnahmen), März 2023 (Neubau)
geplantes Bauende: Februar 2026
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 60.140 TEUR (fortgeschriebene Kostenberechnung)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: Der Baubeschluss ist für das 4. Quartal 2022 vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen 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
HI4044041: FÖ_LF_Schweitz_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.626.700	0	0	0	0	-0	1.084.489	2.711.189
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.626.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.084.489**	**2.711.189**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	-1.500.000	-4.015.700	-500.000	0	0	0	0	-0	-1.500.000	-6.015.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-0	0	-60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-600.000**	**0**	**-1.500.000**	**-4.075.700**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.500.000**	**-6.075.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-600.000**	**0**	**-1.500.000**	**-4.075.700**	**1.126.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-415.511**	**-3.364.511**

Das Schulgrundstück der Albert-Schweitzer-Schule, Georg-Palitzsch-Straße 42, 01239 Dresden, ist derzeit mit zwei Schulgebäuden des Typ Dresden Atrium als Doppelschule sowie einer 1-Feld-Sporthalle bebaut. Eines der Schulgebäude ist vollständig saniert. Im Rahmen der Baumaßnahme wird das sanierte Gebäude durch den Neubau einer Rampe barrierefrei zur Schulfreifläche erschlossen. Das zweite Schulgebäude ist unsaniert und steht seit Jahren leer. Es ist nicht mehr Bestandteil des vorhandenen Schulnetzplanes und wird im Zuge der Baumaßnahme abgerissen.

Die Bestandssporthalle ist baulich verschlissen und eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich. Die Sporthalle wird daher durch den Ersatzneubau einer 1-Feld-Sporthalle abgelöst und am Standort des abgerissenen Schulgebäudes errichtet. Tangierend werden die Sport- und Freianlagen neugestaltet.

Baubeginn: September 2021
geplantes Bauende: Oktober 2024
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 6.460 TEUR (Kostenberechnung)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V0976/21 - Förderzentrum „Albert Schweitzer“ Dresden mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Georg-Palitzsch-Straße 42 in 01239 Dresden - Ersatzneubau einer Einfeldsporthalle mit Mehrzweckraum vom 14. Oktober 2021

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
HI4044052: FÖ_LF_Leutew_San_Schulgebäude_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.000.823	1.000.823
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**1.000.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.000.823**	**1.000.823**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.956	-158.818	0	-158.818	0	0	0	0	0	0	-0	-3.048.406	-3.048.406
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.235	-124.372	0	-124.372	0	0	0	0	0	0	-0	-199.911	-199.911
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-258.191**	**-283.190**	**0**	**-283.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.248.317**	**-3.248.317**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**742.633**	**-283.190**	**0**	**-283.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.247.493**	**-2.247.493**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4044084: FÖ_LF_Pila AST Neubau SG													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.101.900	0	0	0	0	-0	1.401.277	3.503.177
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.101.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.401.277**	**3.503.177**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.500.000	-4.925.000	-1.475.000	-1.475.000 davon für: 2024 -1.475.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	-2.500.000	-8.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000 davon für: 2024 -800.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	0	-800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-4.925.000**	**-2.275.000**	**-2.275.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.500.000**	**-9.700.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-4.925.000**	**-173.100**	**-2.275.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.098.723**	**-6.196.823**

Die Berufsvorbereitende Ausbildungsstätte (BALD) der Schule „Am Landgraben“ Dresden mit dem Förderschwerpunkt Lernen, ist derzeit am Standort Hahnebergstraße 6 in 01069 Dresden untergebracht. Das Gebäude ist jedoch nicht wirtschaftlich sanierungsfähig.

Mit dem Neubau auf dem Grundstück Pirnaer Landstraße/Neudobritzer Weg soll der bisherige Standort abgelöst werden. Es entsteht ein zweigeschossiges,

teilunterkellertes Schulgebäude mit Werkstätten und Ausbildungsplätzen für Schüler mit besonderen pädagogischen und sozialen Anforderungen. Die Konstruktion des Gebäudes besteht aus einer reduzierten Betonskelettkonstruktion, die auch für spätere Umnutzungen über den gesamten Gebäudenutzungszyklus sehr gute Voraussetzungen schafft. Die vorgehängte Fassadenkonstruktion soll aus vorgefertigten Holzmodul- Bauelementen errichtet werden. Die Dachflächen erhalten eine extensive Dachbegrünung. Teile der Fassadenflächen werden entsprechend der Richtlinie „Dresden Baut Grün“ durch Rankpflanzungen begrünt.

geplanter Baubeginn: September 2022
geplantes Bauende: Dezember 2024
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 9.946 TEUR (Kostenberechnung), 10.200 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V1153/21 - Neubau der Berufsvorbereitenden Ausbildungsstätte (BALD) an der Schule „Am Landgraben" Dresden mit dem Förderschwerpunkt Lernen
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051311: BSZ_Wirtschaft_Zeigner_Sanierg_Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.690.909	809.091	0	1.276.315	0	0	0	0	0	0	-0	10.658.050	10.658.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**2.690.909**	**809.091**	**0**	**1.276.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**10.658.050**	**10.658.050**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.943.673	-2.409.860	-12.000.000	-8.409.860	-8.000.000	-4.000.000	-2.500.000 davon für: 2024 -2.500.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	-34.894.920	-46.894.920
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-957.765	-253.140	0	-253.140	0	0	0	0	0	0	-0	-1.234.403	-1.234.403
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.901.438**	**-2.663.000**	**-12.000.000**	**-8.663.000**	**-8.000.000**	**-4.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-36.129.323**	**-48.129.323**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.210.529**	**-1.853.909**	**-12.000.000**	**-7.386.685**	**-8.000.000**	**-4.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-25.471.273**	**-37.471.273**

Das denkmalgeschützte Bestandsgebäude des Beruflichen Schulzentrums "Prof. Dr. Zeigner" Melanchthonstraße 9, 01099 Dresden, soll grundständig saniert und bedarfsgerecht mit einem separaten Erweiterungsbau sowie einer Zweifeldschulsporthalle ergänzt werden. Das Bauvorhaben ist in zwei Bauabschnitte gegliedert. Unter weiterer Nutzung der derzeitigen Außenstelle des BSZ für Wirtschaft auf der Bodenbacher Straße 154a wird zunächst der Erweiterungsbau mit integrierter Sporthalle an der Tieckstraße errichtet. Nach Fertigstellung wird der Schulbetrieb dorthin verlagert und damit Baufreiheit im Bestandsgebäude erreicht. Nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird die Außenstelle Bodenbacher Straße 154a aufgehoben.

Baubeginn: März 2018
geplantes Bauende: Dezember 2024

Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 49.600 TEUR (Kostenberechnung), 52.400 TEUR (fortgeschriebene Kostenprognose)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Förderrichtlinie Schulische Infrastruktur - Föri SIF Land
Baubeschluss: V1967/17 - Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft "Prof. Dr. Zeigner", Melanchthonstraße 9 in 01099 Dresden - Gesamtsanierung Schulgebäude und Errichtung eines Erweiterungsbaus mit integrierter Zweifeldsporthalle sowie Neugestaltung der Freianlagen vom 14. Dezember 2017
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
HI4051332: BSZ_Gehe_Energetische_Sanierung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.091.736	0	4.091.736	0	0	0	0	0	0	-0	4.091.736	4.091.736
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**4.091.736**	**0**	**4.091.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**4.091.736**	**4.091.736**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-9.613.245	-9.613.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-265.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-9.613.245**	**-9.613.245**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-265.673**	**4.091.736**	**0**	**4.091.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.521.509**	**-5.521.509**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI4051335: BSZ_Gehe-Neubau_Komplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.664.900	0	6.664.900	0	0	0	9.997.350	0	0	-0	6.664.900	16.662.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**6.664.900**	**0**	**6.664.900**	**0**	**0**	**0**	**9.997.350**	**0**	**0**	**-0**	**6.664.900**	**16.662.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-997.714	-1.648.580	0	-2.751.030	-10.500.000	-16.404.000	-30.653.100 davon für: 2024 -16.404.000 2025 -9.149.100 2026 -5.100.000 2027 0 2028 0	-9.149.100	-5.100.000	0	-0	-3.748.744	-44.901.844
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	-1.496.000	-1.496.000 davon für: 2024 -1.496.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	0	-1.596.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-997.714**	**-1.648.580**	**0**	**-2.751.030**	**-10.600.000**	**-17.900.000**	**-32.149.100**	**-9.149.100**	**-5.100.000**	**0**	**-0**	**-3.748.744**	**-46.497.844**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-997.714**	**5.016.320**	**0**	**3.913.870**	**-10.600.000**	**-17.900.000**	**-32.149.100**	**848.250**	**-5.100.000**	**0**	**-0**	**2.916.156**	**-29.835.594**

Der Standort Freiberger Straße wurde 2017 durch die Landeshauptstadt Dresden erworben und umfasst eine Fläche von 2,3 ha. Auf dem Gelände entsteht der Schulkomplex BSZ für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe", einschließlich aller notwendigen Freiflächen, Sportanlagen und Stellplätze. Der Komplex ist in drei Gebäudeteile gegliedert: Schulhaus (5-geschossig), Gemeinschaftshaus (4-geschossig) und Sporthalle, einschließlich Tiefgarage. Das Gebäudeensemble stellt einen Auftakt für die weitere städtebauliche Entwicklung der Freiberger Straße in Richtung Löbtau dar. Durch die sehr kompakte Bauweise (Schichtung und Verdichtung) wurde erreicht,

dass ca. 6.000 m² Fläche für den Bau einer weiteren Schule auf dem Grundstück zur Verfügung gestellt werden können. Aspekte des nachhaltigen Bauens und des Klimaschutzes wurden in der Planungsphase untersucht und werden in großen Teilen baulich umgesetzt.

geplanter Baubeginn: März 2023
geplantes Bauende: Mai 2026
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 42.555 TEUR (Kostenberechnung gemäß V0857/21), 46.500 TEUR fortgeschriebene Kostenprognose 2022 (nach Umplanung Oberschule zum BSZ)
Förderung/Drittmittel: Förderung gemäß Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO (Bildungsinfrastruktur 2019-2023)
Baubeschluss: V0857/21 - Standortverlagerung des BSZ für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe" und Neubau Schulgebäude mit Dreifeld-Schulsporthalle am Standort Freiberger Straße 36 in 01159 Dresden vom 12. Mai 2021
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahme bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bau- und Ausstattungsablauf sicherzustellen.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 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
HI4051431: BSZ_Gast_Sanierung_Schulgebäude_AST													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.157.186	0	1.157.186	0	0	0	0	0	0	-0	1.157.186	1.157.186
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**1.157.186**	**0**	**1.157.186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.157.186**	**1.157.186**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.243	-69.807	0	-369.807	0	0	0	0	0	0	-0	-2.201.265	-2.201.265
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-17.951	-17.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-40.223**	**-69.807**	**0**	**-369.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.219.216**	**-2.219.216**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-40.223**	**1.087.379**	**0**	**787.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.062.030**	**-1.062.030**

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
HI4051432: BSZ_Gastgewerbe_Neubau_Sporthalle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.085	39.971	0	39.971	0	0	0	0	0	0	-0	1.531.591	1.531.591
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**613.085**	**39.971**	**0**	**39.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.531.591**	**1.531.591**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.045.770	-11.928	-500.000	-511.928	0	0	0	0	0	0	-0	-4.261.135	-4.261.135
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-83.300	-10.602	0	-10.602	0	0	0	0	0	0	-0	-93.902	-93.902
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-2.129.070**	**-22.530**	**-500.000**	**-522.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-4.355.037**	**-4.355.037**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.515.986**	**17.441**	**-500.000**	**-482.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.823.446**	**-2.823.446**

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
HI4051531: BSZ_Technik_Erweiterungsbau_SG													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.155	0	0	-311	0	0	0	0	0	0	-0	-1.121.913	-1.121.913
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-14.339	-14.339
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-8.155**	**0**	**0**	**-311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.136.252**	**-1.136.252**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-8.155**	**0**	**0**	**-311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.136.252**	**-1.136.252**

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
HI4051601: BSZ_Bau und Technik_Neubau_TH													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.766.004	1.766.004
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**867.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.766.004**	**1.766.004**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.032.060	-977.904	-510.000	-977.904	0	0	0	0	0	0	-0	-6.822.329	-6.822.329
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-96.151	-33.619	0	-33.619	0	0	0	0	0	0	-0	-129.769	-129.769
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.128.211**	**-1.011.523**	**-510.000**	**-1.011.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-6.952.098**	**-6.952.098**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.261.071**	**-1.011.523**	**-510.000**	**-1.011.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.186.095**	**-5.186.095**

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
HI4060012: Universitätsgemeinschaftsschule MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.632.000	0	0	0	0	0	0	-0	-6.632.000	-6.632.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-6.632.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-6.632.000**	**-6.632.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-6.632.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-6.632.000**	**-6.632.000**

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
HI4090131: NN_Terrassenufer_Erweiterungsbau_MRE													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830	-17.926	0	-17.926	0	0	0	0	0	0	-0	-2.553.447	-2.553.447
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-6.839	0	-6.839	0	0	0	0	0	0	-0	-46.082	-46.082
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-830**	**-24.765**	**0**	**-24.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.599.528**	**-2.599.528**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-830**	**-24.765**	**0**	**-24.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.599.528**	**-2.599.528**

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
HI4090141: NN_Schilfweg_Ersatzneubau_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.277.834	-5.340.869	0	-12.140.869	0	0	0	0	0	0	-0	-18.545.571	-18.545.571
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-1.579.000	0	0	0	0	0	0	-0	-1.579.000	-1.579.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-6.277.834**	**-5.340.869**	**0**	**-13.719.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-20.124.571**	**-20.124.571**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-6.277.834**	**-5.340.869**	**0**	**-13.719.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-20.124.571**	**-20.124.571**

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
HI4090191: NN_Ginsterstraße_Sanierung_Schulgebäude													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.920	-79.742	-40.000	-119.742	-40.000	0	0	0	0	0	-0	-4.659.592	-4.699.592
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-54.762	-7.353	0	-7.353	0	0	0	0	0	0	-0	-351.939	-351.939
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-575.682**	**-87.095**	**-40.000**	**-127.095**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.011.530**	**-5.051.530**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-575.682**	**-87.095**	**-40.000**	**-127.095**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.011.530**	**-5.051.530**

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 aus Investitionszuwendungen	165.917	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	-0	796.374	796.374
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	15.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.226	1.226
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	14.759	14.759
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**165.917**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**827.359**	**827.359**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-177.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1.469.655	-1.469.655
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-50.698	-50.698
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.000	-650.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-0	-15.509.334	-15.509.334
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.933.880	-5.374.496	-8.204.500	-15.423.699	-5.213.000	-5.000.000	-9.851.200 davon für: 2024 -4.933.400 2025 -4.917.800 2026 0 2027 0 2028 0	-5.000.000	0	0	-0	-56.072.707	-71.285.707
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-901.360	-901.360

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
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-76.501	-76.501
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-4.285.728**	**-6.024.496**	**-8.204.500**	**-16.073.699**	**-5.213.000**	**-5.000.000**	**-9.851.200**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-0**	**-74.080.255**	**-89.293.255**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-4.119.811**	**-6.024.496**	**-8.204.500**	**-15.923.699**	**-5.213.000**	**-5.000.000**	**-9.851.200**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-0**	**-73.252.895**	**-88.465.895**

Erläuterung der investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Amtes für Schulen

Auf den Projekten unterhalb der Wertgrenze werden Auszahlungsplanansätze zur Erst- und Ersatzausstattung von Sachanlagevermögen für alle Schularten, schulartenübergreifend sowie für das Amt für Schulen veranschlagt. Diese Beschaffungen werden entsprechend der Notwendigkeit, des Verschleißes, der Anpassung an neue Lehrpläne sowie dem regelmäßigen Bedarf zur Absicherung eines qualitativen Schulunterrichtes bzw. der Verwaltung von Schulen geplant.

Unter anderem werden Planansätze zu folgenden Schwerpunkten gebildet:
- Erst- und Ersatzausstattung der Klassen-, Verwaltungs-, Lehrer- und Schulleitungszimmern mit Mobiliar und sonstigen Ausstattungen,
- Erst- und Ersatzausstattung für spezielle Räume sowie schulartübergreifende Einrichtungen (Internat, Stadtmedienstelle etc.) mit Mobiliar und sonstigen Ausstattungen,
- Ausstattung der Schulen mit höherwertigen Lehr- und Lernmitteln,
- Ausstattung der Schulen mit Informations- und Kommunikationstechnik,
- Ausstattung der Sporthallen mit Spiel- und Sportgeräten und sonstigen Ausstattungen,
- Anschaffungen aus dem Schulbudget für Lehr- und Unterrichtsmaterialien,
- Anschaffungen im Rahmen des Ganztagsangebotes,
- Anschaffungen im Rahmen der Prüfung mobiler elektrischer Betriebsmittel,
- Anschaffung von technischem oder sonstigem Anlagevermögen.

Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Beschaffungsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit die termingerechte Ausstattung sicherzustellen.

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt Bildung und Jugend
A51 Jugendamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
31-35	Soziale Hilfen	10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussleistungen
		10.100.35.1.0.03	Bundeselterngeld und Landeserziehungsgeld
		10.100.35.1.0.14	Leistungen nach BAföG (ab 2023)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.100.36.2.0.01	Kinder- und Jugenderholung, Familienbildung
		10.100.36.2.0.02	Förderung freier Träger für Angebote der Kinder- und Jugenderholung; Jugendverbandsarbeit
		10.100.36.3.0.01	Kommunale Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe
		10.100.36.3.0.02	Förderung freier Träger für Angebote der Jugendsozialarbeit und der Jugendgerichtshilfe
		10.100.36.3.0.03	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaft
		10.100.36.3.0.04	Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
		10.100.36.3.0.05	Freie Träger Schulsozialarbeit
		10.100.36.4.3.01	uaM Jugendsozialarbeit und Familienförderung
		10.100.36.4.5.01	uaM Hilfen zur Erziehung
		10.100.36.4.7.01	uaM Amtspflege und -vormundschaft
		10.100.36.4.8.01	uaM-Einrichtungen
		10.100.36.6.0.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	10.100.36.7.0.01	Einrichtungen der Jugendhilfe
		10.100.36.7.0.02	Sonstige Einrichtungen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.73.6.3.04	Covid-19 wirtschaftliche Jugendhilfe

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

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	7.535.314	0	7.059.002	8.070.074	7.842.133	7.841.185
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	7.256	0	5.152	5.152	5.683	4.735
1.3	+	sonstige Transfererträge	6.266.285	0	6.411.100	6.411.100	7.350.000	7.450.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.469.440	0	2.950.550	2.950.550	3.151.550	3.307.050
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	253	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.762.778	0	17.737.400	17.737.400	19.953.700	20.541.300
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.013.157	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**53.047.227**	**0**	**34.161.552**	**35.172.624**	**38.300.883**	**39.143.035**
3.1		Personalaufwendungen	-27.836.368	0	-28.342.000	-28.442.151	-30.548.150	-31.389.200
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.112	0	-894.700	-988.182	-1.011.200	-1.011.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.185.214	0	-58.102	-58.102	-63.255	-55.371
		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	-139.060.522	0	-130.708.900	-130.841.623	-144.804.900	-148.620.850
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.550	0	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.910.473	0	-3.602.750	-3.602.750	-6.355.500	-6.580.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-174.459.690**	**0**	**-163.606.452**	**-163.932.808**	**-182.783.005**	**-187.656.621**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-121.412.463**	**0**	**-129.444.900**	**-128.760.184**	**-144.482.122**	**-148.513.586**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.379.907	0	-1.808.358	-1.808.358	-2.511.053	-2.527.762
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.379.907**	**0**	**-1.808.358**	**-1.808.358**	**-2.511.053**	**-2.527.762**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-123.792.371**	**0**	**-131.253.258**	**-130.568.542**	**-146.993.175**	**-151.041.348**
11		außerordentliche Erträge	265.546	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-565.312	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-299.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-124.092.136**	**0**	**-131.253.258**	**-130.568.542**	**-146.993.175**	**-151.041.348**

Das konsumtive Zuschussbudget des Jugendamtes beinhaltet im Wesentlichen die Produkte für die wirtschaftliche Jugendhilfe (WiHi) einschließlich der Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM), für den Unterhaltsvorschuss und für die Förderung von Freien Trägern der Jugendhilfe.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss werden Leistungen bei Ausfall von Unterhaltszahlungen des nicht im Haushalt des Kindes lebenden Elternteils gezahlt. Diese Leistungen werden in drei Altersstufen für Kinder getrenntlebender Eltern bezahlt (0 bis 5 Jahre; 6 bis 11 Jahre und 12 bis 17 Jahre). Die Aufwendungen der

Landeshauptstadt Dresden betragen hierbei 30 Prozent, der Bund und der Freistaat Sachsen beteiligen sich mit 40 bzw. 30 Prozent an den Gesamtaufwendungen nach § 1 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG). Der Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen nach § 7 UhVorschG beträgt 40 Prozent, 60 Prozent verbleiben in der Landeshauptstadt Dresden. Damit werden Erträge in Höhe von 17.690 TEUR im Jahr 2023 und 18.290 TEUR im Jahr 2024 zu erwarten sein. Demgegenüber stehen im Produkt Gesamtaufwendungen im Jahre 2023 in Höhe von 25.982 TEUR und im Jahr 2024 in Höhe von 26.955 TEUR. Darin sind neben Personal- und Sachaufwendungen auch finanzielle Mittel für Leistungen nach § 1 UhVorschG (2023: 21.491 TEUR; 2024: 22.339 TEUR) enthalten.

Für die Förderung von Maßnahmen bei Trägern der freien Jugendhilfe ergeben sich im Jugendamt in den kommenden zwei Haushaltsjahren Aufwendungen in Höhe von 20.405 TEUR in 2023 und 20.958 TEUR in 2024. Darin enthalten sind 174 TEUR Mietsubventionen je Haushaltsjahr.

Neben Personal- und Sachaufwendungen sind auch kommunale Mittel zur Förderung Freier Träger der Jugendhilfe zur Umsetzung der Aufgabe geplant. Für verschiedene Projekte (u. a. Schulsozialarbeit, Netzwerk Frühe Hilfen, Jugendberufsagentur) werden Bundes- und Landesmittel in Höhe von je 5.074 TEUR für beide Haushaltsjahre in den Sach- und Personalaufwendungen veranschlagt.

Im gesamten Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 2.570 TEUR/5.155 TEUR für die Jahre 2023/2024 gerechnet. Die Aufwendungen im Bereich wirtschaftliche Hilfen ohne uaM (HzE und die Einrichtungen der Jugendhilfe) werden insbesondere aufgrund höherer Kosten und auch steigender Fallzahlen gegenüber dem Ergebnis 2021 im Jahr 2023 um 2.325 TEUR und in 2024 um 4.823 TEUR steigen. Gegenüber dem Ergebnis 2021 werden auch bei den Hilfen für uaM Mehraufwendungen in Höhe von 245 TEUR/332 TEUR für die Haushaltjahre 2023/2024 zu verzeichnen sein, welche auf prognostizierten Fallzahlen- und Kostensteigerung beruhen.

In der Summe der Erträge für den Gesamtetat der „Hilfen zur Erziehung“ werden aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten, insbesondere für unbegleitete ausländische Minderjährige, Mehrerträge in den Jahren 2023/2024 in Höhe von 1.542/1.629 TEUR gegenüber dem Planansatz von 2022 zu verzeichnen sein.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.34.1.0.01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Leistungen zur Absicherung des Lebensunterhaltes von Kindern, die keinen Unterhalt von dem barunterhaltspflichtigen Elternteil erhalten
Ziele	Sicherstellung kontinuierlicher Unterhaltsleistungen für Kinder alleinstehender Mütter oder Väter sowie Realisierung der Unterhalts- bzw. Ersatzansprüche
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	403	0	286	286	322	253
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	3.034.015	0	2.403.600	2.403.600	3.190.000	3.290.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	13.359.084	0	13.689.500	13.689.500	14.500.000	15.000.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	963.493	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**17.356.995**	**0**	**16.093.386**	**16.093.386**	**17.690.322**	**18.290.253**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.875.602	0	-2.121.700	-2.121.700	-2.241.100	-2.319.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-38.377	0	-425.400	-416.184	-407.650	-407.650
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-970.656	0	-3.751	-3.751	-4.077	-3.506
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-19.549.926	0	-19.954.841	-19.954.841	-21.492.728	-22.340.728
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.180	0	-1.291	-1.291	-1.278	-1.278
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-980.308	0	-1.312.200	-1.312.200	-1.841.400	-1.888.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-23.414.870**	**0**	**-23.817.892**	**-23.808.676**	**-25.986.955**	**-26.959.934**

Version: D3

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**	**-6.057.875**	**0**	**-7.724.506**	**-7.715.290**	**-8.296.634**	**-8.669.681**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-155.729	0	-129.268	-129.268	-180.119	-181.291
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-155.729**	**0**	**-129.268**	**-129.268**	**-180.119**	**-181.291**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-6.213.604**	**0**	**-7.853.774**	**-7.844.558**	**-8.476.753**	**-8.850.972**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-84	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-6.213.688**	**0**	**-7.853.774**	**-7.844.558**	**-8.476.753**	**-8.850.972**

Im Produkt werden Erträge und Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) abgebildet. Diese werden in drei Altersstufen (0 bis 5 Jahre; 6 bis 11 Jahre und 12 bis 17 Jahre) für Kinder getrenntlebender Eltern gezahlt, wenn die Unterhaltszahlungen des nicht im Haushalt des Kindes lebenden Elternteils ausfallen. Die Aufwendungen der Landeshauptstadt Dresden betragen hierbei 30 Prozent, Bund und der Freistaat Sachsen beteiligen sich mit 40 bzw. 30 Prozent an den Gesamtaufwendungen nach § 1 UhVorschG. Der Anteil des Bundes an den Rückerträgen nach § 7 UhVorschG beträgt 40 Prozent, 60 Prozent verbleiben in der Landeshauptstadt Dresden.

In den Haushaltjahren 2023/2024 werden die Gesamtaufwendungen der Transferleistungen und der Rückerstattungen an den Freistaat Sachsen voraussichtlich 22.624/23.517 TEUR betragen. Dabei ist mit Transferaufwendungen in Höhe von 21.491/22.339 TEUR sowie anteiligen Rückerstattungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.133 TEUR/1.178 TEUR zurechnen.

Außerdem werden im Produkt die Sachaufwendungen für die Ausgaben der gesamten Verwaltung des Jugendamtes geplant.

Kennzahlen

Kennzahl 11H113
In den beiden Haushaltsjahren wird mit geringeren Fallzahlen in Höhe von 7.050 in allen drei Altersstufen als Berechnungsgrundlage für die Kennzahl 13P037 gerechnet.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.34.1.0.01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	11.075,94	13.827,07	14.976,60	15.610,18
13P037	Leistungsempf. je TEW (0 bis < 12 Jahre) (ST)	102,71	111,00	105,00	107,00

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.35.1.0.03 **Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Eltern- und Erziehungsgeld
Ziele	Unterstützung der familiären Betreuung und Erziehung von Kindern
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	276	0	163	163	180	142
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.875	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.152**	**0**	**163**	**163**	**180**	**142**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.304.162	0	-1.222.600	-1.222.600	-1.260.100	-1.310.500
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-21.439	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.875	0	-2.136	-2.136	-2.274	-1.968
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-807	0	-735	-735	-713	-717
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-807	0	-735	-735	-713	-717
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-52.483	0	-8.500	-8.500	-9.500	-9.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.381.766**	**0**	**-1.235.972**	**-1.235.972**	**-1.274.587**	**-1.324.685**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.379.615**	**0**	**-1.235.809**	**-1.235.809**	**-1.274.408**	**-1.324.543**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-104.747	0	-73.631	-73.631	-100.475	-101.744
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-104.747**	**0**	**-73.631**	**-73.631**	**-100.475**	**-101.744**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.484.362**	**0**	**-1.309.440**	**-1.309.440**	**-1.374.883**	**-1.426.288**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-67	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.484.429**	**0**	**-1.309.440**	**-1.309.440**	**-1.374.883**	**-1.426.288**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.35.1.0.03 **Bundeseltern-/Landeserziehungsgeld**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	2.645,92	2.305,35	2.429,12	2.515,50
13P045	Anzahl Zahlungsempfänger (ST)	15.277,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13P046	Anzahl Anträge (ST)	14.583,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.35.1.0.14 **Leistungen nach BAföG**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen gemäß Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende; Unterstützung der Leistungsberechtigten; Entscheidungen zu Erst-, Aktualisierungs-, Stundungs- und Vorausleistungsanträgen
Ziele	Absicherung des Lebensunterhalts und der Ausbildung von Auszubildenden
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	0	0	88	72
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	500	500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	3.400	3.400
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.988**	**3.972**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-606.650	-656.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-2.500	-2.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-1.120	-1.004
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-351	-366
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-351	-366
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-3.600	-3.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-614.221**	**-663.521**

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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.232**	**-659.548**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-49.462	-51.938
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.462**	**-51.938**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.694**	**-711.487**
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.694**	**-711.487**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.35.1.0.14 **Leistungen nach BAföG**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	0,00	0,00	1.165,54	1.254,83
13P046	Anzahl Anträge (ST)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.2.0.01 **Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Gewährung des Ferienpasses, sowie Angebote der Familienbildung, der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen; Begrüßungsbesuche
Ziele	Ermöglichung der Erholung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere aus einkommensschwachen Haushalten; Unterstützung der Familien bei Erziehungs- und Entwicklungsfragen junger Menschen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	193.858	0	202.929	263.799	263.803	263.782
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	55.140	0	98.000	98.000	98.000	98.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	839	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**249.836**	**0**	**300.929**	**361.799**	**361.803**	**361.782**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-507.305	0	-568.850	-603.973	-709.000	-739.950
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-51.843	0	-90.750	-116.497	-116.500	-116.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.132	0	-1.030	-1.030	-1.310	-1.138
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-70.131	0	-354	-354	-411	-415
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-318	0	-354	-354	-411	-415
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-22.516	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-652.928**	**0**	**-675.984**	**-736.855**	**-842.221**	**-873.003**

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**	**-403.091**	**0**	**-375.056**	**-375.056**	**-480.417**	**-511.221**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-42.907	0	-35.496	-35.496	-57.878	-58.836
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-42.907**	**0**	**-35.496**	**-35.496**	**-57.878**	**-58.836**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-445.999**	**0**	**-410.552**	**-410.552**	**-538.295**	**-570.057**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-23	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-446.022**	**0**	**-410.552**	**-410.552**	**-538.295**	**-570.057**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.2.0.01 **Kinder-/Jugenderholung u.Familienbildung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	795,01	722,80	951,05	1.005,39
13P039	Anzahl der Angebote Jugendarbeit (ST)	3,00	3,00	3,00	3,00
14P040	Zuschuss je TEW der LHD (0 - 27 Jahre) (EURO)	2.719,50	2.582,09	3.223,33	3.393,20

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.2.0.02 **FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Förderung freier Träger für Angebote der außerschulischen Jugendbildung, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; Jugendverbandsarbeit
Ziele	Förderung der Entwicklung, Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zur Stärkung der Eigeninitiative und sozialem Engagement
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	30.087	0	70.068	70.068	50.073	50.059
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	615	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**30.703**	**0**	**70.068**	**70.068**	**50.073**	**50.059**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-415.348	0	-496.150	-496.150	-500.500	-526.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-360	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-911	0	-897	-897	-928	-814
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.352.794	0	-1.192.109	-1.192.109	-1.192.741	-1.192.747
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-256	0	-309	-309	-291	-297
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-14.770	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.784.182**	**0**	**-1.701.156**	**-1.701.156**	**-1.706.169**	**-1.731.761**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.753.479**	**0**	**-1.631.087**	**-1.631.087**	**-1.656.096**	**-1.681.703**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-33.417	0	-30.915	-30.915	-40.998	-42.111
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-33.417**	**0**	**-30.915**	**-30.915**	**-40.998**	**-42.111**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.786.896**	**0**	**-1.662.002**	**-1.662.002**	**-1.697.093**	**-1.723.814**
11	außerordentliche Erträge	EUR	80.000	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-80.019	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.786.915**	**0**	**-1.662.002**	**-1.662.002**	**-1.697.093**	**-1.723.814**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.2.0.02 **FT-Förd. Angebote Kinder-/Jugenderholung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.185,20	2.926,06	2.998,40	3.040,24
13P039	Anzahl der Angebote Jugendarbeit (ST)	185,00	55,00	185,00	185,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	8.247,18	7.495,60	7.140,42	7.097,92

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.3.0.01 **Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Angebote zur Unterstützung der schulischen und beruflichen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes; Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Ziele	Förderung der Entwicklung besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen; Minimierung der Gefährdungsfaktoren für junge Menschen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	1.652	0	58.382	186.549	127.959	127.905
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.697	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.349**	**0**	**58.382**	**186.549**	**127.959**	**127.905**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.771.969	0	-1.730.550	-1.788.767	-1.822.600	-1.891.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-13.543	0	-29.200	-98.650	-90.850	-90.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.913	0	-3.040	-3.040	-3.286	-2.838
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.099	0	-51.396	-51.396	-1.030	-1.035
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.099	0	-1.046	-1.046	-1.030	-1.035
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-97.586	0	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.888.111**	**0**	**-1.850.286**	**-1.977.953**	**-1.953.866**	**-2.022.223**

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**	**-1.883.762**	**0**	**-1.791.904**	**-1.791.404**	**-1.825.907**	**-1.894.318**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-153.642	0	-104.757	-104.757	-145.175	-146.758
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-153.642**	**0**	**-104.757**	**-104.757**	**-145.175**	**-146.758**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.037.404**	**0**	**-1.896.661**	**-1.896.161**	**-1.971.082**	**-2.041.076**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.002	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.038.406**	**0**	**-1.896.661**	**-1.896.161**	**-1.971.082**	**-2.041.076**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.3.0.01 **Komm. Jugendsozialar./Jugendgerichtsh.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	3.631,74	3.339,19	3.482,48	3.599,78
13P053	Angebote J.-sozialarbeit, -gerichtshilfe (ST)	3,00	4,00	3,00	3,00
14P042	Zusch. J.-S.-A., -g.-H.je TEW (6 - 21) (EURO)	23.690,74	23.130,01	21.900,92	22.185,61

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.3.0.02 **FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Förderung freier Träger für Angebote zur Unterstützung der schulischen und beruflichen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes; Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Ziele	Unterstützung der beruflichen und sozialen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen, Minimierung der Gefährdungsfaktoren für junge Menschen, Maßnahmen zur Reintegration in die Gesellschaft, Begleitung im Verfahren
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	198.242	0	392.193	392.193	60.221	60.175
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.124	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	35.413	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**235.779**	**0**	**392.193**	**392.193**	**60.221**	**60.175**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.419.330	0	-1.412.150	-1.412.150	-1.524.400	-1.589.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.357	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.130	0	-2.525	-2.525	-2.795	-2.428
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.637.958	0	-2.560.369	-2.560.369	-2.369.926	-2.369.935
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-879	0	-869	-869	-876	-885
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-51.993	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.113.769**	**0**	**-3.975.044**	**-3.975.044**	**-3.897.121**	**-3.962.263**

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**	**-2.877.990**	**0**	**-3.582.851**	**-3.582.851**	**-3.836.900**	**-3.902.088**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-115.396	0	-87.012	-87.012	-123.463	-125.547
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-115.396**	**0**	**-87.012**	**-87.012**	**-123.463**	**-125.547**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.993.386**	**0**	**-3.669.864**	**-3.669.864**	**-3.960.363**	**-4.027.635**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-63	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.993.449**	**0**	**-3.669.864**	**-3.669.864**	**-3.960.363**	**-4.027.635**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.3.0.02 **FT-Förd. Jugendsoziala./Jugendgerichtsh.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	5.335,80	6.461,03	6.997,11	7.103,41
13P053	Angebote J.-sozialarbeit, -gerichtshilfe (ST)	39,00	33,00	41,00	41,00
14P065	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (6 - 21) (EURO)	17.213,89	28.871,95	26.322,78	25.750,54

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.3.0.03 **Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vermittlung von Minderjährigen in Adoptionsfamilien; gesetzliche Vertretung des Mündels zur Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge in allen Angelegenheiten; gesetzliche Vertretung Minderjähriger in Abstammungs- und Unterhaltsfragen
Ziele	Aufwachsen von Kindern in geeigneten Familien, Verhinderung von Benachteiligungen bei elternlosen Kindern, Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung Minderjähriger; Unterstützung alleinerziehender Eltern bei der Durchsetzung und Erlangung von Unterhalt für die Kinder
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	506	0	319	319	386	303
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	480	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.269	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**6.255**	**0**	**319**	**319**	**386**	**303**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.374.266	0	-2.350.450	-2.350.450	-2.801.550	-2.673.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-24.855	0	-18.300	-18.300	-31.300	-31.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.280	0	-4.183	-4.183	-4.888	-4.197
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-145.581	0	-173.840	-173.840	-173.932	-173.930
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.481	0	-1.440	-1.440	-1.532	-1.530
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-118.853	0	-26.400	-26.400	-32.600	-32.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.668.836**	**0**	**-2.573.172**	**-2.573.172**	**-3.044.270**	**-2.915.926**

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**	**-2.662.580**	**0**	**-2.572.853**	**-2.572.853**	**-3.043.884**	**-2.915.624**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-200.215	0	-144.491	-144.491	-220.427	-221.498
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-200.215**	**0**	**-144.491**	**-144.491**	**-220.427**	**-221.498**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.862.795**	**0**	**-2.717.345**	**-2.717.345**	**-3.264.311**	**-3.137.122**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-767	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.863.562**	**0**	**-2.717.345**	**-2.717.345**	**-3.264.311**	**-3.137.122**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.3.0.03 **Adoptionsv./Beistand/Amtspflege/Vormund**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	5.103,02	4.784,06	5.767,33	5.532,84
13P200	Anzahl Adoptionen (ST)	38,00	40,00	40,00	40,00
13P413	Anzahl Amtsmündel ohne uaM (ST)	468,00	380,00	460,00	460,00

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.3.0.04 **Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger Volljähriger zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
Ziele	Aktive, ziel- und entwicklungsorientierte Beteiligung der Personensorgeberechtigten, der Kinder, der Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Gestaltung der Hilfe und -planung; Stärkung der Erziehungsfähigkeit in der Familie; Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung, Integration der Kinder und Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben; Schutz und Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, die akut gefährdet sind und in Notsituationen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	87.278	0	117.656	131.968	142.311	142.068
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	3.176.461	0	4.007.500	4.007.500	4.160.000	4.160.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	2.887.604	0	892.500	892.500	1.040.000	1.040.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	13.785	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**6.165.128**	**0**	**5.017.656**	**5.031.968**	**5.342.311**	**5.342.068**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-7.371.931	0	-6.918.400	-6.925.210	-7.621.450	-7.830.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-133.492	0	-50.200	-57.701	-56.900	-56.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-165.522	0	-12.545	-12.545	-14.079	-12.040
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-87.571.330	0	-79.929.818	-79.254.818	-90.688.064	-92.950.738
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.708	0	-4.318	-4.318	-4.414	-4.388

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	-4.060.935	0	-1.859.800	-1.859.800	-4.102.800	-4.272.800
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-99.303.210**	**0**	**-88.770.762**	**-88.110.074**	**-102.483.293**	**-105.123.228**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-93.138.082**	**0**	**-83.753.106**	**-83.078.106**	**-97.140.982**	**-99.781.160**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-654.993	0	-437.760	-437.760	-632.513	-633.076
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-654.993**	**0**	**-437.760**	**-437.760**	**-632.513**	**-633.076**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-93.793.075**	**0**	**-84.190.866**	**-83.515.866**	**-97.773.494**	**-100.414.236**
11		außerordentliche Erträge	EUR	27.400	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-30.402	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-3.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-93.796.077**	**0**	**-84.190.866**	**-83.515.866**	**-97.773.494**	**-100.414.236**

Der Bereich „Hilfen zur Erziehung“ (HzE) wird in drei Produkten abgebildet: „Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen“; „Hilfen zur Erziehung für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM)“ sowie „Einrichtungen der Jugendhilfe“.

Im Produkt „Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe“ sind Leistungen für Hilfen zur Erziehung ohne uaM gemäß §§ 27 ff. SGB VIII, § 18 SGB VIII begleiteter Umgang, § 19 SGB VIII - Betreute Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, § 20 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, § 35 SGB VIII intensiv sozialpädagogische Betreuung in Einrichtungen; Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII Bestandteil. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII, die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen oder sonstigen betreuten Wohnformen nach § 34 SGB VIII, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz und Gefahrenabwehr § 42 SGB VIII, Beratung, Förderung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder- und Jugendlicher.

Im Produkt „Hilfen zur Erziehung für unbegleitete ausländische Minderjährige“ werden alle Aufwendungen und Erträge für unbegleitete ausländische Minderjährige gemäß §§ 27 ff. SGB VIII dargestellt.

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

Nachfolgend wird der Gesamtetat „Hilfen zur Erziehung“ dargestell:

Produkt	**Ertrag 2023 in TEUR**	**Ertrag 2024 in TEUR**	**Aufwand 2023 in TEUR**	**Aufwand 2024 in TEUR**
10.100.36.3.0.04 – HzE/jg. Volljähr./IOHN/Eingliederg.hilfe	5.200	5.200	94.334	96.766
10.100.36.4.5.01 – uaM HzE	3.914	4.002	3.914	4.002
10.100.36.7.0.01 – Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	2.915	2.980
Summe	**9.114**	**9.202**	**101.163**	**103.748**

In der folgenden Tabelle werden die oben genannten Aufwendungen des Gesamtetats der „Hilfen zur Erziehung“ mit Leistungen untersetzt (in EUR):

	Haushaltsjahr 2023	**Haushaltsjahr 2024**
P13 soz.päd. Hilfen i.d. Ausbildung	30.000	35.000
P18 begleiteter Umgang fallbezogen	54.000	60.000
P19 gemeinsame Wohnform	4.660.000	4.812.000
P20 Betreuung in Notsituationen	15.000	20.000
P20 Betreuung/Versorg. in Notsituationen	3.000	4.000
P27 Hilfe zur Erziehung	1.307.000	1.330.000
P28 Erziehungsberatung	2.712.000	2.762.400
P29 soziale Gruppenarbeit	32.000	35.000
P30 Erziehungsbeistand	1.757.000	1.857.500
P31 sozialpädagogische Familienhilfe	11.006.000	11.506.500
P32 Erziehung in Tagesgruppe	1.650.000	1.800.000
P33 Vollzeitpflege	5.552.000	5.753.000
P34 Heimerziehung	46.874.050	47.427.050
P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung	110.000	120.000
P35 intens. soz.-päd. Einzelbetreuung iE	79.000	82.000

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
P35a amb. Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju	4.155.000	4.306.500
P35a Eingl.-Hilfe seel. beh. Ki/Ju iE	7.668.000	7.772.000
P35a teilst. Eingliederungshilfe aE	175.000	180.000
P40 Krankenhilfe	254.000	263.000
P41 Hilfe für junge Volljährige aE	1.445.000	1.517.000
P41 Hilfe für junge Volljährige iE	3.525.000	3.630.000
P42 Dolmetscherkosten Inobhut. uaM	10.300	11.400
P42 Inobhutn. Kinder-/Jungendnotdienst	1.515.000	1.567.000
P42 Inobhutnahme Träger	1.278.350	1.320.000
P42 KJND 2 ohne uaM Inobhutnahme	1.020.000	1.100.000
P42 uaM Inobhutn.Kinderjugendnotdienst 2	146.500	150.000
P42 uaM Inobhutnahme Träger	75.000	77.000
P42a uaM Inobhutnahme Träger	45.000	50.000
P42a uaM Kinderjugendnotdienst 2	360.000	380.000
Erst. an Gemeinde/-verb.	3.350.000	3.500.000
Erst. an Gemeinde/-verb. P35a SGB II	300.000	320.000
Summe	**101.163.200**	**103.748.350**

Im gesamten Bereich wirtschaftliche Hilfen erfolgte eine Anpassung der Planung für 2023/2024 auf Basis des erreichten Ergebnisses im Haushaltsjahr 2021 und weiterer zu erwartenden Fallkostensteigerungen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 2.570 TEUR/5.155 TEUR für die Jahre 2023/2024 gerechnet.

In den zwei kommenden Haushaltsjahren werden insbesondere aufgrund höherer Kosten und Fallzahlen die Aufwendungen im Bereich wirtschaftliche Hilfen ohne uaM (HzE und die Einrichtungen der Jugendhilfe) gegenüber dem Ergebnis 2021 um 2.325 TEUR im Jahr 2023 und 4.823 TEUR im Jahr 2024 steigen.

Gegenüber dem Ergebnis 2021 werden bei Hilfen für uaM Mehraufwendungen in Höhe von 245 TEUR/332 TEUR für die Haushaltjahre 2023/2024 zu verzeichnen sein, welche auf prognostizierten Fallzahlen- und Kostensteigerung beruhen.

In dem Produkt „Hilfe zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen“ werden ebenfalls die Landesmittel des Freistaates Sachsen für Maßnahmen im Rahmen der Netzwerke Kinderschutz kalkuliert. Diese setzen sich aus Sachaufwendungen in Höhe von 41 TEUR sowie zentral geplanten Personalaufwendungen zusammen. Des Weiteren werden alle Sach- und Personalnebenaufwendungen für beide Haushaltsjahre in Höhe von 192 TEUR für die Bereiche Allgemeiner Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst und Wirtschaftliche Hilfe in diesem Produkt veranschlagt.

In der Summe der Erträge für den Gesamtetat der „Hilfen zur Erziehung“ werden aufgrund steigender Fallzahlen und Kosten, insbesondere für unbegleitete ausländische Minderjährige, Mehrerträge in den Jahren 2023/2024 in Höhe von 1.542/1.629 TEUR gegenüber dem Planansatz von 2022 zu verzeichnen sein.

Kennzahlen

Kennzahl 13P370
Die prognostizierte Anzahl laufender Hilfen zur Erziehung beträgt 2023 2.636 Fälle; 2024: 2.647 Fälle.

Kennzahl 13P368
Die Kennzahl Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung wird in beiden Produkten Hilfen zur Erziehung ausgewiesen.
Im Produkt „Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe“ beträgt der Wert in den Haushaltjahren 2023: 3.339 TEUR und 2024: 3.493 TEUR.

Kennzahl 13P369
Der fallbezogene Aufwand für Hilfen zur Erziehung wird nur im Produkt „Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe“ in Höhe von 90.995 TEUR für 2022 und in Höhe von 93.273 TEUR für 2024 geplant.

Kennzahl 14P068
Die durchschnittlichen Kosten für Hilfen zur Erziehung je Hilfe (Fallbezug) werden nur im Produkt „Hilfen zur Erziehung/Junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe“ in Höhe von 34.520 TEUR für 2023 und in Höhe von 35.237 TEUR für 2024 geplant.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.3.0.04 **Hilfe z.Erz./Junge Vollj., Inobh./Eingl.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	167.189,08	148.223,36	172.744,69	177.097,42
13P054	Hilfen zur Erziehg. je TEW (0 bis < 21) (ST)	22,70	24,00	23,00	23,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	3.007.874,51	3.233.900,00	3.339.000,00	3.493.000,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	86.256.894,65	78.034.600,00	90.994.650,00	93.273.350,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	2.542,52	2.622,00	2.636,00	2.647,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	33.925,71	29.761,00	34.519,97	35.237,38

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.3.0.05 **FT - Schulsozialarbeit**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Förderung von Schulsozialarbeit an Dresdner Schulen zur Verbesserung der Kommunikation und Integration am Lebens- und Lernort Schule, welche durch Träger der freien Jugendhilfe erbracht werden.
Ziele	Integration sozialpädagogischer Angebote in Schulstruktur und -abläufe, Bewältigung von individuellen Problemlagen, Unterstützungsangebote zur Förderung sozialer Kompetenzen, Gestaltung erfolgreicher Übergänge von Schule zu Schule oder von Schule in den Beruf, Vermeidung von Schulabbrüchen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	5.002.712	0	4.408.450	4.834.521	4.834.500	4.834.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.214	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.006.926**	**0**	**4.408.450**	**4.834.521**	**4.834.500**	**4.834.500**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-1.550	-2.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-4	-3
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.831.785	0	-5.708.450	-6.134.521	-6.441.701	-6.841.701
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-1	-1
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-5.831.785**	**0**	**-5.708.450**	**-6.134.521**	**-6.443.255**	**-6.844.005**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-824.859**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.608.755**	**-2.009.505**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-184	-179

Version: D3

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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184**	**-179**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-824.859**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.608.939**	**-2.009.684**
11	außerordentliche Erträge	EUR	150.000	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-150.992	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-825.850**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.608.939**	**-2.009.684**

Das Produkt „Förderung Freier Träger Schulsozialarbeit“ ist eins von insgesamt fünf Produkten in denen Aufwendungen und Erträge für die Förderung Freier Träger der Jugendhilfe abgebildet werden. Eine Gesamtdarstellung erfolgt im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“.

Für die Förderung der Schulsozialarbeit werden je Haushaltjahr kommunale Mittel in Höhe von 1.607 TEUR in 2023 und 2.007 TEUR in 2024 eingesetzt, welche in den Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungen enthalten sind. Daneben erfolgt eine Förderung durch den Freistaat Sachsen in Höhe von 4.834 TEUR pro Haushaltjahr, welche in diesem Produkt dargestellt wird.

Kennzahlen

Kennzahl 13P041
Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 solle 76 Einrichtungen gefördert werden.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.3.0.05 **FT - Schulsozialarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	72,00	72,00	76,00	76,00

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.3.01 **uaM JSA/Familienförderung**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Angebote zur Unterstützung der schulischen und beruflichen Integration besonders benachteiligter und individuell beeinträchtigter junger Menschen sowie Angebote des Kinder- und Jugendschutzes für unbegleitete ausländische Minderjährige (uaM)
Ziele	Förderung der Entwicklung benachteiligter und individuell beeinträchtiger junger Menschen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

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	71	0	62	62	67	53
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	503	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**574**	**0**	**62**	**62**	**67**	**53**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-327.710	0	-452.550	-452.550	-458.650	-479.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-299	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-740	0	-819	-819	-849	-736
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-208	0	-282	-282	-266	-268
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-208	0	-282	-282	-266	-268
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.545	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-341.504**	**0**	**-453.651**	**-453.651**	**-459.765**	**-480.104**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-340.930**	**0**	**-453.589**	**-453.589**	**-459.698**	**-480.051**

Version: D3

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**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-27.440	0	-28.239	-28.239	-37.511	-38.047
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-27.440**	**0**	**-28.239**	**-28.239**	**-37.511**	**-38.047**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-368.370**	**0**	**-481.828**	**-481.828**	**-497.210**	**-518.098**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-15	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-368.385**	**0**	**-481.828**	**-481.828**	**-497.210**	**-518.098**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.4.5.01 **uaM Hilfen zur Erziehung**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Unterstützung junger volljähriger Flüchtlinge zur eigenverantwortlichen Lebensführung; Inobhutnahme von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) zu deren Schutz und Gefahrenabwehr sowie zur Krisenintervention; Beratung, Förderungen und Unterstützung der Personensorgeberechtigten zum Schutz der Kinder und Jugendlichen bzw. seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher
Ziele	Aktive ziel- und entwicklungsorientierte Beteiligung der Personensorgeberechtigten der Kinder, der Jugendlichen und jungen Volljährigen an der Gestaltung der Hilfe und -planung; Stärkung der Erziehungsfähigkeit in der Familie, Verhütung, Beseitigung oder Milderung der seelischen Behinderung; Integration unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in das gesellschaftliche Leben; Schutz und Sicherheit dieser Kinder und Jugendlichen, die akut gefährdet sind und in Notsituationen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	256	0	194	194	217	171
1.3	+	sonstige Transfererträge	EUR	40.662	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	19.138.267	0	2.672.400	2.672.400	3.914.000	4.001.600
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**19.179.185**	**0**	**2.672.594**	**2.672.594**	**3.914.217**	**4.001.771**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.168.597	0	-1.394.800	-1.394.800	-1.484.350	-1.541.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.346	0	-550	-550	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.670	0	-2.547	-2.547	-2.748	-2.371
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.669.662	0	-2.673.277	-2.673.277	-3.915.061	-4.002.464
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-750	0	-877	-877	-861	-864
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-114.205	0	-4.150	-4.150	-4.400	-4.400

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**	**-4.959.480**	**0**	**-4.075.324**	**-4.075.324**	**-5.406.559**	**-5.550.985**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**14.219.705**	**0**	**-1.402.730**	**-1.402.730**	**-1.492.342**	**-1.549.214**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-98.866	0	-87.794	-87.794	-121.393	-122.597
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-98.866**	**0**	**-87.794**	**-87.794**	**-121.393**	**-122.597**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**14.120.840**	**0**	**-1.490.524**	**-1.490.524**	**-1.613.735**	**-1.671.811**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-53	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**14.120.787**	**0**	**-1.490.524**	**-1.490.524**	**-1.613.735**	**-1.671.811**

Veranschlagt werden in diesem Produkt Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM).

Entgegen der Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren wird für den kommenden Zeitraum wieder von einer Fallzahlensteigerung ausgegangen, welche eine Kostensteigerung nach sich zieht. Für die Haushaltjahre 2023/2024 werden in den Leistungen nach §§ 27 - 35 SGB VIII Aufwendungen in Höhe von 3.263/3.317 TEUR erwartet. Für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII werden Aufwendungen in Höhe von 651/685 TEUR kalkuliert. Des Weiteren entstehen Sachaufwendungen in Höhe von 5 TEUR je Haushaltjahr, sowie zentral geplante Personalaufwendungen.

Demgegenüber stehen zu erwartende Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der Inobhutnahme und weiterführender erzieherischer Hilfen für uaM im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens durch den Freistaat Sachsen in Höhe von 3.914 TEUR im Jahr 2023 und 4.002 TEUR im Jahr 2024.

Eine Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen für den Bereich wirtschaftliche Jugendhilfe erfolgt im Produkt „Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe“.

Kennzahlen

Kennzahl 13P368
Der Aufwand für Pauschalfinanzierung für unbegleitete ausländische Minderjährige im Rahmen der Hilfen zur Erziehung beträgt 776 TEUR im Jahr 2023 und 814 TEUR im Jahr 2024.

Kennzahl 13P369
Der Aufwand für fallbezogene Hilfen zur Erziehung für unbegleitete ausländische Minderjährige beträgt 3.138/3.188 TEUR für die Jahre 2023/2024.

Kennzahl 13P370
Für die Jahre 2023/2024 wird mit 80/80 durchschnittlich laufenden Hilfen zur Erziehung für uaM gerechnet.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.5.01 **uaM Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	625.276,86	603.000,00	776.500,00	814.000,00
13P369	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Fallbezug) (EURO)	3.044.295,55	2.069.400,00	3.317.700,00	3.187.600,00
13P370	Anzahl durchschn. laufender H. z. Erz. (ST)	75,00	70,00	80,00	80,00
14P068	Kosten H. z. Erz je Hilfe (Fallbezug) (EURO)	40.590,61	29.563,00	39.221,00	39.845,00

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.4.7.01 **uaM Amtspflege und -vormundschaft**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Vermittlung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) in Adoptionsfamilien; gesetzliche Vertretung des Mündels zur Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge in allen Angelegenheiten; gesetzliche Vertretung Minderjähriger in Abstammungs- und Unterhaltsfragen
Ziele	Aufwachsen von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen in geeigneten Familien, Verhinderung von Benachteiligung bei elternlosen Kindern, Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung Minderjähriger, Unterstützung alleinerziehender Eltern bei der Durchsetzung und Erlangung von Unterhalt für die Kinder
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	237	0	56	56	42	33
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	85.216	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**85.453**	**0**	**56**	**56**	**42**	**33**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-335.200	0	-413.600	-413.600	-285.950	-298.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-697	0	-400	-400	-400	-400
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-755	0	-740	-740	-530	-457
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-212	0	-255	-255	-166	-167
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-212	0	-255	-255	-166	-167
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.518	0	-200	-200	-6.000	-6.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-354.382**	**0**	**-415.194**	**-415.194**	**-293.046**	**-305.374**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-268.930**	**0**	**-415.138**	**-415.138**	**-293.004**	**-305.341**

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**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-28.010	0	-25.487	-25.487	-23.393	-23.650
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-28.010**	**0**	**-25.487**	**-25.487**	**-23.393**	**-23.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-296.939**	**0**	**-440.625**	**-440.625**	**-316.397**	**-328.991**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-15	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-296.954**	**0**	**-440.625**	**-440.625**	**-316.397**	**-328.991**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.4.7.01 **uaM Amtspflege und -vormundschaft**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P412	Anzahl Amtsmündel uaM (ST)	20,00	40,00	20,00	20,00

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.8.01 **uaM-Einrichtungen**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Betreibung kommunaler Einrichtungen zur Betreuung von akut gefährdeten oder in Notsituation geratenen unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (uaM) sowie jungen volljährigen Flüchtlingen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses zwecks wirkungsvollem Schutz
Ziele	Schutz und Sicherheit von akut gefährdeten unbegleiteten ausländischen Minderjährigen bezüglich altersgerechter Versorgung, Betreuung, Pflege und Erziehung, Beaufsichtigung und Obdach
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	518	0	278	278	288	229
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	479.386	0	383.000	383.000	521.500	547.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.935	0	239.700	239.700	239.700	239.700
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**483.839**	**0**	**622.978**	**622.978**	**761.488**	**786.929**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.362.234	0	-2.010.600	-2.010.600	-1.964.950	-2.063.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-8.398	0	-32.050	-32.050	-27.100	-27.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-5.881	0	-4.117	-4.117	-4.119	-3.657
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.518	0	-1.253	-1.253	-1.142	-1.159
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.518	0	-1.253	-1.253	-1.142	-1.159
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-93.526	0	-8.600	-8.600	-8.250	-8.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.471.557**	**0**	**-2.056.620**	**-2.056.620**	**-2.005.561**	**-2.103.816**

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**	**-1.987.717**	**0**	**-1.433.643**	**-1.433.643**	**-1.244.074**	**-1.316.887**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		EUR	-199.685	0	-125.480	-125.480	-160.931	-164.444
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**		**EUR**	**-199.685**	**0**	**-125.480**	**-125.480**	**-160.931**	**-164.444**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**		**EUR**	**-2.187.402**	**0**	**-1.559.122**	**-1.559.122**	**-1.405.005**	**-1.481.331**
11	außerordentliche Erträge		EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen		EUR	-111	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**		**EUR**	**-111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**		**EUR**	**-2.187.513**	**0**	**-1.559.122**	**-1.559.122**	**-1.405.005**	**-1.481.331**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.4.8.01 **uaM-Einrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P043	Anzahl Inobhutnahmen (ST)	166,00	80,00	180,00	160,00

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.6.0.01 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

Produktblatt									
				Ergebnis 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	1.371.129	0	1.364.779	1.746.431	1.581.434	1.581.417
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.709	0	11.550	11.550	11.550	11.550
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	719	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	362	0	100	100	100	100
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.376.919**	**0**	**1.376.429**	**1.758.081**	**1.593.084**	**1.593.067**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-489.926	0	-575.600	-575.600	-579.750	-607.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-761	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.067	0	-1.037	-1.037	-1.070	-936
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-11.319.185	0	-11.476.757	-11.858.409	-12.197.285	-12.350.091
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-300	0	-357	-357	-335	-341
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-25.938	0	-165.750	-165.750	-115.750	-115.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-11.836.876**	**0**	**-12.222.094**	**-12.603.746**	**-12.896.805**	**-13.077.527**

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**	**-10.459.957**	**0**	**-10.845.665**	**-10.845.665**	**-11.303.720**	**-11.484.459**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-39.271	0	-35.735	-35.735	-47.251	-48.376
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-39.271**	**0**	**-35.735**	**-35.735**	**-47.251**	**-48.376**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-10.499.227**	**0**	**-10.881.400**	**-10.881.400**	**-11.350.972**	**-11.532.835**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-29	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-10.499.257**	**0**	**-10.881.400**	**-10.881.400**	**-11.350.972**	**-11.532.835**

Im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ erfolgen die Erläuterungen aller fünf Produkte, welche Bestandteil der Förderung von Angeboten und Einrichtungen freier Träger der Jugendhilfe sind.

Zur Erläuterung des Gesamtetats für die Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe nach § 74 SGB VIII werden nachfolgend die Haushaltsmittel aller Produkte dargestellt:

Produkt	2023		2024	
	Erträge in TEUR	Aufwand in TEUR	Erträge in TEUR	Aufwand in TEUR
10.100.36.2.0.02 - Angebote der Kinder- u. Jugenderholung FT	50	1.192	50	1.192
10.100.36.3.0.02 - Jugendsozialarbeit und Jugendgerichtshilfe FT	60	2.369	60	2.369
10.100.36.3.0.05 - Schulsozialarbeit FT	0	1.607	0	2.007

Produkt	2023		2024	
	Erträge in TEUR	Aufwand in TEUR	Erträge in TEUR	Aufwand in TEUR
10.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit[1]	1.581	11.929	1.581	12.082
10.100.36.7.0.02 - sonstige Einrichtungen	675	3.307	675	3.307
Summe	**2.366**	**20.404**	**2.366**	**20.957**

[1] Die Darstellung erfolgt mit den Mietsubventionen (173 TEUR).

Die Erträge der Jugendpauschale Sachsen bemessen sich an der Anzahl der in Dresden lebenden Kinder und Jugendlichen. In den Transferaufwendungen des Gesamtetats werden neben den kommunalen Haushaltsmitteln in Höhe von 16.234 TEUR für 2023 und in Höhe von 16.387 TEUR für 2024, die Jugendpauschale in Höhe von 2.366 TEUR und Mietsubventionen in Höhe von 173 TEUR pro Haushaltsjahr veranschlagt. Des Weiteren entstehen für die Bearbeitung der Förderanträge neben zentral geplanten Personalaufwendungen auch Sachaufwendungen unter anderem für Aus- und Weiterbildung und Bürobedarf.

Im Produkt „Einrichtungen der Jugendarbeit“ wird auch das kommunale Angebot - Kinderstraßenbahn „Lottchen“ dargestellt. Den Erträgen aus der Vermietung der Kinderstraßenbahn in Höhe von 11 TEUR stehen für die Betreibung der Kinderstraßenbahn Mittel in Höhe von 13 TEUR für jedes Haushaltsjahr zur Verfügung.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.6.0.01 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	18.715,20	19.157,39	20.054,72	20.340,10
13P041	Anzahl Einrichtungen (ST)	88,00	66,00	80,00	80,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	67.960,32	71.088,05	71.997,31	72.478,27

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.7.0.01 **Einrichtungen der Jugendhilfe**

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

Produktblatt					Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	726	0	479	479	554	429
1.3	+	sonstige Transfererträge			EUR	15.146	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			EUR	5.267	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**			**EUR**	**21.139**	**0**	**479**	**479**	**554**	**429**
3.1		Personalaufwendungen			EUR	-3.369.116	0	-3.407.250	-3.407.250	-3.763.550	-3.858.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			EUR	-16.677	0	-13.900	-13.900	-16.900	-16.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			EUR	-7.569	0	-6.277	-6.277	-7.016	-5.953
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			EUR	-3.489.834	0	-3.592.160	-3.592.160	-2.917.549	-2.982.570
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			EUR	-2.126	0	-2.160	-2.160	-2.199	-2.170
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen			EUR	-134.751	0	-7.900	-7.900	-11.750	-11.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**			**EUR**	**-7.017.948**	**0**	**-7.027.487**	**-7.027.487**	**-6.716.765**	**-6.875.273**

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**	**-6.996.809**	**0**	**-7.027.008**	**-7.027.008**	**-6.716.211**	**-6.874.844**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-278.891	0	-216.325	-216.325	-309.928	-307.814
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-278.891**	**0**	**-216.325**	**-216.325**	**-309.928**	**-307.814**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-7.275.700**	**0**	**-7.243.333**	**-7.243.333**	**-7.026.139**	**-7.182.658**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-415	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-7.276.116**	**0**	**-7.243.333**	**-7.243.333**	**-7.026.139**	**-7.182.658**

Im Produkt werden die Aufwendungen für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft gemäß § 28 in Verbindung mit §§ 17/18 SGB VIII und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII dargestellt. Es beinhaltet sowohl die Beratung zu allgemeinen Erziehungs- und Personensorgefragen, bei Trennung und Scheidung, bei Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Konflikte in den Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen in kommunaler und freier Trägerschaft, als auch die Finanzierung von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in Einrichtungen in freier Trägerschaft.

Die Aufwendungen sind Bestandteil des Budgets der wirtschaftlichen Jugendhilfe. Eine Gesamtdarstellung der Aufwendungen und Erträge erfolgt im Produkt „Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe“.

Die Transferaufwendungen für die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen gemäß § 28 in Verbindung mit §§ 17/ 18 SGB VIII in freier Trägerschaft und für Einrichtungen für Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII in freier Trägerschaft setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	**2024**
§ 28 Erziehungsberatung	2.337 TEUR	2.380 TEUR
§ 42 Inobhutnahme	578 TEUR	600 TEUR
	2.915 TEUR	**2.980 TEUR**

Die zentral geplanten Personalaufwendungen sowie die Sachaufwendungen der kommunalen Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen werden ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt.

Kennzahlen

Kennzahl 13P368
Im Produkt „Einrichtungen der Jugendhilfe“ beträgt der Wert 2.915/2.980 TEUR für 2023/2024. Der Aufwand für Hilfen zur Erziehung - Pauschalfinanzierung - wird in beiden Produkten Hilfen zur Erziehung ausgewiesen.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

10.100.36.7.0.01 **Einrichtungen der Jugendhilfe**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	12.969,16	12.752,35	12.413,67	12.667,83
13P042	Anzahl Erziehungsberatungsstellen (ST)	11,00	11,00	11,00	11,00
13P368	Aufwand Hilfen z. Erziehung (Pauschalf.) (EURO)	3.487.708,47	3.590.000,00	2.915.350,00	2.980.400,00

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.02 **Sonstige Einrichtungen**

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Betreibung kommunaler Einrichtungen zur Betreuung von akut gefährdeten oder in Notsituationen geratenen Kindern und Jugendlichen, sowie von jungen Volljährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses zwecks wirkungsvollem Schutz; Familienzentren in freier Trägerschaft; Betreibung des Heimes für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche
Ziele	Schutz und Sicherheit von akut gefährdeten Kindern und Jugendlichen bezüglich altersgerechter Versorgung, Betreuung, Pflege und Erziehung, Beaufsichtigung und Obdach; Unterstützung und Beratung von Familien; Ermöglichen der Teilhabe und Integration in der Gesellschaft für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	647.239	0	442.627	442.627	779.687	779.594
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.929.105	0	2.457.500	2.457.500	2.520.000	2.650.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	253	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	267.904	0	243.300	243.300	260.000	260.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.844.501**	**0**	**3.143.427**	**3.143.427**	**3.559.687**	**3.689.594**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.171.110	0	-2.652.700	-2.652.700	-2.922.050	-2.999.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-149.196	0	-214.500	-214.500	-244.150	-244.000
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-11.591	0	-11.390	-11.390	-12.163	-11.324
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-4.418.131	0	-3.392.637	-3.392.637	-3.411.832	-3.411.819
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.347	0	-1.637	-1.637	-1.682	-1.669

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	-89.569	0	-153.550	-153.550	-168.350	-175.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.839.597**	**0**	**-6.424.777**	**-6.424.777**	**-6.758.545**	**-6.842.993**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-3.995.096**	**0**	**-3.281.350**	**-3.281.350**	**-3.198.857**	**-3.153.399**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-199.014	0	-209.132	-209.132	-259.951	-259.855
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-199.014**	**0**	**-209.132**	**-209.132**	**-259.951**	**-259.855**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.194.110**	**0**	**-3.490.482**	**-3.490.482**	**-3.458.808**	**-3.413.254**
11		außerordentliche Erträge	EUR	8.146	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-9.616	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.195.580**	**0**	**-3.490.482**	**-3.490.482**	**-3.458.808**	**-3.413.254**

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.02 **Sonstige Einrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	7.476,13	6.145,22	6.110,97	6.019,85
13P043	Anzahl Inobhutnahmen (ST)	429,00	670,00	450,00	450,00
13P044	Anzahl Familienzentren (ST)	6,00	3,00	6,00	6,00
13P367	Anzahl Einrichtungen JSA (Freie Träger) (ST)	40,00	35,00	40,00	40,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	26.349,30	20.754,72	19.803,29	19.685,42

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt GB Bildung und Jugend
A51 Jugendamt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A51 **Jugendamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.484	-4.418	0	-13.634	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-6.484**	**-4.418**	**0**	**-13.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-6.484**	**-4.418**	**0**	**-13.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt Bildung und Jugend
A58 Amt für Kindertagesbetreuung

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
36	Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	10.100.36.5.0.02	Tageseinrichtungen für Kinder
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.73.6.5.01	Covid-19 Tageseinrichtungen für Kinder

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

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	69.114.046	0	69.122.000	69.122.000	67.788.000	67.282.000
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933.981	0	4.024.500	4.024.500	3.086.000	2.912.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.014	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.264	0	934.000	934.000	880.000	900.000
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	360.659	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**73.245.964**	**0**	**74.080.500**	**74.080.500**	**71.754.000**	**71.094.000**
3.1		Personalaufwendungen	-3.274.313	0	-3.534.900	-3.534.900	-3.664.050	-3.922.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.774	0	-426.500	-426.500	-368.500	-208.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-744.960	0	-703.943	-703.943	-898.798	-899.198
		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	-183.799.583	0	-191.660.471	-190.260.471	-199.589.151	-199.949.752
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.635	0	-49.821	-49.821	-211.851	-211.852
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.823.106	0	-15.949.800	-15.949.800	-13.820.400	-14.053.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-200.695.735**	**0**	**-212.275.614**	**-210.875.614**	**-218.340.899**	**-219.033.150**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-127.449.771**	**0**	**-138.195.114**	**-136.795.114**	**-146.586.899**	**-147.939.150**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-400.070	0	-102.028	-102.028	-385.144	-388.624
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-400.070**	**0**	**-102.028**	**-102.028**	**-385.144**	**-388.624**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-127.849.842**	**0**	**-138.297.142**	**-136.897.142**	**-146.972.043**	**-148.327.774**
11		außerordentliche Erträge	3.048.561	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-3.271.649	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-223.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-128.072.930**	**0**	**-138.297.142**	**-136.897.142**	**-146.972.043**	**-148.327.774**

Erträge

Dem Amt für Kindertageseinrichtungen obliegen die Aufgaben der Jugendhilfeplanung, die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Förderung von Kindern in Kindertagespflege, die Beratung von Familien zum Betreuungsangebot der Kindertagesbetreuung sowie die Beitragsstelle.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:
- Landeszuschüssen nach § 18 Abs. 1 und 2 Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG),
- Landeszuschüssen nach § 12 Abs. 1 und 2 Sächsische Förderschülerbetreuungsverordnung (SächsFöSchulBetrVO),
- Gemeindeanteile/Landeszuschüsse nach § 17 Abs. 3 SächsKitaG i. V. m. § 3 Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO),
- Elternbeiträgen für die Kindertagespflege nach § 15 SächsKitaG auf der Grundlage der Neufassung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Erhebung von Elternbeiträgen (Elternbeitragssatzung) vom 25. März 2022,
- Entgangene Elternbeiträge nach § 15 Abs. 5 SächsKitaG,
- Erstattungen (z. B. Kosten der Beitragsstelle) von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen).

Die Höhe der Landeszuweisungen nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG werden auf der Basis der zum 1. April des Vorjahres aufgenommenen Kinder – umgerechnet in eine neunstündige Betreuungszeit – und einem Zuschussbetrag von 3.037 EUR/Kind berechnet. Davon sind 75 EUR/Kind zweckgebunden für die Qualitätssicherung im Schulvorbereitungsjahr einzusetzen. Für die Kindertagespflege ist gem. § 18 Abs. 3 ein zusätzlicher Landeszuschuss von 420 EUR/Kind berücksichtigt. Die Landeszuschüsse nach § 12 Abs. 1 und 2 SächsFöSchulBetrVO werden aus der Anzahl der aufgenommenen Schüler zum 10. September des Vorjahres ermittelt. In Abhängigkeit zu den Betreuungszeiten stehen 1.902 EUR bzw. 2.093 EUR/Kind und Jahr zur Verfügung.

Die Elternbeiträge ermitteln sich nach § 15 SächsKitaG auf der Grundlage der Neufassung der Elternbeitragssatzung vom 25. März 2022. Berücksichtigt wurden die Elternbeiträge auf Basis der voraussichtlichen Betriebskosten des Jahres 2021, einer Steigerungsrate für Personal- und Sachkosten sowie Ermäßigungen/Ausfälle von 30 Prozent für Alleinerziehende/Geschwisterkinder und nach § 90 SGB VIII.

Aufwendungen

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Die Transferaufwendungen ermitteln sich aus Personal- und Sachkosten nach § 14 SächsKitaG für Einrichtungen in freier Trägerschaft unter Berücksichtigung der voraussichtlich im Jahresdurchschnitt aufgenommenen Kinder. Ebenso finden Zuschüsse für bewegliche Sachen des Anlagevermögens und für bauliche Maßnahmen Berücksichtigung (Beschlussfassung Jugendhilfeausschuss). Des Weiteren sind Mietzahlungen und die Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre berücksichtigt. Elternbeiträge und Eingliederungshilfen für Integration minimieren die Transferaufwendungen, da diese die Träger selbst vereinnahmen.

Ebenso Bestandteil der Transferaufwendungen ist die Kindertagespflege. Gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII i.V. mit der städtischen Richtlinie zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege sind auf Basis der voraussichtlich im Jahresdurchschnitt aufgenommenen Kinder die laufende Geldleistung, Erstattungsbeträge für Alterssicherung/Kranken-/Pflege-/Unfallversicherung sowie darüber hinaus gehende weitere Kosten für Ersatzbetreuung, Fachberatung, Fortbildung, Ausstattung zu finanzieren. Darüber hinaus ist der zusätzliche Landeszuschuss von 420 EUR/Kind für mittelbare pädagogische Tätigkeiten nach § 12 Abs. 4 Satz 2 weiterzuleiten.

Ein weiterer Bestandteil der Transferaufwendungen sind die Projektförderungen. Diese enthalten Mittel in gleicher Höhe des Haushaltes 2021/2022 und werden unter

anderem für die Bildungsstrategie (V2182/18 Weiterentwicklung der frühkindlichen und schulischen Bildungsstrategie der Landeshauptstadt Dresden), für das Handlungsprogramm "Aufwachsen in sozialer Verantwortung", die Elternberatungsstelle, Inklusion "Eine Kita für Alle", für den Personalpool, das Evaluationskonzept und weitere kleinere Projekte verwendet.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Erstattung ausgefallener Elternbeiträge an die freien Träger, die Gemeindeanteile und ausgefallenen Elternbeiträge an Gemeinden für die Betreuungen Dresdner Kinder im Umland, Verwaltungssachkosten des Amtes sowie die erbrachten Leistungen des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**
10.100.36.5.0.02 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Verantwortlicher	Amt für Kindertagesbetreuung
Produktbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege; Übernahme der ausgefallenen Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege nach § 15 SächsKitaG und § 90 SGB VIII
Ziele	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege; Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	69.114.046	0	69.122.000	69.122.000	67.788.000	67.282.000
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.933.981	0	4.024.500	4.024.500	3.086.000	2.912.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	22.014	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	815.264	0	934.000	934.000	880.000	900.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	360.659	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**73.245.964**	**0**	**74.080.500**	**74.080.500**	**71.754.000**	**71.094.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.274.313	0	-3.534.900	-3.534.900	-3.664.050	-3.922.000
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-53.774	0	-426.500	-426.500	-368.500	-208.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-744.960	0	-703.943	-703.943	-898.798	-899.198
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-183.799.583	0	-191.660.471	-190.260.471	-199.589.151	-199.949.752
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-79.635	0	-49.821	-49.821	-211.851	-211.852

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	-12.823.106	0	-15.949.800	-15.949.800	-13.820.400	-14.053.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-200.695.735**	**0**	**-212.275.614**	**-210.875.614**	**-218.340.899**	**-219.033.150**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-127.449.771**	**0**	**-138.195.114**	**-136.795.114**	**-146.586.899**	**-147.939.150**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-400.070	0	-102.028	-102.028	-385.144	-388.624
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-400.070**	**0**	**-102.028**	**-102.028**	**-385.144**	**-388.624**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-127.849.842**	**0**	**-138.297.142**	**-136.897.142**	**-146.972.043**	**-148.327.774**
11		außerordentliche Erträge	EUR	2.009	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**2.009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-127.847.833**	**0**	**-138.297.142**	**-136.897.142**	**-146.972.043**	**-148.327.774**

Erträge

Dem Amt für Kindertageseinrichtungen obliegen die Aufgaben der Jugendhilfeplanung, die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe, die Förderung von Kindern in Kindertagespflege, die Beratung von Familien zum Betreuungsangebot der Kindertagesbetreuung sowie die Beitragsstelle.

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:
- Landeszuschüssen nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG,
- Landeszuschüssen nach § 12 Abs. 1 und 2 SächsFöSchulBetrVO,
- Gemeindeanteile/Landeszuschüsse nach § 17 Abs. 3 SächsKitaG i.V.m. § 3 SächsKitaFinVO,
- Elternbeiträgen für die Kindertagespflege nach § 15 SächsKitaG auf der Grundlage der Neufassung der Elternbeitragssatzung vom 25. März 2022,
- Entgangene Elternbeiträge nach § 15 Abs. 5 SächsKitaG,
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen.

Die Höhe der Landeszuweisungen nach § 18 Abs. 1 und 2 SächsKitaG werden auf der Basis der zum 1. April des Vorjahres aufgenommenen Kinder – umgerechnet in eine neunstündige Betreuungszeit – und einem Zuschussbetrag von 3.037 EUR/Kind berechnet. Davon sind 75 EUR/Kind zweckgebunden für die Qualitätssicherung im Schulvorbereitungsjahr einzusetzen. Für die Kindertagespflege ist gem. § 18 Abs. 3 ein zusätzlicher Landeszuschuss von 420 EUR/Kind berücksichtigt.

Die Landeszuschüsse nach § 12 Abs. 1 und 2 SächsFöSchulBetrVO werden aus der Anzahl der aufgenommenen Schüler zum 10. September des Vorjahres ermittelt. In Abhängigkeit zu den Betreuungszeiten stehen 1.902 EUR bzw. 2.093 EUR/Kind und Jahr zur Verfügung.

Die Elternbeiträge ermitteln sich nach § 15 SächsKitaG auf der Grundlage der Neufassung der Elternbeitragssatzung vom 25. März 2022. Berücksichtigt wurden die Elternbeiträge auf Basis der voraussichtlichen Betriebskosten des Jahres 2021, einer Steigerungsrate von jährlich 2 Prozent für Personal- und 3 Prozent für Sachkosten sowie Ermäßigungen/Ausfälle von 30 Prozent für Alleinerziehende/Geschwisterkinder und nach § 90 SGB VIII.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen betreffen die erbrachten Leistungen des Amtes für den EB Kindertageseinrichtungen, hier insbesondere die Leistungen der Beitragsstelle.

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**
A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**
10.100.36.5.0.02 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P343	Anzahl betreuter Kinder (ST)	24.533,00	24.855,00	24.250,00	23.890,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB2 Teilhaushalt GB Bildung und Jugend
A58 Amt für Kindertagesbetreuung

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70580001	Erw. Sachanl.verm./Inv.Zuschüsse A58

THH_GB2 **GB2 Bildung und Jugend**

A58 **Amt für Kindertagesbetreuung**

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
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-899.964	0	-899.964	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-989.327	-415.275	0	-415.275	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-989.327**	**-1.315.239**	**0**	**-1.315.239**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-989.327**	**-1.315.239**	**0**	**-1.315.239**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit

GBL3	Geschäftsbereichsleitung 3
A90-11	Stadtbezirksämter und Ortschaften
A32	Ordnungsamt
A33	Bürgeramt
A36	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
A37	Brand- und Katastrophenschutzamt

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			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
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.065.020	0	5.945.803	5.945.803	6.019.516	6.478.742	6.552.207	6.548.767	6.560.586
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.930.733	0	1.823.173	1.823.173	1.843.816	1.936.942	2.010.407	2.006.967	2.018.786
1.3	+	sonstige Transfererträge	188	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.934.975	0	53.756.250	53.756.250	60.791.550	62.705.850	62.705.850	62.705.850	62.705.850
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	404.935	0	358.120	361.700	415.600	411.500	411.500	411.500	411.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.292	0	487.750	2.568.828	32.600	418.350	418.350	418.350	418.350
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	5.802.389	0	9.643.850	9.643.850	9.076.850	9.076.850	9.076.850	9.076.850	9.076.850
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**62.430.798**	**0**	**70.191.773**	**72.276.431**	**76.336.116**	**79.091.292**	**79.164.757**	**79.161.317**	**79.173.136**
3.1		Personalaufwendungen	-95.974.343	0	-99.033.350	-99.033.350	-106.506.400	-110.271.750	-111.936.350	-112.709.300	-113.362.150
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.565.235	0	-13.593.450	-16.102.452	-18.766.200	-18.049.500	-17.899.500	-17.899.500	-17.899.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-8.177.386	0	-8.253.253	-8.253.253	-8.984.972	-9.378.089	-10.201.370	-10.480.709	-10.771.601
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	-200	-200	0	0	0	0	0
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.457.667	0	-482.955	-496.755	-616.198	-730.761	-797.406	-864.219	-941.024
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-311.331	0	-389.155	-389.155	-500.498	-615.111	-681.756	-748.569	-825.374
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.877.493	0	-43.776.500	-43.668.478	-42.660.950	-46.162.700	-46.163.950	-46.165.200	-46.166.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-147.052.127**	**0**	**-165.139.708**	**-167.554.488**	**-177.534.720**	**-184.592.800**	**-186.998.576**	**-188.118.928**	**-189.140.775**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-84.621.329**	**0**	**-94.947.935**	**-95.278.057**	**-101.198.604**	**-105.501.508**	**-107.833.819**	**-108.957.611**	**-109.967.639**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-9.078.328	0	-7.790.943	-7.790.943	-8.677.632	-8.700.263	-8.700.000	-8.700.000	-8.700.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-9.078.328**	**0**	**-7.790.943**	**-7.790.943**	**-8.677.632**	**-8.700.263**	**-8.700.000**	**-8.700.000**	**-8.700.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-93.699.656**	**0**	**-102.738.878**	**-103.069.000**	**-109.876.236**	**-114.201.771**	**-116.533.819**	**-117.657.611**	**-118.667.639**
11	außerordentliche Erträge	1.130.000	0	565.500	565.500	595.600	595.600	595.600	595.600	595.600
12	außerordentliche Aufwendungen	-1.181.971	0	-565.500	-565.500	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-51.971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-93.751.627**	**0**	**-102.738.878**	**-103.069.000**	**-109.876.236**	**-114.201.771**	**-116.533.819**	**-117.657.611**	**-118.667.639**

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

	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	852.338	263.000	1.263.000	1.624.621	1.978.500	2.452.250	1.691.500	1.524.000	1.538.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	230.951	0	290.500	290.500	425.000	388.000	245.000	253.000	245.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.083.289**	**263.000**	**1.553.500**	**1.915.121**	**2.403.500**	**2.840.250**	**1.936.500**	**1.777.000**	**1.783.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-213.548	-3.984	0	-3.984	-185.000	-182.000	-181.000	-207.000	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-461.171	-97.693	0	-97.693	0	-400.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.533.167	-3.629.991	-3.955.400	-10.476.191	-4.731.000	-11.277.000	-20.125.200	-4.767.150	-4.898.200

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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.467.852	-5.036.756	-8.888.400	-15.777.738	-6.611.850	-8.855.250	-6.079.300	-6.802.850	-6.884.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-209.444	-642.034	-1.219.750	-2.128.984	-1.219.750	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750	-1.019.750
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-7.885.184**	**-9.410.457**	**-14.063.550**	**-28.484.589**	**-12.747.600**	**-21.734.000**	**-27.405.250**	**-12.796.750**	**-12.802.750**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-6.801.895**	**-9.147.457**	**-12.510.050**	**-26.569.468**	**-10.344.100**	**-18.893.750**	**-25.468.750**	**-11.019.750**	**-11.019.750**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
GBL3 Geschäftsbereichsleitung 3

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.13	Geschäftsbereichsleitung 3

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

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	0	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-891.989	0	-1.227.150	-1.227.150	-1.303.000	-1.345.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.155	0	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.287	0	-12.260	-12.260	-5.785	-13.457
		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	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.646	0	-61.250	-61.250	-62.450	-62.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-985.077**	**0**	**-1.479.760**	**-1.479.760**	**-1.550.335**	**-1.600.707**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-985.077**	**0**	**-1.479.760**	**-1.479.760**	**-1.550.335**	**-1.600.707**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-211.233	0	-195.296	-195.296	-217.381	-218.795
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-211.233**	**0**	**-195.296**	**-195.296**	**-217.381**	**-218.795**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.196.311**	**0**	**-1.675.056**	**-1.675.056**	**-1.767.716**	**-1.819.502**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.196.311**	**0**	**-1.675.056**	**-1.675.056**	**-1.767.716**	**-1.819.502**

Die veranschlagten Ansätze beinhalten die notwendigen Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen zur Aufgabenwahrnehmung der Geschäftsbereichsleitung Ordnung und Sicherheit.

Zudem beinhaltet das Budget insbesondere die Aufwendungen für Dienstreisen sowie die sonstigen Aufwendungen und die Aufwendungen für den Kriminalpräventiven Rat (KPR) der Landeshauptstadt Dresden.

Der Kriminalpräventive Rat versteht sich als Beratungsgremium des Oberbürgermeisters als Leiter der Kreis- und Ortspolizeibehörde. Hauptziel des KPR ist die Erarbeitung und Empfehlung von Maßnahmen, die dazu beitragen können, die Kriminalität in der Stadt vorbeugend zu verhindern bzw. zu verringern. Der KPR arbeitet schwerpunkt- und anlassbezogen. Die Geschäftsaufwendungen für den KPR dienen der Durchführung von präventiven Aktionen und zur Förderung von Projekten mit präventivem Charakter.

Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere die Mittel aus dem Lokalen Handlungsprogramm für Ordnung und Sauberkeit zur Durchführung von Projekten der Graffitiprävention (Unterstützung von Neugestaltungen bzw. Entfernung von Schmierereien).

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**
10.100.11.1.2.13 **Geschäftsbereichsleitung 3**

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 3
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftskreis zugeordneten Produkte und entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
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
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-891.989	0	-1.227.150	-1.227.150	-1.303.000	-1.345.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-43.155	0	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-1.287	0	-12.260	-12.260	-5.785	-13.457
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-48.646	0	-61.250	-61.250	-62.450	-62.600
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-985.077**	**0**	**-1.479.760**	**-1.479.760**	**-1.550.335**	**-1.600.707**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-985.077**	**0**	**-1.479.760**	**-1.479.760**	**-1.550.335**	**-1.600.707**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-211.233	0	-195.296	-195.296	-217.381	-218.795
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-211.233**	**0**	**-195.296**	**-195.296**	**-217.381**	**-218.795**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.196.311**	**0**	**-1.675.056**	**-1.675.056**	**-1.767.716**	**-1.819.502**
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.196.311**	**0**	**-1.675.056**	**-1.675.056**	**-1.767.716**	**-1.819.502**

Version: D3

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**
10.100.11.1.2.13 **Geschäftsbereichsleitung 3**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	760,23	1.064,46	1.094,97	1.127,05

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
GBL3 Geschäftsbereichsleitung 3

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

GBL3 **Geschäftsbereichsleitung 3**

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
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-110.000	-14.538	-115.000	-115.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**0**	**0**	**-110.000**	**-14.538**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**0**	**0**	**-110.000**	**-14.538**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**

Das veranschlagte Budget resultiert aus den angezeigten Bedarfen der nachgeordneten Organisationseinheiten. Entsprechend erfolgt eine Umverteilung an die Organisationseinheiten zur Tätigung der angezeigten Investitionen zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres.

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A90-11 Stadtbezirksämter und Ortschaften

Produktbereich	**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
11 Innere Verwaltung	10.100.11.1.1.10	Stadtbezirksämter
	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-Weißig

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Stadtbezirksämter 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 **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 Stadtbezirksämter beinhaltet die zehn Stadtbezirke Altstadt, Neustadt, Pieschen, Klotzsche, Blasewitz, Loschwitz, Leuben, Prohlis, Plauen und Cotta.

Die Aufwendungen enthalten beispielsweise Erstattungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch Dritte, für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens mit geringen Anschaffungskosten sowie für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen als auch Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen.

Für das Lokale Handlungsprogramm Ordnung und Sauberkeit werden 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

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 getätigt 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

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

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

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

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

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

10.100.11.1.1.16 **OS Schönfeld/Weißig**

Verantwortlicher	Stadtbezirksämter/Ortschaften
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Ortschaft in Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbereichen und Eigenbetrieben; Vorbereitung, Organisation, Nachbereitung, Dokumentation von Ortschaftsratssitzungen; Bürgerberatung und Antragsservice; Bereitstellung des Bürgerbüros; Öffentlichkeitsarbeit; Aufarbeitung der Kontakte zu Bürgerinitiativen; Wahrnehmung von Fachaufgaben
Ziele	effiziente, rechtzeitige, ortsbezogene Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner bei der Vorbereitung von Entscheidungen, bei Beratungen zu Verwaltungsvorlagen und bei der Diskussion zu Problemen der Ortschaften; bürgernahe Information und Beratung sowie Aufnahme von Vorschlägen und Beschwerden in der Ortschaft
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 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 Schönfeld/Weißig**

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

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A90-11 Stadtbezirksämter und Ortschaften

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70900120	CB_Investitionspauschale
70900199	CB_Erw. Sachanlageverm. OS CB/OW (ZBW)
70900220	MB_Investitionspauschale
70900299	MB_Erw. Sachanlageverm. OS MB (ZBW)
70900320	WX_Investitionspauschale
70900399	WX_Erw. Sachanlageverm. OS WX (ZBW)
70900420	LB_Investitionspauschale
70900499	LB_Erw. Sachanlageverm. OS LB/SB (ZBW)
70900520	GP_Investitionspauschale
70900599	GP_Erw. Sachanlageverm. OS GP/AF (ZBW)
70900620	SW_Investitionspauschale
70900699	SW_Erw. Sachanlageverm. OS SW (ZBW)
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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**

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A90-11 **Stadtbezirksämter und Ortschaften**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70900120: CB_Investitionspauschale													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	-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**

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**

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**

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**

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**

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-Weißig bis 2003 auf der Grundlage der Kreisumlage der ehemaligen Gemeinde anteilige Mittel für Investitionen (Investitionspauschale). Durch Ortschaftsratsbeschluss erfolgte eine maßnahmenbezogene Veranschlagung bei den Fachämtern.

Seit 2011 wird ein erneuter ortschaftsbezogener Haushaltsansatz für investive Zwecke im Finanzhaushalt durch die Landeshauptstadt Dresden eingestellt. In den Jahren 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**

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**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A32 Ordnungsamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.01	Besondere Ordnungsaufgaben, Kraftfahrzeugzulassung und Fahrerlaubnisse
		10.100.12.2.1.08	Gemeindlicher Vollzugsdienst (ab 2023)
		10.100.12.2.1.09	Bußgelder (ab 2023)
		10.100.12.2.1.10	Überwachung der Gewerbeausübung (ab 2023)
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.2.02	Covid-19 Ordnungsamt

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

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	18.272	0	17.215	17.215	18.260	18.260
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	18.272	0	17.215	17.215	18.260	18.260
1.3	+	sonstige Transfererträge	188	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.976.822	0	7.324.000	7.324.000	7.279.000	7.279.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	192.325	0	147.000	147.000	198.000	198.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	5.654.772	0	9.597.000	9.597.000	9.023.000	9.023.000
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**11.842.379**	**0**	**17.085.215**	**17.085.215**	**16.518.260**	**16.518.260**
3.1		Personalaufwendungen	-18.964.032	0	-20.043.200	-20.043.200	-20.943.050	-21.899.000
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188.399	0	-1.354.050	-1.342.740	-1.491.150	-1.516.150
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-252.319	0	-108.771	-108.771	-152.432	-144.380
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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	-4	0	-200	-200	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084.184	0	-2.631.200	-2.631.200	-2.439.500	-2.423.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.488.939**	**0**	**-24.137.421**	**-24.126.111**	**-25.026.132**	**-25.982.980**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-10.646.560**	**0**	**-7.052.206**	**-7.040.896**	**-8.507.872**	**-9.464.720**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.178.039	0	-1.950.093	-1.950.093	-2.246.276	-2.181.918
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.178.039**	**0**	**-1.950.093**	**-1.950.093**	**-2.246.276**	**-2.181.918**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-12.824.598**	**0**	**-9.002.299**	**-8.990.989**	**-10.754.148**	**-11.646.638**
11		außerordentliche Erträge	382.820	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-12.052	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**370.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-12.453.830**	**0**	**-9.002.299**	**-8.990.989**	**-10.754.148**	**-11.646.638**

Das konsumtive Budget des Ordnungsamtes beinhaltet die Produkte Besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse, Gemeindlicher Vollzugsdienst, Bußgelder und Überwachung der Gewerbeausübung. Dem Ordnungsamt wird ein Zuschussbudget zur Verfügung gestellt, welches die Erträge und die Aufwendungen einschließt. Diese bilden den laufenden Geschäftsaufwand zur Erfüllung der Aufgaben des Amtes ab.

Im Produkt Besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse werden die Ertragsansätze dem Ergebnis des Jahres 2021 angepasst. Aufgrund der

Mindererträge des Vorjahres, resultierend aus dem pandemiebedingten Rückgang in der Autoherstellung und der Annahme, dass auch keine wesentliche Verbesserung zu erwarten ist, werden die Ertragsansätze für die Verwaltungsgebühren reduziert. Zugleich werden die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten für die Einleitung der Bestattung alleinstehend verstorbener Personen angehoben.

Im Produkt Gemeindlicher Vollzugsdienst werden sämtliche Aufgaben zur Gewährleistung der allgemeinen Ordnung und Sicherheit einschließlich der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs zusammengefasst. Die Ertragsansätze werden vom Vorjahr übernommen.

Auch im Produkt Bußgelder werden die Ertragsansätze dem Ergebnis des Jahres 2021 angepasst. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Bußgelder und Verwarnungsgelder werden aufgrund zu erwartender geringeren Fallzahlen reduziert. Es wird davon ausgegangen, dass die Planansätze der Vorjahre weiterhin nicht erfüllt werden können und aufgrund dessen die Ansätze angepasst werden.

Das Produkt Überwachung der Gewerbeausübung umfasst sämtliche der kommunalen Gewerbebehörde übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit sowie zur Beseitigung von Störungen und Gefahrenabwehr im Wirtschaftsverkehr. Die Tendenz rückläufiger Fallzahlen bei Gewerbeanmeldungen und Erlaubniserteilungen seit mehreren Jahren wird in den Ertragsansätzen in beiden Planjahren berücksichtigt.

Zusätzliche Aufwendungen werden in den Produkten Besondere Ordnungsaufgaben, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse und Gemeindlicher Vollzugsdienst berücksichtigt, da für elf Fahrzeuge des Ordnungsamtes die Leasingzeit endet und die entsprechenden Leasingbewertungen der Fahrzeuge im Jahr 2023 erfolgt. Berücksichtigt wird auch der erhöhte Aufwand bei sonstigen Dienstleistungen Dritter aufgrund neu zu schließenden Dienstleistungsverträgen zur stationären und mobilen Geschwindigkeits- und Rotphasenüberwachung im fließenden Straßenverkehr. In allen Produkten sind geringere Aufwendungen für Postgebühren und Bürobedarf aufgrund der zunehmenden Digitalisierung berücksichtigt.

Das Ordnungsamt ist in beiden Planjahren zuschussbedürftig, da die Absicherung von Ordnung und Sicherheit naturgemäß eine personal- und kostenintensive, da weisungsgebundene, Pflichtaufgabe darstellt.

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

10.100.12.2.1.01 **Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.**

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Nachlassangelegenheiten und Bestattung alleinstehend Verstorbener; Unterbringung psychisch kranker Personen; Waffen- und Jagdangelegenheiten; besondere ordnungsbehördliche Aufgaben zum präventiven Schutz der Rechtsgüter; Bearbeitung von Fundangelegenheiten; Genehmigungsverfahren für Versammlungen und Veranstaltungen; Kraftfahrzeugzulassung; Fahrerlaubnisse
Ziele	Herstellung sowie Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den betroffenen Rechtsgebieten; Vollzug der einschlägigen Gesetze; ordnungsgemäße Bearbeitung von Fundsachen; Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer; effiziente Bearbeitung von Fahrerlaubnissen Gewährleistung von Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

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	132	0	108	108	126	126
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.380.886	0	4.940.000	4.940.000	4.900.000	4.900.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	192.324	0	147.000	147.000	198.000	198.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.950	0	1.500	1.500	2.500	2.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.575.292**	**0**	**5.088.608**	**5.088.608**	**5.100.626**	**5.100.626**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.569.812	0	-5.790.750	-5.790.750	-6.047.250	-6.340.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-146.734	0	-172.050	-172.050	-131.700	-143.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-46.516	0	-17.911	-17.911	-30.079	-27.199
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-4	0	-200	-200	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.228.158	0	-1.384.400	-1.384.400	-1.304.300	-1.303.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-6.991.224**	**0**	**-7.365.311**	**-7.365.311**	**-7.513.329**	**-7.814.549**

Version: D3

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**	**-2.415.932**	**0**	**-2.276.703**	**-2.276.703**	**-2.412.704**	**-2.713.923**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-630.284	0	-556.005	-556.005	-641.960	-623.983
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-630.284**	**0**	**-556.005**	**-556.005**	**-641.960**	**-623.983**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.046.216**	**0**	**-2.832.708**	**-2.832.708**	**-3.054.664**	**-3.337.906**
11	außerordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-38	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.046.254**	**0**	**-2.832.708**	**-2.832.708**	**-3.054.664**	**-3.337.906**

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

10.100.12.2.1.01 **Bes.Ordnungsaufg., Kfz-Zul., Fahrerlaub.**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P018	Anteil gewonnener Rechtsbehelfsverf. (%)	91,00	90,00	90,00	90,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	60,03	64,24	62,54	60,44

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

10.100.12.2.1.08 **Gemeindlicher Vollzugsdienst**

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
Ziele	Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen; Aufrechterhaltung, Verbesserung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit; präventive Wirkung
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	0	0	17.994	17.993
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	370.000	370.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	7.500	7.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.494**	**395.493**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-8.092.050	-8.431.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-1.237.200	-1.246.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-90.616	-88.978
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-252.550	-254.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.672.416**	**-10.020.828**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.276.923**	**-9.625.336**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-885.413	-858.682

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	0	0	0	0	-885.413	-858.682
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-10.162.335	-10.484.017
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	-10.162.335	-10.484.017

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A32 **Ordnungsamt**
10.100.12.2.1.08 **Gemeindlicher Vollzugsdienst**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P035	Anzahl Fälle (ST)	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	3,75	3,64

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A32 **Ordnungsamt**
10.100.12.2.1.09 **Bußgelder**

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Durchführung von Bußgeldverfahren für die Verwaltungsbereiche (Allgemeine Ordnungswidrigkeiten) sowie Ordnungswidrigkeiten des Straßenverkehrs
Ziele	Effiziente Durchführung von Bußgeldverfahren; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

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	0	0	83	82
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500.083**	**10.500.082**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-3.993.350	-4.107.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-67.050	-72.550
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-17.800	-15.298
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-734.000	-716.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.812.200**	**-4.912.298**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.687.883**	**5.587.784**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-424.175	-405.661
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-424.175**	**-405.661**

Version: D3

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
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	5.263.708	5.182.123
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	5.263.708	5.182.123

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A32 **Ordnungsamt**
10.100.12.2.1.09 **Bußgelder**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P155	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren (ST)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	200,52	197,45

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

10.100.12.2.1.10 **Überwachung der Gewerbeausübung**

Verantwortlicher	Ordnungsamt
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Gewerbeanzeigen sowie Erlaubniserteilung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbe; Erteilen von Auskünften; Erlass Gewerbe einschränkender Eingriffsakte
Ziele	Effiziente Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Wirtschaftsverkehrs bei der Zulassung von Gewerbe; Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner durch dauerhafte Beseitigung von Störungen und Abwehr von Gefahren des Wirtschaftsverkehrs
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	0	0	58	59
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	509.000	509.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	0	0	0	0	13.000	13.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522.058**	**522.059**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-2.810.400	-3.019.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-55.200	-54.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-13.937	-12.904
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-148.650	-148.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.028.187**	**-3.235.304**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.506.129**	**-2.713.245**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-294.728	-293.593

Version: D3

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	0	0	0	0	-294.728	-293.593
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	0	0	0	0	-2.800.857	-3.006.838
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	0	0	0	0	-2.800.857	-3.006.838

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

10.100.12.2.1.10 **Überwachung der Gewerbeausübung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P156	Eingeleitete gewerbebeschränkende Maßn. (ST)	0,00	0,00	120,00	120,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	15,71	14,79

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A32 Ordnungsamt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A32 **Ordnungsamt**

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
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-105.819	-281.512	-40.000	-352.822	-40.000	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-105.819**	**-281.512**	**-40.000**	**-352.822**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-105.819**	**-281.512**	**-40.000**	**-352.822**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der investive Haushalt des Ordnungsamtes beschränkt sich auf die Beschaffungen von Sachanlagevermögen. Für das Planjahr 2023 ist die Ablösung eines abgeschriebenen Dienstfahrzeuges der Abteilung Gemeindlicher Vollzugsdienst vorgesehen und eine Neubeschaffung geplant.

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A33 Bürgeramt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.1.0.01	Statistik und Wahlen
		10.100.12.2.2.01	Melde- und Personenstandwesen
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.2.01	Covid-19 Bürgeramt

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

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	2.644	0	1.649	1.649	1.577	1.253
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	2.644	0	1.649	1.649	1.577	1.253
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.721.763	0	5.735.000	5.735.000	5.962.000	5.962.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	55.406	0	58.600	58.600	52.100	48.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.465	0	425.500	2.506.578	2.000	387.750
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	16.300	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**6.011.578**	**0**	**6.220.749**	**8.301.827**	**6.017.677**	**6.399.003**
3.1		Personalaufwendungen	-16.820.982	0	-16.805.700	-16.805.700	-18.056.150	-18.656.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.176	0	-1.147.600	-3.636.227	-1.838.300	-2.079.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-142.908	0	-48.249	-48.249	-71.793	-72.017
		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	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.011.985	0	-6.601.300	-6.776.300	-4.940.200	-7.184.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.722.051**	**0**	**-24.602.849**	**-27.266.476**	**-24.906.443**	**-27.992.917**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-16.710.472**	**0**	**-18.382.100**	**-18.964.649**	**-18.888.766**	**-21.593.914**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.328.959	0	-2.039.196	-2.039.196	-2.297.090	-2.312.671
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.328.959**	**0**	**-2.039.196**	**-2.039.196**	**-2.297.090**	**-2.312.671**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-19.039.431**	**0**	**-20.421.296**	**-21.003.845**	**-21.185.856**	**-23.906.585**
11		außerordentliche Erträge	31.588	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-227.510	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-195.922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-19.235.353**	**0**	**-20.421.296**	**-21.003.845**	**-21.185.856**	**-23.906.585**

Im Budget des Bürgeramtes sind Erträge und Aufwendungen für das Produkt Statistik und Wahlen sowie für das Produkt Melde- und Personenstandswesen eingestellt. Das Produkt Melde- und Personenstandswesen umfasst die drei Teilprodukte Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Ausländer und Staatsangehörigkeit sowie Personenstandswesen.

Die geplanten anteiligen Erträge resultieren im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, vorrangig aus Einnahmen von Verwaltungsgebühren.

Im Bereich Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten handelt es sich dabei maßgeblich um Einnahmen für die Ausstellung von neuen elektronischen Personalausweisen und Reisepässen, Meldebescheinigungen, Führungszeugnissen und Melderegisterauskünften.

Im Bereich Ausländer- und Staatsangehörigkeit sind vor allem Einnahmen für die Ausstellung und Verlängerung von elektronischen Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen, Ablehnungsbescheiden und Einbürgerungen abgebildet.

In den Bereich Personenstandswesen fallen unter anderem Einnahmen für die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchenaustritten, Beglaubigungen, Namensänderungen sowie die Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen.

Der Anstieg der ordentlichen Erträge im Produkt Melde- und Personenstandswesen resultiert hauptsächlich aus den nach wie vor leicht steigenden Antragszahlen von Personal- und Reisedokumenten, der Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sowie der Gebührenerhöhung im Bereich Personenstandswesen.

Die veranschlagten Erträge im Produkt Statistik und Wahlen resultieren aus der in 2024 stattfindenden Europa- und Landtagswahl. Die anfallenden Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen werden anteilig durch den Bund oder das Land erstattet.

Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen im Produkt Melde- und Personenstandswesen ergibt sich hauptsächlich aus der Anmietung von Dokumentenausgabeboxen, der Erweiterung des Sicherheitsdienstes sowie der Beauftragung eines Callcenters für die Terminvergabe sowie telefonische Bürgerberatung in der Abteilung Bürgerservice. Weiterhin sind die steigenden Antragszahlen sowie die Erhöhung der Herstellungspreise für Personaldokumente und elektronische Aufenthaltstitel Grund für den Anstieg der Aufwendungen in 2023 und 2024.

Basis für die Planung der Wahlkosten in 2024 sind die Auswertungen zurückliegender Wahlen sowie vorliegende Preiskalkulationen für die Ausschreibung von Dienstleistungen. Weiterhin werden die durch die Kommunale Statistikstelle bereitgestellten Zahlen zu Einwohnern, Wahlbeteiligung und Struktur der zu erwartenden Wahlkreise und Wahlbezirke der Planung zugrunde gelegt. Im Produkt Statistik und Wahlen sind unter anderem die Wahlhelferentschädigungen sowie Aufwendungen für die Herstellung und den Versand von Wahlunterlagen veranschlagt.

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

10.100.12.1.0.01 **Statistik und Wahlen**

Verantwortlicher	Bürgeramt
Produktbeschreibung	Erstellung von Kommunalstatistiken und Statistiken im Auftrag von Externen; Sämtliche statistischen Aufgaben bei Wahlen und Abstimmungen; Durchführung und Auswertung von Primärerhebungen und Umfragen Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Richter; Unterstützung der Ausländerbeiratswahlen
Ziele	Sachgerechte und zeitnahe Deckung des Informationsbedarfs der Auftraggeber; fristgemäße und reibungslose Vorbereitung sowie Gewährleistung ordnungsgemäßer und bürgerfreundlicher Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts; Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess; schnelle und korrekte Feststellung der amtlichen Endergebnisse der Wahlen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

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	201	0	118	118	112	84
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.534	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	214.235	0	423.000	423.000	0	386.250
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**215.970**	**0**	**423.118**	**423.118**	**112**	**386.334**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.259.561	0	-1.169.600	-1.169.600	-1.256.600	-1.208.600
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-133.763	0	-389.100	-389.100	-152.200	-460.800
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.830	0	-3.453	-3.453	-5.077	-4.847
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-741.154	0	-1.946.700	-1.946.700	-130.000	-2.363.400
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.145.309**	**0**	**-3.508.853**	**-3.508.853**	**-1.543.877**	**-4.037.647**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.929.339**	**0**	**-3.085.735**	**-3.085.735**	**-1.543.765**	**-3.651.313**

Version: D3

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**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-177.164	0	-145.950	-145.950	-162.435	-155.664
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-177.164**	**0**	**-145.950**	**-145.950**	**-162.435**	**-155.664**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.106.503**	**0**	**-3.231.685**	**-3.231.685**	**-1.706.200**	**-3.806.977**
11	außerordentliche Erträge	EUR	18	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-68	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.106.553**	**0**	**-3.231.685**	**-3.231.685**	**-1.706.200**	**-3.806.977**

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A33 **Bürgeramt**
10.100.12.1.0.01 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P134	Anzahl der Wahlen (ST)	1,00	2,00	0,00	4,00
13P135	Anzahl der Wahlhelfer (ST)	4.654,00	8.000,00	0,00	8.770,00
13P136	Anzahl der Briefwähler (ST)	158.670,00	250.000,00	0,00	350.000,00
13P150	Anzahl Zugriffe auf Internet, Intranet (ST)	100.415,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14P037	Sachkosten je Wahl (EURO)	133.762,79	194.550,00	0,00	115.200,00
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	4.139,88	6.434,51	3.014,69	7.395,61
14P069	Produktkosten je Wahl (EURO)	2.322.472,51	1.827.401,58	0,00	1.048.327,75

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

10.100.12.2.2.01 **Melde- und Personenstandwesen**

Verantwortlicher	Bürgeramt
Produktbeschreibung	Entscheidungen zum Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland; Bearbeitung von Anträgen der Asylbewerberinnen und - bewerber; Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit gültigen Personaldokumenten und deren Registrierung; Neuanlegung und Fortführung von Personenstands- und Zweitbüchern; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen
Ziele	Unverzügliche und korrekte Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen nach Ausländer- und Asylrecht; ordnungsgemäße und rechtzeitige Versorgung der deutschen Einwohnerinnen und Einwohner mit Personaldokumenten; zeitnahe, fehlerfreie und beweiskräftige Beurkundung von Personenstandsfällen; Schließung und/oder Begründung rechtlich bestandssicherer Ehen oder Partnerschaften; lückenlose und korrekte Fortführung des Personenstands- und Melderegisters
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

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	2.443	0	1.531	1.531	1.465	1.169
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	5.721.763	0	5.735.000	5.735.000	5.962.000	5.962.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	53.873	0	58.600	58.600	52.100	48.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	1.230	0	2.500	2.500	2.000	1.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	16.300	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**5.795.609**	**0**	**5.797.631**	**5.797.631**	**6.017.565**	**6.012.669**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-15.561.421	0	-15.636.100	-15.636.100	-16.799.550	-17.447.750
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-612.413	0	-758.500	-622.127	-1.686.100	-1.619.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-132.078	0	-44.796	-44.796	-66.716	-67.170
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.270.831	0	-4.654.600	-4.654.600	-4.810.200	-4.821.250
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-20.576.742**	**0**	**-21.093.996**	**-20.957.623**	**-23.362.566**	**-23.955.270**

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**	**-14.781.134**	**0**	**-15.296.365**	**-15.159.992**	**-17.345.001**	**-17.942.601**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-2.151.795	0	-1.893.246	-1.893.246	-2.134.655	-2.157.007
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-2.151.795**	**0**	**-1.893.246**	**-1.893.246**	**-2.134.655**	**-2.157.007**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-16.932.929**	**0**	**-17.189.611**	**-17.053.238**	**-19.479.655**	**-20.099.608**
11	außerordentliche Erträge	EUR	219	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-844	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-16.933.553**	**0**	**-17.189.611**	**-17.053.238**	**-19.479.655**	**-20.099.608**

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

10.100.12.2.2.01 **Melde- und Personenstandwesen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P137	Anzahl ausgestellter Personaldokumente (ST)	60.701,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00
13P138	Anzahl der ausgestellten Reisedokumente (ST)	23.374,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13P139	Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen (ST)	52.673,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
13P140	Anzahl Melderegisterauskünfte (ST)	24.061,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13P141	Anzahl der Beurkundungen (ST)	18.714,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13P142	Anzahl Geburten und Sterbefälle (ST)	15.504,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
13P143	Anzahl Eheschließungen (ST)	1.890,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13P144	Anzahl beantragter Führungszeugnisse (ST)	25.363,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
13P145	Erteilte, verlängerte Aufenthaltstitel (ST)	15.637,00	12.000,00	16.000,00	16.500,00
13P146	Anzahl der Einbürgerungen (ST)	564,00	500,00	600,00	600,00
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	40.514,33	40.470,50	45.048,09	46.053,40

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A33 Bürgeramt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A33 **Bürgeramt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.204	-53.089	0	-53.089	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-4.204**	**-53.089**	**0**	**-53.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-4.204**	**-53.089**	**0**	**-53.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Produktbereich	**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
12 Sicherheit und Ordnung	10.100.12.2.1.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
	10.100.12.2.1.11	Tierheim (ab 2023)

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

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	110.675	0	25.462	25.462	31.289	21.492
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	28.144	0	25.462	25.462	31.289	21.492
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.774	0	206.000	206.000	206.000	206.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	6.850	6.850	6.850	6.850
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**346.449**	**0**	**238.312**	**238.312**	**244.139**	**234.342**
3.1		Personalaufwendungen	-3.788.169	0	-3.862.500	-3.862.500	-4.045.800	-4.182.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.623	0	-150.400	-150.400	-161.250	-160.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-41.106	0	-32.210	-32.210	-33.624	-25.320
		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	-156.844	0	-93.300	-93.300	-115.200	-115.150
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.297	0	-178.900	-178.900	-176.250	-178.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.327.039**	**0**	**-4.317.310**	**-4.317.310**	**-4.532.124**	**-4.661.870**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-3.980.591**	**0**	**-4.078.998**	**-4.078.998**	**-4.287.985**	**-4.427.528**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-495.392	0	-465.727	-465.727	-471.864	-474.392
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-495.392**	**0**	**-465.727**	**-465.727**	**-471.864**	**-474.392**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-4.475.983**	**0**	**-4.544.725**	**-4.544.725**	**-4.759.849**	**-4.901.920**
11		außerordentliche Erträge	1.810	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-1.684	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.475.857**	**0**	**-4.544.725**	**-4.544.725**	**-4.759.849**	**-4.901.920**

Das konsumtive Budget des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes beinhaltet die Produkte Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie Tierheim.

Die Erträge setzen sich insbesondere aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Gebühren für Fleischuntersuchungen von Schlachttieren sowie aus Entgelten für das Tierheim zusammen.

Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest, die Haltung der Fahrzeuge, die Dienst- und Schutzkleidung, die Betriebskostenumlage des Zweckverbandes der Tierkörperbeseitigung Sachsen, Bürobedarf sowie für Fortbildungen. Die ordentlichen Aufwendungen des Tierheims setzen sich insbesondere aus dem Honorar für den im Tierheim tätigen Tierarzt, den Behandlungskosten für die Tiere im Tierheim und Fundtiere, Kosten für Futter sowie medizinisches Verbrauchsmaterial zur Behandlung der Tiere zusammen.

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

10.100.12.2.1.06 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

Verantwortlicher	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Produktbeschreibung	Überwachung von Tierhaltungen, Tiertransporten und Schlachtungen hinsichtlich Einhaltung tierschutzrechtlicher Anforderungen; Bekämpfung von Tierseuchen, gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung
Ziele	Schutz des Lebens und Wohlbefindens von Tieren; Schutz der Tierbestände vor Tierseuchen; Schutz des Menschen vor Zoonosen und vor gesundheitsgefährdenden Arzneimittelrückständen in Lebensmitteln; Verbraucherschutz
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	51.691	0	102	102	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	133.913	0	126.000	126.000	126.000	126.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	5.000	0	6.850	6.850	6.850	6.850
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**190.604**	**0**	**132.952**	**132.952**	**132.850**	**132.850**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.317.545	0	-3.373.950	-3.373.950	-3.548.250	-3.672.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-53.955	0	-58.500	-58.500	-104.300	-106.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-10.406	0	-7.658	-7.658	-5.947	-4.182
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-156.647	0	-93.000	-93.000	-115.000	-115.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-130.848	0	-150.750	-150.750	-154.650	-156.500
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.669.401**	**0**	**-3.683.858**	**-3.683.858**	**-3.928.147**	**-4.054.782**

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**	**-3.478.797**	**0**	**-3.550.905**	**-3.550.905**	**-3.795.297**	**-3.921.932**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-436.476	0	-411.898	-411.898	-418.841	-421.985
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-436.476**	**0**	**-411.898**	**-411.898**	**-418.841**	**-421.985**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.915.273**	**0**	**-3.962.803**	**-3.962.803**	**-4.214.138**	**-4.343.917**
11	außerordentliche Erträge	EUR	284	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-611	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.915.599**	**0**	**-3.962.803**	**-3.962.803**	**-4.214.138**	**-4.343.917**

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**
10.100.12.2.1.06 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	6.979,10	6.976,77	7.445,47	7.661,23
13P010	Amtl. Kontrollen, Untersuchg., Proben (ST)	7.719,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
13P011	Anzahl Beanstandungen (ST)	389,00	870,00	870,00	870,00
13P012	eingeleit.Ordg.-widrigk.-verf.,Strafanz. (ST)	19,00	270,00	270,00	270,00
13P017	Anzahl Stellungnahmen, Beratungen (ST)	110,00	300,00	300,00	300,00
13P203	Quote kontrollierter Betriebe (%)	63,00	65,00	65,00	65,00

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

10.100.12.2.1.11 **Tierheim**

Verantwortlicher	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Produktbeschreibung	Pflegliche Unterbringung von Tieren einschließlich Fang, Transport und tiermedizinische Versorgung (Fundtiere, herrenlose Tiere, amtlich fortgenommene Tiere, Tiere zur tierseuchenrechtlichen Quarantäne, Tiere von Besitzern, die sich in persönlichen Notlagen befinden); Rückgabe von Fundtieren, Vermittlung von Tieren; Fang, tiermedizinische Versorgung, Kastration/Sterilisation verwilderter Katzen
Ziele	Artgerechte Unterbringung von Tieren; Regulierung verwilderter Katzenbestände
Rechtscharakter	freiwillige Aufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	0	0	31.289	21.492
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	0	0	0	0	80.000	80.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.289**	**101.492**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	0	0	0	0	-497.550	-510.300
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	0	0	0	0	-56.950	-53.450
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	0	0	0	0	-27.677	-21.138
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	0	0	-200	-150
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	-21.600	-22.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-603.977**	**-607.088**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.688**	**-505.596**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	-53.023	-52.407
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.023**	**-52.407**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.711**	**-558.003**
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.711**	**-558.003**

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**
10.100.12.2.1.11 **Tierheim**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	0,00	0,00	964,15	984,13
13P013	Anzahl Tierunterbringungen (ST)	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
13P015	Aufenthaltsdauer je Tier (Tage)	0,00	0,00	50,00	50,00
13P016	Ant. vermitt. Tiere an Tierunterbringung (%)	0,00	0,00	50,00	50,00
13P018	Anzahl vermittelter Tiere (ST)	0,00	0,00	950,00	950,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	0,00	0,00	16,94	15,39

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A36 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A36 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	24.333	0	0	70.121	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**24.333**	**0**	**0**	**70.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-25.340	-11.713	0	-31.834	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-25.340**	**-11.713**	**0**	**-31.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.007**	**-11.713**	**0**	**38.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A37 Brand- und Katastrophenschutzamt

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.5.0.01	Leitstelle (Teil Feuerwehr)
		10.100.12.5.0.02	Leitstelle (Teil Rettungsdienst)
		10.100.12.6.0.01	Brandschutz
		10.100.12.7.0.01	Rettungsdienst
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.71.2.7.01	Covid-19 Rettungsdienst
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.12.8.0.01	Zivil- und Katastrophenschutz
31-35	Soziale Hilfen	10.100.31.3.0.05	Unterstützungsleistungen Asyl

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

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	5.890.862	0	5.895.922	5.895.922	5.963.892	6.433.424
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1.877.476	0	1.774.822	1.774.822	1.788.792	1.892.224
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.998.595	0	40.486.000	40.486.000	47.342.750	49.257.050
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.651	0	65.100	65.100	62.500	62.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.736	0	59.000	59.000	27.500	27.500
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	125.346	0	40.000	40.000	47.000	47.000
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**44.080.190**	**0**	**46.546.022**	**46.546.022**	**53.443.642**	**55.827.474**
3.1		Personalaufwendungen	-49.774.032	0	-51.503.300	-51.503.300	-56.329.750	-58.192.200
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.756.526	0	-10.129.050	-10.129.050	-14.417.400	-13.438.950
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.564.301	0	-7.897.385	-7.897.385	-8.527.598	-8.954.840
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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	-59.949	0	-80.456	-80.456	-170.136	-188.469
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.949	0	-80.456	-80.456	-170.136	-188.469
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.825.111	0	-27.794.750	-27.794.750	-28.554.500	-29.824.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-87.979.919**	**0**	**-97.404.941**	**-97.404.941**	**-107.999.384**	**-110.598.909**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-43.899.729**	**0**	**-50.858.919**	**-50.858.919**	**-54.555.742**	**-54.771.435**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.551.167	0	-936.888	-936.888	-1.125.363	-1.186.044
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.551.167**	**0**	**-936.888**	**-936.888**	**-1.125.363**	**-1.186.044**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-45.450.896**	**0**	**-51.795.807**	**-51.795.807**	**-55.681.105**	**-55.957.479**
11		außerordentliche Erträge	692.173	0	565.500	565.500	595.600	595.600
12		außerordentliche Aufwendungen	-940.398	0	-565.500	-565.500	-595.600	-595.600
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-248.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-45.699.121**	**0**	**-51.795.807**	**-51.795.807**	**-55.681.105**	**-55.957.479**

Die Landeshauptstadt Dresden ist entsprechend dem Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Erfüllung von Pflichtaufgaben als untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde sowie als örtliche Brandschutzbehörde verantwortlich. Stadtintern ist das Brand- und Katastrophenschutzamt für die Aufgabenerfüllung zuständig.

Diese Aufgaben umfassen:

- den Brandschutz, bestehend aus dem vorbeugenden Brandschutz und der Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz sowie der technischen Hilfe,
- den Rettungsdienst, welcher die Notfallrettung, den Krankentransport und die Bewältigung eines Ereignisses mit einer großen Anzahl von Verletzten oder Erkrankten unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadensereignis) umfasst und
- den Katastrophenschutz, bestehend aus der Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen, der Bekämpfung von Katastrophen und der Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden.

Die Feuerwehr Dresden erfüllt darüber hinaus entsprechend des Aufgabengliederungsplanes der Landeshauptstadt Dresden und basierend auf den jeweiligen rechtlichen Grundlagen wie beispielsweise dem Zivilschutzgesetz oder der Sächsischen Bauordnung zusätzliche Aufgaben bzw. Serviceaufgaben, welche in der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung) verankert sind.

Des Weiteren unterhält das Brand- und Katastrophenschutzamt eine integrierte Regionalleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst (Notruf 112) für die Landeshauptstadt Dresden, für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und den Landkreis Meißen. Diese ist für rund 1,1 Millionen Einwohner zuständig und koordinierte im Jahr 2021 mehr als 362.000 Einsätze. Die Größe des Vermittlungsbereiches beträgt 3.434 km² und verfügt über fünf Wachen der Berufsfeuerwehr, 379 Standorte von Freiwilligen Feuerwehren und drei Rettungsdienstbereiche mit 81 Rettungswachestandorten.

Richtungsweisend für die Aufgabenerfüllung sind der Brandschutzbedarfsplan 2021 (Beschluss Nr. V1100/21 vom 16. Dezember 2021) sowie der Rettungsdienstbereichsplan 2022 – 2028 (Beschluss Nr. V0749/21 vom 29. März 2021).

Die für 2023/2024 geplanten Aufwendungen liegen über dem Planansatz für das Jahr 2022. Ursachen hierfür sind neben aktuell bereits erheblichen und weiterhin zu erwarteten Preissteigerungen alle Aufgaben des Amtes betreffend, insbesondere höhere Bedarfe im Bereich der Bauunterhaltung, die Bewirtschaftungskosten für alle Objekte des Amtes, für die Unterhaltung von Fahrzeugen sowie die Aus- und Fortbildung der haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte in der Feuerwehr, im Rettungsdienst und in der Integrierten Regionalleitstelle.

Auf der Ertragsseite ist ebenfalls eine Steigerung gegenüber den bisherigen Planungen und dem Ist-Ergebnis 2021 zu erwarten. Dies resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Aufwendungen für die Leistungserbringung im bodengebundenen Rettungsdienst sowie dem Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle. Über die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden alle erforderlichen Aufwendungen gedeckt.

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

10.100.12.5.0.01 **Leitstelle (Teil Feuerwehr)**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Disponierung von Einsätzen der Feuerwehr
Ziele	Alarmierung und Führung der für die Gefahrenabwehr einsatztaktisch benötigten Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	2.076.092	0	2.147.740	2.147.740	2.137.557	2.310.316
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	77	0	200	200	50	50
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	29.164	0	20.000	20.000	23.500	23.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.105.334**	**0**	**2.167.940**	**2.167.940**	**2.161.107**	**2.333.866**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.734.795	0	-3.100.800	-3.100.800	-3.711.350	-3.852.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-346.785	0	-465.550	-465.550	-541.450	-552.350
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-413.171	0	-397.750	-397.750	-345.357	-321.097
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-44.284	0	-87.050	-87.050	-108.650	-111.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.539.036**	**0**	**-4.051.150**	**-4.051.150**	**-4.706.807**	**-4.837.047**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.433.702**	**0**	**-1.883.210**	**-1.883.210**	**-2.545.700**	**-2.503.180**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-58.111	0	-22.329	-22.329	-33.035	-34.807
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-58.111**	**0**	**-22.329**	**-22.329**	**-33.035**	**-34.807**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.491.813**	**0**	**-1.905.540**	**-1.905.540**	**-2.578.735**	**-2.537.988**
11	außerordentliche Erträge	EUR	151	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.491.664**	**0**	**-1.905.540**	**-1.905.540**	**-2.578.735**	**-2.537.988**

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.5.0.01 **Leitstelle (Teil Feuerwehr)**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P159	Anz. disponierte Feuerwehreinsätze ges. (ST)	20.121,00	22.000,00	23.000,00	23.500,00
13P160	Disponierte Feuerwehreinsätze Landkreise (ST)	8.238,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.5.0.02 **Leitstelle (Teil Rettungsdienst)**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Disponierung von Einsätzen des Rettungsdienstes (bodengebundener Rettungsdienst, Luftrettungsdienst und Vermittlung des kassenärztlichen Notdienstes)
Ziele	Veranlassung des Rettungsdiensteinsatzes durch zweckentsprechende Rettungsmittel unter Einhaltung der Dispositionszeit; Einhaltung der Hilfsfristen durch die Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	2.076.176	0	2.150.067	2.150.067	2.137.698	2.310.695
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	2.192.879	0	2.277.900	2.277.900	2.735.000	2.849.800
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	77	0	200	200	50	50
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	29.333	0	20.000	20.000	23.500	23.500
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**4.298.465**	**0**	**4.448.167**	**4.448.167**	**4.896.248**	**5.184.045**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-3.851.536	0	-3.749.300	-3.749.300	-4.334.600	-4.498.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-395.705	0	-465.550	-465.550	-541.450	-552.350
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-414.050	0	-417.127	-417.127	-357.392	-337.682
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-44.581	0	-87.050	-87.050	-108.650	-111.350
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-4.705.871**	**0**	**-4.719.027**	**-4.719.027**	**-5.342.092**	**-5.499.782**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-407.406**	**0**	**-270.860**	**-270.860**	**-445.844**	**-315.737**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-60.090	0	-25.622	-25.622	-37.837	-39.866

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**	**-60.090**	**0**	**-25.622**	**-25.622**	**-37.837**	**-39.866**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-467.496**	**0**	**-296.482**	**-296.482**	**-483.681**	**-355.603**
11	außerordentliche Erträge	EUR	152	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-2	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-467.347**	**0**	**-296.482**	**-296.482**	**-483.681**	**-355.603**

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.5.0.02 **Leitstelle (Teil Rettungsdienst)**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P163	Disponierte Rettungsdiensteinsätze ges. (ST)	232.150,00	250.000,00	260.000,00	265.000,00
13P164	Disponierte Rett.-diensteins. Landkreise (ST)	102.253,00	115.000,00	117.000,00	120.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	90,19	93,75	91,01	93,58

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

10.100.12.6.0.01 **Brandschutz**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfe; Brandsicherheitswachdienst; Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen und Dritten; Stellungnahmen, Beratungen zum Brandschutz; Brandverhütungsschauen; Brandschutzerziehung und - aufklärung
Ziele	Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	1.398.185	0	1.118.262	1.118.262	1.292.758	1.373.457
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.592.111	0	1.280.000	1.280.000	1.760.000	1.760.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	52.842	0	63.150	63.150	60.600	60.600
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	7.736	0	30.000	30.000	25.000	25.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	51.107	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.101.981**	**0**	**2.491.412**	**2.491.412**	**3.138.358**	**3.219.057**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-34.852.334	0	-35.510.750	-35.510.750	-36.009.000	-37.088.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.800.967	0	-4.625.600	-4.625.600	-6.824.000	-6.451.950
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-3.520.909	0	-3.795.473	-3.795.473	-4.270.406	-4.944.314
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-59.949	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-59.949	0	0	0	0	0

Version: D3

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	-718.363	0	-1.308.150	-1.308.150	-1.494.650	-1.532.200
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-43.952.523**	**0**	**-45.239.973**	**-45.239.973**	**-48.598.056**	**-50.016.864**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-40.850.542**	**0**	**-42.748.561**	**-42.748.561**	**-45.459.698**	**-46.797.807**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.032.775	0	-520.302	-520.302	-621.999	-645.313
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-1.032.775**	**0**	**-520.302**	**-520.302**	**-621.999**	**-645.313**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-41.883.317**	**0**	**-43.268.863**	**-43.268.863**	**-46.081.697**	**-47.443.120**
11		außerordentliche Erträge	EUR	84.530	0	130.050	130.050	107.200	107.200
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-59.554	0	-130.050	-130.050	-107.200	-107.200
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**24.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-41.858.341**	**0**	**-43.268.863**	**-43.268.863**	**-46.081.697**	**-47.443.120**

Der Brandschutz umfasst entsprechend des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) den vorbeugenden Brandschutz und die Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz sowie die technische Hilfe. Technische Hilfe ist die Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle unter Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr. Für die gesetzlichen Aufgaben entsprechend des SächsBRKG ist in der Landeshauptstadt Dresden das Brand- und Katastrophenschutzamt verantwortlich.

Die Landeshauptstadt Dresden wird dieser Verantwortung mit fünf Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und 21 Stadtteilfeuerwehren im Bereich des abwehrenden Brandschutzes gerecht. Weiterhin wirkt der Stadtfeuerwehrverband Dresden als Interessenvertretung der Feuerwehren aktiv mit. Aber auch eine gut aufgebaute Kinder- und Jugendfeuerwehr sorgt für die notwendige Perspektive der Feuerwehren in Dresden.

Die Durchführung von Brandverhütungsschauen wie auch die Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen, die Leitung der Bekämpfung von Katastrophen und die

dringliche vorläufige Beseitigung von Katastrophenschäden ist eine von vielen Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzamtes der Landeshauptstadt Dresden. Dabei ist der Zivilschutz in der Abteilung Katastrophenschutz und Vorbeugender Brandschutz integriert.

Die Erträge aus der Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen und Leistungen auf Grundlage der Feuerwehrkostensatzung werden als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte geplant. Im Vergleich zum Planansatz 2022 werden für die Jahre 2023 und 2024 Mehrerträge aufgrund eines höheren Einsatzaufkommens in diesem Bereich erwartet.

Dem gegenüber stehen allerdings auch erhebliche Mehraufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren. Die höchsten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 2.482 TEUR in 2023 und 2.590 TEUR in 2024 für die Bau-, Instandhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungskosten der Objekte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr erwartet. Des Weiteren wurden für die Unterhaltung des Fuhrparkes einschließlich der Betankung der Einsatzfahrzeuge 1.502 TEUR in 2023 und 1.652 TEUR in 2024 geplant. Weiterhin sind wesentlich höhere Aufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung zu erwarten, um die gesetzlich vorgegebenen Qualifikationsbedarfe für das Einsatzpersonal sicherzustellen.

Die Aufwendungen für unfallbedingte Reparaturen an Einsatzfahrzeugen und deren Regulierung durch die Versicherungen werden im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.6.0.01 **Brandschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P157	Vorhaltestunden der BF je TEW der LHD (Std.)	1.356,85	1.355,07	1.377,46	1.375,03
13P158	Vorhaltestd. der BF je qkm Stadtfläche (Std.)	2.318,73	2.344,80	2.375,14	2.375,14
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	80.187,70	80.563,86	86.961,23	89.351,28

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

10.100.12.7.0.01 **Rettungsdienst**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Durchführung des Rettungsdienstes gemäß Rettungsdienstbereichsplan; kommunale Leistungen des Rettungsdienstes und Service für Dritte
Ziele	Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus zur weiteren Versorgung, medizinische Hilfeleistung und Transport von Patienten unter Einhaltung der Hilfsfristen und der definierten Wartezeit für die Vermittlung durch die Rettungsleitstelle
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	263.082	0	388.164	388.164	318.464	356.973
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	34.213.605	0	36.928.100	36.928.100	42.847.750	44.647.250
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	4.564	0	1.550	1.550	1.800	1.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	29.000	29.000	2.500	2.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	14.933	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**34.496.184**	**0**	**37.346.814**	**37.346.814**	**43.170.514**	**45.008.523**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-6.761.624	0	-8.451.900	-8.451.900	-11.526.250	-11.983.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.002.179	0	-4.244.050	-4.244.050	-5.998.400	-5.333.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.979.709	0	-2.936.533	-2.936.533	-3.243.915	-3.010.366
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-80.456	-80.456	-170.136	-188.469
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-80.456	-80.456	-170.136	-188.469

Version: D3

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	-20.983.495	0	-26.297.950	-26.297.950	-26.814.900	-28.041.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-33.727.007**	**0**	**-42.010.889**	**-42.010.889**	**-47.753.601**	**-48.556.785**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**769.177**	**0**	**-4.664.076**	**-4.664.076**	**-4.583.086**	**-3.548.262**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-368.431	0	-337.848	-337.848	-400.031	-431.197
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-368.431**	**0**	**-337.848**	**-337.848**	**-400.031**	**-431.197**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**400.746**	**0**	**-5.001.924**	**-5.001.924**	**-4.983.118**	**-3.979.459**
11		außerordentliche Erträge	EUR	607.182	0	429.750	429.750	482.450	482.450
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-587.350	0	-429.750	-429.750	-482.450	-482.450
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**19.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**420.579**	**0**	**-5.001.924**	**-5.001.924**	**-4.983.118**	**-3.979.459**

Die Organisation und Sicherstellung des Rettungsdienstes ist entsprechend §§ 5, 25 ff. des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) eine Pflichtaufgabe der Landeshauptstadt Dresden und liegt in der Zuständigkeit des Brand- und Katastrophenschutzamtes.

Für die Einhaltung der Hilfsfristen sind die Lage der Standorte der Rettungswachen und die Anzahl der vorgehaltenen Rettungsmittel von primärer Bedeutung. Eine sich ständig entwickelnde Landeshauptstadt Dresden bedarf einer permanenten Analyse der Infrastruktur und der Ableitung von einsatzplanerischen Maßnahmen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird dem durch die regelmäßige Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes Rechnung getragen. Der aktuell gültige Rettungsdienstbereichsplan, welcher am 29. März 2021 vom Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit beschlossen wurde (Beschluss Nr. V0749/21), bildet die Grundlage für die Planung der erforderlichen Ressourcen, um die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu gewährleisten.

Die Feuerwehr Dresden ist ein starker Leistungserbringer im Rettungsdienst und ist sowohl in der Notfallrettung als auch im Krankentransport tätig. Damit schafft die Feuerwehr die Voraussetzungen für die Rettung oder Betreuung bei einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen wie beispielsweise bei Bus- oder

Bahnunglücken.

Für die Sicherheit der Bevölkerung in der Landeshauptstadt Dresden beschafft das Brand- und Katastrophenschutzamt die Einsatzfahrzeuge und errichtet die Rettungswachen in Dresden. Mit eigenem, selbst ausgebildeten Rettungsdienstpersonal, mit Zugriff auf Rettungshubschrauber, einer großen Anzahl an Notarzteinsatzfahrzeugen, Rettungs- und Krankentransportwagen sowie Sonderfahrzeugen für Frühgeburten und für infektiöse, übergewichtige sowie intensivpflichtige Patienten ist der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden gut für die Versorgung der Bevölkerung ausgestattet.

Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr sind in der Landeshauptstadt Dresden verschiedene Hilfsorganisationen im Rettungsdienst tätig.

Zur Auffrischung und Aktualisierung des Fachwissens wird jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter im Rettungsdienst mindestens einmal im Jahr in einem Fortbildungslehrgang geschult. Der Lehrgang gewährleistet einen einheitlichen, organisationsübergreifenden Standard und qualifiziert den Teilnehmer für die weitere Tätigkeit im Rettungsdienst Dresden.

Für die Rettungsdiensteinsätze werden öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte auf Grundlage einer Entgeltvereinbarung mit den gesetzlichen Krankenkassen und für alle privat versicherten Leistungen auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung erhoben. Der Ertragsplanung wurden die geplanten, kassenrelevanten Aufwendungen und die Prognose der Einsatzzahlen zu Grunde gelegt. Ausgehend von der stetigen Steigerung des Einsatzaufkommens im Rettungsdienst werden 2023 Erträge in Höhe von 42.848 TEUR und 2024 in Höhe von 44.647 TEUR erwartet.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt der Schwerpunkt mit 1.606 TEUR in 2023 und 1.644 TEUR in 2024 bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der 16 Rettungswachen. Die erhebliche Steigerung zum Planansatz 2022 resultiert hier zum einen aus den zu erwartenden erheblichen Kostensteigerungen für Strom, Gas und Fernwärme sowie zum anderen aus dem Umstand, dass die Dienstleistungen für die Außenanlagepflege, die Erfüllung der Anliegerpflichten sowie dem Winterdienst für alle Rettungswachen neu vergeben wurden, da diese Leistungen mit Neuvergabe der Rettungsdienstleistungen ab dem Jahr 2022 vom Träger des Rettungsdienstes übernommen werden.

Durchschnittlich 1.200 TEUR sind jährlich für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial und die Unterhaltung von rettungsdienstspezifischen Geräten erforderlich. Für die Aus- und Fortbildung der Rettungsdienstmitarbeiter wurden Mittel in Höhe von 827 TEUR in 2023 und 729 TEUR in 2024 veranschlagt. Die erheblichen Abweichungen zum Planansatz 2022 und dem Ist der Vorjahre resultieren einerseits aus der kontinuierlichen Qualifizierung von Notfallsanitätern und Notfallsanitäterinnen zur Sicherstellung der Fahrzeugbesetzung in künftigen Jahren sowie dem Erfordernis, die jährliche Rettungsdienstfortbildung gesamtstädtisch qualitativ deutlich zu verbessern, um die gesetzlichen Anforderungen an das neue Berufsbild Notfallsanitäter und Notfallsanitäterin zu erfüllen.

Nachdem die bisherigen Verträge mit den Leistungserbringern zur Übertragung der Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport nach § 31 Abs. 1 Satz 2 SächsBRKG zum 31. Dezember 2021 ausliefen, erfolgte im Jahr 2021 eine Neuvergabe der Leistungen. Die Planansätze 2023 und 2024 enthalten daher die für die Leistungserbringung angebotenen Kosten aus dem Vergabeverfahren. Diese Aufwendungen werden durch die Kostenträger im Rettungsdienst vollständig refinanziert.

Die Aufwendungen für unfallbedingte Reparaturen an Einsatzfahrzeugen und deren Regulierung durch die Versicherungen werden im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.7.0.01 **Rettungsdienst**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P019	Anteil Notfall-R-Eins. RTW, NEF in Frist (%)	88,69	91,00	90,00	90,00
13P161	Vorhaltestd. des Rett-D. je TEW der LHD (Std.)	1.179,21	1.220,49	1.306,40	1.327,21
13P162	Vorhaltestd. Rett-D. je qkm Stadtfl. (Std.)	2.015,17	2.111,92	2.252,62	2.292,54
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	60.776,18	74.557,64	85.077,09	86.398,56

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

10.100.12.8.0.01 **Zivil- und Katastrophenschutz**

Verantwortlicher	Brand- und Katastrophenschutzamt
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Organisation von Maßnahmen zum Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, zur Bekämpfung von Katastrophen und Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden
Ziele	Erhaltung von Leben und Gesundheit, Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden, Erhaltung der Lebensqualität, Rettung von Menschen und Tieren, Bergen von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung der Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie der lebens- und verteidigungswichtigen zivilen Infrastruktur und des Kulturgutes vor Kriegseinwirkungen
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe

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	77.327	0	91.689	91.689	77.414	81.982
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	90	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	809	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**78.226**	**0**	**91.689**	**91.689**	**77.414**	**81.982**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-573.743	0	-690.550	-690.550	-748.550	-770.100
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-210.890	0	-328.300	-328.300	-512.100	-549.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-236.462	0	-350.501	-350.501	-310.528	-341.380
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-34.387	0	-14.550	-14.550	-27.650	-27.900
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.055.481**	**0**	**-1.383.901**	**-1.383.901**	**-1.598.828**	**-1.688.430**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-977.255**	**0**	**-1.292.211**	**-1.292.211**	**-1.521.414**	**-1.606.449**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-31.760	0	-30.787	-30.787	-32.461	-34.860
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-31.760**	**0**	**-30.787**	**-30.787**	**-32.461**	**-34.860**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.009.016**	**0**	**-1.322.999**	**-1.322.999**	**-1.553.875**	**-1.641.309**
11	außerordentliche Erträge	EUR	159	0	5.700	5.700	5.950	5.950
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1.228	0	-5.700	-5.700	-5.950	-5.950
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.010.085**	**0**	**-1.322.999**	**-1.322.999**	**-1.553.875**	**-1.641.309**

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**
A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**
10.100.12.8.0.01 **Zivil- und Katastrophenschutz**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14P038	Produktkosten je TEW der LHD (EURO)	1.938,04	2.490,65	2.882,14	3.039,31

Teilfinanzhaushalt
THH_GB3 Teilhaushalt GB Ordnung und Sicherheit
A37 Brand- und Katastrophenschutzamt

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
70370040	Netzverstärkung Löschwasserversorgung
70370101	SP_Erwerb von Fahrzeugen Amt 37
70379000	SP_Investitionsprogramm A37
70379001	SP_Planungsbudget Lph 0-3 A37
70379040	Invest.programm Löschwasserversorgung
HI3760003	SW_Neubau STF Zaschendorf/Schönfeld
HI3760004	MB_Neubau STF Mobschatz
HI3760007	Erweiterung Feuerwache Striesen
HI3770003	Neubau Rettungswache Leuben
HI3790002	Neubau Feuerwache Albertstadt
HI3790003	Neubau BKSZ und Rettungsleitstelle
HI3790005	Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße
HI3790006	techn. Sanierung FW Übigau
HI3790008	Zentrale NEA Tanklager Dresden
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	828.005	263.000	1.263.000	1.554.500	1.978.500	2.452.250	1.691.500	1.524.000	1.538.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	215.174	0	290.500	290.500	425.000	388.000	245.000	253.000	245.000
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**1.043.179**	**263.000**	**1.553.500**	**1.845.000**	**2.403.500**	**2.840.250**	**1.936.500**	**1.777.000**	**1.783.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-213.548	-3.984	0	-3.984	-185.000	-182.000	-181.000	-207.000	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-461.171	-97.693	0	-97.693	0	-400.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.533.167	-3.629.991	-3.955.400	-10.476.191	-4.731.000	-11.277.000	-20.125.200	-4.767.150	-4.898.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.298.362	-4.343.984	-8.738.400	-14.898.384	-6.456.850	-8.740.250	-6.079.300	-6.802.850	-6.884.800
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-470.003	-200.000	-1.085.203	-200.000	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-7.506.249**	**-8.545.655**	**-12.893.800**	**-26.561.455**	**-11.572.850**	**-20.599.250**	**-26.385.500**	**-11.777.000**	**-11.783.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-6.463.070**	**-8.282.655**	**-11.340.300**	**-24.716.455**	**-9.169.350**	**-17.759.000**	**-24.449.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**

Das Investitionsvolumen für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2027 liegt mit geplanten Auszahlungen in Höhe von 82.118 TEUR auf dem Niveau des Vorjahreszeitraumes und folgt damit den Grundsatzbeschlüssen zum Brandschutzbedarfsplan 2021 (Beschluss Nr. V1100/21 vom 16. Dezember 2021) sowie zum Rettungsdienstbereichsplan 2022 – 2028 (Beschluss Nr. V0749/21 vom 29. März 2021).

Im Planungszeitraum wird der Neubau des Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Mobschatz abgeschlossen. Zudem sind neue Gerätehäuser für die Stadtteilfeuerwehren Schönfeld/Zaschendorf, Langebrück und Weißig zu planen und zu errichten. Der Um- bzw. Neubau des Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Rockau ist zu planen, um in diesem Objekt aktuelle Arbeitsschutznormen zu gewährleisten.

Bei den Investitionen für die Berufsfeuerwehr liegt der Schwerpunkt im Planungszeitraum auf der kontinuierlichen Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung. Darüber hinaus sind die Planungen für die grundlegende Neuordnung des Areals der Feuerwache Striesen voranzubringen, um die bestehenden hinteren Fahrzeughallen mittelfristig durch neue, den Anforderungen entsprechende Hallen ablösen zu können.

Im Bereich des Rettungsdienstes liegt ein Schwerpunkt ebenfalls auf der kontinuierlichen Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen und rettungsdienstspezifischer Ausstattung. Darüber hinaus sind Rettungswachen in Reick und in Bühlau bzw. auf dem Weißen Hirsch zu planen und zu errichten. Einen weiteren Schwerpunkt bildet der mittelfristig erforderliche Ersatzneubau der Integrierten Regionalleitstelle im sogenannten Rettungsdienstzentrum Altstadt, welches auf der Strehlener Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zur Feuer- und Rettungswache Altstadt entstehen soll. Dieses Projekt wird das Investitionsgeschehen des Brand- und Katastrophenschutzamtes in den kommenden Jahren maßgebend bestimmen.

THH_GB3 **GB3 Ordnung und Sicherheit**

A37 **Brand- und Katastrophenschutzamt**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70370040: Netzverstärkung Löschwasserversorgung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	-470.003	0	-470.003	0	0	0	0	0	0	-0	-1.069.495	-1.069.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**-470.003**	**0**	**-470.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.069.495**	**-1.069.495**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**-470.003**	**0**	**-470.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.069.495**	**-1.069.495**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70370101: SP_Erwerb von Fahrzeugen Amt 37													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.100	263.000	859.000	1.354.500	1.573.500	1.825.250	0	963.500	1.074.000	1.448.000	-0	7.427.832	14.312.082
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**271.100**	**263.000**	**859.000**	**1.354.500**	**1.573.500**	**1.825.250**	**0**	**963.500**	**1.074.000**	**1.448.000**	**-0**	**7.427.832**	**14.312.082**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-312	-312
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.250.712	-1.527.241	-4.833.800	-7.009.041	-4.757.850	-6.984.250	-11.884.550 davon für: 2024 -6.939.250 2025 -2.845.300 2026 -2.100.000 2027 0 2028 0	-4.465.300	-5.086.850	-5.151.800	-0	-45.087.346	-71.533.396
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-3.250.712**	**-1.527.241**	**-4.833.800**	**-7.009.041**	**-4.757.850**	**-6.984.250**	**-11.884.550**	**-4.465.300**	**-5.086.850**	**-5.151.800**	**-0**	**-45.087.657**	**-71.533.707**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-2.979.612**	**-1.264.241**	**-3.974.800**	**-5.654.541**	**-3.184.350**	**-5.159.000**	**-11.884.550**	**-3.501.800**	**-4.012.850**	**-3.703.800**	**-0**	**-37.659.826**	**-57.221.626**

Der Investitionsplan 2023 – 2027 enthält Mittel in Höhe von 12.714 TEUR für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen aller Art im Bereich des Brandschutzes (Drehleiterfahrzeuge, Einsatzleit- und Kommandowagen, Gerätewagen, Mannschaftstransportfahrzeuge, Löschfahrzeuge, Logistikfahrzeuge, Abrollbehälter, Anhänger) sowie für die Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnischer Ausstattung auf den Fahrzeugen. Da die Spezialfahrzeuge sehr komplex im Aufbau sind und damit einer längeren Bauzeit unterliegen, wird folgendes Verpflichtungsbudget geplant, um die Fahrzeuge rechtzeitig ausschreiben zu können:

- 5.142 TEUR 2023 für 2024,
- 1.800 TEUR 2023 für 2025,
- 276 TEUR 2024 für 2025,
- 2.100 TEUR 2024 für 2026.

Die Beschaffungen werden teilweise durch Fördermittel des Freistaates Sachsen unterstützt. Für die Jahre 2023 – 2027 wurden 6.884 TEUR Zuwendungen für Fahrzeuge geplant. Die Höhe der Fördermittel richtet sich nach den derzeit gültigen Festbeträgen in der Richtlinie Feuerwehrförderung.

Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen (Rettungswagen, Krankentransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeuge) entsprechend dem Rettungsdienstbereichsplan besteht ein Gesamtinvestitionsbedarf von 13.732 TEUR in den Jahren 2023 bis 2027. Aufgrund langer Lieferzeiten wird folgendes Verpflichtungsbudget zur rechtzeitigen Ausschreibung der Fahrzeuge geplant:

- 1.797 TEUR 2023 für 2024,
- 2.389 TEUR 2024 für 2025.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70379000: SP_Investitionsprogramm A37													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	204.000	0	375.000	627.000	0	728.000	450.000	90.000	0	0	2.270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**204.000**	**0**	**375.000**	**627.000**	**0**	**728.000**	**450.000**	**90.000**	**0**	**0**	**2.270.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.400.000	-718.000	-2.925.400	-8.984.850	-30.020.600 davon für: 2024 -8.984.850 2025 -17.629.250 2026 -2.880.200 2027 -526.300 2028 0	-17.629.250	-4.428.900	-4.898.200	-75.706.500	-718.000	-115.291.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-718.000**	**-2.925.400**	**-8.984.850**	**-30.020.600**	**-17.629.250**	**-4.428.900**	**-4.898.200**	**-75.706.500**	**-718.000**	**-115.291.100**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-1.196.000**	**-718.000**	**-2.550.400**	**-8.357.850**	**-30.020.600**	**-16.901.250**	**-3.978.900**	**-4.808.200**	**-75.706.500**	**-718.000**	**-113.021.100**

Die örtlichen Brandschutzbehörden sind gemäß § 6 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) für die Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan sowie für die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen zuständig. Darüber hinaus obliegt dem Träger des Rettungsdienstes der Umbau, die Erweiterung und der Neubau (Errichtung) von Rettungswachen und sonstigen für die Durchführung der Notfallrettung oder des Krankentransportes benötigten baulichen Anlagen gemäß § 34 Abs. 3 SächsBRKG.

Mit dem Sammelprojekt werden Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzamtes abgebildet, welche eine entsprechende Planungstiefe erreicht haben und deren Realisierung im Planungszeitraum 2023 bis 2027 angedacht ist.

Das Sammelprojekt Investitionsprogramm A37 umfasst die im Folgenden beschriebenen Baumaßnahmen:

- 5.889 TEUR (2023 – 2025) Planungs- und Baukosten sowie Ausstattung für den Neubau eines gemeinsamen Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehren Schönfeld und Zaschendorf. Für dieses Projekt werden Fördermittel in Höhe von 810 TEUR auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung geplant.
- 5.622 TEUR (2023 – 2026) Planungs- und Baukosten sowie Ausstattung für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Langebrück. Für dieses Projekt werden Fördermittel in Höhe von 650 TEUR auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung geplant.
- 4.637 TEUR (2025 – 2027) Planungs- und Baukosten sowie Ausstattung für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Weißig. Für dieses Projekt werden Fördermittel in Höhe von 810 TEUR auf Grundlage der Richtlinie Feuerwehrförderung geplant.
- 1.905 TEUR (2024 – 2026) Planungs- und erste Baukosten für den Um- bzw. Neubau des Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Rockau. Die Realisierungsmöglichkeiten sind zu validieren und in diesem Zuge eine mögliche Förderung zu ermitteln.
- 14.892 TEUR (2024 – 2025) Planungs- und Baukosten für den Neubau einer Rettungswache in Reick.
- 3.097 TEUR (2026 – 2027) Planung- und Baukosten für den Neubau einer Rettungswache in Bühlau/Weißer Hirsch. Weitere 410 TEUR werden zur Fertigstellung im nächsten Investitionsplan 2028 zu veranschlagen sein.
- 2.823 TEUR (2027) Planungs- und erste Baukosten für den Ersatzneubau der Integrierten Regionalleitstelle im sogenannten Rettungsdienstzentrum Altstadt. Das voraussichtliche Gesamtinvestitionsvolumen ist im Zuge der weiteren Planungen konkret zu ermitteln und in den folgenden Investitionsplänen abzubilden. In diesem Zusammenhang werden auch mögliche Förderprogramme geprüft.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben durchzuführen und damit den termingerechten Bauablauf sicherzustellen.

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
70379001: SP_Planungsbudget Lph 0-3 A37													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-765	-16.389	0	-16.389	0	-400.000	-400.000 davon für: 2024 -400.000 2025 0 2026 0 2027 0 2028 0	0	0	0	-0	-399.943	-799.943
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.988	-424.368	-633.900	-516.368	-635.600	-2.292.150	-5.126.350 davon für: 2024 -2.292.150 2025 -2.495.950 2026 -338.250 2027 0 2028 0	-2.495.950	-338.250	0	-0	-580.431	-6.342.381
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.753**	**-440.758**	**-633.900**	**-532.758**	**-635.600**	**-2.692.150**	**-5.526.350**	**-2.495.950**	**-338.250**	**0**	**-0**	**-980.375**	**-7.142.325**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-30.753**	**-440.758**	**-633.900**	**-532.758**	**-635.600**	**-2.692.150**	**-5.526.350**	**-2.495.950**	**-338.250**	**0**	**-0**	**-980.375**	**-7.142.325**

Bei dem Sammelprojekt handelt es sich um Planungsmaßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzamtes in den Jahren 2023 bis 2027. Hierbei werden Grunderwerbskosten sowie Planungskosten der Baumaßnahmen in den Leistungsphasen 0 bis 3 der HOAI abgebildet.

Das Sammelprojekt Planungsbudget Leistungphase 0 bis 3 umfasst die im Folgenden beschriebenen Baumaßnahmen:
- 680 TEUR (2023 – 2024) Grunderwerbs- und Planungskosten für den Ersatzneubau eines Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Weißig.
- 97 TEUR (2023) Planungskosten für den Um- bzw. Neubau des Gerätehauses für die Stadtteilfeuerwehr Rockau.
- 1.050 TEUR (2024 – 2025) Planungskosten für die grundlegende Neuordnung des Areals der Feuerwache Striesen, um die bestehenden hinteren Fahrzeughallen mittelfristig durch neue, den Anforderungen entsprechenden Hallen abzulösen.
- 143 TEUR (2023) Planungskosten für den Neubau einer Rettungswache in Reick.
- 495 TEUR (2023 – 2025) Planungskosten für den Neubau einer Rettungswache in Bühlau/Weißer Hirsch.
- 3.695 TEUR (2023 – 2026) Planungskosten für den Ersatzneubau der Integrierten Regionalleitstelle im sogenannten Rettungsdienstzentrum Altstadt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, um die für die Investitionsmaßnahmen bereits in den jeweiligen Haushaltsjahren zu tätigenden Ausschreibungen und Vergaben im Zuge der Planung durchzuführen und damit den termingerechten Planungsablauf sicherzustellen.

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
70379040: Invest.programm Löschwasserversorgung													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	-615.200	-200.000	0	0	0	0	0	-0	-615.200	-815.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**-200.000**	**-615.200**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-615.200**	**-815.200**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**-200.000**	**-615.200**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-615.200**	**-815.200**

Dem Brand- und Katastrophenschutzamt wurde die Aufgabe der Finanzverantwortung für Löschwasser aus dem leitungsgebundenen Wasserversorgungssystem der Stadtwerke Dresden GmbH, einschließlich Abschluss entsprechender Vereinbarungen Ende 2016 übertragen. Aufgrund dessen erfolgte die Umschichtung des ursprünglich im Amt für Stadtplanung und Mobilität geplanten Budgets für Netzverstärkungsmaßnahmen zur Sicherung des Löschwassergrundschutzes an das Brand- und Katastrophenschutzamt. Die Planung für 2023-2027 orientiert sich an der Budgetvorgabe.

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**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen 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
Einzahlungen 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 Stadteilfeuerwehr Mobschatz, Zur Schmiede/An der Autobahn vom 28. September 2020
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

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
HI3760007: Erweiterung Feuerwache Striesen													
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	-406.674	-326	0	-326	0	0	0	0	0	0	-0	-407.000	-407.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-359.125	0	-359.125	0	0	0	0	0	0	-0	-362.762	-362.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-406.674**	**-359.451**	**0**	**-359.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-769.762**	**-769.762**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-406.674**	**-359.451**	**0**	**-359.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-769.762**	**-769.762**

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
HI3770003: Neubau Rettungswache Leuben													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-777.657	-777.657
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.109.090	-1.379.662	-434.000	-3.519.662	0	0	0	0	0	0	-0	-4.775.268	-4.775.268
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	-168.000	0	0	0	0	0	0	-0	-168.000	-168.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.109.090**	**-1.379.662**	**-434.000**	**-3.687.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.720.925**	**-5.720.925**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-1.109.090**	**-1.379.662**	**-434.000**	**-3.687.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.720.925**	**-5.720.925**

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
HI3790002: Neubau Feuerwache Albertstadt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.501.225	1.501.225
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**1.501.225**	**1.501.225**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.749	-72.343	0	-72.343	0	0	0	0	0	0	-0	-19.943.689	-19.943.689
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-399.562	-399.562
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-30.749**	**-72.343**	**0**	**-72.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-20.343.251**	**-20.343.251**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-30.749**	**-72.343**	**0**	**-72.343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-18.842.026**	**-18.842.026**

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
HI3790003: Neubau BKSZ und Rettungsleitstelle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	5.060.905	5.060.905
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	46.723	46.723
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**63.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**5.107.627**	**5.107.627**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-150.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-701.007	-701.007
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-2.370.282	-2.370.282
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-585.982	0	-585.982	0	0	0	0	0	0	-0	-6.075.191	-6.075.191
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-150.981**	**-585.982**	**0**	**-585.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-9.146.481**	**-9.146.481**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-87.070**	**-585.982**	**0**	**-585.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-4.038.853**	**-4.038.853**

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
HI3790005: Sanierung/Umbau der Wache Louisenstraße													
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.676	-21.324	0	-21.324	0	0	0	0	0	0	-0	-3.368.411	-3.368.411
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.451	-10.020	0	-10.020	0	0	0	0	0	0	-0	-264.961	-264.961
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-36.127**	**-31.344**	**0**	**-31.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.633.371**	**-3.633.371**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-36.127**	**-31.344**	**0**	**-31.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-3.633.371**	**-3.633.371**

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
HI3790006: techn. Sanierung FW Übigau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	362.880	362.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**362.880**	**362.880**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.988	-379.600	0	-379.600	0	0	0	0	0	0	-0	-2.217.824	-2.217.824
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.648	-2.852	0	-2.852	0	0	0	0	0	0	-0	-114.092	-114.092
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-881.636**	**-382.452**	**0**	**-382.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-2.331.916**	**-2.331.916**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-696.636**	**-382.452**	**0**	**-382.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.969.036**	**-1.969.036**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertrag. Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	FAN 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 4)	Gesamtein-/-auszahlg.
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HI3790008: Zentrale NEA Tanklager Dresden													
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	-1.688.700	-200.000	0	0	0	0	0	-0	-1.688.700	-1.888.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**0**	**0**	**0**	**-1.688.700**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.688.700**	**-1.888.700**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**0**	**0**	**0**	**-1.688.700**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-1.688.700**	**-1.888.700**

Die Errichtung einer Notstromversorgung zur Sicherstellung der Betriebsstoffversorgung in der Landeshauptstadt Dresden bei einem flächendeckenden Stromausfall soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Entwurfsplanung ist weitestgehend abgeschlossen. Im 3. bzw. 4. Quartal 2022 erfolgt die Ausschreibung der notwendigen Netzersatzanlage und mobiler Generatoren, welche im Großtanklager sowie an ausgewählten Schwerpunkttankstellen im Stadtgebiet installiert werden, um auch bei einem langanhaltenden Stromausfall die Einsatzfahrzeuge durchgängig betanken zu können.

Baubeginn: 10/2022
geplantes Bauende: 12/2023
Gesamtkosten und Ermittlungsbasis: 2.000 TEUR lt. Kostenschätzung Stand 01/2022
Baubeschluss: V1281/21 - Errichtung einer Notstromversorgung im Großtanklager der TOTAL Deutschland GmbH auf der Bremer Straße in Dresden vom 31. Januar 2021
notwendige Verpflichtungsermächtigungen: keine

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 aus Investitionszuwendungen	37.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	1.255.210	1.255.210
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	215.174	0	290.500	290.500	425.000	388.000	0	245.000	253.000	245.000	-0	2.204.749	3.760.749
Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)	**253.168**	**0**	**290.500**	**290.500**	**425.000**	**388.000**	**0**	**245.000**	**253.000**	**245.000**	**-0**	**3.459.960**	**5.015.960**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-62.567	-3.984	0	-3.984	-185.000	-182.000	0	-181.000	-207.000	0	-0	-631.493	-1.386.493
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.589	-118.814	0	-118.814	0	0	0	0	0	0	-0	-579.417	-579.417
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-971.551	-2.217.889	-3.792.600	-7.010.489	-1.699.000	-1.756.000	0	-1.614.000	-1.716.000	-1.733.000	-0	-17.200.239	-25.718.239
Auszahlungen für Inv.-Förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-37.500	-37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)	**-1.173.707**	**-2.340.687**	**-3.792.600**	**-7.133.287**	**-1.884.000**	**-1.938.000**	**0**	**-1.795.000**	**-1.923.000**	**-1.733.000**	**-0**	**-18.448.649**	**-27.721.649**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)	**-920.539**	**-2.340.687**	**-3.502.100**	**-6.842.787**	**-1.459.000**	**-1.550.000**	**0**	**-1.550.000**	**-1.670.000**	**-1.488.000**	**-0**	**-14.988.689**	**-22.705.689**

Erläuterung der investiven Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze des Brand- und Katastrophenschutzamtes

70.370000 Veräußerung Fahrzeuge/spez. Ausrüstung

Die Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Fahrzeuge und Einsatztechnik werden zur Refinanzierung von Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen genutzt.

70.370001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Folgende Beschaffungen werden über dieses Projekt realisiert:

- die kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar und feuerwehrtechnischen Ausstattungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Brandschutzerziehung,
- die kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Mobiliar für die Feuer- und Rettungswachen, insbesondere Beschaffung von Übungspuppen für die Aus- und Fortbildung, Arbeitsmaschinen für die Wartung und Pflege der Außenanlagen, Küchen-, Kälte- und Waschgroßgeräte sowie sonstigen Ausstattungsgegenständen,
- Ersatzbeschaffung von Mess- und Nachweistechnik im ABC- und Brandeinsatz, Ersatzbeschaffung ABC-Schutzausrüstung, Ersatzbeschaffung ABC-Sonderausrüstung entsprechend dem Bedarf und der Abnutzung,
- Ersatzbeschaffung von Spezialausrüstung für den Rettungsdienst,
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Katastrophenschutzeinheiten zur Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen, sowie von Netzersatzanlagen und Wasserwagen für die Sicherstellung der Notwasserversorgung,
- der Wiederaufbau bzw. Komplettsanierung von Sirenen im Stadtgebiet,
- der Erwerb von Hard- und Software zur Installation einer digitalen Lernplattform,
- Ersatzbeschaffung von spezieller Technik (Leiterprüfstand, Tischfräsmaschine, Schlauchwagen, Säulendrehkran, Atemluftkompressor) für die Werkstätten des Amtes (Kfz-Werkstatt, Feuerwehrgerätewerkstatt, Feuerlöscherwerkstatt, Schlauchwerkstatt und Atemschutzwerkstatt) und
- kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Fernmelde- und Nachrichtentechnik (z. B. Anlagen für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-Anlagen), Alarmierungseinrichtungen, Telekommunikationsanlagen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte), von Ausstattungsgegenständen der Leitstelle und von feuerwehrspezifischer Software.

Teilhaushalt Geschäftsbereich Kultur und Tourismus

GBL4	Geschäftsbereichsleitung 4
A41-25	Amt für Kultur und Denkmalschutz
A42	Städtische Bibliotheken
A43	Museen der Stadt Dresden
A47	Stadtarchiv

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			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
1.1		Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.430.802	0	5.603.224	6.131.624	5.769.154	5.736.129	5.728.527	5.693.276	5.691.870
		darunter:									
		Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	190.714	0	98.424	98.424	167.804	134.779	127.177	91.926	90.520
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.550	0	1.282.500	1.422.500	1.622.000	1.622.000	1.622.000	1.622.000	1.622.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367.312	0	12.425.800	12.425.800	13.040.100	12.354.100	12.354.100	12.354.100	12.354.100
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.493	0	20.450	20.450	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.003	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	1.599.291	0	310.000	370.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**12.621.451**	**0**	**19.641.974**	**20.370.374**	**20.736.554**	**20.017.529**	**20.009.927**	**19.974.676**	**19.973.270**
3.1		Personalaufwendungen	-64.036.544	0	-76.441.700	-76.761.513	-77.638.150	-78.989.250	-80.156.750	-80.608.350	-81.367.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650

Version: D3

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.243.052	0	-21.362.700	-21.877.498	-24.746.700	-25.019.500	-24.819.500	-24.819.500	-24.819.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.306.701	0	-1.130.310	-1.130.310	-1.212.648	-1.128.826	-1.013.394	-888.352	-798.469
	darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.106	0	-1.850	-1.850	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.065.807	0	-19.663.096	-18.480.783	-18.820.595	-18.356.594	-17.381.594	-17.381.595	-17.380.491
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.538	0	-16.146	-16.146	-20.845	-20.844	-20.844	-20.845	-19.741
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.257.678	0	-6.706.700	-6.736.100	-6.969.650	-6.947.500	-7.847.500	-7.847.500	-7.847.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-108.932.887**	**0**	**-125.334.006**	**-125.015.704**	**-129.425.593**	**-130.479.520**	**-131.256.588**	**-131.583.147**	**-132.251.160**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-96.311.436**	**0**	**-105.692.032**	**-104.645.330**	**-108.689.039**	**-110.461.991**	**-111.246.661**	**-111.608.471**	**-112.277.890**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-7.227.129	0	-7.371.855	-7.371.855	-6.768.729	-6.801.258	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000
8	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-7.227.129**	**0**	**-7.371.855**	**-7.371.855**	**-6.768.729**	**-6.801.258**	**-6.700.000**	**-6.700.000**	**-6.700.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-103.538.565**	**0**	**-113.063.887**	**-112.017.185**	**-115.457.768**	**-117.263.249**	**-117.946.661**	**-118.308.471**	**-118.977.890**
11	außerordentliche Erträge	4.270.732	0	0	49.716	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	-3.479.853	0	0	-49.716	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**790.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-102.747.686**	**0**	**-113.063.887**	**-112.017.185**	**-115.457.768**	**-117.263.249**	**-117.946.661**	**-118.308.471**	**-118.977.890**

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

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	63.077	0	0	68.664	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.630	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**64.707**	**0**	**0**	**68.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.520	-50.176	0	-50.176	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.544	-85.714	-50.000	-233.850	0	0	0	0	0

	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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-840.443	-1.145.791	-550.000	-1.728.719	-550.000	-520.000	-340.000	-250.000	-250.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.976	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-1.125.483**	**-1.281.681**	**-600.000**	**-2.012.745**	**-550.000**	**-520.000**	**-340.000**	**-250.000**	**-250.000**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-1.060.775**	**-1.281.681**	**-600.000**	**-1.944.081**	**-550.000**	**-520.000**	**-340.000**	**-250.000**	**-250.000**

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
GBL4 Geschäftsbereichsleitung 4

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
11	Innere Verwaltung	10.100.11.1.2.14	Geschäftsbereichsleitung 4

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**

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	0	0	0	0	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	893	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	-680.407	0	-693.000	-693.000	-655.100	-670.250
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319	0	-1.000	-1.000	-4.100	-4.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-765	0	-587	-587	-555	-520
		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	-1.062.639	0	-1.112.550	-1.112.550	-985.000	-985.000
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.737	0	-77.600	-74.800	-152.200	-152.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.826.867**	**0**	**-1.884.737**	**-1.881.937**	**-1.796.955**	**-1.812.170**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-1.825.974**	**0**	**-1.884.737**	**-1.881.937**	**-1.796.955**	**-1.812.170**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-44.364	0	-46.708	-46.708	-42.571	-42.881
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-44.364**	**0**	**-46.708**	**-46.708**	**-42.571**	**-42.881**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-1.870.338**	**0**	**-1.931.445**	**-1.928.645**	**-1.839.526**	**-1.855.051**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-1.870.342**	**0**	**-1.931.445**	**-1.928.645**	**-1.839.526**	**-1.855.051**

Das Budget des Geschäftsbereiches Kultur und Tourismus beinhaltet neben dem Aufwand der Geschäftsbereichsleitung insbesondere auch die Aufwendungen aus dem Vertrag zur Erbringung Touristischer Dienstleistungen, Betreibung Dresden Information.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**
10.100.11.1.2.14 **Geschäftsbereichsleitung 4**

Verantwortlicher	Geschäftsbereichsleitung 4
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der strategischen politischen Steuerung und Koordinierung der dem Geschäftsbereich zugeordneten Produkte und entsprechende Verwaltungssteuerung
Ziele	bestmögliche Unterstützung der demokratischen Willensbildung sowie effiziente Verwaltungssteuerung
Rechtscharakter	Ausgestaltung kommunaler Selbstverwaltung

Produktblatt				Ergebnis 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
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	893	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-680.407	0	-693.000	-693.000	-655.100	-670.250
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.319	0	-1.000	-1.000	-4.100	-4.100
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-765	0	-587	-587	-555	-520
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.062.639	0	-1.112.550	-1.112.550	-985.000	-985.000
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-80.737	0	-77.600	-74.800	-152.200	-152.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-1.826.867**	**0**	**-1.884.737**	**-1.881.937**	**-1.796.955**	**-1.812.170**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-1.825.974**	**0**	**-1.884.737**	**-1.881.937**	**-1.796.955**	**-1.812.170**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-44.364	0	-46.708	-46.708	-42.571	-42.881
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-44.364**	**0**	**-46.708**	**-46.708**	**-42.571**	**-42.881**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-1.870.338**	**0**	**-1.931.445**	**-1.928.645**	**-1.839.526**	**-1.855.051**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-4	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-1.870.342**	**0**	**-1.931.445**	**-1.928.645**	**-1.839.526**	**-1.855.051**

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
GBL4 **Geschäftsbereichsleitung 4**
10.100.11.1.2.14 **Geschäftsbereichsleitung 4**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P084	Produktkosten je VzÄ des GB (EURO)	1.942,50	2.005,01	1.894,88	1.911,22

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A41-25 Amt für Kultur und Denkmalschutz

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.4.0.01	Spartenübergreifende kommunale Kulturförderung
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.5.4.01	Covid-19 Kulturamt
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.01	Staatsoperette Dresden
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.1.02	Covid-19 Staatsoperette Dresden
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.02	Theater Junge Generation
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.1.01	Covid-19 Theater Junge Generation
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.03	Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.1.03	Covid-19 Europäisches Zentrum der Künste Hellerau
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.1.0.06	Theaterhaus Rudi
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.1.05	Covid-19 Theaterhaus Rudi
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.2.0.01	Dresdner Philharmonie
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.2.01	Covid-19 Dresdner Philharmonie
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.2.0.02	Dresdner Musikfestspiele
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.2.02	Covid-19 Dresdner Musikfestspiele
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.26.2.0.03	Dresdner Kreuzchor
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.6.2.03	Covid-19 Dresdner Kreuzchor
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.27.3.0.01	Jugend&KunstSchule

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung** (Schlüsselprodukte farbig markiert)
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.7.3.02	Covid-19 Jugend&KunstSchule
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.28.1.0.01	Sonstige Kunst- und Kulturpflege
		10.100.28.1.0.02	Grafikwerkstatt
52	Bauen und Wohnen	10.100.52.3.0.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

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

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	6.066.106	0	5.287.649	5.454.749	5.527.595	5.494.563
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	177.973	0	86.799	86.799	161.245	128.213
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.486	0	375.000	375.000	455.000	455.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044.273	0	11.804.800	11.804.800	12.383.800	11.697.800
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.850	0	8.750	8.750	9.600	9.600
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	911.723	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**10.292.437**	**0**	**17.476.199**	**17.643.299**	**18.375.995**	**17.656.963**
3.1		Personalaufwendungen	-47.740.418	0	-58.879.500	-59.081.313	-59.822.650	-60.753.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.536.809	0	-14.987.100	-15.009.600	-17.618.000	-17.779.800
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-658.129	0	-504.445	-504.445	-651.757	-625.543
		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	-919	0	-850	-850	0	0
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-18.986.220	0	-18.545.746	-17.303.433	-17.805.795	-17.341.794
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.038	0	-14.646	-14.646	-19.345	-19.344
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.011.538	0	-5.270.750	-5.270.750	-5.452.750	-5.419.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-83.934.032**	**0**	**-98.216.041**	**-97.198.041**	**-101.378.602**	**-101.948.137**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-73.641.595**	**0**	**-80.739.842**	**-79.554.742**	**-83.002.607**	**-84.291.174**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-2.532.599	0	-2.558.421	-2.558.421	-2.287.777	-2.305.747
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-2.532.599**	**0**	**-2.558.421**	**-2.558.421**	**-2.287.777**	**-2.305.747**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-76.174.194**	**0**	**-83.298.263**	**-82.113.163**	**-85.290.384**	**-86.596.921**
11		außerordentliche Erträge	3.777.093	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-3.038.686	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**738.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-75.435.787**	**0**	**-83.298.263**	**-82.113.163**	**-85.290.384**	**-86.596.921**

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

Die Budgets für die Sachaufwendungen der nachgeordneten Einrichtungen wurden auf vergleichbaren Niveaus fortgeschrieben. Dies wird sich aufgrund der allgemeinen Entwicklung der Sachkosten mit eingetretenen Verteuerungen für Material und besonderen Kostensteigerungen für Dienstleistungen (Erhöhung des

Mindestlohnes um über 20 Prozent) insbesondere für die Ausgaben für inszenierungsbedingten Aufwand abbilden. Weiterhin belasten auch die absehbaren notwendigen Anpassungen der Honorare aus der Festlegungen zur Steigerungen des Mindesthonorars nach Normalvertrag (NV) Bühne die Budgets der nachgeordneten Einrichtungen. Damit stehen für einzelne Inszenierungen, Veranstaltungsreihen und Projekte merklich weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, aus denen sich auch Angebotsreduzierungen ergeben können.

Durch die nicht absehbaren Entwicklungen des Pandemieverlaufes mit möglichen Auswirkungen auf verfügbare Platzkapazitäten und allgemeines Besucherverhalten besteht auch im Doppelhaushalt 2023/2024 ein erhebliches Risiko in den Einnahmeerwartungen, welches derzeit noch nicht in den Planungen berücksichtigt ist. Vielen nachgeordneten Einrichtungen des Amtes für Kultur und Denkmalschutz gelang es in der Vergangenheit, erhebliche Fördermittel und Sponsorengelder einzuwerben. Diese Erträge wurden soweit bekannt und erwartet in die Einnahmeplanungen mit einbezogen. Aus der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und zukünftigen Entscheidungen der wichtigsten öffentlichen Fördermittelgeber, wie Bundeskulturstiftung oder Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, bestehen hier aber noch Unsicherheiten.

Die bisher für die kommunale Kulturförderung bereitgestellten Haushaltsmittel wurden fortgeschrieben. Zur Fortentwicklung der Förderinstrumente wurden zusätzliche Mittel veranschlagt. Diese werden entsprechend der Kulturförderrichtlinie nach Entscheidung des Ausschusses für Kultur und Tourismus im Rahmen der institutionellen Förderung und der Projektförderung ausgereicht. Ob sich die im Kulturentwicklungsplan und der Kulturförderrichtlinie gestellten Ziele zur Berücksichtigung von Honoraruntergrenzen und höherer Bezahlung in institutionell geförderten Einrichtungen umsetzen lassen, ist bei den jeweiligen Förderentscheidungen zu prüfen.

Die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister zur Bearbeitung von Anträgen auf Bescheinigungen nach § 7i Einkommensteuergesetz wurde wiederaufgenommen und die daraus resultierenden Aufwendungen und Erträge in der Haushaltsplanung entsprechend angepasst.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

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

10.100.25.4.0.01 **Spartenübergreif. komm. Kulturförderung**

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

Produktblatt					Ergebnis 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	5.070	0	28.065	28.065	28.014	28.014
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte			EUR	55.092	0	118.100	118.100	118.100	118.100
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge			EUR	4.000	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**			**EUR**	**64.162**	**0**	**146.165**	**146.165**	**146.114**	**146.114**
3.1		Personalaufwendungen			EUR	-459.785	0	-331.200	-331.200	-352.700	-339.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			EUR	0	0	0	0	0	0
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			EUR	-887	0	-2.433	-2.433	-2.616	-3.030
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			EUR	-18.786.610	0	-17.721.100	-16.503.537	-17.301.908	-16.837.889
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			EUR	-51	0	0	0	-458	-439
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen			EUR	-1.994	0	0	0	0	0
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**			**EUR**	**-19.249.276**	**0**	**-18.054.733**	**-16.837.170**	**-17.657.224**	**-17.180.119**

Version: D3

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**	**-19.185.114**	**0**	**-17.908.568**	**-16.691.005**	**-17.511.109**	**-17.034.005**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-36.400	0	-20.498	-20.498	-18.718	-18.479
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-36.400**	**0**	**-20.498**	**-20.498**	**-18.718**	**-18.479**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-19.221.514**	**0**	**-17.929.065**	**-16.711.502**	**-17.529.828**	**-17.052.484**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-1	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-19.221.515**	**0**	**-17.929.065**	**-16.711.502**	**-17.529.828**	**-17.052.484**

Im Produkt werden die Aufwendungen für verschiedene Kulturförderungen und Maßnahmen ausgewiesen. Die Zuwendungen werden nach Stadtratsbeschlüssen, Förderrichtlinien sowie vertraglichen Vereinbarungen, nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel und der geltenden Vorschriften an natürliche und juristische Personen gewährt.

Die im Hauptstadtkulturvertrag vereinbarte Interessenquote der Landeshauptstadt Dresden an Landeseinrichtungen ist in diesem Produkt veranschlagt. In den letzten Jahren wurden die Zuwendungen an das Verkehrsmuseum Dresden und die Stiftung Deutsches Hygienemuseum wegen der gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Personalkosten erhöht. Es werden daher Zahlungen an die Stiftung Deutsches Hygienemuseum mit 3.165 TEUR und an das Verkehrsmuseum im Jahr 2023 mit 2.890 TEUR sowie im Jahr 2024 mit 2.926 TEUR geplant. Zudem werden im Haushaltsjahr 2023 für die dringend erforderlichen Sanierungen am Hygienemuseum 500 TEUR bereitgestellt. Als Anteil an der Finanzierung der Aufwendungen des Staatsschauspiels werden 4.000 TEUR veranschlagt. In Umsetzung des Kooperationsvertrages zur Finanzierung der Dresden Frankfurt Dance Company werden an die Company 1.380 TEUR gezahlt und 120 TEUR über das Europäische Zentrum der Künste zur Stärkung der lokalen Tanzszene für entsprechende künstlerische Formate aufgewendet. Insgesamt wird damit eine Summe im Jahr 2023 in Höhe von 12.055 TEUR und im Jahr 2024 in Höhe von 11.591 TEUR bereitgestellt.

Die bisher für die kommunale Kulturförderung bereitgestellten Haushaltsmittel wurden fortgeschrieben. Zusätzlich werden zur Fortentwicklung der Förderinstrumente

zusätzliche Mittel veranschlagt. Diese werden entsprechend der Kulturförderrichtlinie nach Entscheidung des Ausschusses für Kultur und Tourismus im Rahmen der institutionellen Förderung und der Projektförderung ausgereicht.

Gemäß Stadtratsbeschluss (Vorlage V0920/21 - Volkshochschule Dresden e. V. – Rechtsformvergleich und Zuwendungsvertrag vom 27. Januar 2022) wurde die Zuständigkeit der Belange der Volkshochschule Dresden ab dem Haushaltsjahr 2022 an den Geschäftsbereich Bildung und Jugend übertragen. Die Umverteilung des dafür erforderlichen Budgets spiegelt sich in den Planansätzen 2023 und 2024 gegenüber dem Ansatz 2022 wider.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

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

10.100.25.4.0.01 **Spartenübergreif. komm. Kulturförderung**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P240	Anträge zur institutionellen Förderung (ST)	75,00	68,00	68,00	68,00
13P241	Anträge zur Projektförderung, Stipendien (ST)	359,00	280,00	350,00	350,00
13P242	Anzahl Anträge zur Atelierförderung (ST)	11,00	8,00	8,00	8,00

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.01 **Staatsoperette Dresden**

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

Produktblatt				Ergebnis 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	73.603	0	75.105	75.105	73.001	73.072
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	413.883	0	2.525.000	2.525.000	2.525.000	2.525.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	165.891	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**653.377**	**0**	**2.600.105**	**2.600.105**	**2.598.001**	**2.598.072**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-14.607.685	0	-17.248.250	-17.248.250	-17.525.950	-17.981.800
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.734.752	0	-4.071.600	-4.131.600	-5.179.900	-5.318.900
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-209.083	0	-176.211	-176.211	-197.799	-196.641
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.949	0	-2.949	-2.949	-2.949	-2.949
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-2.949	0	-2.949	-2.949	-2.949	-2.949
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-558.920	0	-740.100	-740.100	-742.750	-744.000
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-19.113.389**	**0**	**-22.239.110**	**-22.299.110**	**-23.649.348**	**-24.244.290**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-18.460.012**	**0**	**-19.639.005**	**-19.699.005**	**-21.051.347**	**-21.646.218**

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**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-151.909	0	-131.076	-131.076	-105.148	-108.161
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-151.909**	**0**	**-131.076**	**-131.076**	**-105.148**	**-108.161**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-18.611.921**	**0**	**-19.770.081**	**-19.830.081**	**-21.156.495**	**-21.754.379**
11	außerordentliche Erträge	EUR	4.299	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**4.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-18.607.622**	**0**	**-19.770.081**	**-19.830.081**	**-21.156.495**	**-21.754.379**

Die Staatsoperette Dresden veranschlagt Erträge aus Eintrittsgeldern für Vorstellungen eigener Theaterproduktionen der Genres Operette, Spieloper, Musical und Konzerte im eigenen Haus sowie für Vorstellungen von Gastspielen Dritter. Des Weiteren werden Erträge aus dem Verkauf von Programmen, Plakaten, CDs und aus dem Verkauf von Fundusmaterial abgespielter Inszenierungen geplant. Für die ohne Einschränkung der Saalkapazität geplanten Erträge besteht ein Risiko aus dem derzeit nicht abschließend einzuschätzenden Besucherverhalten.

Die Aufwendungen wurden entsprechend der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, insbesondere für das Engagement von Gästen und die Durchführung des geplanten Proben- und Spielbetriebes in geringerem Umfang geplant. Weiterer Aufwand entsteht für eigenes Personal, gesetzliche Abgaben (Künstlersozialkasse, GEMA-Gebühren, Tantiemen usw.) und für Ausgaben aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb (Wartungsarbeiten, Reparaturen, Dienstreisen, Verbrauchs- und Büromaterial usw.). Darüber hinaus wurden die Nutzungskosten an die Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG im Budget veranschlagt.

Die sich aus den enormen Preissteigerungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Tarifanpassung zum gesetzlichen Mindestlohn ergebenden Erhöhungen im Sachaufwand müssen innerhalb des vorhanden Budgets finanziert werden. Es sollen auch weiterhin vier Neuinszenierungen pro Jahr zur Aufführung gebracht werden. Die notwendigen Sparmaßnahmen, welche insbesondere aus den Aufwandssteigerungen für die Beschaffung des Inszenierungsbedarfs, der Öffentlichkeitsarbeit sowie Honoraren und Reisekosten für Gäste und künstlerische Aushilfen resultieren, werden nur mit künstlerischen Einschränkungen umzusetzen sein.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.01 **Staatsoperette Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	70,60	83,00	83,00	83,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	15.088,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	2,00	11,00	11,00	11,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	74,00	182,00	178,00	178,00
13P374	Anzahl neuer Inszenierungen (Anz.)	4,00	4,00	4,00	4,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	3,39	11,62	10,94	10,67

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

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

10.100.26.1.0.02 **Theater Junge Generation**

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

Produktblatt				Ergebnis 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	68.760	0	160.775	160.775	190.484	164.861
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	111.143	0	422.500	422.500	422.500	422.500
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	40.516	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**220.419**	**0**	**583.275**	**583.275**	**612.984**	**587.361**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-6.597.915	0	-7.403.800	-7.413.800	-7.240.100	-7.453.050
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-2.370.084	0	-3.425.900	-3.440.900	-3.691.850	-3.800.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-70.364	0	-53.344	-53.344	-65.462	-53.539
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.008	0	-6.007	-6.007	-6.008	-6.007
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-6.008	0	-6.007	-6.007	-6.008	-6.007
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-381.026	0	-444.150	-444.150	-430.600	-431.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-9.425.396**	**0**	**-11.333.201**	**-11.358.201**	**-11.434.020**	**-11.744.996**

Version: D3

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**	**-9.204.978**	**0**	**-10.749.926**	**-10.774.926**	**-10.821.036**	**-11.157.635**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-195.916	0	-211.421	-211.421	-164.505	-167.484
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-195.916**	**0**	**-211.421**	**-211.421**	**-164.505**	**-167.484**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-9.400.893**	**0**	**-10.961.347**	**-10.986.347**	**-10.985.541**	**-11.325.119**
11	außerordentliche Erträge	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**	**-9.400.893**	**0**	**-10.961.347**	**-10.986.347**	**-10.985.541**	**-11.325.119**

Das tjg. theater junge generation ist eines der größten deutschen Kinder- und Jugendtheater. Es verfügt über die drei Sparten Schauspiel, Puppentheater und Theaterakademie. Der größte Teil der Erträge wird aus den Eintrittsgeldern für ca. 500 Vorstellungen jährlich erzielt. Der Planansatz wird nach den Erfahrungen der ersten vollständigen Spielzeit im Kraftwerk Mitte fortgeschrieben. Weiterhin werden projektbezogene Zuwendungen Dritter veranschlagt.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2021/2022 hat das tjg. theater junge generation für die Umsetzung eines in Umfang und Qualität gleichbleibend hochwertigen Spielplans höhere Aufwendungen in verschiedenen Bereichen. Dies betrifft insbesondere den Dienstaufwand für die Gagen der angestellten Künstler/-innen wegen der erneut anstehenden Anhebung der tarifvertraglichen Mindestgage, die Honorare der Gastkünstler und Gastkünstlerinnen („Marktanpassung“ infolge Anhebung Gagengefüge), den besonderen Aufwand für Inszenierungen (Kostenerhöhungen bei Materialien zwischen 30 Prozent und 85 Prozent), den Betriebsaufwand für die komplexeren Anlagen im Kraftwerk Mitte, die Miet- und Betriebskosten im Kraftwerk Mitte sowie die Unterbringung von Gastkünstlern und Gastkünstlerinnen durch den dauerhaften Wegfall eigener Theaterwohnungen, Erhöhung der Preise der Hotelbetriebe, längere Unterbringungszeiten wegen verlängerter Probenzeiträume.

Weiterhin wurden die gesetzlich vorgeschriebenen Abgaben wie Künstlersozialkasse, Altersversorgungsabgabe, GEMA und Tantiemen sowie die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns (bei Dienstleistern) veranschlagt. Zu beachten ist auch die weiter steigende Inflationsrate.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.02 **Theater Junge Generation**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	60,93	80,00	80,00	80,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	25.765,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13P166	Anzahl Inszenierungen Repertoire (ST)	43,00	30,00	30,00	30,00
13P173	Anzahl Aufführungen (ST)	160,00	500,00	500,00	500,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	2,29	5,05	5,29	4,93

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

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

10.100.26.1.0.03 **Europäisches Zentrum der Künste Hellerau**

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

Produktblatt					Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	1.233.407	0	967.343	967.343	967.186	964.248
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte			EUR	160.326	0	359.350	359.350	319.350	319.350
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge			EUR	13.574	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**			**EUR**	**1.407.307**	**0**	**1.326.693**	**1.326.693**	**1.286.536**	**1.283.598**
3.1		Personalaufwendungen			EUR	-3.123.408	0	-3.258.650	-3.378.650	-3.346.700	-3.347.200
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			EUR	-1.065.833	0	-847.000	-855.900	-902.050	-909.350
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			EUR	-99.343	0	-61.660	-61.660	-99.831	-90.606
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen			EUR	-558.977	0	-519.150	-519.150	-505.300	-505.650
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**			**EUR**	**-4.847.560**	**0**	**-4.686.460**	**-4.815.360**	**-4.853.881**	**-4.852.806**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**			**EUR**	**-3.440.254**	**0**	**-3.359.767**	**-3.488.667**	**-3.567.345**	**-3.569.208**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung			EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			EUR	-730.553	0	-870.022	-870.022	-717.886	-718.907

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**	**-730.553**	**0**	**-870.022**	**-870.022**	**-717.886**	**-718.907**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.170.807**	**0**	**-4.229.789**	**-4.358.689**	**-4.285.231**	**-4.288.115**
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**	**-4.170.807**	**0**	**-4.229.789**	**-4.358.689**	**-4.285.231**	**-4.288.115**

Das Europäische Zentrum der Künste Hellerau (EZKH) gewährleistet im Festspielhaus Hellerau einen ganzjährigen zeitgenössischen Spielbetrieb mit Programmen aller künstlerischen Sparten durch das Engagement von internationalen, nationalen und lokalen Künstlern und Künstlerinnen aus den Bereichen Tanz, Musik, Theater, Performance, Bildende Kunst und Neue Medien sowie daran gekoppelter Aktivitäten im Bereich Vermittlung und Audience Development.

Ziel des Programms ist die Ausgestaltung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Konzeption eines international vernetzten, in der Dresdner Stadt- und Kunstlandschaft aktiven, zeitgenössischen Zentrums der Darstellenden Künste und der Musik. Dazu lädt das EZKH namhafte nationale und internationale Künstler*innen/Companies ein. Regelmäßige Festivals wie u. a. die biennalen Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik (2023, 31. Ausgabe), das Medienkunstfestival Hybrid (biennal, 2024), eigene Tanzfestivals, Länder und Themenschwerpunkte sowie regelmäßige Reihen (u. a. Dienstagssalon, FeatureRing, Bandstand) fokussieren die Programmbereiche. Im lokalen und regionalen Kontext liegt ein besonderes Augenmerk auf der weiteren Entwicklung der freien Tanzszene. Auch die freie Performance- und Musikszene soll durch die Zusammenarbeit mit dem EZKH überregionale Aufmerksamkeit erfahren. Als Partner frei produzierender Künstler und Ensembles fördert das EZKH die Vernetzung der Akteure und die langfristige Entwicklung neuer Vorhaben u. a. durch das Residenz-Programm und die Vereinbarung von Koproduktionen.

Das EZKH arbeitet lokal, national und international im Netzwerk mit zahlreichen Partnern. Dazu gehört u. a. das Bündnis Internationaler Produktionshäuser, das seit 2016 besteht und für die modellhafte Entwicklung nationaler und internationaler Kooperationen regelmäßig durch den Bund gefördert wird.

Neben dem eigenen Programm ist das EZKH Gastgeber der Dresden Frankfurt Dance Company, welche auf Grundlage eines Kooperationsvertrags zwischen den Städten Frankfurt am Main und Dresden sowie dem Land Hessen und dem Freistaat Sachsen, in eigener Verantwortung ein zeitgenössisches Tanz-/Ballett-Programm mit

Eigenproduktionen und Gastspielen realisiert. Für Proben und Vorstellungen der Dresden Frankfurt Dance Company ist das Festspielhaus spielfertig bereitzustellen.

Einen wesentlichen Bestandteil der Erträge bezieht das Europäische Zentrum der Künste Hellerau aus projektbezogenen Fördermitteln von nationalen und internationalen Stiftungen und Fördermittelgebern. Weitere Erträge werden aus dem Erlös von Eintrittsgeldern, Merchandising, Architekturführungen, dem Verkauf von Publikationen, aus Vermietungen sowie aus Kostenerstattungen von Kooperationspartnern für Sach- und Personalleistungen erzielt.

Zugleich ist für den Doppelhaushalt 2023/2024 mit erheblichen Kostensteigerungen bei Personalnebenaufwendungen und Dienstleistungen zu rechnen. Gegenüber der vergangenen Planperiode erhöht sich der gesetzliche Mindestlohn und auch die Mindestgage nach dem Normalvertrag Bühne. Beides hat zur Folge, dass der Aufwand für alle Leistungen, deren Preis sich unmittelbar und mittelbar hieraus ableitet, um 25 bis 30 Prozent höher ausfällt. Aufgrund von zu beachtenden Mindesthonorarsätzen betrifft dies vor allem künstlerische Honorare aber auch bezogene Dienstleistungen. Zusätzlich wird aufgrund von Inflation mit einem erheblichen Aufwuchs der Verbrauchspreise bei nahezu allen Aufwendungen zu rechnen sein.

Gleichzeitig schränkt die fortgesetzte Kürzung des städtischen Zuschusses den Ausgabespielraum ein. Im Ergebnis ist aufgrund steigender Grundkosten mit erheblichen Einschnitten in dem künstlerischen Programm zu rechnen. Entsprechend wurden im Plan für 2023/24 sowohl die Anzahl der zu realisierenden Veranstaltungen als auch der erwarteten Besucher um rund ein Fünftel reduziert. Folglich werden auch weniger Erlöse aus dem Verkauf von Eintrittskarten erwartet.

Zu den vorgenannten Risiken kommt hinzu, dass für das Jahr 2023 die Übergabe des sanierten Ostflügels an das EZKH geplant ist. Die Kosten des technisch-künstlerischen Betriebs dieser zusätzlichen Liegenschaft (Bühne, Probenstudio, Apartments) können unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht dargestellt werden.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

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

10.100.26.1.0.03 **Europäisches Zentrum der Künste Hellerau**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	71,00	80,00	80,00	80,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	381,00	240,00	200,00	200,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	37.331,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	25,22	23,88	23,09	23,04

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.06 **Theaterhaus Rudi**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Arbeits- und Aufführungstheaters für Amateurtheatergruppen
Ziele	Etablierung des Theaterhauses Rudi als Zentrum des Amateurtheaterschaffens in Zusammenarbeit mit diversen Kooperationspartnern
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Stand: 30.06.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	18.897	0	72.950	72.950	74.950	74.950
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	3.200	0	2.750	2.750	3.600	3.600
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	4.317	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**26.414**	**0**	**75.700**	**75.700**	**78.550**	**78.550**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-200.588	0	-360.800	-361.800	-340.850	-375.350
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-14.448	0	-23.500	-26.500	-26.850	-26.850
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-6.616	0	-5.748	-5.748	-7.477	-7.638
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.050	0	-26.150	-26.150	-27.750	-27.750
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-231.701**	**0**	**-416.198**	**-420.198**	**-402.927**	**-437.588**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-205.288**	**0**	**-340.498**	**-344.498**	**-324.377**	**-359.038**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-55.811	0	-104.934	-104.934	-55.290	-55.290
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-55.811**	**0**	**-104.934**	**-104.934**	**-55.290**	**-55.290**

Version: D3

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-261.099**	**0**	**-445.432**	**-449.432**	**-379.667**	**-414.328**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-115	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-261.214**	**0**	**-445.432**	**-449.432**	**-379.667**	**-414.328**

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.1.0.06 **Theaterhaus Rudi**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P026	Auslastungsgrad der Kurse und Workshops (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
12P063	Auslastungsgrad Theater unterm Dach (%)	0,00	62,00	60,00	65,00
12P064	Auslastungsgrad Theatersaal (%)	19,66	64,00	65,00	65,00
12P065	Auslastungsgrad Theaterkeller (%)	10,33	55,00	55,00	55,00
12P066	Auslastungsgrad Probestätten (%)	80,00	80,00	85,00	90,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	48,00	210,00	200,00	220,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	1.379,00	8.500,00	8.100,00	8.200,00
13P167	Anzahl betreuter Theatergruppen (ST)	11,00	25,00	25,00	25,00
13P168	Anzahl Kurse (ST)	4,00	4,00	5,00	5,00
13P385	Anzahl Neuinszenierungen (Premieren) (ST)	2,00	11,00	12,00	13,00
13P386	Anzahl betreuter Schülertheatergruppen (ST)	1,00	5,00	5,00	5,00
13P387	Anz. sonst. Veranstaltg. (Konz.,Kleink.) (ST)	3,00	15,00	25,00	25,00
13P388	Anzahl Vermietungen (ST)	7,00	25,00	20,00	23,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	9,19	14,53	17,14	15,94

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.01 **Dresdner Philharmonie**

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

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	24.849	0	49	49	22.049	22.049
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.554.728	0	5.235.800	5.235.800	5.235.800	5.235.800
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	616.175	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**2.195.753**	**0**	**5.235.849**	**5.235.849**	**5.257.849**	**5.257.849**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-13.663.420	0	-18.814.300	-18.814.300	-18.858.450	-19.360.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-4.304.905	0	-5.084.800	-5.129.800	-5.718.200	-5.786.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-121.903	0	-90.846	-90.846	-150.083	-153.530
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.690	0	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-5.690	0	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-876.328	0	-1.744.650	-1.744.650	-1.523.150	-1.547.950
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-18.972.246**	**0**	**-25.740.286**	**-25.785.286**	**-26.255.573**	**-26.853.920**

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**	**-16.776.493**	**0**	**-20.504.437**	**-20.549.437**	**-20.997.724**	**-21.596.071**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-129.216	0	-108.696	-108.696	-99.782	-101.748
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-129.216**	**0**	**-108.696**	**-108.696**	**-99.782**	**-101.748**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-16.905.709**	**0**	**-20.613.133**	**-20.658.133**	**-21.097.506**	**-21.697.819**
11	außerordentliche Erträge	EUR	251.895	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-12.336	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**239.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-16.666.150**	**0**	**-20.613.133**	**-20.658.133**	**-21.097.506**	**-21.697.819**

Der Doppelhaushalt 2023/2024 der Dresdner Philharmonie ist geprägt vom Kultur-Neustart nach der Covid19-Pandemie, aber auch von den budgetären Einschränkungen durch die Anhebung des Mindestlohnes und die steigende Inflation. Kern der künstlerischen Planung ist die weitere Profilierung der Dresdner Philharmonie als exzellenter Klangkörper im neuen Konzertsaal durch hervorragende Gastdirigent*innen, -künstler*innen und die Amtsübernahme eines neuen Chefdirigenten bzw. einer Chefdirigentin. Gleichzeitig werden neue Konzertformate an den Start gebracht, um dauerhaft neues, jüngeres Publikum für das Orchester zu interessieren. Daran knüpft sich der weitere Ausbau des digitalen Bereichs als „zweite Bühne“ der Dresdner Philharmonie. Die Schulkonzerte bleiben entgeltfrei, ebenso wie die Nachwuchsarbeit des Philharmonischen Kinderchores.

Der pandemiebedingt verlangsamte Aufbau von Kooperationen soll mit dem neuen Konzerthaus in Katowice/Polen zielstrebig vorangetrieben werden. Ein besonderes Anliegen ist der Ausbau der Kooperation mit dem Young Siew Toh Conservatory/Singapur, die weitere Verbindungen in den ASEAN-Raum (Vereinigung südostasiatischer Staaten) schaffen soll. Auch Tourneen des Orchesters nach Großbritannien und Spanien sind – unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien – wieder geplant.

Gleichzeitig wird die Verankerung in der Stadt Dresden und die Zusammenarbeit mit den Partnern im Kulturpalast gestärkt. Die Dresdner Philharmonie wird wieder

beim Stadtfest, bei den Filmnächten und in Gorbitz zu erleben sein und lädt neben anderen nicht-klassischen Veranstaltungen wie Film&Musik, Musik&Lesung, Weltmusik, Jazz künftig auch zu kleineren Formaten in den Kulturpalast-Foyers ein.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.01 **Dresdner Philharmonie**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	89,00	85,00	80,00	80,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	18,00	65,00	65,00	65,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	37.044,00	198.000,00	150.000,00	150.000,00
13P178	Anzahl Abonnenten (ST)	0,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	80,00	200,00	200,00	200,00
13P420	Anzahl Vermietungen Fremdveranstalter (ST)	14,00	70,00	70,00	70,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	11,50	20,26	19,95	19,51

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

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

10.100.26.2.0.02 **Dresdner Musikfestspiele**

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

Produktblatt				Ergebnis 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	876.399	0	1.080.000	1.080.000	1.156.500	1.156.500
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	297.840	0	2.257.000	2.257.000	2.853.000	2.167.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	47.406	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.221.646**	**0**	**3.337.000**	**3.337.000**	**4.009.500**	**3.323.500**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.250.399	0	-4.299.150	-4.299.150	-4.342.200	-3.874.350
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	EUR	0	0	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-627.779	0	-865.850	-879.350	-1.266.000	-1.174.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-31.814	0	-3.839	-3.839	-2.801	-2.151
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-919	0	-850	-850	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-841.809	0	-796.250	-796.250	-1.041.750	-980.300
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-3.752.720**	**0**	**-5.993.589**	**-6.007.089**	**-6.680.401**	**-6.058.951**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.531.074**	**0**	**-2.656.589**	**-2.670.089**	**-2.670.901**	**-2.735.451**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-111.649	0	-110.338	-110.338	-97.793	-99.251
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-111.649**	**0**	**-110.338**	**-110.338**	**-97.793**	**-99.251**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.642.723**	**0**	**-2.766.927**	**-2.780.427**	**-2.768.694**	**-2.834.702**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-19	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.642.742**	**0**	**-2.766.927**	**-2.780.427**	**-2.768.694**	**-2.834.702**

In den Haushalt 2023/2024 wurden die zu erwartenden Erträge aus dem Kartenverkauf sowie die zu erwartenden Erträge über Sponsoren, Stiftungen und Zuweisungen in den Plan aufgenommen.

Im Rahmen des Vorverkaufs der Dresdner Musikfestspiele werden Eintrittsentgelte für Veranstaltungen in den folgenden Spielstätten eingenommen: Kulturpalast, Semperoper und Schauspielhaus, Staatsoperette, Festspielhaus Hellerau, Kirchenkonzerte (z. B. Frauenkirche, Kreuzkirche, Annenkirche), Palais im Großen Garten Dresden, Schloss Wackerbarth, Reithalle Dresden und vielen anderen.

Hinzu kommen Einnahmen für die Umsetzung des multimedialen Opernprojekts "Die Zauberflöte“ im Haushaltsjahr 2023 sowie Einnahmen aus Verkaufskontingenten der Kooperationspartner Semperoper Dresden, Dresdner Philharmonie u. a.

Für die Durchführung der Dresdner Musikfestspiele 2023 und 2024 entstehen Aufwendungen vor allem in den folgenden Bereichen:
- Honorare Künstler und Künstlerinnen (dezentrale Personalaufwendungen) für Konzerte, Soloabende/Matineen,
- Honorare für kleinere Aufträge, freie Mitarbeiter*innen, externe Dienstleister, Agenturen, Sachverständige, Betreuung Verkaufssystem,
- Beiträge zur Künstlersozialversicherung (höhere Aufwendungen in 2023 aufgrund der Künstlerhonorare für die Umsetzung des multimedialen Opernprojekts "Die Zauberflöte“,
- Mieten für Spielstätten (Kulturpalast Dresden, Semperoper Dresden, Kirchen, Palais im Großen Garten Dresden) und andere Räumlichkeiten,
- Geschäftsaufwand für öffentliche Bekanntmachungen für den Druck/Produktion von Broschüren, Prospekten, Programmheften, Plakaten, Flaggen, Aufstellern und

Präsentationsmaterialien, außerdem Kosten für Anzeigen in der Fachpresse, Zeitungsbeilagen, Grafikerinnen und Grafiker, Messen, Pressereisen, Internet-Präsentation.

Durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung teilweise erheblich gestiegene Kosten sind für die Bereiche Mieten, besonderer Aufwand Inszenierungen (insbesondere für Technik), Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachungen sowie Reisekosten berücksichtigt. Durch die Umsetzung des multimedialen Opernprojekts "Die Zauberflöte“ kommt es zudem für das Jahr 2023 in allen diesen Positionen im Vergleich zu 2024 zu höheren Aufwendungen.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.02 **Dresdner Musikfestspiele**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P021	Auslastungsgrad der Plätze (%)	95,00	91,00	93,00	93,00
12P030	Anteil Vorverkauf Eintrittskarten (%)	97,00	85,00	85,00	85,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	10.134,00	50.000,00	59.000,00	59.000,00
13P176	Anzahl Openair-Veranstaltungen (ST)	17,00	4,00	3,00	3,00
13P243	Anzahl Konzerte, sonst. Veranstaltungen (ST)	14,00	55,00	55,00	55,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	31,52	54,67	59,15	53,97

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.03 **Dresdner Kreuzchor**

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

Produktblatt					Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	48.701	0	6.738	7.338	25.391	20.848
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte			EUR	324.563	0	569.800	569.800	569.800	569.800
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge			EUR	2.508	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**			**EUR**	**375.772**	**0**	**576.538**	**577.138**	**595.191**	**590.648**
3.1		Personalaufwendungen			EUR	-2.645.009	0	-2.592.150	-2.592.150	-2.945.000	-3.058.400
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			EUR	-251.632	0	-296.300	-296.900	-506.500	-506.500
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			EUR	-70.739	0	-49.104	-49.104	-57.114	-48.448
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen			EUR	-462.052	0	-446.150	-446.150	-509.400	-510.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**			**EUR**	**-3.429.432**	**0**	**-3.383.704**	**-3.384.304**	**-4.018.014**	**-4.123.448**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**			**EUR**	**-3.053.660**	**0**	**-2.807.166**	**-2.807.166**	**-3.422.823**	**-3.532.800**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung			EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			EUR	-610.486	0	-468.709	-468.709	-601.117	-602.842

Version: D3

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**	**-610.486**	**0**	**-468.709**	**-468.709**	**-601.117**	**-602.842**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-3.664.147**	**0**	**-3.275.875**	**-3.275.875**	**-4.023.940**	**-4.135.642**
11	außerordentliche Erträge	EUR	850	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-17	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-3.663.314**	**0**	**-3.275.875**	**-3.275.875**	**-4.023.940**	**-4.135.642**

Das Produkt Dresdner Kreuzchor beinhaltet die Führung eines Knabenchores mit musikalischer Ausbildung. Jährlich werden mehr als 100 Aufführungen im In- und Ausland absolviert. Die musikalischen Aufgaben umfassen die Gestaltung von liturgischen Diensten und Konzerten in der Kreuzkirche Dresden sowie Konzerte auf nationalen und internationalen Gastspielen und Tourneen. Medienproduktionen und das umfangreiche Angebot in sozialen Medien unterstützen die Popularität des Dresdner Kreuzchores.

Neben den musikalischen Aufführungen stellen Ausbildung und pädagogische Betreuung der Kruzianer den zweiten Schwerpunkt der Arbeit des Dresdner Kreuzchores dar. Zu diesem Zweck unterhält der Dresdner Kreuzchor ein Alumnat – das Internat der Kruzianer. Jeder Kruzianer erhält Einzelunterricht im Gesang und erlernt mindestens ein Instrument. Alle Kruzianer sind Schüler der 63. Grundschule bzw. ab Klasse 5 des Evangelischen Kreuzgymnasiums.

Erträge werden maßgeblich erzielt aus:
- Honoraren für Aufführungen im Rahmen von Konzerten und liturgischen Diensten in der Kreuzkirche, Konzerten und Tourneen im In- und Ausland sowie für die Übernahme von solistischen Engagements einzelner Kruzianer bei Aufführungen in der Staatsoper Dresden,
- Elternbeiträgen im Dresdner Kreuzchor,
- dem Verkauf von Medienproduktionen.

Aufwand entsteht insbesondere für:
- Personalkosten der fest angestellten Mitarbeiter*innen und für künstlerische Lehrkräfte im Instrumentalbereich,

- Schulgeldzahlungen an den privaten Schulträger,
- die Verpflegung der Kruzianer,
- die Betreuung der Kruzianer im Alumnat,
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing,
- veranstaltungsbedingte Kosten (z. B. Inszenierungsbedarf),
- Reisekosten für Gastspiele und Tourneen.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.26.2.0.03 **Dresdner Kreuzchor**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13P174	Anzahl von musikalischen Produktionen (ST)	27,00	80,00	80,00	80,00
13P175	Anzahl von Medienproduktionen (ST)	27,00	30,00	30,00	30,00
13P244	Anz. Verkäufe Audio-u. Videoproduktionen (ST)	8,00	250,00	250,00	250,00
13P330	Anz. Besucher bei musikal. Produkt. (Personen)	9.792,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	9,30	14,97	12,89	12,50

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.27.3.0.01 **Jugend&KunstSchule**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Bereitstellung von kunst- und kulturpädagogischen, generationsübergreifenden Angeboten
Ziele	Entwicklung der Jugend&KunstSchule als Zentrum kultureller Bildung in der Landeshauptstadt Dresden; Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	49.103	0	43.305	43.305	53.306	53.305
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	73.212	0	200.000	200.000	187.500	187.500
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	5.650	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	2.062	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**130.027**	**0**	**249.305**	**249.305**	**246.806**	**246.805**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-707.482	0	-1.207.700	-1.217.700	-1.167.000	-1.209.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-77.318	0	-43.400	-44.900	-126.350	-56.350
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-12.563	0	-12.459	-12.459	-21.295	-21.374
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-25.188	0	-47.250	-47.250	-53.100	-53.100
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-822.551**	**0**	**-1.310.809**	**-1.322.309**	**-1.367.745**	**-1.340.474**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-692.524**	**0**	**-1.061.504**	**-1.073.004**	**-1.120.939**	**-1.093.669**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-215.281	0	-211.392	-211.392	-206.101	-206.101

Version: D3

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	-215.281	0	-211.392	-211.392	-206.101	-206.101
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-907.804	0	-1.272.896	-1.284.396	-1.327.040	-1.299.770
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	0	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-907.804	0	-1.272.896	-1.284.396	-1.327.040	-1.299.770

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.27.3.0.01 **Jugend&KunstSchule**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P025	Anz. Eigenprodukt. Chor, Theater, Tanz (ST)	0,00	8,00	8,00	8,00
12P035	Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer (ST)	0,00	50,00	50,00	50,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	65,00	150,00	150,00	150,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	2.645,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
13P169	Anzahl der Kursteilnehmenden (ST)	554,00	500,00	550,00	550,00
13P171	Anzahl Gastspiele (ST)	0,00	4,00	4,00	4,00
13P393	Kunstpädagogische Angebotsstunden/Jahr (Std.)	2.009,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13P394	Anz. Teiln. an Projektt./Fer.Ang./off.W. (ST)	1.954,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13P395	Anz. Besucher K.- u. Jugendgal. Einhorn (ST)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	12,53	16,38	15,68	15,96

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.28.1.0.01 **Sonstige Kunst- und Kulturpflege**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Umsetzung kommunaler Projekte und Planungen; Kulturentwicklungsplanung; kulturelle Bildung; Vermietung Kulturrathaus; Förderung von Kunst im öffentlichen Raum
Ziele	Konzeption und Steuerung der kulturellen Entwicklung, Koordination von sparten- und institutionsübergreifenden Aktivitäten zur Förderung kreativer Kompetenz durch kulturelle Bildung in den Bereichen Kultur- und Denkmalschutz, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie von künstlerisch-kulturell tätigen freien Trägern
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt								
			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	3.685.905	0	2.925.902	3.092.402	3.011.582	3.011.584
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	375	0	0	0	30.000	30.000
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	0	0	0	0	0	0
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	13.700	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**3.699.980**	**0**	**2.925.902**	**3.092.402**	**3.041.582**	**3.041.584**
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.216.090	0	-1.305.400	-1.366.213	-1.369.650	-1.406.450
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-68.323	0	-290.000	-165.000	-156.500	-156.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-24.746	0	-30.680	-30.680	-29.770	-29.215
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-165.196	0	-700.000	-675.250	-451.595	-451.630
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-117	0	0	0	-1.595	-1.630
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-186.364	0	-371.600	-371.600	-498.450	-498.900

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**	**-1.660.719**	**0**	**-2.697.680**	**-2.608.743**	**-2.505.965**	**-2.542.695**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**2.039.261**	**0**	**228.222**	**483.659**	**535.616**	**498.889**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-85.444	0	-158.455	-158.455	-65.368	-68.793
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-85.444**	**0**	**-158.455**	**-158.455**	**-65.368**	**-68.793**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**1.953.817**	**0**	**69.767**	**325.204**	**470.248**	**430.097**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-17.004	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-17.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**1.936.813**	**0**	**69.767**	**325.204**	**470.248**	**430.097**

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.28.1.0.01 **Sonstige Kunst- und Kulturpflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	16,00	10,00	14,00	14,00

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.28.1.0.02 **Grafikwerkstatt**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Vorhalten und Betrieb einer künstlerischen Druckwerkstatt sowie Beratung im Druckverfahren
Ziele	Pflege druckgrafischer Kunst in traditionellen und innovativen Technologien, Förderung von Dresdner sowie internationalen Künstlerinnen und Künstlern
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	33.682	0	44.300	44.300	47.800	47.800
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**33.682**	**0**	**44.300**	**44.300**	**47.800**	**47.800**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-141.582	0	-148.100	-148.100	-155.900	-160.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-19.873	0	-19.700	-19.700	-23.200	-23.200
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-7.895	0	-6.769	-6.769	-4.752	-3.416
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.076	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-170.426**	**0**	**-176.269**	**-176.269**	**-185.552**	**-188.766**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-136.744**	**0**	**-131.969**	**-131.969**	**-137.752**	**-140.966**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-48.106	0	-47.967	-47.967	-47.873	-47.873
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-48.106**	**0**	**-47.967**	**-47.967**	**-47.873**	**-47.873**

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
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-184.850**	**0**	**-179.936**	**-179.936**	**-185.625**	**-188.839**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-61	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-184.911**	**0**	**-179.936**	**-179.936**	**-185.625**	**-188.839**

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.28.1.0.02 **Grafikwerkstatt**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P024	Anzahl Kundenaufträge (ST)	198,00	250,00	200,00	200,00
12P044	Anzahl Projekte der kulturellen Bildung (ST)	2,00	5,00	5,00	5,00
12P049	Anzahl künstlerischer Projekte (ST)	2,00	2,00	2,00	2,00
13P245	Anzahl druckgrafischer Arbeiten (ST)	250,00	300,00	250,00	250,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	15,41	19,76	20,48	20,20

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.52.3.0.01 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Verantwortlicher	Amt für Kultur und Denkmalschutz
Produktbeschreibung	Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern gemäß Sächsischem Denkmalschutzgesetz, Beratung, Information und Auskunft entsprechend gesetzlicher Vorgabe; Erarbeitung städtischer Satzungen, Träger öffentlicher Belange für den Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege
Ziele	Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern; Überwachung, Abwendung von Gefährdungen; Bergung von Kulturgut
Rechtscharakter	weisungsgebundene Pflichtaufgabe; weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	309	0	367	367	82	82
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	261.486	0	375.000	375.000	455.000	455.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	531	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	1.573	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**263.899**	**0**	**375.367**	**375.367**	**455.082**	**455.082**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-2.127.055	0	-1.910.000	-1.910.000	-2.178.150	-2.187.450
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.862	0	-19.050	-19.050	-20.600	-20.600
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-2.176	0	-11.352	-11.352	-12.757	-15.954
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-19.768	0	-110.000	-110.000	-37.645	-37.630
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-224	0	0	0	-2.645	-2.630
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-107.755	0	-133.600	-133.600	-118.800	-118.450
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.258.615**	**0**	**-2.184.002**	**-2.184.002**	**-2.367.952**	**-2.380.084**

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**	**-1.994.716**	**0**	**-1.808.635**	**-1.808.635**	**-1.912.870**	**-1.925.002**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-161.828	0	-114.914	-114.914	-108.196	-110.819
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-161.828**	**0**	**-114.914**	**-114.914**	**-108.196**	**-110.819**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-2.156.544**	**0**	**-1.923.549**	**-1.923.549**	**-2.021.066**	**-2.035.820**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-7	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-2.156.551**	**0**	**-1.923.549**	**-1.923.549**	**-2.021.066**	**-2.035.820**

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A41-25 **Amt für Kultur und Denkmalschutz**
10.100.52.3.0.01 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P050	Anz. Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen (ST)	749,00	700,00	750,00	750,00
12P051	Anz. Stellungnahmen für Baugenehmigungen (ST)	799,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
13P246	Anzahl Steuerbescheinigungen (ST)	217,00	850,00	300,00	300,00
13P247	Anz. Anträge zur Denkmalschutzförderung (ST)	64,00	40,00	65,00	65,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A41-25 Amt für Kultur und Denkmalschutz

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

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

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	52.457	0	0	68.664	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**52.457**	**0**	**0**	**68.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.520	-50.176	0	-50.176	0	0	0	0	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.544	-85.714	-50.000	-233.850	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-524.854	-761.071	-375.000	-1.114.099	-375.000	-375.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.976	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-809.893**	**-896.961**	**-425.000**	**-1.398.125**	**-375.000**	**-375.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-757.436**	**-896.961**	**-425.000**	**-1.329.461**	**-375.000**	**-375.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Das Amt für Kultur und Denkmalschutz veranschlagt Erwerb von spezieller Ausrüstung in Höhe von jährlich 375 TEUR. Davon wurden bereits im Zuge der Planung 265 TEUR an die nachgeordneten Einrichtungen Staatsoperette Dresden, Theater Junge Generation, Europäisches Zentrum der Künste Hellerau, Theaterhaus Rudi, Dresdner Philharmonie, Dresdner Kreuzchor sowie JugendKunstschule umverteilt. Somit steht dem Amt für Kultur und Denkmalschutz ein Investitionsbudget in Höhe von 110 TEUR zur Verfügung, welches zur Finanzierung von kurzfristigen Ersatzbeschaffungen dient.

Derzeit ist noch kein Budget für die Umsetzung nach der Richtlinie Kunst im öffentlichen Raum vorgesehen.

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A42 Städtische Bibliotheken

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.27.2.0.01	Bereitstellung und Betrieb von Bibliotheken
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.7.2.02	Covid-19 Städtische Bibliotheken

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

A42 **Städtische Bibliotheken**

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	226.145	0	21.388	21.388	320	323
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	387	0	388	388	320	323
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.282	0	838.000	978.000	1.097.000	1.097.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.438	0	31.000	31.000	19.000	19.000
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	668.317	0	310.000	370.000	284.000	284.000
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.785.181**	**0**	**1.200.388**	**1.400.388**	**1.400.320**	**1.400.323**
3.1		Personalaufwendungen	-8.762.491	0	-9.382.250	-9.382.250	-9.732.150	-9.906.650
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.673.735	0	-3.778.250	-4.038.150	-4.380.250	-4.426.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-338.872	0	-367.688	-367.688	-312.740	-266.260
		darunter: Aufwand aus Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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	-22.187	0	-1.000	-1.000	-10.200	-10.200
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.948	0	-1.500	-1.500	-26.500	-26.500
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.223	0	-565.550	-565.550	-588.650	-592.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.296.455**	**0**	**-14.096.238**	**-14.356.138**	**-15.050.490**	**-15.228.410**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-11.511.274**	**0**	**-12.895.850**	**-12.955.750**	**-13.650.170**	**-13.828.087**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-922.422	0	-1.012.968	-1.012.968	-852.609	-859.246
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-922.422**	**0**	**-1.012.968**	**-1.012.968**	**-852.609**	**-859.246**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-12.433.696**	**0**	**-13.908.818**	**-13.968.718**	**-14.502.779**	**-14.687.333**
11		außerordentliche Erträge	337.333	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-348.116	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-10.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-12.444.479**	**0**	**-13.908.818**	**-13.968.718**	**-14.502.779**	**-14.687.333**

Die Städtischen Bibliotheken Dresden rechnen im Doppelhaushalt 2023/2024 steigenden Erträgen im Bereich der Benutzungsgebühren für Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen. Dies stützt sich auf die Annahme, dass sich das Besucheraufkommen in den Städtischen Bibliotheken wieder erholen wird.

Für den Medienetat, die Erweiterung von „Bibo 7/10“ (der Öffnung von Bibliotheken ohne Fachpersonal) und das Netz der Schulbibliotheken sind Mittel in den Aufwendungen eingestellt. Die zusätzlichen Öffnungsstunden durch „Bibo 7/10“ werden durch Fremdfirmen abgedeckt, für die ein Aufwand für sonstige Dienstleistungen Dritter entsteht.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

A42 **Städtische Bibliotheken**

10.100.27.2.0.01 **Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken**

Verantwortlicher	Städtische Bibliotheken
Produktbeschreibung	Bereitstellung eines Medien- und Infrastrukturangebotes für Ausleihe, Information und Veranstaltungen in den Bereichen der öffentlichen Bibliotheken und der Verwaltungsinformation
Ziele	Unterstützung des lebenslangen Lernens von der Schule bis hin zur individuellen Fortbildung im Alter; Sicherung von Chancengleichheit durch Schaffung eines Informationszuganges für alle; Förderung des Lesens; Kompetenzvermittlung im Umgang mit neuen Medien; Unterstützung von Alltagsmanagement und kreativer Freizeitgestaltung; Angebot von Orten der Begegnung und des Austausches; Unterstützung eines professionellen und erfolgreichen Verwaltungshandelns sowie der Tätigkeit des Stadtrates
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	226.145	0	21.388	21.388	320	323
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	872.282	0	838.000	978.000	1.097.000	1.097.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	18.438	0	31.000	31.000	19.000	19.000
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	668.317	0	310.000	370.000	284.000	284.000
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**1.785.181**	**0**	**1.200.388**	**1.400.388**	**1.400.320**	**1.400.323**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-8.762.491	0	-9.382.250	-9.382.250	-9.732.150	-9.906.650
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-3.673.735	0	-3.778.250	-4.038.150	-4.380.250	-4.426.250
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-338.872	0	-367.688	-367.688	-312.740	-266.260
3.5	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	-22.187	0	-1.000	-1.000	-10.200	-10.200
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-16.948	0	-1.500	-1.500	-26.500	-26.500

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	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-482.223	0	-565.550	-565.550	-588.650	-592.550
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-13.296.455**	**0**	**-14.096.238**	**-14.356.138**	**-15.050.490**	**-15.228.410**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-11.511.274**	**0**	**-12.895.850**	**-12.955.750**	**-13.650.170**	**-13.828.087**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-922.422	0	-1.012.968	-1.012.968	-852.609	-859.246
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-922.422**	**0**	**-1.012.968**	**-1.012.968**	**-852.609**	**-859.246**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-12.433.696**	**0**	**-13.908.818**	**-13.968.718**	**-14.502.779**	**-14.687.333**
12		außerordentliche Aufwendungen	EUR	-626	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-12.434.322**	**0**	**-13.908.818**	**-13.968.718**	**-14.502.779**	**-14.687.333**

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

A42 **Städtische Bibliotheken**

10.100.27.2.0.01 **Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P001	Entleihungen je EW der LHD (ST)	7,35	9,00	8,00	8,00
12P004	Erneuerungsquote (LEin)	9,34	9,00	9,00	9,00
13P006	Anteil aktiver Nutzer an EW der LHD (%)	10,87	13,73	11,48	12,35
13P007	Anzahl Medien je EW der LHD (ST)	1,37	1,00	1,00	1,00
13P008	Visits Websites je EW der LHD (ST)	2,58	4,00	3,00	3,00
13P009	Erfassungsgrad Schulklassen (LEin)	21,10	40,00	30,00	40,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	1.783,00	5.500,00	2.500,00	3.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	12,56	7,95	8,81	8,70
14P046	Zuschuss je Entleihung (EURO)	3,02	2,73	3,22	3,26

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A42 Städtische Bibliotheken

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

A42 **Städtischen Bibliotheken**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-92.496	-179.115	-50.000	-281.215	-50.000	-20.000	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-92.496**	**-179.115**	**-50.000**	**-281.215**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-92.496**	**-179.115**	**-50.000**	**-281.215**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Die investiven Mittel in Höhe von 50 TEUR im Jahr 2023 und 20 TEUR im Jahr 2024 werden für die Anschaffung spezifischer Bibliotheksmöbel, wie z. B. Regale und Sitzgelegenheiten verwendet. Pro Jahr soll eine der 20 Stadtteilbibliotheken (inkl. Mobile Bibliothek) neu ausgestattet werden, um den Aufenthaltscharakter für die Nutzer auf dauerhaft hohem Niveau zu halten.

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A43 Museen der Stadt Dresden

Produktbereich		**Produktnummer**	**Produktbezeichnung**
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.2.0.01	Museen der Stadt Dresden
71-76	Besondere Schadensereignisse	10.100.72.5.2.02	Covid-19 Museen der Stadt Dresden

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

A43 **Museen der Stadt Dresden**

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	131.102	0	294.187	647.387	241.239	241.243
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	12.354	0	11.237	11.237	6.239	6.243
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	304.078	0	589.500	589.500	637.300	637.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.643	0	11.700	11.700	11.700	11.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.003	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	17.956	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**470.782**	**0**	**895.387**	**1.248.587**	**890.239**	**890.243**
3.1		Personalaufwendungen	-5.062.041	0	-5.690.900	-5.808.900	-5.559.600	-5.769.900
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748.940	0	-2.304.200	-2.512.200	-2.436.050	-2.491.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-166.395	0	-108.423	-108.423	-143.102	-139.819
		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	0	0	-3.300	-63.300	-3.300	-3.300
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.225	0	-431.700	-463.900	-373.150	-374.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.357.600**	**0**	**-8.538.523**	**-8.956.723**	**-8.515.202**	**-8.778.219**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-6.886.819**	**0**	**-7.643.136**	**-7.708.136**	**-7.624.963**	**-7.887.976**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.855.516	0	-2.078.600	-2.078.600	-1.766.226	-1.771.635
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.855.516**	**0**	**-2.078.600**	**-2.078.600**	**-1.766.226**	**-1.771.635**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-8.742.335**	**0**	**-9.721.736**	**-9.786.736**	**-9.391.189**	**-9.659.611**
11		außerordentliche Erträge	156.306	0	0	49.716	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-92.672	0	0	-49.716	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**63.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-8.678.700**	**0**	**-9.721.736**	**-9.786.736**	**-9.391.189**	**-9.659.611**

Die Museen der Stadt Dresden arbeiten seit 2003 mit dem Stadtmuseum Dresden, der Städtischen Galerie Dresden, den Technischen Sammlungen Dresden, den angegliederten Hausmuseen (Carl-Maria-von-Weber-Museum, Kraszewski-Museum, Kügelgenhaus-Museum der Dresdner Romantik, Palitzsch-Museum, Schillerhäuschen) sowie seit 2017 mit dem Kunsthaus Dresden und dem Leonhardi-Museum Dresden sehr erfolgreich in übergreifenden Funktionseinheiten zusammen. Der Verbund spiegelt ein modernes Museumsmanagement wider, wobei die Budgetplanung museumsübergreifend auf der Grundlage eines abgestimmten Projekt- und Ausstellungscontrollings erfolgt. Die zehn Museen bieten in den Häusern und an weiteren Orten im Stadtraum ein ganzjähriges Ausstellungs- und

Veranstaltungsprogramm sowie damit verwobene Angebote im Bereich Bildung und Vermittlung.

Der größte Teil der Erträge wird aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Begleitprogramme, durch Verkäufe in den Museumsshops sowie aus Vermietungen und Nutzungsentgelten erzielt. Weiterhin wurden durch die Museen in den letzten Jahren projektbezogene Zuwendungen Dritter von nationalen und internationalen Fördermittelgebern eingeworben. Diese sind auch für 2023/2024 geplant, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgesichert. Zudem müssen für die Fördermittel ausreichend Eigenmittel aus dem städtischen Haushalt sichergestellt werden.

Die Museen orientieren sich bei der Planung für den Doppelhaushalt 2023/2024 an der Ertragsentwicklung des Jahres 2019. Aufgrund des derzeit nicht abschließend einzuschätzenden Pandemieverlaufes sowie das damit verbundene Besucherverhalten stellt dies ein erhebliches Risiko dar. Zudem muss das hochwertige und umfangreich geplante Programmangebot durch das geringere Budget neu gedacht und gegebenenfalls reduziert werden. Auch hier besteht die Gefahr eines Besucherrückganges durch weniger Angebote bzw. Angebotsvielfalt. Das damit einhergehende Risiko bei den Ertragserwartungen ist in den Planungen noch nicht berücksichtigt.

Einen Großteil der Ausgaben bilden die Kosten für Wach- und Sicherheitsleistungen in den zehn Museen. Durch die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns sowie durch Tarifanpassungen kommen ab 2023/2024 deutliche Mehraufwendungen auf die Museen zu, die bislang nicht ausreichend gedeckt sind. Damit ergeben sich zwangsläufig Einsparungen in den programmbezogenen Ausgaben der Museen, die sich auf die Angebotsvielfalt auswirken kann. Im Vergleich zum bereits gekürzten Doppelhaushalt 2021/2022 stehen den Museen für 2023/2024 vergleichbare Aufwendungen für den gesamten Museumsverbund zur Verfügung, da nur ein Bruchteil der angezeigten Kostensteigerungen (Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns bei Dienstleistern, Teuerungs-/Inflationsraten, Tarif-/Honorarerhöhungen) als städtischer Zuschuss sichergestellt sind. Die Umsetzung der hochwertigen Jahresprogramme wird damit noch stärker an die unsichere Prognose der Erträge aus Drittmitteln gebunden.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A43 **Museen der Stadt Dresden**
10.100.25.2.0.01 **Museen der Stadt Dresden**

Verantwortlicher	Museen der Stadt Dresden
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von musealen Einrichtungen und Galerien mit den Kernaufgaben: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln
Ziele	Erhaltung, Bewahrung, Erforschung, Ausstellung und Bereitstellung von Kultur und Kunstgütern; Vermittlung von Bildung und sonstigen Dienstleistungen
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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	131.102	0	294.187	647.387	241.239	241.243
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	304.078	0	589.500	589.500	637.300	637.300
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	15.643	0	11.700	11.700	11.700	11.700
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	EUR	2.003	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	17.956	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**470.782**	**0**	**895.387**	**1.248.587**	**890.239**	**890.243**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-5.062.041	0	-5.690.900	-5.808.900	-5.559.600	-5.769.900
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-1.748.940	0	-2.304.200	-2.512.200	-2.436.050	-2.491.050
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-166.395	0	-108.423	-108.423	-143.102	-139.819
3.6	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	0	0	-3.300	-63.300	-3.300	-3.300
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-380.225	0	-431.700	-463.900	-373.150	-374.150
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-7.357.600**	**0**	**-8.538.523**	**-8.956.723**	**-8.515.202**	**-8.778.219**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-6.886.819**	**0**	**-7.643.136**	**-7.708.136**	**-7.624.963**	**-7.887.976**

Version: D3

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**
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.855.516	0	-2.078.600	-2.078.600	-1.766.226	-1.771.635
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-1.855.516**	**0**	**-2.078.600**	**-2.078.600**	**-1.766.226**	**-1.771.635**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-8.742.335**	**0**	**-9.721.736**	**-9.786.736**	**-9.391.189**	**-9.659.611**
11	außerordentliche Erträge	EUR	7.830	0	0	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-681	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**7.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-8.735.186**	**0**	**-9.721.736**	**-9.786.736**	**-9.391.189**	**-9.659.611**

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A43 **Museen der Stadt Dresden**
10.100.25.2.0.01 **Museen der Stadt Dresden**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P038	Anzahl Sonderausstellungen (ST)	24,00	36,00	25,00	25,00
12P039	Anzahl Neuerwerbungen (ST)	973,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	276,00	750,00	700,00	700,00
13P075	Anzahl Besucher (ST)	78.490,00	215.000,00	200.000,00	200.000,00
13P165	Anzahl Führungen (ST)	620,00	1.000,00	800,00	800,00
13P233	Drittmittel (EURO)	168.901,84	300.000,00	235.000,00	235.000,00
14P010	Kostendeckungsgrad (%)	5,11	8,43	8,66	8,44

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A43 Museen der Stadt Dresden

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

A43 **Museen der Stadt Dresden**

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	10.620	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.630	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**12.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-215.984	-190.994	-110.000	-303.794	-110.000	-110.000	-90.000	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-215.984**	**-190.994**	**-110.000**	**-303.794**	**-110.000**	**-110.000**	**-90.000**	**0**	**0**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-203.734**	**-190.994**	**-110.000**	**-303.794**	**-110.000**	**-110.000**	**-90.000**	**0**	**0**

Die investiven Mittel werden für folgende Schwerpunkte benötigt:
- Erwerb von Kunstgegenständen und Sammlungsobjekten für die Sammlungen der Museen der Stadt Dresden,
- Erwerb von spezieller Ausstellungsausrüstung wie Ausstellungsbeleuchtung, Erweiterung von Stellwandsystemen, Vitrinen,
- Ersatzbeschaffungen im Bereich Medientechnik und Depotausstattungen.

Teilergebnishaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A47 Stadtarchiv

Produktbereich		Produktnummer	Produktbezeichnung
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.100.25.2.0.02	Stadtarchiv

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

A47 **Stadtarchiv**

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	7.450	0	0	8.100	0	0
		darunter:	0	0	0	0	0	0
		Umlagen	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
1.3	+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.782	0	69.500	69.500	70.000	70.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	523	0	500	500	0	0
1.6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
1.7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
1.8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	403	0	0	0	0	0
		darunter: Ertrag aus Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**72.158**	**0**	**70.000**	**78.100**	**70.000**	**70.000**
3.1		Personalaufwendungen	-1.791.187	0	-1.796.050	-1.796.050	-1.868.650	-1.888.550
3.2	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.249	0	-292.150	-316.548	-308.300	-318.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-142.541	0	-149.167	-149.167	-104.494	-96.684
		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	0	0	0	0	0	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.955	0	-361.100	-361.100	-402.900	-409.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.517.933**	**0**	**-2.598.467**	**-2.622.865**	**-2.684.344**	**-2.712.584**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**-2.445.774**	**0**	**-2.528.467**	**-2.544.765**	**-2.614.344**	**-2.642.584**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
7		Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-1.872.228	0	-1.675.159	-1.675.159	-1.819.546	-1.821.750
8		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**-1.872.228**	**0**	**-1.675.159**	**-1.675.159**	**-1.819.546**	**-1.821.750**
10	**=**	**anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**-4.318.002**	**0**	**-4.203.626**	**-4.219.924**	**-4.433.890**	**-4.464.334**
11		außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12		außerordentliche Aufwendungen	-376	0	0	0	0	0
13	**=**	**anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**-376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**-4.318.378**	**0**	**-4.203.626**	**-4.219.924**	**-4.433.890**	**-4.464.334**

Die veranschlagten ordentlichen Erträge im Doppelhaushalt 2023/2024 entsprechen dem Vorjahresniveau. Die Erträge setzten sich insbesondere aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gemäß Archivgebührensatzung zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 gestiegen. Grund hierfür sind zum einen die extremen Preissteigerungen für Sach- und Dienstleistungen (Restaurierung und Digitalisierung von Archivgut), sowie auch Tarifanpassungen zum gesetzlichen Mindestlohn. Ein weiterer wesentlicher

Grund für den stetig anwachsenden Mehrbedarf sind die Wartungskosten für das elektronische Stadtarchiv. Durch die immer weiter voranschreitende Digitalisierung der Bestände, muss im gleichen Zuge Speicherplatz für die Onlinestellung zur Verfügung gestellt werden.

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A47 **Stadtarchiv**
10.100.25.2.0.02 **Stadtarchiv**

Verantwortlicher	Stadtarchiv
Produktbeschreibung	Sicherung, Erfassung, Übernahme, Bewertung, Erschließung, Verwahrung und Pflege des Archivgutes inklusive des Verwaltungsarchiv- sowie des Sammlungs- und Bibliotheksgutes; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; wissenschaftliche Aufarbeitung der stadtgeschichtlichen Forschung
Ziele	Überlieferungssicherung, Rechtstitelnachweis, Sicherung von Rechtsansprüchen, Vermittlung von Regionalgeschichte, Verbreitung der Stadtgeschichte, wissenschaftliche Stadtgeschichtsforschung
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktblatt				Ergebnis 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	7.450	0	0	8.100	0	0
1.4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	63.782	0	69.500	69.500	70.000	70.000
1.5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	523	0	500	500	0	0
1.9	+	sonstige ordentliche Erträge	EUR	403	0	0	0	0	0
2	**=**	**anteilige ordentliche Erträge**	**EUR**	**72.158**	**0**	**70.000**	**78.100**	**70.000**	**70.000**
3.1		Personalaufwendungen	EUR	-1.791.187	0	-1.796.050	-1.796.050	-1.868.650	-1.888.550
3.3	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-281.249	0	-292.150	-316.548	-308.300	-318.300
3.4	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-142.541	0	-149.167	-149.167	-104.494	-96.684
3.7	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-302.955	0	-361.100	-361.100	-402.900	-409.050
4	**=**	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**EUR**	**-2.517.933**	**0**	**-2.598.467**	**-2.622.865**	**-2.684.344**	**-2.712.584**
5	**=**	**anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4)**	**EUR**	**-2.445.774**	**0**	**-2.528.467**	**-2.544.765**	**-2.614.344**	**-2.642.584**
6		Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0

Version: D3

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**
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-1.872.228	0	-1.675.159	-1.675.159	-1.819.546	-1.821.750
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + Nr. 8)**	**EUR**	**-1.872.228**	**0**	**-1.675.159**	**-1.675.159**	**-1.819.546**	**-1.821.750**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)**	**EUR**	**-4.318.002**	**0**	**-4.203.626**	**-4.219.924**	**-4.433.890**	**-4.464.334**
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-376	0	0	0	0	0
13	**= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)**	**EUR**	**-376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)**	**EUR**	**-4.318.378**	**0**	**-4.203.626**	**-4.219.924**	**-4.433.890**	**-4.464.334**

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**
A47 **Stadtarchiv**
10.100.25.2.0.02 **Stadtarchiv**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12P005	Auslastung Archivkapazität (%)	70,00	89,00	80,00	80,00
13P014	Gesamtbestand Archivgut (m)	48.600,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
13P019	Anzahl Archivnutzungen (ST)	4.407,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
13P020	Anzahl Anfragen (ST)	17.720,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
13P021	Anzahl Veranstaltungen (ST)	7,00	55,00	50,00	50,00

Teilfinanzhaushalt
THH_GB4 Teilhaushalt GB Kultur und Tourismus
A47 Stadtarchiv

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

THH_GB4 **GB4 Kultur und Tourismus**

A47 **Stadtarchiv**

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	übertragene Ermächtigungen aus 2021	Ansatz 2022	Fortgeschriebener 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
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis Nr. 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.110	-14.612	-15.000	-29.612	-15.000	-15.000	0	0	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis Nr. 32)**	**-7.110**	**-14.612**	**-15.000**	**-29.612**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 25 ./. Nr. 33)**	**-7.110**	**-14.612**	**-15.000**	**-29.612**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**